

# 浙江巨化股份有限公司

600160

## 2010 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 .....	6
五、董事会报告 .....	6
六、重要事项 .....	9
七、财务报告（未经审计） .....	18
八、备查文件目录 .....	81

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杜世源
主管会计工作负责人姓名	汪利民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪利民

公司负责人杜世源、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江巨化股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	巨化股份
公司的法定英文名称	ZHEJIANG JUHUA CO., LTD.
公司法定代表人	杜世源

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘云华
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电话	0570-3091758
传真	0570-3091777
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	浙江省衢州市柯城区
注册地址的邮政编码	324004
办公地址	浙江省衢州市柯城区
办公地址的邮政编码	324004

公司国际互联网网址	http://www.jhgf.com.cn
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	巨化股份	600160	

## (六) 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	4,715,013,325.99	4,098,961,779.94	15.03
所有者权益(或股东权益)	2,150,355,635.54	1,987,760,027.46	8.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.51	3.57	-1.68
	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	217,599,385.11	347,345.46	62,546.39
利润总额	218,029,423.10	1,842,633.61	11,732.49
归属于上市公司股东的净利润	207,139,608.08	62,130,408.63	233.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,136,327.42	46,984,390.80	338.73
基本每股收益(元)	0.338	0.112	201.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.337	0.084	301.19
稀释每股收益(元)	0.338	0.112	201.79
加权平均净资产收益率(%)	9.94	3.17	增加 6.8 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	552,455,672.49	267,238,991.21	106.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.902	0.480	87.92

## 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	444,073.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,257,307.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,000.00
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	26,557.89
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	352,174.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,297,900.61
所得税影响额	165,651.04
少数股东权益影响额（税后）	-24,582.88
合计	1,003,280.66

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	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：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	556,800,000	100			55,680,000		55,680,000	612,480,000	100
1、人民币普通股	556,800,000	100			55,680,000		55,680,000	612,480,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	556,800,000	100			55,680,000		55,680,000	612,480,000	100

## (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				57,353 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	348,579,000	31,689,000	0	无
华夏行业精选股票型证券投资基金	其他	0.92	5,642,640		0	无
全国社保基金六零二组合	其他	0.38	2,331,983		0	无
华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.36	2,199,973		0	无
华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.31	1,917,883		0	无
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.29	1,757,576		0	无
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.28	1,711,332		0	无
全国社保基金六零三组合	其他	0.25	1,539,937		0	无
中国对外经济贸易信托有限公司—创富1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.21	1,300,000		0	无
徐建成	境内自然人	0.20	1,200,453		0	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		股份种类及数量			
巨化集团公司	348,579,000		人民币普通股	348,579,000		
华夏行业精选股票型证券投资基金	5,642,640		人民币普通股	5,642,640		
全国社保基金六零二组合	2,331,983		人民币普通股	2,331,983		
华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,199,973		人民币普通股	2,199,973		
华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,917,883		人民币普通股	1,917,883		
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	1,757,576		人民币普通股	1,757,576		
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,711,332		人民币普通股	1,711,332		
全国社保基金六零三组合	1,539,937		人民币普通股	1,539,937		
中国对外经济贸易信托有限公司—创富1号证券投资集合资金信托计划	1,300,000		人民币普通股	1,300,000		
徐建成	1,200,453		人民币普通股	1,200,453		
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中第 2 和第 5 名股东同属华夏基金管理有限公司，第 4 和第 7 名股东同属华泰柏瑞基金管理有限公司，第 3 和第 8 名同属全国社保基金，公司未知其他股东其之间的关联关系和一致行动情况。					

## 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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
蒋声汉	副董事长	6,950	695		7,645	公积金转股
许生来	董事、总经理	6,055	605		6,660	公积金转股
章国强	董事	4,398	440		4,838	公积金转股
朱国平	董事	2,000	200		2,200	公积金转股
李军	董事	2,000	200		2,200	公积金转股
吴宪钢	监事	6,950	695		7,645	公积金转股
周明	监事	4,253	425		4,678	公积金转股
杜金松	监事	4,050	405		4,455	公积金转股
汪利民	财务负责人	2,000	200		2,200	公积金转股

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2010年2月8日召开的2010年第一次临时股东大会，解除叶志翔、杨福平、李建华的公司董事职务，选举杜世源、吴周安、蒋跃兰、李军为公司第四届董事会董事。

2、2010年6月29日，董事会收到蒋跃兰女士辞职报告，同意其辞去董事职务。

#### 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，受益于氟化工产品需求增长，氟化工原料供应相对紧张，价格上涨，本公司氟化工原料产品以及氟化工产品价格出现较大幅度的恢复性上涨。面对市场机遇，公司上下认真贯彻董事会年初确定的经营方针，充分发挥公司氟化工与氯碱化工产业链配套、协同效应，强化安全生产管理，优化资源配置，加强产品结构调整，深挖盈利装置潜力，严格成本费用管理，确保了盈利产品高产、高销，部分亏损产品在生产平衡的前提下尽量限产，使公司产业链竞争优势有效发挥，创出了历史同期最好业绩。实现营业收入248,474.74万元，比上年同期增长38.34%；实现净利润20,439.48万元，比上年同期增长227.59%。

##### (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: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 (%)
分产品						
氟产品	1,542,526,547.30	1,148,528,172.33	25.54	99.05	65.97	增加 14.84 个百分点
氯碱产品	684,543,073.28	542,739,865.65	20.72	-3.95	-15.86	增加 11.24 个百分点
酸产品	63,337,105.99	38,413,668.00	39.35	-9.90	-57.36	增加 67.51 个百分点
精细化工产品	14,263,779.27	12,395,629.72	13.10	13.44	4.30	增加 7.62 个百分点
其他产品	16,060,082.42	18,489,112.85	-15.12	-54.88	-47.34	减少 16.49 个百分点
合计	2,320,730,588.26	1,760,566,448.55	24.14	44.50	19.43	增加 15.93 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 47,124.78 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位: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	1,759,175,646.78	48.37
金华地区	93,881,384.77	59.27
杭州地区	14,263,779.27	13.44
丽水地区	99,827,192.89	-33.44
宁波地区	236,599,088.63	210.26
上海地区	63,538,600.33	34.29
厦门地区	53,444,895.59	-29.06

## 3、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

(1) 受上半年化工市场回暖影响,公司大部分产品销售价格上升,且对部分亏损产品采取限产、停产措施,导致营业利润率同比升幅较大;

(2) 公司新增水泥熟料产品因市场价格低于生产成本,影响其他产品营业利润率同比降幅较大。

## 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2010 年 1-6 月	在利润总额中所占比例%	2009 年 1-12 月	在利润总额中所占比例%	增减百分点%
营业收入	2,484,747,373	1,139.64	3,699,610,172.85	9,414.53	-8274.888



营业利润	217,599,385.11	99.80	33,122,570.92	84.29	15.515
期间费用	274,322,777.98	125.82	430,217,119.06	1,094.79	-968.969
资产减值损失	90,047,698.07	41.30	12,122,240.85	30.85	10.453
公允价值变动损益	-2,960,133.40	-1.36	179,772.29	0.46	-1.815
投资收益	4,538,377.95	2.08	-18,051,178.08	-45.94	48.017
营业外收支净额	430,037.99	0.20	6,174,253.73	15.71	-15.515
利润总额	218,029,423.10	100.00	39,296,824.65	100.00	0.000

(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下降，系本期利润总额大幅上升所致。

(2) 营业利润在利润总额中所占比例较上年度上升，系主要产品盈利能力大幅上升所致。

(3) 资产减值损失在利润总额中所占比例较上年度上升，系本期计提固定资产减值准备同比增加。

(4) 投资收益在利润总额中所占比例较上年度上升，主要系本年对外投资公司分红及联营企业浙江晋巨化工有限公司亏损额比上年同期减少所致。

#### 5、公司在经营中出现的问题与困难

公司面临的经营问题主要有两个方面。短期看，下半年中国经济有向下回调的趋势，世界经济复苏进程曲折而缓慢，且不确定性大，将直接影响公司产品市场需求，加剧市场竞争，增大经营业绩压力。长期看，尽管公司氯碱化工与氟化工产业链配套、协同效应比较明显，但公司清醒地认识到，公司传统基础化工业务比例较高、周期较强、市场波动大，且公司大部分产品处于产能过剩、同质化竞争的市场环境，以及受技术开发、技术获取能力不强的制约，公司向高附加值产品延伸产业链的难度较大，凸现调整产品结构、完善产业链、转型升级的任务紧迫而艰巨。

公司作为化工生产企业，公司最大的经营风险是发生安全、环保、质量事故；其次是出现经营决策和内部控制风险。

面对经营环境变化和经营困难，公司下半年将采取以下措施，积极应对：

第一，继续贯彻公司年度经营方针、竞争策略，树立“安全第一，预防为主”和“以人为本”的思想，充分发挥产业链完整优势和协同效应，强化科学管理，夯实基础管理，确保综合管理体系有效进行，针对性调整产品结构，优化资源配置，提升营运效率和效益，力争超额完成年度预算指标。

第二，完成“十二五”发展规划，明确公司的宗旨、使命、战略。坚持战略导向，加大技术、管理、机制的创新，强化内部控制，推进公司产品结构调整和产业升级，提升核心竞争能力，促进公司持续发展、持续创效，以良好的业绩回报股东、回报社会。

### (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	项目金额	报告期投资	项目进度
干法乙炔节能技改项目	9,161.00	730.13	完工转固定资产
46万吨/年离子膜烧碱技改工程	30,788.00	11,204.39	一期工程：主装置试生产结束，已经完工暂估结转。二期工程：：2台电槽到安装完、2台电槽订制阶段
VDF/PVDF 工程一期	6,113.00	1,713.56	VDF 投料试车准备，PVDF 土建基本完工交付安装，部分设备安装
5万吨/年 TCE 装置技改项目	4,050.00	2,295.22	设备安装完成，单机试车
零星工程		7,925.89	
合计		23,869.19	/

(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

经公司初步测算,预计公司 2010 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长 1500%以上,主要原因是: 1、受益于需求增长和原材料上涨,公司氟化工产品价格较上年同期大幅上涨;公司氟化工与氯碱化工产业链配套,氟化工产品成本得到有效控制,产业链的协同效应得到有效发挥。2、上年同期产品市场价格下跌,净利润比较基数较低。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定,不断完善公司法人治理结构,强化内部控制,规范公司运作。进一步建立健全各项规章制度,制定了《内幕信息及知情人管理办法》、《董事监事高级管理人员持股及变动管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《外部信息使

用人管理办法》。不断完善与投资者的沟通工作，热情、公平接待了投资者的咨询和来访。依法认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实保障全体股东的知情权、监督权，公平维护全体股东的利益。

## （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2010年4月16日公司2009年年度股东大会审议通过了公司2009年度利润分配方案，以2009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0.8元（含税）、转增1股，扣税后每10股派发现金红利0.72元，共计派发股利4,454.4万元。股权登记日：2010年5月17日；除息日：2010年5月18日；红利发放日：2010年5月21日。

上述利润分配方案已于2010年5月21日实施完毕。

## （三）报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百七十三条规定公司利润分配的政策是：

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）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	187,275.18

出售证券投资损益，全部为报告期内申购新股所得收益。

### (七) 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	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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	景宁塑众化工贸易有限公司 90 万元股权	2010 年 4 月 30 日	135.41	103.02		否	审计报告净资产为依据, 股东商议	是	是	0.5
浙江衢州联众实业有限公司	浙江衢化氟化学有限公司 229.5 万元股权	2010 年 4 月 30 日	410.59	21.45		否	审计报告净资产为依据, 股东商议	是	是	0.10
浙江衢州联众实业有限公司	浙江衢州联州致冷剂有限公司 330 万元股权	2010 年 4 月 30 日	384.05	35.13		否	评估价为基准	是	是	0.16

### (八) 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	材料、蒸汽、水电等	协议价	471,160,981.48	24.90	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	购买商品	蒸汽、氮气、甲醇等	协议价	119,953,743.10	6.34	转帐方式
浙江巨圣氟化学有限公司	集团兄弟公司	购买商品	TFE、除盐水	协议价	85,729,943.88	4.53	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	购买商品	电石、氮气等	协议价	73,464,105.95	3.88	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	铁矿砂	协议价	30,075,858.63	1.59	转帐方式
巨化集团公司汽车运输有限公司	集团兄弟公司	购买商品	运输费	协议价	9,397,845.39	0.50	转帐方式
巨化集团公司工程有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料、工程款	协议价	5,513,846.21	0.29	转帐方式
巨化集团公司兴化	集团兄	购买	纸张、墨盒、	协议价	1,504,330.49	0.08	转帐

实业有限公司	弟公司	商品	辅助材料等				方式
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	购买商品	辅助材料	协议价	1,094,859.89	0.06	转帐方式
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟公司	购买商品	HFP 等	协议价	635,299.15	0.03	转帐方式
浙江工程设计有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工程设计	协议价	580,000.00	0.03	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	购买商品	PVC 袋、工作服等	协议价	448,739.66	0.02	转帐方式
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	购买商品	辅助材料	协议价	253,876.08	0.01	转帐方式
浙江巨化建化有限公司	集团兄弟公司	购买商品	辅助材料	协议价	39,378.55	0.002	转帐方式
其他关联单位	集团兄弟公司	购买商品	辅料等	协议价	416,883.22	0.02	转帐方式
小计					800,269,691.68	42.28	
巨化集团公司	母公司	销售商品	固碱、氢气、亚铵、气硫等	协议价	71,232,696.56	2.86	转帐方式
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	销售商品	F22、R134a 等	协议价	68,501,624.35	2.76	转帐方式
浙江巨化化工联对外贸易公司	集团兄弟公司	销售商品	F46、R134a	协议价	2,993,173.07	0.12	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	液氯、VDC	协议价	7,001,233.72	0.28	转帐方式
浙江衢州巨化气雾有限公司	集团兄弟公司	销售商品	R134a	协议价	822,051.28	0.03	转帐方式
巨化集团公司广州经销中心	集团兄弟公司	销售商品	F22、CHCL2、R134a 等	协议价	33,348,839.27	1.34	转帐方式
深圳巨化华南投资发展有限公司	集团兄弟公司	销售商品	CHCL2、F22、PVC	协议价	42,078,594.10	1.69	转帐方式
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟公司	销售商品	R134a、F22、六氟丙烯、CH2CL2	协议价	31,596,792.11	1.27	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	销售商品	液碱等	协议价	1,887,528.63	0.08	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	销售商品	AHF、VDC 等	协议价	44,802,306.22	1.80	转帐方式
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	销售商品	液碱等	协议价	277,350.42	0.01	转帐方式
温州衢化东南工贸公司	集团兄弟公司	销售商品	CH2CL2、PVC	协议价	16,252,350.51	0.65	转帐方式
巨化集团公司杭州公司	集团兄弟公司	销售商品	PVC、CH2CL2 等	协议价	2,871,801.26	0.12	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	销售商品	98%酸、液碱等	协议价	18,318,447.00	0.74	转帐方式
浙江巨圣氟化学有限公司	集团兄弟公司	销售商品	AHF、F22 等	协议价	125,131,790.22	5.04	转帐方式
宁波巨环工贸实业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	PVC 树脂	协议价	3,684,615.40	0.15	转帐方式
浙江工程设计有限	集团兄	销售	PVC	协议价	189,743.59	0.01	转帐

公司	弟公司	商品					方式
其他关联单位	集团兄弟公司	销售商品	CHCL2、氢气等	协议价	256,867.60	0.01	转帐方式
小计					471,247,805.31	18.97	

本公司为化工多品种生产企业，资源配置具有高度的协调性。因受化工大生产的行业特性和历史原因等限制，本公司生产装置与关联方生产装置存在管道输送的产品互供关系，本公司为减少公用工程投资，在水、电、蒸汽供应、环保处理、公路铁路运输及配套设施上依托关联方，且考虑化工生产关联性、安全性和同质同类批量采购降成本以及发挥关联方营销网络优势，本公司部分原辅材料及少部分产品委托关联方采购和销售，因而，上述日常经营性关联交易不可避免。上述日常关联交易有利于发挥本公司与关联方的专业化协作优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营的安全性和稳定性。

公司与关联方交易定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。

## 2、其他关联交易：

(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 6,873.92 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 2,069.55 万元。

(2) 经公司董事会批准，子公司浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）与浙江巨化建化有限公司签订《员工委派协议》，由该公司按照巨泰公司定岗定员用工要求，委派不超过250名熟练员工到巨泰公司工作，由巨泰公司支付委派员工的人工成本费用，协议期限自2009年9月1日起至2011年12月31日止。2010年上半年实际发生人工成本费用为501.03万元。

(3) 经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。公司本期向巨化集团公司支付污水处理费共计 317.39 万元；本期公司及子公司通过巨化集团公司上缴排污费 582.00 万元。

## (九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、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

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）										
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	关联关系
浙江江山化工股份有限公司	10,000,000	2008年7月2日	2009年7月6日	2010年7月5日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙江江山化工股份有限公司	10,000,000	2008年7月2日	2009年8月31日	2010年8月30日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙江康恩贝制药有限公司	30,000,000	2008年11月7日	2010年3月5日	2011年3月4日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	30,000,000	2011年2月1日	2010年1月8日	2011年1月8日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	40,000,000	2010年6月4日	2010年6月4日	2011年6月4日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	30,000,000	2010年6月4日	2010年6月7日	2011年6月7日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙江晋巨化工有限公司	100,000,000	2009年7月15日	2009年7月15日	2010年7月15日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
浙江晋巨化工有限公司	15,790,000	2009年8月5日	2009年8月6日	2010年8月6日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
浙江晋巨化工有限公司	23,880,000	2010年3月8日	2010年3月8日	2013年12月30日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
浙川县九信电化有限公司	15,000,000	2009年7月23日	2009年7月23日	2010年7月23日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
浙江衢州福汇化工科技有限公司	2,800,000	2009年7月30日	2010年2月25日	2010年8月25日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
浙江衢州福汇化工科技有限公司	700,000	2009年7月30日	2010年3月31日	2010年9月30日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								157,380,000		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								308,170,000		
公司对控股子公司的担保情况										

报告期内对子公司担保发生额合计	152,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	341,000,000
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	649,170,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	30.19

### 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。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(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) 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。

#### (十三) 其他重大事项的说明

##### 1、清洁发展机制项目的进展情况

出售方	购买方	转让二氧化碳当量	营业收入	备注
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社			
本公司	气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. l(卢森堡)	1,263,084	36,774,463.30	
巨泰建材公司	日挥株式会社			已经在联合国 CDM 项目注册。

##### 2、关于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 2010 年 6 月 30 日，公司累计应收兰溪农药厂货款 60,266,197.95 元，应收资金往来款 77,695,897.21 元。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) 66,910,000.00 元，故计提坏账准备 66,910,000.00 元，其中应收账款坏账准备 30,133,098.98 元、其他应收款坏账准备 36,776,901.02 元。

### 3、控股股东巨化集团公司相关事项

根据浙江省国有企业战略总体部署的要求，2007 年 11 月 28 日，巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者参与巨化集团公司产权多元化改制签订了《合作意向书》。截至本财务报告批准报出日，战略投资者引进工作无实质性进展。

## 4、关于受让浙江巨圣氟化学公司股权事项的说明

经公司 2009 年第二次临时股东大会批准, 本公司以经评估确认的价值 68, 668, 973. 32 元向巨化集团公司受让其所持的浙江巨圣氟化学有限公司 74. 5% 的股权。双方于 2009 年 12 月 1 日签署了《股权转让协议书》, 本公司已于 2009 年 12 月 10 日支付了股权转让款 34, 368, 973. 32 元。截止本报告批准日, 正在办理该交易的工商变更事项。

## (十四) 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
巨化股份董事会四届二十二次会议决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会会议的公告	《中国证券报》A10 《上海证券报》19	2010 年 1 月 23 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会四届二十三次会议决议公告	《中国证券报》B07 《上海证券报》B8	2010 年 2 月 9 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B07 《上海证券报》B8	2010 年 2 月 9 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会关于对参股公司浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司增资的公告	《中国证券报》C039 《上海证券报》130	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会关于继续与浙大网新科技股份有限公司相互提供贷款担保的公告	《中国证券报》C039 《上海证券报》130	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的公告	《中国证券报》C039 《上海证券报》130	2010 年 3 月 27 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 2009 年计划执行情况和 2010 年计划的公告	《中国证券报》C039 《上海证券报》130	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告	《中国证券报》C039 《上海证券报》130	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会关于受让浙江衢州联州致冷剂有限公司股权的公告	《中国证券报》C039 《上海证券报》130	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份监事会四届十一次会议决议公告	《中国证券报》C039 《上海证券报》130	2010 年 3 月 27 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》C038 《上海证券报》129	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会关于投资固定资产项目的公告	《中国证券报》C038 《上海证券报》129	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会四届二十四次会议决议暨召开 2009 年年度股东大会的公告	《中国证券报》C038 《上海证券报》129	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份 2010 年第一季度业绩预告	《中国证券报》C014 《上海证券报》25	2010 年 4 月 3 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份 2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C036 《上海证券报》80	2010 年 4 月 17 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份董事会四届二十五次(通讯方式)会议决议公告	《中国证券报》D064 《上海证券报》B75	2010 年 4 月 21 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn
巨化股份 2009 年利润分配及资本公积转增股本实施公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B24	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn

巨化股份董事会四届二十六次（通讯方式）会议决议暨召开 2010 年第二次临时股东大会会议的公告	《中国证券报》A19 《上海证券报》30	2010 年 6 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B18 《上海证券报》B36	2010 年 6 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于董事辞职的公告	《中国证券报》B025 《上海证券报》B24	2010 年 6 月 30 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

2010 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 612,480,000 元，股份总数为 612,480,000 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通 A 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、公司主要会计政策和会计估计

（一）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。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）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及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。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务折算

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。

### （九）金融工具

#### 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、计量方法和终止确认条件

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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 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，可以单独进行减值测试，或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再进行减值测试。

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。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。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	账龄超过 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征，按账龄分析法计提坏账准备
---------------	-------------------------

##### (1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10

2-3 年	20	20
3 年以上	50	50
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

## (2) 其他计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

## (2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

## 1. 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. 后续计量及损益确认方法

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. 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。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

### (十三) 投资性房地产

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，并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。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 确认条件

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。固定资产按照成本进行初始计量。



## 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	5	6.33 -2.38
通用设备	5-18	5	19.00 -5.28
专用设备	8-20	5	11.88 -4.75
运输工具	6-12	5	15.83 -7.92

## 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### （十五）在建工程

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，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

### （十六）借款费用

#### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用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) 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) 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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	直线法	50
专有技术	直线法	10
管理软件	直线法	2

3. 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，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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，能证明其有用性；（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。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 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。

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

#### (二十二) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十三) 套期会计

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 3. 套期会计处理

#### （1）公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

#### （2）现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

### （二十四）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。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其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（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），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。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%[注]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20-30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、0%

[注]：公司复合肥销售免征增值税。

#### (二) 税收优惠及批文

1. 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），子公司浙江衢化氟化学有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年。该公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2009 年度按 15% 税率计缴。

2. 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），子公司上海巨腾实业有限公司、子公司厦门巨达贸易有限责任公司以及孙公司景宁塑众化工贸易有限公司 2009 年度企业所得税分别按 20%、20% 和 0% 的税率计缴。

3. 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），本公司以及子公司浙江衢州巨泰建材有限公司实施 CDM 项目的所得，自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	法人代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围
浙江巨邦高新技术有限公司	控股子公司	杭州	许生来	制造业	1,200.00	饲料及添加剂生产

浙江兰溪巨化氟化学有限公司	控股子公司	兰溪	许生来	制造业	5,000.00	氟产品生产
浙江衢化氟化学有限公司	控股子公司	衢州	蒋声汉	制造业	17,800.00	氟产品生产
浙江衢州巨塑化工有限公司	全资子公司	衢州	章国强	制造业	12,500.00	聚氯乙烯树脂生产
宁波巨化化工科技有限公司	控股子公司	宁波	许生来	制造业	13,000.00	氟产品生产
浙江衢州巨泰建材有限公司	控股子公司	衢州	章国强	制造业	6,000.00	建筑材料的生产
上海巨腾实业有限公司	控股子公司	上海	许生来	商业	1,500.00	化工原料及产品销售
厦门巨达贸易有限责任公司	控股子公司	厦门	章国强	商业	500.00	化工原料及产品销售
景宁塑众化工贸易有限公司	全资子公司的 控股子公司	景宁	汪利民	商业	300.00	化工原料及产品销售

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
浙江巨邦高新技术有限公司	7,580,000.00		62.50	62.50	是
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	39,500,000.00		79.00	79.00	是
浙江衢化氟化学有限公司[注 3]	255,487,232.17		99.29	99.29	是
浙江衢州巨塑化工有限公司	120,314,463.69		100.00	100.00	是
宁波巨化化工科技有限公司[注 1]	130,000,000.00		60.00	99.72	是
浙江衢州巨泰建材有限公司	33,000,000.00		55.00	55.00	是
上海巨腾实业有限公司	14,250,000.00		95.00	95.00	是
厦门巨达贸易有限责任公司	2,750,000.00		55.00	55.00	是
景宁塑众化工贸易有限公司[注 2]	3,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称[注 4]	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该子公司期 初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江巨邦高新技术有限公司	3,972,238.68		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司			2,313,991.32
浙江衢化氟化学有限公司	6,468,965.57		
浙江衢州巨塑化工有限公司			
宁波巨化化工科技有限公司			
浙江衢州巨泰建材有限公司	24,021,799.49		
上海巨腾实业有限公司	3,686,155.30		
厦门巨达贸易有限责任公司	3,528,709.67		
景宁塑众化工贸易有限公司			

[注 1]: 本公司与子公司浙江衢化氟化学有限公司共同投资设立, 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%。本公司持有衢化氟化公司 99.29% 的权益, 按此比例

计算，本公司实际拥有其 99.716% 的权益。

[注 2]：子公司浙江衢州巨塑化工有限公司的控股子公司，持有其 70% 的股权；根据总经理办公会议同意，本公司按 1,354,075.47 元的价格，以现金方式受让浙江衢州联众实业有限公司所持有的景宁塑众化工贸易有限公司 30% 即 90 万股股权，该股权受让后，本公司实际拥有其 100% 的权益。

[注 3]：公司董事会四届二十四次会议审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》，同意公司按 4,105,913.03 元的价格，以现金方式受让浙江衢州联众实业有限公司所持本公司控股子公司氟化公司 1.29% 即 229.50 万的股权。该股权受让后，本公司持有氟化公司 99.29% 的股权。

[注 4]：以下简称浙江巨邦高新技术有限公司为巨邦高新公司、浙江兰溪巨化氟化学有限公司为兰溪氟化公司、浙江衢化氟化学有限公司为衢化氟化公司、浙江衢州巨塑化工有限公司为巨塑化工公司、宁波巨化化工科技有限公司为宁波巨化公司、浙江衢州巨泰建材有限公司为巨泰建材公司、上海巨腾实业有限公司为上海巨腾公司、厦门巨达贸易有限责任公司为厦门巨达公司、景宁塑众化工贸易有限公司为景宁塑众公司。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	法人代表	业务 性质	注册 资本	经营 范围
浙江凯圣氟化学有限公司	控股子公司	衢州	许生来	制造业	5,000.00	氢氟酸生产
浙江凯恒电子材料有限公司	控股子公司的 控股子公司	衢州	田志扬	制造业	1,200.00	电子级氢氟酸 项目的筹建
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	全资子公司	兰溪	李宝权	制造业	2,688.00	农药生产
浙江衢州联州致冷剂有限公司	控股子公司	衢州	章国强	制造业	600.00	化学品销售
衢州联氟贸易有限公司	控股子公司的 控股子公司	衢州	章国强	制造业	100.00	化学品销售

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
浙江凯圣氟化学有限公司	41,800,000.00		76.00	76.00	是
浙江凯恒电子材料有限公司[注 1]	6,120,000.00		51.00	51.00	是
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00		100.00	100.00	否
浙江衢州联州致冷剂有限公司	3,840,452.29		55.00	55.00	是
衢州联氟贸易有限公司[注 2]	1,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称[注 3]	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该子公司期 初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江凯圣氟化学有限公司	15,207,222.93		
浙江凯恒电子材料有限公司	5,059,325.84		
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂			
浙江衢州联州致冷剂有限公司	3,219,979.75		
衢州联氟贸易有限公司			

[注 1]：子公司浙江凯圣氟化学有限公司的控股子公司，持有其 51% 的股权。

[注 2]：子公司浙江衢州联州制冷剂有限公司的子公司，持有其 100% 的股权。

[注 3]：以下简称浙江凯圣氟化学有限公司为凯圣氟化公司、浙江凯恒电子材料有限公司为凯恒电子子公司、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂为兰溪农药厂、衢州联氟贸易有限公司为联氟公司。

### 3. 其他说明

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。

#### (二) 合并范围发生变更的说明

公司董事会四届二十四次会议审议通过《关于受让浙江衢州联州致冷剂有限公司股权的议案》，同意公司按 3,840,452.29 元的价格，以现金方式受让浙江衢州联众实业有限公司所持浙江衢州联州致冷剂有限公司（以下简称“联州公司”）55% 即 330 万元的股权。该股权受让后，联州公司为公司控股子公司，本公司持有其 55% 的股权。

## 五、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

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			43,836.16			35,204.25
小计			43,836.16			35,204.25
银行存款						
人民币			486,145,358.84			308,022,959.49
美元	2,334,926.43	6.8051	15,889,360.07	3,492,304.63	6.8282	23,846,154.47
欧元	2,745.49	8.2710	22,707.94	1,052.99	9.7971	10,316.25
日元	12,880,009.00	0.07669	987,716.37	9.00	0.07378	0.66
小计			503,045,143.22			331,879,430.87
其他货币资金						
人民币			139,455,115.94			22,681,035.08
小 计			139,455,115.94			22,681,035.08
合 计			642,544,095.32			354,595,670.20

##### (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票存入保证金 135,350,000.00 元和期货交易存入保证金 4,105,115.94 元。



## 2. 交易性金融资产

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	22,733,264.22	7,238,923.22
合 计	22,733,264.22	7,238,923.22

## 3. 应收票据

## (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	391,466,964.19		391,466,964.19	329,194,211.76		329,194,211.76
商业承兑汇票				8,486,000.00		8,486,000.00
合 计	391,466,964.19		391,466,964.19	337,680,211.76		337,680,211.76

## 4. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	60,266,197.95	32.78	30,133,098.98	82.07	60,266,197.95	71.90	30,133,098.98	94.44
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	654,440.82	0.36	327,220.40	0.89	1,213,001.91	1.45	606,500.96	1.90
其他不重大	122,905,525.26	66.86	6,255,950.55	17.04	22,344,490.55	26.65	1,168,374.70	3.66
合 计	183,826,164.03	100.00	36,716,269.93	100.00	83,823,690.41	100.00	31,907,974.64	100.00

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	120,919,153.53	65.78	6,045,917.23	21,581,333.27	25.75	1,079,066.66
1-2 年	1,872,410.33	1.02	187,241.03	633,234.08	0.76	63,323.41
2-3 年	113,961.40	0.06	22,792.28	129,923.20	0.15	25,984.64
3 年以上	60,920,638.77	33.14	30,460,319.39	61,479,199.86	73.34	30,739,599.93
合 计	183,826,164.03	100.00	36,716,269.93	83,823,690.41	100.00	31,907,974.64

## (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
兰溪农药厂	60,266,197.95	30,133,098.98	50%	[注]
小 计	60,266,197.95	30,133,098.98		

[注]: 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司累计应收兰溪农药厂货款 60,266,197.95 元(账龄均 3 年以上), 应收资金往来款 77,695,897.21 元(账龄 1 年以内 8,473,807.07 元, 账龄 1-2 年的 3,355,919.70 元, 账龄 2-3 年 10,459,240.63 元, 3 年以上 55,406,929.81 元)。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) 66,910,000.00 故计提坏账准备 66,910,000.00 元, 其中应收账款坏账准备 30,133,098.98 元、其他应收款坏账准备 36,776,901.02 元。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备, 详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司			62,926.28	3,146.31
小 计			62,926.28	3,146.31

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款账面余额的比例(%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	3 年以上	32.78
瑞华国际(香港)公司	非关联方	9,591,016.27	1 年以内	5.22
杜邦(上海)贸易有限公司	非关联方	6,010,033.87	1 年以内	3.27
巴西福瑞格贸易有限公司	非关联方	5,114,082.47	1 年以内	2.78
德国林德气体有限公司	非关联方	4,044,042.63	1 年以内	2.20
小 计		85,025,373.19		46.25

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江巨圣氟化学有限公司	集团兄弟公司	5,847.66	0.00
巨化集团公司制药厂	集团兄弟公司	700,000.00	0.38
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	330,849.33	0.18
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	1,310,783.62	0.71

浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟公司	948,150.76	0.52
浙江巨化塑胶有限公司	集团兄弟公司	119,916.90	0.07
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	2,735,584.79	1.49
浙江华东巨化物流有限公司	集团兄弟公司	5,035,958.90	2.74
兰溪农药厂	子公司	60,266,197.95	32.78
小 计		71,453,289.91	38.87

## (6) 其他说明

## 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	469,744.00	6.7909	3,189,984.53	557,055.74	6.8282	3,803,688.00
小 计	469,744.00		3,189,984.53	557,055.74		3,803,688.00

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	101,323,449.15	58.24		101,323,449.15	102,727,905.29	56.03		102,727,905.29
1-2 年	41,827,596.49	24.04		41,827,596.49	50,263,535.04	27.42		50,263,535.04
2-3 年	30,836,313.12	17.72		30,836,313.12	30,347,310.00	16.55		30,347,310.00
合 计	173,987,358.76	100.00		173,987,358.76	183,338,750.33	100.00		183,338,750.33

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
巨化集团公司	关联方	62,965,277.11	1 年以内	合同预付款
		41,508,700.00	1-2 年	
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	30,000,000.00	2-3 年	合同预付款
乌海市龙天化工有限责任公司	非关联方	8,449,103.59	1 年以内	合同预付款
乌海市昕源化工有限公司	非关联方	7,747,218.17	1 年以内	合同预付款
新浦化学(泰兴)有限公司	非关联方	2,669,633.32	1 年以内	合同预付款
小 计		153,339,932.19		

预付款项主要单位的说明：

1) 预付巨化集团公司款项，包括：

① 预付土地转让款 41,508,700.00 元。经公司董事会四届十次会议批准，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，因相关权证过户登记手续尚未办妥，故未结算挂账。

② 预付股权转让款 34,368,973.32 元。经公司 2009 年第二次临时股东大会批准，本公司以经评估确认的价值 68,668,973.32 元向巨化集团公司受让其所持的浙江巨圣氟化学有限公司 74.5%的股权。双方于 2009 年 12 月 1 日签署了《股权转让协议书》，本公司已于 2009 年 12 月 10 日支付了股权转让款 34,368,973.32 元，因此项交易尚需经过经主管机关审核批准，故未结算挂账。

③ 材料预付款 28,596,303.79 元，均系合同预付款，尚未结算挂账。

2) 预付宁波国土资源局镇海分局土地款 30,000,000.00 元

子公司宁波巨化公司 2007 年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。

(3) 预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	104,473,977.11		81,116,846.61	
小 计	104,473,977.11		81,116,846.61	

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
巨化集团公司	41,508,700.00	尚未办理过户登记手续
宁波市国土资源局镇海分局	30,000,000.00	尚未办理相关手续
小 计	71,508,700.00	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	84,270,885.61	90.80	37,682,382.39	97.50	74,854,815.71	88.48	33,032,401.02	96.48
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	1,196,401.19	1.29	598,200.60	1.55	1,575,975.83	1.86	787,987.92	2.30
其他不重大	7,341,519.41	7.91	367,075.96	0.95	8,167,583.00	9.66	417,797.89	1.22
合 计	92,808,806.21	100.00	38,647,658.95	100.00	84,598,374.54	100.00	34,238,186.83	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	20,999,675.88	22.63	1,049,983.79	13,688,996.50	16.18□	684,449.83
1-2 年	3,469,558.70	3.74	346,955.87	3,428,700.40	4.05□	342,870.04
2-3 年	10,471,240.63	11.28	2,094,248.12	10,497,772.00	12.41□	2,099,554.40
3 年以上	57,868,331.00	62.35	35,156,471.17	56,982,905.64	67.36	31,111,312.56
合计	92,808,806.21	100.00	38,647,658.95	84,598,374.54	100.00	34,238,186.83

## (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
兰溪农药厂往来款	77,695,897.21	36,776,901.02	47.33%	同本附注合并财务报表项目注释应收账款之说明
小计	77,695,897.21	36,776,901.02		

## 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其他应收款

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其他应收款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的其他应收款,其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

## (3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
兰溪农药厂	关联方	8,473,807.07	1 年以内	9.13	往来款
		3,355,919.70	1-2 年	3.62	往来款
		10,459,240.63	2-3 年	11.27	往来款
		55,406,929.81	3 年以上	59.70	往来款
应收出口退税	非关联方	4,486,803.62	1 年以内	4.83	出口退税款
浙江晋巨化工有限公司	关联方	157,338.00	1 年以内	0.17	往来款
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	1,265,000.00	3 年以上	1.36	往来款
代垫运费	非关联方	665,846.78	1 年以内	0.72	备用金
小计		84,270,885.61		90.80	

## (5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
兰溪农药厂	子公司	77,695,897.21	83.72
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	1,265,000.00	1.36
浙江晋巨化工有限公司	联营公司	157,338.00	0.17
小计		79,118,235.21	85.25

## 7. 存货

## (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	3,911,044.92		3,911,044.92	1,216,432.05		1,216,432.05
原材料	98,583,872.46		98,583,872.46	74,979,258.78		74,979,258.78
在产品	18,922,283.57		18,922,283.57	13,651,959.59	287,574.37	13,364,385.22
库存商品	182,066,770.07	12,253,401.23	169,813,368.84	70,307,435.65	6,463,136.84	63,844,298.81
包装物	1,737,627.15		1,737,627.15	1,271,309.22		1,271,309.22
低值易耗品	94,229.57		94,229.57	123,377.31		123,377.31
合 计	305,315,827.74	12,253,401.23	293,062,426.51	161,549,772.60	6,750,711.21	154,799,061.39

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品	287,574.37		287,574.37		
库存商品	6,463,136.84	20,900,323.81	3,478,251.39	11,631,808.03	12,253,401.23
小 计	6,750,711.21	20,900,323.81	3,765,825.76	11,631,808.03	12,253,401.23

## 8. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
宜昌市巨化实业发展有限公司	权益法	3,000,000.00	4,478,345.92	-	4,478,345.92
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	30,615,455.32	148,730.88	30,764,186.20
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	8,484,364.39	-1,067,229.23	7,417,135.16
浙川县九信电化有限公司	权益法	18,000,000.00	18,565,693.83	190,472.33	18,756,166.16
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	12,760,000.00	7,753,478.38	4,434,261.68	12,187,740.06
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	71,368,964.74	-6,696,138.18	64,672,826.56

浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	1,980,000.00	2,412,079.40	1,098,578.26	3,510,657.66
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71	-	16,059,835.71
浙江巨化集团进出口有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
浙江工程设计有限公司	成本法	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00	-	-	-
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	成本法	800,000.00	2,000,000.00	-1,200,000.00	800,000.00
合 计		213,879,835.71	164,538,217.69	-1,891,324.26	162,646,893.43

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宜昌市巨化实业发展有限公司	30.00	30.00				
上海巨化实业发展有限公司	40.00	40.00				
衢州巨化华辰物流有限公司	35.00	35.00				
浙川县九信电化有限公司	30.00	30.00				900,000.00
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00				
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00				
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50				5,610,000.00
浙江巨化集团进出口有限公司	15.38	15.38				661,538.40
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				
兰溪农药厂	100.00		正在清算			
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00	16.00				
合 计						7,171,538.40

## 9. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	23,912,307.73			23,912,307.73
房屋及建筑物	23,912,307.73			23,912,307.73
2) 累计折旧和累计摊销小计	6,931,531.08	354,254.45		7,285,785.53
房屋及建筑物	6,931,531.08	354,254.45		7,285,785.53
3) 投资性房地产账面净值小计	16,980,776.65		354,254.45	16,626,522.20
房屋及建筑物	16,980,776.65		354,254.45	16,626,522.20
4) 投资性房地产减值准备累计金额小计				

房屋及建筑物				
5) 投资性房地产账面价值合计	16,980,776.65		354,254.45	16,626,522.20
房屋及建筑物	16,980,776.65		354,254.45	16,626,522.20

本期折旧和摊销额为 354,254.45 元。

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	4,522,205,583.64	152,083,421.20	1,059,543.26	4,673,229,461.58
房屋及建筑物	765,611,781.10	184,520.00	463,133.00	765,333,168.10
通用设备	1,466,796,764.31	97,443,700.64	-	1,564,240,464.95
专用设备	2,269,861,026.58	54,242,354.40	596,410.26	2,323,506,970.72
运输工具	19,936,011.65	212,846.16	-	20,148,857.81
2) 累计折旧小计	2,082,690,748.90	184,654,445.51	23,210,154.89	2,244,135,039.52
房屋及建筑物	269,239,105.89	15,562,779.29	25,375.65	284,776,509.53
通用设备	604,386,653.95	85,554,552.36	932,903.96	689,008,302.35
专用设备	1,197,435,398.44	82,818,037.86	22,251,875.28	1,258,001,561.02
运输工具	11,629,590.62	719,076.00	-	12,348,666.62
3) 账面净值小计	2,439,514,834.74	152,083,421.20	162,503,833.88	2,429,094,422.06
房屋及建筑物	496,372,675.21	184,520.00	16,000,536.64	480,556,658.57
通用设备	862,410,110.36	97,443,700.64	84,621,648.40	875,232,162.60
专用设备	1,072,425,628.14	54,242,354.40	61,162,572.84	1,065,505,409.70
运输工具	8,306,421.03	212,846.16	719,076.00	7,800,191.19
4) 减值准备小计	11,167,956.13	59,897,910.74	-	71,065,866.87
房屋及建筑物	2,661,696.27	7,958,265.69	-	10,619,961.96
通用设备	1,363,969.64	47,448,234.77	-	48,812,204.41
专用设备	7,073,019.68	4,491,410.28	-	11,564,429.96
运输工具	69,270.54	-	-	69,270.54
5) 账面价值合计	2,428,346,878.61	152,083,421.20	222,401,744.62	2,358,028,555.19
房屋及建筑物	493,710,978.94	184,520.00	23,958,802.33	469,936,696.61
通用设备	861,046,140.72	97,443,700.64	132,069,883.17	826,419,958.19
专用设备	1,065,352,608.46	54,242,354.40	65,653,983.12	1,053,940,979.74
运输工具	8,237,150.49	212,846.16	719,076.00	7,730,920.65



本期折旧额为 184,654,445.51 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 130,436,256.67 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,613,532.01	3,838,990.59	2,525,760.09	248,781.33
通用设备	2,759,023.52	1,211,305.89	1,351,440.76	196,276.87
专用设备	12,097,332.27	4,922,346.90	6,709,128.31	465,857.06
小 计	21,469,887.80	9,972,643.38	10,586,329.16	910,915.26

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司房产	租用土地，自建房产	-
衢化氟化公司房产	租用土地，自建房产	-
兰溪氟化公司房产	土地使用证尚未办妥	土地使用证办妥后
宁波巨化公司房产	档案验收尚未完成	2010 年内办妥

11. 在建工程

(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
VDF/PVDF 项目一期	17,135,615.09		17,135,615.09			
3500t/aPVDC 树脂扩能改造项目	2,259,305.43		2,259,305.43			
干法乙炔节能技改项目				77,387,513.41		77,387,513.41
甲烷氯化物装置优化改造项目	22,422,343.99		22,422,343.99	16,529,572.50		16,529,572.50
5kt/aHFP 项目装置技改项目	5,527,476.87		5,527,476.87	5,308,870.47		5,308,870.47
1500t/aFEP 项目扩改	3,496,552.78		3,496,552.78	795,246.55		795,246.55
5 万吨/年 TCE 装置技改项目	22,952,179.80		22,952,179.80			
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	132,048,596.09		132,048,596.09	20,004,698.57		20,004,698.57
PCE 综合技术改造				6,775,792.92		6,775,792.92
PVDC 树脂生产技术改造				128,025.80		128,025.80
28kt/a HFCs 装置技改项目	9,296,230.12		9,296,230.12			
设备更新、大修项目	29,054,017.58		29,054,017.58			
零星工程	49,328,921.71		49,328,921.71	58,335,860.18		58,335,860.18
合 计	299,690,611.88		299,690,611.88	191,434,952.82		191,434,952.82

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例(%)
氟橡胶项目	4,706.00	6,169,372.42				13.11
VDF/PVDF 项目一期	6,113.00		17,135,615.09			28.03
3500t/aPVDC 树脂扩能改造项目	800.00		2,259,305.43			28.24

干法乙炔节能技改项目	9,161.00	77,387,513.41	7,301,285.93	84,688,799.34		92.44
甲烷氯化物装置优化改造项目	2,948.00	16,529,572.50	5,892,771.49			76.06
5kt/aHFP 项目装置技改项目	4,652.00	5,308,870.47	218,606.40			11.41
1500t/aFEP 项目扩改	1,850.00	795,246.55	2,701,306.23			4.30
5 万吨/年 TCE 装置技改项目	4,050.00		22,952,179.80			56.67
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	30,788.00	20,004,698.57	112,043,897.52			88.36
PCE 综合技术改造	1,000.00	6,775,792.92		6,775,792.92		67.76
PVDC 树脂生产技术改造	1,683.00	128,025.80		128,025.80		
28kt/a HFCs 装置技改项目	2,969.00		9,296,230.12			31.31
设备更新、大修项目			29,054,017.58			
零星工程		58,335,860.18	29,836,700.14	38,843,638.61		
合 计		191,434,952.82	238,691,915.73	130,436,256.67		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率(%)	资金来源	期末数
氟橡胶项目	13.11				其他	6,169,372.42
VDF/PVDF 项目一期	28.03				贷款/其他	17,135,615.09
3500t/aPVDC 树脂扩能改造项目	28.24				其他	2,259,305.43
干法乙炔节能技改项目	92.44	6,103,581.89	981,000.00	5.40	贷款/其他	0.00
甲烷氯化物装置优化改造项目	76.06				其他	22,422,343.99
5kt/aHFP 项目装置技改项目	11.41				其他	5,527,476.87
1500t/aFEP 项目扩改	4.30				其他	3,496,552.78
5 万吨/年 TCE 装置技改项目	56.67				其他	22,952,179.80
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	88.36	2,859,592.40	349,575.00	5.40	贷款/其他	132,048,596.09
PCE 综合技术改造	67.76				其他	0.00
28kt/a HFCs 装置技改项目	31.31					9,296,230.12
设备更新、大修项目						29,054,017.58
零星工程					其他	49,328,921.71
合 计		8,963,174.29	1,330,575.00			299,690,611.88

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
干法乙炔节能技改项目	100%	完工转固定资产。
VDF/PVDF 项目一期	28%	VDF 投料试车准备, PVDF 土建基本完工交付安装, 部分设备安装。
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	88%	一期工程: 主装置试生产结束, 已经完工暂估结转。二期工程: 2 台电槽到安装完、2 台电槽订制阶段。
5 万吨 TCE 装置技改项目	57%	设备安装完成, 单机试车。

## 12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具	2,731,953.78	1,346,093.33		4,078,047.11
合 计	2,731,953.78	1,346,093.33		4,078,047.11

## 13. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	283,002,674.69			283,002,674.69
电子级氢氟酸中试技术	400,000.00			400,000.00
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	101,572,593.40			101,572,593.40
2) 累计摊销小计	143,637,661.86	5,608,934.19		149,246,596.05
电子级氢氟酸中试技术	400,000.00			400,000.00
离子膜烧碱技术	2,901,500.00	174,090.00		3,075,590.00
AHF 装置技术	8,175,344.88	281,908.69		8,457,253.57
4.5 万吨/年氯甲烷技术	21,181,638.84	694,997.64		21,876,636.48
HFC-125 技术	1,083,333.33	130,000.00		1,213,333.33
氟装置技术	74,469,724.05			74,469,724.05
7 万吨/年氯甲烷技术	2,462,400.19	129,600.30		2,592,000.49
聚全氟乙丙烯技术	3,975,533.92	397,553.04		4,373,086.96
乙氧氟草醚专有技术	1,500,000.00			1,500,000.00
偏氯乙烯技术	428,893.26	26,529.48		455,422.74
三氯乙烯专有技术	1,740,000.00	180,000.00		1,920,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	1,981,919.48	446,120.46		2,428,039.94
R134a 项目技术	14,016,759.12	2,156,424.48		16,173,183.60
管理软件	41,082.41	4,573.98		45,656.39
土地使用权	9,279,532.38	987,136.12		10,266,668.50
3) 账面净值小计	139,365,012.83		5,608,934.19	131,916,078.64
电子级氢氟酸中试技术				
离子膜烧碱技术	580,300.00		174,090.00	406,210.00
AHF 装置技术	281,908.69		281,908.69	
4.5 万吨/年氯甲烷技术	694,997.64		694,997.64	
HFC-125 技术	1,516,666.67		130,000.00	1,386,666.67
氟装置技术				
7 万吨/年氯甲烷技术	129,600.30		129,600.30	
聚全氟乙丙烯技术	3,975,527.04		397,553.04	3,577,974.00
乙氧氟草醚专有技术	1,500,000.00			1,500,000.00
偏氯乙烯技术	101,696.74		26,529.48	75,167.26
三氯乙烯专有技术	2,260,000.00		180,000.00	1,740,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	6,914,866.65		446,120.46	6,468,746.19

R134a 项目技术	29,111,730.49		2,156,424.48	26,955,306.01
管理软件	4,657.59		4,573.98	83.61
土地使用权	92,293,061.02		987,136.12	91,305,924.90
4) 减值准备小计	1,840,000.00			1,840,000.00
三氯乙烯专有技术	340,000.00			340,000.00
乙氧氟草醚专有技术	1,500,000.00			1,500,000.00
5) 账面价值合计	137,525,012.83		5,608,934.19	131,916,078.64
电子级氢氟酸中试技术				
离子膜烧碱技术	580,300.00		174,090.00	406,120.00
AHF 装置技术	281,908.69		281,908.69	
4.5 万吨/年氯甲烷技术	694,997.64		694,997.64	
HFC-125 技术	1,516,666.67		130,000.00	1,386,666.67
7 万吨/年氯甲烷技术	129,600.30		129,600.30	
聚全氟乙丙烯技术	3,975,527.04		397,553.04	3,577,974.00
乙氧氟草醚专有技术				
偏氯乙烯技术	101,696.74		26,529.48	75,167.26
三氯乙烯专有技术	1,920,000.00		180,000.00	1,740,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	6,914,866.65		446,120.46	6,468,746.19
R134a 项目技术	29,111,730.49		2,156,424.48	26,955,306.01
管理软件	4,657.59		4,573.98	83.61
土地使用权	92,293,061.02		987,136.12	91,305,924.90

本期摊销额 5,608,934.19 元。

(2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

子公司兰溪氟化公司尚有原值为 16,025,907.87 元土地使用权未办理相关权证。

14. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
巨塑化工公司	1,921,080.23			1,921,080.23	
合计	1,921,080.23			1,921,080.23	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

截至期末，公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
消防共建支出	4,112,000.00		514,000.00		3,598,000.00	
合计	4,112,000.00		514,000.00		3,598,000.00	

16. 递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	7,845,328.97	7,845,328.97
存货跌价准备	1,077,153.90	1,077,153.90
固定资产减值准备	2,188,880.36	2,188,880.36
无形资产减值准备		
用公允价值计量的资产的公允价值变动额	29,487.50	29,487.50
开办费	301,536.22	301,536.22
合 计	11,442,386.95	11,442,386.95
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	74,430.57	74,430.57
合 计	74,430.57	74,430.57

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异	
应收账款坏账准备	31,401,284.3
存货跌价准备	4,308,615.61
固定资产减值准备	8,755,521.43
用公允价值计量的资产的公允价值变动额	117,950.00
开办费	1,206,144.88
小 计	45,789,516.22
应纳税暂时性差异	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	297,722.29
小 计	297,722.29

## 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	75,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	740,452,619.94	660,000,000.00
商业承兑汇票贴现	226,500,000.00	75,486,000.00
合 计	1,041,952,619.94	810,486,000.00

## 18. 交易性金融负债

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负债	117,950.00	117,950.00
合 计	117,950.00	117,950.00

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,000,000.00	68,575,947.46
合 计	89,000,000.00	68,575,947.46

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	242,441,799.76	75,395,696.80
工程设备款	98,623,360.49	67,852,118.03
合 计	341,065,160.25	143,247,814.83

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	7,027,856.81	2,804,540.34
浙江巨化电石有限公司	2,988.22	
巨化集团公司工程有限公司	5,499,898.93	6,086,957.83
巨化集团公司兴化实业有限公司	37,772.60	5,410.53
浙江巨化新联化工有限公司	10,040.00	15,200.00
浙江巨化集团进出口有限公司		9,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	754,361.09	222,549.04
浙江巨化塑胶有限公司	81,853.17	9,718.75
巨化集团公司设备材料公司	37,041.60	9,037.61
浙江工程设计有限公司	67,516.06	85,381.01
浙江晋巨化工有限公司	9,244.76	
小 计	13,528,573.24	9,247,795.11

## (3) 应付账款——外币应付账款

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
日元				164,800,000.00	0.07378	12,158,944.00
小计						12,158,944.00

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	52,958,498.43	36,535,053.49
合计	52,958,498.43	36,535,053.49

## (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	50,482.56	119,614.59
浙江工程设计有限公司	13,050.00	13,050.00
衢州化学工业公司上海得邦公司	538,770.45	
巨化集团公司广州营销中心	614,484.00	165,075.70
深圳巨化华南投资发展有限公司	63,470.00	
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	4,174.00	4,174.00
巨化集团公司上虞联销公司	185,705.75	
温州衢化东南工贸公司	225.00	225.00
巨化集团公司杭州公司	65,200.00	2,552.00
小计	1,535,561.76	304,691.29

## (3) 预收款项——外币预收款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	-	-	134,184.50	916,238.60
小计	-	-	134,184.50	916,238.60

## 22. 应付职工薪酬

## (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	23,753,716.12	89,746,277.25	90,292,641.89	23,207,351.48
职工福利费		9,028,407.63	9,020,156.63	8,251.00

社会保险费		28,803,953.29	28,803,953.29	
其中：医疗保险费		9,108,933.43	9,108,933.43	
基本养老保险费		13,460,799.09	13,460,799.09	
补充养老保险费		2,797,055.59	2,797,055.59	
失业保险费		1,461,989.79	1,461,989.79	
工伤保险费		1,375,630.02	1,375,630.02	
生育保险费		599,545.37	599,545.37	
住房公积金		9,685,423.72	9,685,423.72	
辞退福利		535,538.80	535,538.80	
其他	690,226.11	2,130,837.34	2,397,241.05	423,822.40
合 计	24,443,942.23	139,930,438.03	140,734,955.38	23,639,424.88

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的工资、奖金、津贴和补贴，工会经费和职工教育经费金额 423,822.40 元。

### 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-3,388,692.81	7,369,391.92
营业税	8,378.05	23,679.85
企业所得税	6,988,587.70	1,347,499.76
个人所得税	1,882,925.73	-403.19
城市维护建设税	872,481.36	1,356,911.87
房产税	562,142.26	47,909.64
土地使用税	3,194,803.58	867,452.26
教育费附加	387,167.35	870,622.14
地方教育附加	258,111.56	255,694.93
水利建设专项资金	316,737.31	451,779.67
印花税	-23,107.54	43,104.52
合 计	11,059,534.55	12,633,643.37

### 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,427,300.00	1,134,712.99
短期借款应付利息	2,205,682.48	2,378,025.00
合 计	3,632,982.48	3,512,737.99



## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	21,829,755.86	17,366,899.23
应付暂收款	10,086,597.65	2,380,986.83
其他	10,046,342.52	8,292,958.76
合 计	41,962,696.03	28,040,844.82

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	382,249.25	2,604,415.06
巨化集团公司工程有限公司	1,440,476.96	304,194.06
巨化集团公司广州经销中心	1,000.00	241,000.00
浙江巨化集团进出口有限公司	309,500.00	309,500.00
巨化集团公司杭州公司	46,000.00	46,000.00
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	8,500.00
巨化集团公司兴化实业有限公司	10,308.39	
巨化集团公司汽车运输有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计	2,257,034.60	3,572,609.12

## 26. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	99,500,000.00	200,473,650.00
合 计	99,500,000.00	200,473,650.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	99,500,000.00	200,473,650.00
信用借款		
小 计	99,500,000.00	200,473,650.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国工商银行	2009.03.13	2010.11.15	RMB	5.40				40,000,000.00
中国农业银行	2008.12.24	2010.12.23	RMB	5.40				30,000,000.00
中国银行	2006.04.15	2010.02.06	USD	5.40			3,800,000.00	25,947,160.00
中国银行	2006.02.21	2010.02.06	USD	5.40			3,600,000.00	24,581,520.00
中国工商银行	2007.01.05	2010.01.04	USD	5.40			2,350,000.00	16,046,270.00
中国工商银行	2008.05.29	2011.05.16	RMB	5.40		54,500,000.00		
中国工商银行	2010.04.12	2011.02.28	RMB	5.40		30,000,000.00		
光大银行	2006.12.20	2010.12.20	RMB	5.40		15,000,000.00		
小计						99,500,000.00		136,574,950.00

## (3) 一年内到期的非流动负债——外币负债

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
一年内到期的长期借款				13,250,000.00	6.8282	90,473,650.00
小 计						90,473,650.00

## 27. 长期借款

## (1) 长期借款情况

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	278,900,000.00	348,500,000.00
信用借款	490,000,000.00	330,000,000.00
合 计	768,900,000.00	678,500,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币 金额	人民币金额	原币 金额	人民币金额
中国光大银行	2009.12.15	2012.12.14	RMB	4.86		100,000,000.00		100,000,000.00
上海浦东发展银行	2009.12.29	2012.12.29	RMB	5.40		70,000,000.00		70,000,000.00
中国工商银行	2009.11.20	2012.11.16	RMB	5.40		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行	2009.07.15	2011.07.11	RMB	5.40		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行	2009.11.23	2011.11.16	RMB	5.40				50,000,000.00

中国建设银行	2007.03.05	2012.03.04	RMB	5.184			50,000,000.00
中国工商银行	2008.05.29	2011.05.16	RMB	5.40			54,500,000.00
招商银行	2010.03.08	2012.03.07	RMB	5.40		100,000,000.00	
小计						370,000,000.00	424,500,000.00

## 28. 长期应付款

单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
衢州市财政局	15年	15,600,000.00	2.55%	258,369.95	12,413,724.33	信用
小计		15,600,000.00				

## 29. 专项应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
VDF/PVDF 项目国债补助	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

## (2) 其他说明

根据浙江省财政厅《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设（第二批）扩大内需国债补助支出预算的通知》浙财建字[2009]202 号文件规定，本公司氟聚厂 VDF/PVDF 项目应收国债补助 678 万元，本报告期收到 300 万元，专款用于该项目建设。

## 30. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
CFCs 储存项目补助	14,844,254.40	21,324,254.40
合计	14,844,254.40	21,324,254.40

## (2) 其他说明

根据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的《CFCs 储存项目合同书》，该公司获得国家环保总局对外经济领导小组办公室多边基金赠款 306 万美元，资助该公司储存 CFCs。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 415.53 万元用于储存设备的购置。用于支持储存中发生成本部分，该公司将根据储存的 CFCs 的销售比例按年度返还。本报告期返还金额为 648 万元。用于支持储存设备购置部分款项，按 10 年（设备使用年限）每年 41.55 万元，分摊计入“营业外收入”。

## 31. 股本

## (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	
(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	556,800,000.00			55,680,000.00	55,680,000.00	612,480,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
		已流通股份合计	556,800,000.00			55,680,000.00	55,680,000.00
(三)	股份总数	556,800,000.00			55,680,000.00	55,680,000.00	612,480,000.00

## (2) 其他说明

根据 2010 年 4 月 16 日召开的公司股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案, 以 2009 年年末公司总股本 55,680 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。公司于 2010 年 5 月 18 日实施转增, 已经由浙江天健会计师事务所审验, 并出具天健[2010]175 号验资报告。

## 32. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	531,078,937.20		55,680,000.00	475,398,937.20
其他资本公积	32,370,427.07			32,370,427.07
合 计	563,449,364.27		55,680,000.00	507,769,364.27

## (2) 其他说明

根据 2010 年 4 月 16 日召开的公司股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案, 以 2009 年年末公司总股本 55,680 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。

## 33. 盈余公积

## (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	190,196,560.71			190,196,560.71
合 计	190,196,560.71			190,196,560.71

## 34. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	677,314,102.48	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	677,314,102.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,139,608.08	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,544,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	839,909,710.56	

## (2) 其他说明

1) 根据 2010 年 4 月 16 日召开的公司股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，以 2009 年年末公司总股本 55,680 万股为基数，每 10 股派现金股利 0.8 元（含税），分配现金股利 44,544,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,320,730,588.26	1,606,092,324.88
其他业务收入	164,016,785.10	190,050,057.55
营业成本	1,892,447,398.40	1,564,181,793.38

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	2,320,730,588.26	1,760,566,448.55	1,606,092,324.88	1,474,187,258.94
小计	2,320,730,588.26	1,760,566,448.55	1,606,092,324.88	1,474,187,258.94

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
氟产品□	1,542,526,547.30	1,148,528,172.33	774,959,447.40	692,022,439.37
氯碱产品	684,543,073.28	542,739,865.65	712,667,342.64	645,078,769.91
酸产品	63,337,105.99	38,413,668.00	70,295,891.05	90,093,949.21
精细化工品	14,263,779.27	12,395,629.72	12,573,519.06	11,884,889.06
其他产品	16,060,082.42	18,489,112.85	35,596,124.73	35,107,211.39
小计	2,320,730,588.26	1,760,566,448.55	1,606,092,324.88	1,474,187,258.94

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州地区	1,759,175,646.78	1,292,426,911.81	1,185,695,998.65	1,073,751,177.40
杭州地区	14,263,779.27	12,395,629.72	12,573,519.06	11,884,889.06
丽水地区	99,827,192.89	96,335,525.41	149,969,790.89	144,661,260.36
金华地区	93,881,384.77	86,912,550.05	58,946,554.49	55,336,213.64
宁波地区	236,599,088.63	163,995,030.91	76,259,074.79	72,750,242.60
上海地区	63,538,600.33	57,724,936.31	47,313,394.14	44,261,629.45
厦门地区	53,444,895.59	50,775,864.34	75,333,992.86	71,541,846.43
小计	2,320,730,588.26	1,760,566,448.55	1,606,092,324.88	1,474,187,258.94

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江巨圣氟化学有限公司	125,131,790.22	5.04%
浙江三美化工股份有限公司	102,425,027.64	4.12%
北京金星佳业化工产品有限公司	83,138,542.54	3.35%
巨化集团公司	70,395,618.79	2.83%

浙江巨化电石有限公司	44,802,306.22	1.80%
小 计	425,893,285.41	17.14%

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,296.23	-	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	6,943,027.30	4,210,054.40	
教育费附加	2,987,345.55	2,168,872.17	
地方教育费附加	1,976,689.27	534,088.73	
合 计	11,908,358.35	6,913,015.30	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	9,261,455.21	-3,103,822.21
存货跌价损失	20,888,332.12	-20,190,473.57
固定资产减值损失	59,897,910.74	-
合 计	90,047,698.07	-23,294,295.78

## 4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-2,960,133.40	5,110,588.01
交易性金融负债	-	-
合 计	-2,960,133.40	5,110,588.01

## 5. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	6,271,538.40	-
权益法核算的长期股权投资收益	-5,051,324.26	-15,341,752.94
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	3,318,163.81	1,945,452.97
合 计	4,538,377.95	-13,396,299.97

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江晋巨化工有限公司	-6,696,138.18	-15,628,500.24	产品价格回升
浙川县九信电化有限公司	1,090,472.33	336,638.71	产能扩大, 价格回升
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	374,261.67	-355,382.46	项目建成投产
浙江衢州福汇化工科技有限公司	1,098,578.27	-	项目建成投产
上海巨化实业发展有限公司	148,730.88	312,012.37	贸易量下降
衢州巨化华辰物流有限公司	-1,067,229.23	-6,521.32	仓储业务减少
小 计	-5,051,324.26	-15,341,752.94	

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	444,073.61	148,169.93
其中：固定资产处置利得	444,073.61	148,169.93
政府补助	2,257,307.10	2,599,550.00
罚没收入	5,200.00	23,000.00
无法支付款项		2,214.00
其他	83,342.93	53,100.00
合 计	2,789,923.64	2,826,033.93

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
CFCs存储补助	1,124,234.10		国家环保总局对外经济合作领导小组办公室《CFCs储存项目合同书》
外贸出口补贴		116,900.00	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)
先进制造业基地财政专项资金补助		500,000.00	浙江省财政厅、经济贸易委员会《关于下达2008年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》(浙财企字[2008]302号)
科技创新产业化专项补助		1,410,000.00	宁波市镇海区财政局、科学技术局《关于下达镇海区2009年度第二批科技创新(高新技术)产业化专项补助经费的通知》(镇财国资[2009]121号、镇科[2009]13号)
节能奖励资金	100,000.00		宁波市节能办、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)
财政补助款	183,073.00	72,650.00	中共景宁畲族自治县县委景委(2001)24号
科技创新企业奖励资金		400,000.00	宁波镇海区发展和改革局、财政局、环境保护局、科学技术局《关于下达2007年度镇海区节能降耗项目(第一批)奖励资金的通知》(镇发改[2008]118号、镇财国资[2008]118号)
环保在线监测安装经费补助	100,000.00	100,000.00	兰溪市环境保护局《关于下达2007年兰溪市在线监测(控)企业名单的通知》(兰环保[2007]12号)
企业技术创新奖励资金	150,000.00		杭州经济开发区管理委员会文件《关于对2009年度科技先进企业予以表彰奖励的通报》(杭经开发[2010]74号)
R134a节能与工业循环经济财政专项资金补助	600,000.00		浙江省经贸委《关于下达2009年节能与工业循环经济财政专项资金的通知》(浙财企字[2009]346号)
小 计	2,257,307.10	2,599,550.00	

## 7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠	20,000.00	
水利建设专项资金	2,236,437.36	896,063.15
赔款支出	50,000.00	
罚款支出	39,700.00	361,066.46
其他	13,748.29	73,616.17
合 计	2,359,885.65	1,330,745.78

## 8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当前所得税费用	13,634,626.57	-60,551,194.84
递延所得税调整		
合 计	13,634,626.57	-60,551,194.84

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回各类保证金	48,500,000.00
利息收入	2,667,686.62
政府补助收入	2,257,307.10
其他业务收入	91,624,820.18
营业外收入	532,616.54
合 计	145,582,430.44

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付各类保证金	138,000,000.00
经营性期间费用	60,062,144.59
合 计	198,062,144.59

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回对浙川县九信电化有限公司垫付资金	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付对浙川县九信电化有限公司垫付资金	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
氟聚厂收到国债补助	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还对衢州市财政局国债	824,882.73
合 计	824,882.73

## 7. 现金流量表补充资料

## (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	204,394,796.53	62,393,828.45
加: 资产减值准备	90,047,698.07	-23,154,485.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,654,445.51	154,256,772.76
无形资产摊销	5,608,934.19	6,680,628.29
长期待摊费用摊销	514,000.00	257,000.00
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)	-444,073.61	-148,169.93
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)	2,960,133.40	-5,110,588.01
财务费用(收益以“-”号填列)	51,557,896.14	49,255,374.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,538,377.95	13,396,299.97
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)	8,535,608.58	28,422,532.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,085,643.49	-33,583,897.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,250,255.12	14,573,696.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	552,455,672.49	267,238,991.21
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	507,194,095.32	242,082,083.90
减: 现金的期初余额	335,783,467.22	124,474,932.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	171,410,628.10	117,607,151.39

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	3,840,452.29	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,840,452.29	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,529,638.87	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,310,813.42	

④ 取得子公司的净资产	7,030,927.60	
流动资产	10,710,774.18	
非流动资产	4,553,417.35	
流动负债	8,233,263.93	
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) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	507,194,095.32	335,783,467.22
其中: 库存现金	43,836.16	35,204.25
可随时用于支付的银行存款	503,045,143.22	331,879,430.87
可随时用于支付的其他货币资金	4,105,115.94	3,868,832.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	507,194,095.32	335,783,467.22

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中各类保证金 135,350,000.00 元,不能随时用于支取,不属于现金以及现金等价物。

## (四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	66,146,161.47	9,217,767.41			75,363,928.88
存货跌价准备	6,750,711.21	20,900,323.81	3,765,825.76	11,631,808.03	12,253,401.23
固定资产减值准备	11,167,956.13	59,897,910.74			71,065,866.87

无形资产减值准备	1,840,000.00				1,840,000.00
合计	85,904,828.81	90,016,001.96	3,765,825.76	11,631,808.03	160,523,196.98

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
巨化集团公司	母公司	国有独资公司	杭州江城路 849 号	杜世源	制造业、商业等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
巨化集团公司	96,600 万元	56.91	56.91	浙江省国有资产管理委员会	14291311-2

2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
宜昌市巨化实业发展有限公司	有限责任公司	宜昌	蒋声汉	商业	1,000.00	30.00	30.00
上海巨化实业发展有限公司	有限责任公司	上海	朱林辉	商业	10,000.00	40.00	40.00
衢州巨化华辰物流有限公司	有限责任公司	衢州	汪洋	商业	2,000.00	35.00	35.00
浙江衢州福汇化工科技有限公司	有限责任公司	衢州	王以丹	工业制造	450.00	44.00	44.00
浙川县九信电化有限公司	有限责任公司	浙川	潘高泉	工业制造	6,000.00	30.00	30.00
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	有限责任公司	衢州	大井敏夫	工业制造	3,000.00	29.00	29.00
浙江晋巨化工有限公司	有限责任公司	衢州	王峰涛	工业制造	35,000.00	30.00	30.00

(续上表)

单位：万元

被投资单位	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	关联关系	组织机构代码
宜昌市巨化实业发展有限公司	2,182.23	713.76	1,468.47		9.99	联营	72209142-6
上海巨化实业发展有限公司	21,852.15	14,160.41	7,691.73	35,428.85	37.18	联营	63114990-1
衢州巨化华辰物流有限公司	4,018.28	2,151.82	1,866.46	297.44	-304.92	联营	66056190-3
浙江衢州福汇化工科技有限公司	3,004.38	2,206.5	797.88	3,635.14	249.68	联营	68665273-1
浙川县九信电化有限公司	20,138.00	13,347.16	6,790.84	32,310.19	306.08	联营	66886990-2
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	4,378.83	456.16	3,922.67	581.60	129.06	联营	68168107-4
浙江晋巨化工有限公司	80,955.57	59,397.96	21,557.61	74,137.39	-2,232.05	联营	67479655-1

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
巨化集团公司工程有限公司	集团兄弟公司	147760899
巨化集团公司广州营销中心	集团兄弟公司	278383157
巨化集团公司杭州公司	集团兄弟公司	142919397
巨化集团公司汽车运输有限公司	集团兄弟公司	704597802
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	147755299
巨化集团公司兴化实业有限公司	集团兄弟公司	704597087
巨化集团公司制药厂	集团兄弟公司	x09760188
巨化集团公司再生资源开发中心	集团兄弟公司	147757112
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	集团兄弟公司	256432034
宁波巨环工贸实业有限公司	集团兄弟公司	25613001x
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟公司	133147022
深圳巨化华南投资发展有限公司	集团兄弟公司	715295762
温州衢化东南工贸公司	集团兄弟公司	145039563
浙江工程设计有限公司	集团兄弟公司	X09760161
浙江华东巨化物流有限公司	集团兄弟公司	75905715x
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	209760051
浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟公司	785672068
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	704606051
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	70420399x
浙江巨化建化有限公司	集团兄弟公司	704604064
浙江巨化塑胶有限公司	集团兄弟公司	478596421
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	721068865
浙江巨圣氟化学有限公司	集团兄弟公司	609802468
浙江衢州巨化气雾有限公司	集团兄弟公司	609802775
浙江南方工程建设监理有限公司	集团兄弟公司	147759206
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	76642359-2

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
巨化集团公司	采购	材料、蒸汽、水电等	协议价	471,160,981.48	24.90	380,423,318.82	24.32
浙江晋巨化工有限公司	采购	蒸汽、氮气、甲醇等	协议价	119,953,743.10	6.34	73,910,732.81	4.73
浙江巨圣氟化学有限公司	采购	TFE、除盐水	协议价	85,729,943.88	4.53	58,839,393.26	3.76
浙江巨化电石有限公司	采购	电石、氮气等	协议价	73,464,105.95	3.88	54,660,702.30	3.49
浙江巨化化工矿业有限公司	采购	铁矿砂	协议价	30,075,858.63	1.59	23,561,506.60	1.51
巨化集团公司汽车运输有限公司	采购	运输费	协议价	9,397,845.39	0.50	6,328,768.35	0.40
巨化集团公司工程有限公司	采购	材料、工程款	协议价	5,513,846.21	0.29	842,984.97	0.05
巨化集团公司兴化实业有限公司	采购	纸张、墨盒、辅助材料等	协议价	1,504,330.49	0.08	308,647.60	0.02
巨化集团公司设备材料公司	采购	辅助材料	协议价	1,094,859.89	0.06	1,286,294.04	0.08
衢州化学工业公司上海得邦公司	采购	HFPO 等	协议价	635,299.15	0.03	0.00	0.00
浙江工程设计有限公司	采购	工程设计	协议价	580,000.00	0.03	0.00	0.00
浙江巨化新联化工有限公司	采购	PVC 袋、工作服等	协议价	448,739.66	0.02	279,618.68	0.02
浙江巨化集团进出口有限公司	采购	辅助材料	协议价	253,876.08	0.01	0.00	0.00
浙江巨化建化有限公司	采购	辅助材料	协议价	39,378.55	0.00	30,739.49	0.00
其他	采购	辅料等	协议价	416,883.22	0.02	0.00	0.00
小 计				800,269,691.68		600,472,706.92	

## 2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占营业收入的比例(%)	金额	占营业收入的比例(%)
巨化集团公司	销售	固碱、氢气、亚铵、气硫等	协议价	71,232,696.56	2.86%	66,413,131.90	3.70%
巨化集团进出口公司	销售	F22、R134a 等	协议价	68,501,624.35	2.76%	55,385,546.42	3.08%
巨化工联对外贸易公司	销售	F46、R134a 等	协议价	2,993,173.07	0.12%	38,832,661.29	2.16%
宁波巨龙贸易公司	销售	PVC 树脂等	协议价			6,408,162.37	0.36%
巨化化工矿业有限公司	销售	液氯、VDC	协议价	7,001,233.72	0.28%	3,711,394.50	0.21%
巨化气雾有限公司	销售	134A、F22	协议价	822,051.28	0.03%	427,735.06	0.02%
巨化广州营销中心	销售	F22、CHCL2、R134a 等	协议价	33,348,839.27	1.34%	14,689,347.05	0.82%
深圳巨化华南投资公司	销售	CHCL2、F22、PVC	协议价	42,078,594.10	1.69%	29,958,857.72	1.67%
巨化上海得邦公司	销售	R134a、F22、六氟丙烯、CH2CL2	协议价	31,596,792.11	1.27%	26,684,092.75	1.49%
巨化新联化工有限公司	销售	液碱等	协议价	1,887,528.63	0.08%	2,871,227.70	0.16%
巨化电石有限公司	销售	AHF、VDC 等	协议价	44,802,306.22	1.80%	17,875,843.88	1.00%
巨化设备材料公司	销售	液碱等	协议价	277,350.42	0.01%	22,916,709.82	1.28%
温州衢化东南工贸公司	销售	CH2CL2、PVC	协议价	16,252,350.51	0.65%	21,114,083.65	1.18%
巨化集团杭州公司	销售	PVC、CH2CL2 等	协议价	2,871,801.26	0.12%	1,500,511.99	0.08%
晋巨化工公司	销售	98%酸、液碱等	协议价	18,318,447.00	0.74%	17,926,964.71	1.00%
巨圣公司	销售	AHF、F22 等	协议价	125,131,790.22	5.04%	50,337,366.35	2.80%
宁波巨环工贸实业有限公司	销售	PVC 树脂	协议价	3,684,615.40	0.15%	0.00	0.00%
浙江工程设计有限公司	销售	PVC	协议价	189,743.59	0.01%	3,008,547.02	0.17%
其他关联单位	销售	CHCL2、氢气等	协议价	256,867.60	0.01%	92,978.58	0.01%
小 计				471,247,805.31	18.97%	380,155,162.76	21.17%



## (2) 其他说明

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 6,873.92 万元, 上年同期为 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 2,069.55 万元, 上年同期为 2,428.13 万元。

2) 经公司董事会批准, 子公司巨泰建材公司与浙江巨化建化有限公司签订《员工委派协议》, 由该公司按照巨泰建材公司定岗定员用工要求, 委派不超过 250 名熟练员工到巨泰建材公司工作, 由巨泰建材公司支付委派员工的人工成本费用, 协议期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。预计巨泰建材公司需支付委派员工的人工成本费用为 2,754 万元, 其中: 2009 年、2010 年、2011 年分别为 369.28 万元、1,163.32 万元、1,221.40 万元, 2009 年度实际发生人工成本费用为 323.36 万元, 2010 年上半年实际发生人工成本费用为 501.03 万元。

3) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准, 本公司委托巨化集团公司进行污水处理, 并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定, 其中 A 类、B 类污水基数收费标准分别为 3 元/吨、10 元/吨; 超标污水按基准收费标准和超标倍数加倍收费; 若今后增加污水处理量, 则另行商定收费标准。根据该协议, 公司本期向巨化集团公司支付污水处理费共计 317.39 万元, 上年同期为 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 582.00 万元, 上年同期为 153.00 万元。

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
巨化集团公司	本公司	土地使用权 213,535.51 平方米	2,135,355.10	2010.1.1	2012.12.31	2,135,355.10	协议	2,135,355.10
巨化集团公司	衢化氟化公司	土地使用权 162,710.30 平方米	1,627,103.00	2010.1.1	2012.12.31	1,627,103.00	协议	1,627,103.00
浙江巨化建化有限公司	本公司	土地使用权 31,342.20 平方米	313,422.00	2010.1.1	2012.12.31	313,422.00	协议	313,422.00
巨化集团公司	本公司	办公大楼	280,000.00			280,000.00	协议	280,000.00
浙江巨化建化有限公司	巨泰公司	土地使用权 45,949.49 平方米	459,494.90	2010.1.1	2012.12.31	459,494.90	协议	459,494.90

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	浙江晋巨化工有限公司	15,790,000.00	2009.08.06	2010.08.06	否
本公司	浙江晋巨化工有限公司	100,000,000.00	2009.07.15	2010.07.14	否
本公司	浙江晋巨化工有限公司	23,880,000.00	2010.03.08	2013.12.30	否
衢化氟化公司	浙江衢州福汇化工科技有限公司	2,800,000.00	2010.02.25	2010.08.28	否

衢化氟化公司	浙江衢州福汇化工科技有限公司	700,000.00	2010.03.31	2010.09.30	否
本公司	浙川县九信电化有限公司	15,000,000.00	2009.07.23	2010.07.23	否

## 4. 关联方资金借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
浙川县九信电化有限公司	6,000,000.00	2010.1.25	2010.03.31	已经全部收回

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据	浙江巨化工联对外贸易有限公司		4,000,000.00
小 计			4,000,000.00
应收账款	巨化集团公司		62,926.28
	浙江巨化集团进出口有限公司	1,310,783.62	1,025,197.38
	巨化集团公司广州营销中心		392,277.54
	衢州化学工业公司上海得邦公司		24,800.00
	浙江巨圣氟化学有限公司	5,847.66	
	浙江巨化塑胶有限公司	119,916.90	119,916.90
	浙江巨化工联对外贸易有限公司	948,150.76	670,030.65
	巨化集团公司制药厂	700,000.00	700,000.00
	巨化集团公司设备材料公司	330,849.33	330,849.33
	浙江华东巨化物流有限公司	5,035,958.90	
	浙江巨化电石有限公司	2,735,584.79	285,411.59
	兰溪农药厂	60,266,197.95	60,266,197.95
	巨化集团公司再生资源开发中心		13,338.00
小 计		71,453,289.91	63,890,945.62
预付账款	巨化集团公司	104,473,977.11	81,116,846.61
	浙江巨化华东物流有限公司		
	巨化集团公司汽车运输有限公司		
	巨化集团公司工程有限公司	184,244.10	185,874.34
	浙江巨化集团进出口有限公司	1,083,520.00	3,440,736.00
	巨化集团公司兴化实业有限公司		
	浙江晋巨化工有限公司	6,866.51	856.65
	浙江巨化电石有限公司		181.13
小 计		105,748,607.72	84,744,494.73

其他应收款	浙江晋巨化工有限公司	157,338.00	1,758,296.00
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	1,265,000.00	1,265,000.00
	兰溪农药厂	77,695,897.21	74,854,815.71
小计		79,118,235.21	77,878,111.71
应付票据	巨化集团公司	89,000,000.00	68,575,947.46
小计		89,000,000.00	68,575,947.46
应付账款	巨化集团公司	7,027,856.81	2,804,540.34
	浙江巨化电石有限公司	2,988.22	
	巨化集团公司工程有限公司	5,499,898.93	6,086,957.83
	巨化集团公司兴化实业有限公司	37,772.60	5,410.53
	浙江巨化新联化工有限公司	10,040.00	15,200.00
	浙江巨化集团进出口有限公司		9,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	754,361.09	222,549.04
	浙江巨化塑胶有限公司	81,853.17	9,718.75
	巨化集团公司设备材料公司	37,041.60	9,037.61
	浙江工程设计有限公司	67,516.06	85,381.01
	浙江晋巨化工有限公司	9,244.76	
小计		13,528,573.24	9,247,795.11
预收账款	巨化集团公司	50,482.56	119,614.59
	浙江工程设计有限公司	13,050.00	13,050.00
	衢州化学工业公司上海得邦公司	538,770.45	
	巨化集团公司广州营销中心	614,484.00	165,075.70
	深圳巨化华南投资发展有限公司	63,470.00	
	宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	4,174.00	4,174.00
	温州衢化东南工贸公司	225.00	225.00
	巨化集团公司上虞联销公司	185,705.75	
	巨化集团公司杭州公司	65,200.00	2,552.00
小计		1,535,561.76	304,691.29
其他应付款	巨化集团公司	382,249.25	2,604,415.06
	巨化集团公司工程有限公司	1,440,476.96	304,194.06
	巨化集团公司广州营销中心	1,000.00	241,000.00
	浙江巨化集团进出口有限公司	309,500.00	309,500.00
	巨化集团公司杭州公司	46,000.00	46,000.00
	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	8,500.00
	巨化集团公司兴化实业有限公司	10,308.39	
	巨化集团公司汽车运输有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计		2,257,034.60	3,572,609.12

## 七、或有事项

(一) 为关联方提供的担保事项详见本附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的担保事项

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	中国农业银行	1,000.00	2010.07.05	互保总金额不超过5000万元
浙江江山化工股份有限公司	中国农业银行	1,000.00	2010.08.30	
浙江康恩贝制药股份有限公司	上海浦东发展银行	3,000.00	2011.03.04	互保总金额不超过9000万元
浙大网新科技股份有限公司	中信银行	3,000.00	2011.01.08	互保总金额不超过12,000万元
浙大网新科技股份有限公司	中国银行	3,000.00	2011.06.07	
浙大网新科技股份有限公司	中国银行	4,000.00	2010.06.04	
小 计		15,000.00		

## 八、承诺事项

2010年8月12日，公司董事会四届二十八次会议通过下列议案：

1. 同意公司新增固定资产投资 27331 万元，实施含氟聚合物及 HFCs 项目；授权公司经营层根据项目实施条件分步组织实施，并于 3 年内完成全部项目建设。

2. 同意公司新增固定资产投资 34500 万元，实施 72kt/a 新型氟致冷剂项目；授权公司经营层根据项目实施条件分步组织实施，并于 3 年内完成全部项目建设。

3. 同意公司新增固定资产投资 3875 万元，实施公司硫酸厂循环经济标准化试点技术改造项目；授权公司经营层根据项目实施条件分步组织实施。

4. 同意公司新增固定资产投资 2380 万元，实施 8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目。

## 九、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### (一) 清洁发展机制项目的进展情况

出售方	购买方	转让二氧化碳当量	营业收入	备注
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社			
本公司	气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. l(卢森堡)	1,263,084	36,774,463.30	
巨泰建材公司	日挥株式会社			已经在联合国 CDM 项目注册。

### (二) 关于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 2010 年 6 月 30 日,公司累计应收兰溪农药厂货款 60,266,197.95 元,应收资金往来款 77,695,897.21 元。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) 66,910,000.00 元,故计提坏账准备 66,910,000.00 元,其中应收账款坏账准备 30,133,098.98 元、其他应收款坏账准备 36,776,901.02 元。

### (三) 控股股东巨化集团公司相关事项

根据浙江省国有企业战略总体部署的要求，2007 年 11 月 28 日，巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者参与巨化集团公司产权多元化改制签订了《合作意向书》。截至本财务报告批准报出日，战略投资者引进工作无实质性进展。

#### (四) 浙江巨圣氟化学有限公司收购情况

根据公司 2009 年第二次临时股东大会批准，本公司以经评估确认的价值 68,668,973.32 元向巨化集团公司受让其所持的浙江巨圣氟化学有限公司 74.5% 的股权。双方于 2009 年 12 月 1 日签署了《股权转让协议书》，本公司已于 2009 年 12 月 10 日支付了股权转让款 34,368,973.32 元，截止本报告批准日，正在办理该交易的工商变更事项。

#### (五) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	7,238,923.22	-2,960,133.40			22,733,264.22
金融资产小计	7,238,923.22	-2,960,133.40			7,238,923.22
上述合计	7,238,923.22	-2,960,133.40			7,238,923.22
金融负债	117,950.00				117,950.00

## 十一、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

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	60,266,197.95	61.39	30,133,098.98	93.37	60,266,197.95	82.69	30,133,098.98	96.55
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	384,621.88	0.39	192,310.93	0.60	987,188.87	1.36	493,594.43	1.58
其他不重大	37,528,066.49	38.22	1,944,817.27	6.03	11,626,898.47	15.95	582,808.94	1.87
合 计	98,178,886.32	100.00	32,270,227.18	100.00	72,880,285.29	100.00	31,209,502.35	100.00

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	36,159,787.64	36.86	1,807,989.37	11,597,618.05	15.91	579,880.90
1-2 年	1,368,278.85	1.40	136,827.89	29,280.42	0.04	2,928.04
2-3 年						
3 年以上	60,650,819.83	61.74	30,325,409.92	61,253,386.82	84.05	30,626,693.41
合计	98,178,886.32	100.00	32,270,227.18	72,880,285.29	100.00	31,209,502.35

## (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
兰溪农药厂货款	60,266,197.95	30,133,098.98	50%	同本附注合并财务报表项目注释应收账款之说明
小计	60,266,197.95	30,133,098.98		

## 2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

## (3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	-	-	114.30	5.72
小计	-	-	114.30	5.72

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	3 年以上	61.38
杭州瑞力普贸易有限公司	非关联方	14,931,770.31	1 年以内	15.21
浙江衢州福汇化工科技有限公司	非关联方	6,516,033.45	1 年以内	6.64
杭州富时特化工有限公司	非关联方	3,712,172.48	1 年以内	3.78
浙江新安化工集团股份有限公司	非关联方	2,672,761.11	1 年以内	2.72
小计		88,098,935.30		89.73

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
兰溪氟化公司	子公司	7,703.62	0.01
浙江巨圣氟化学有限公司	集团兄弟单位	5,847.66	0.01
巨化公用有限公司	集团兄弟单位	100.00	0.00

巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟单位	330,849.33	0.34
巨化集团公司制药厂	集团兄弟单位	700,000.00	0.71
浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟单位	65,404.56	0.07
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟单位	195,764.88	0.20
小 计		1,305,670.05	1.34

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	437,555,600.19	94.98	64,217,718.15	97.46	441,371,305.33	86.64	56,677,065.09	93.43
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	1,141,929.59	0.25	570,964.80	0.87	185,576.68	0.04	92,788.34	0.15
其他不重大	22,000,138.45	4.78	1,100,006.92	1.67	67,850,156.08	13.32	3,891,608.40	6.42
合 计	460,697,668.23	100.00	65,888,689.87	100.00	509,407,038.09	100.00	60,661,461.83	100.00

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	246,692,074.90	53.55	12,334,603.75	323,694,897.06	63.54	16,184,744.85
1-2 年	124,359,960.30	26.99	12,435,996.03	119,633,229.16	23.49	11,963,322.92
2-3 年	33,106,773.63	7.19	6,621,354.73	10,486,405.38	2.06	2,097,281.08
3 年以上	56,538,859.40	12.27	34,496,735.36	55,592,506.49	10.91	30,416,112.98
合 计	460,697,668.23	100.00	65,888,689.87	509,407,038.09	100.00	60,661,461.83

## (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
巨塑化工公司	93,896,464.39	4,694,823.22	5.00	经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提。
兰溪氟化公司	124,452,504.55	17,137,238.76	13.77	
衢化氟化公司	128,511,700.69	7,557,361.68	5.88	
兰溪农药厂	77,695,897.21	36,776,901.02	47.33	同本附注合并财务报表项目注应收账款之说明
巨泰公司	12,999,033.35	649,951.67	5.00	
小 计	437,555,600.19	66,816,276.35		



## 2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

## (3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
巨塑化工公司	子公司	93,896,464.39	1 年以内	20.38	往来款
兰溪氟化公司	子公司	3547463.95	1 年以内	0.77	往来款
		72,211,425.61	1-2 年	15.67	往来款
		48,693,614.99	2-3 年	10.57	往来款
衢化氟化公司	子公司	105,876,167.69	1 年以内	22.98	往来款
		22,635,533.00	1-2 年	4.91	往来款
兰溪农药厂	子公司	8,473,807.07	1 年以内	1.84	往来款
		3,355,919.70	1-2 年	0.73	往来款
		10,459,240.63	2-3 年	2.27	往来款
		55,406,929.81	3 年以上	12.03	往来款
巨泰公司	子公司	12,999,033.35	1 年以内	2.82	往来款
小 计		437,555,600.19		94.97	

## (5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
凯圣氟化公司	子公司	2,081,183.43	0.45
巨塑化工公司	子公司	93,896,464.39	20.38
兰溪氟化公司	子公司	124,452,504.55	27.01
衢化氟化公司	子公司	128,511,700.69	27.90
兰溪农药厂	子公司	77,695,897.21	16.86
宁波巨化公司	子公司	265,727.95	0.62
联州公司	子公司	11,559,178.95	2.51
巨邦公司	子公司	2,917,726.18	0.63
巨泰公司	子公司	12,999,033.35	2.82
浙江晋巨化工有限公司	参股公司	157,338.00	0.03
小 计		454,536,754.70	99.21

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
福汇公司	权益法	1,980,000.00	2,412,079.40	1,098,578.26	3,510,657.66
上海巨化公司	权益法	18,400,000.00	30,615,455.32	148,730.88	30,764,186.20
华辰物流公司	权益法	7,000,000.00	8,484,364.39	-1,067,229.23	7,417,135.16
宜昌实业公司	权益法	3,000,000.00	4,478,345.92	-	4,478,345.92
晋巨化工公司	权益法	105,000,000.00	71,368,964.74	-6,696,138.18	64,672,826.56
九信电化公司	权益法	18,000,000.00	18,565,693.83	190,472.33	18,756,166.16
昭和电子公司	权益法	8,700,000.00	7,753,478.38	4,434,261.68	12,187,740.06
巨塑化工有限公司	成本法	74,500,000.00	120,314,463.69	-	120,314,463.69
塑众公司	成本法	1,354,075.47	-	1,354,075.47	1,354,075.47
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00	-	-	-
宁化公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00	-	78,000,000.00
氟化公司	成本法	251,381,319.14	251,381,319.14	4,105,913.03	255,487,232.17
巨腾公司	成本法	14,250,000.00	14,250,000.00	-	14,250,000.00
兰氟公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00	-	39,500,000.00
凯圣公司	成本法	41,800,000.00	41,800,000.00	-	41,800,000.00
巨邦公司	成本法	7,580,000.00	7,580,000.00	-	7,580,000.00
巨达公司	成本法	2,750,000.00	2,750,000.00	-	2,750,000.00
巨泰公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00	-	33,000,000.00
联州公司	成本法	3,840,452.29	-	3,840,452.29	3,840,452.29
创投公司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71	-	16,059,835.71
进出口公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
工程设计公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
小计		756,975,682.61	752,314,000.52	7,409,116.53	759,723,117.05

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福汇公司	44.00	44.00				
上海巨化公司	40.00	40.00				
华辰物流公司	35.00	35.00				
宜昌巨化公司	30.00	30.00				
晋巨化工公司	30.00	30.00				

九信电化公司	30.00	30.00				900,000.00
昭和电子公司	29.00	29.00				
巨塑化工公司	100.00	100.00				
景宁塑众公司	100.00	100.00				
兰溪农药厂	100.00		已歇业			
宁波巨化公司	60.00	99.72				
衢化氟化公司	99.29	99.29				
上海巨腾公司	95.00	95.00				1,425,000.00
兰溪氟化公司	79.00	79.00				
凯圣氟化公司	76.00	76.00				
巨邦高新公司	62.50	62.50				
厦门巨达公司	55.00	55.00				1,129,340.85
巨泰建材公司	55.00	55.00				
联州致冷公司	55.00	55.00				
创业投资公司	16.50	16.50				5,610,000.00
巨化集团进出口公司	15.38	15.38				661,538.40
工程设计公司	10.00	10.00				
合 计						9,725,879.25

## (2) 其他说明

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 7800 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 99.29%，按此比例计算，本公司实际拥有其 99.72% 的权益。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,610,870,997.00	1,074,247,450.20
其他业务收入	87,461,610.45	221,835,076.00
营业成本	1,336,188,470.78	1,111,943,875.36

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24	1,074,247,450.20	993,934,544.32
小 计	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24	1,074,247,450.20	993,934,544.32

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
氟产品	698,569,575.78	489,092,346.99	346,318,043.42	317,893,306.63
氯碱产品	814,660,066.36	713,425,145.38	638,897,686.27	567,211,459.02
酸产品	97,641,354.86	72,717,916.87	89,031,720.51	108,829,778.67
小 计	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24	1,074,247,450.20	993,934,544.32

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州地区	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24	1,074,247,450.20	993,934,544.32
小 计	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24	1,074,247,450.20	993,934,544.32

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江衢化氟化学有限公司	378,399,467.68	23.49%
浙江衢州巨塑化工有限公司	192,850,111.14	11.97%
景宁塑众化工贸易有限公司	65,372,726.05	4.06%
巨化集团公司	64,062,811.28	3.98%
浙江三美化工股份有限公司	38,665,056.37	2.40%
小 计	739,350,172.52	45.90%

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	8,825,879.25	17,124,442.51
权益法核算的长期股权投资收益	-5,051,324.26	-15,341,752.94
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	3,312,307.91	1,945,452.97
合 计	7,086,862.90	3,728,142.54

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
厦门巨达公司	1,129,340.85		上年同期未实施分红
上海巨腾公司	1,425,000.00	1,425,000.00	
浙江巨化集团进出口有限公司	661,538.40	-	
浙江省创业投资集团有限公司	5,610,000.00	-	上年同期未实施分红
衢化氟化公司	-	15,699,442.51	本报告期末实施分红
小 计	8,825,879.25	17,124,442.51	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江晋巨化工有限公司	-6,696,138.18	-15,628,500.24	价格回升, 成本下降
浙川县九信电化有限公司	1,090,472.33	336,638.71	产能扩大, 价格回升
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	374,261.67	-355,382.46	项目建成投产
浙江衢州福汇化工科技有限公司	1,098,578.27	-	项目建成投产
上海巨化实业发展有限公司	148,730.88	312,012.37	贸易量下降
衢州巨化华辰物流有限公司	-1,067,229.23	-6,521.32	仓储业务下降
小 计	-5,051,324.26	-15,341,752.94	

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 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	115,643,954.21	109,592,438.27
加: 资产减值准备	77,564,756.97	-13,528,502.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,952,706.26	107,500,661.39
无形资产摊销	2,959,388.11	2,986,596.24
长期待摊费用摊销		
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)	-437,397.53	-53,995.04
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)	2,960,133.40	-5,110,588.01
财务费用(收益以“-”号填列)	39,469,334.95	32,079,236.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,086,862.90	-3,728,142.54
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)	13,497,185.33	34,925,473.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,290,458.01	-37,490,549.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,854,527.74	-22,000,861.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	373,087,268.53	205,171,766.92
(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	428,360,397.99	197,882,558.27
减: 现金的期初余额	308,025,857.60	85,978,702.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	120,334,540.39	111,903,855.94

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
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	444,073.61	
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)	2,257,307.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,000.00	
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	26,557.89	
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	352,174.51	
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	-2,297,900.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	862,212.50	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-165,651.04	
少数股东权益影响额(税后)	24,582.88	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,003,280.66	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.94	0.338	0.338
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.89	0.337	0.337

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	207,139,608.08
非经常性损益	B	1,003,280.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	206,136,327.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,987,760,027.46
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	44,544,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,083,905,831.50
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.94
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	9.89

## 3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	207,139,608.08
非经常性损益	B	1,003,280.66
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	206,136,327.42
期初股份总数	D	556,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	55,680,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	612,480,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.338
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.337

(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	642,544,095.32	354,595,670.20	81.20	本期贷款回笼增加
交易性金融资产	22,733,264.22	7,238,923.22	214.04	本期从二级市场购入基金
应收账款	147,109,894.10	51,915,715.77	183.36	本期自营出口应收帐款增加
存货	293,062,426.51	154,799,061.39	89.32	本期存货价格上涨及生产规模扩大
工程物资	4,078,047.11	2,731,953.78	49.27	本期采购的工程设备增加
在建工程	299,690,611.88	191,434,952.82	56.55	本期在建工程投资增加
应付账款	341,065,160.25	143,247,814.83	138.09	生产规模扩大,待结算款项增加
预收账款	52,958,498.43	36,535,053.49	44.95	产品需求旺盛,预收货款增加
其他应付款	41,962,696.03	28,040,844.82	49.65	未支付项目保证金、抵押金等增加
一年内到期的非流动负债	99,500,000.00	200,473,650.00	-50.37	本期归还一年内到期的长期借款
专项应付款	3,000,000.00		100.00	本期收到VDF/PVDF项目国债补助



其他非流动负债	14,844,254.40	21,324,254.40	-30.39	本期返还多边基金赠款中的储存成本
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,484,747,373.36	1,796,142,382.43	38.34	本期主要产品销量和价格上升,导致营业收入同比增加。
营业税金及附加	11,908,358.35	6,913,015.30	72.26	本期氟系列产品毛利率上升,影响营业税金及附加大幅上升。
资产减值损失	90,047,698.07	-23,294,295.78	486.57	本期计提固定资产减值准备同比增加
公允价值变动损益	-2,960,133.40	5,110,588.01	-157.92	证券市场下跌
投资收益	4,538,377.95	-13,396,299.97	133.88	主要系本年对外投资公司分红及联营企业晋巨亏损额比上年同期减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-5,051,324.26	-15,341,752.94	67.07	系参股公司亏损额同比下降
营业外支出	2,359,885.65	1,330,745.78	77.34	本期计提水利建设基金同比增加
所得税费用	13,634,626.57	-60,551,194.84	122.52	财政部和国家税务总局批准对 CDM 项目所得予以减免税优惠,上年同期公司将免征、退还的企业所得税款冲减所得税费用所致
少数股东损益	-2,744,811.55	263,419.82	-1141.99	部分子公司亏损额同比增加
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,950,680,156.87	2,088,477,689.92	41.28	同上营业收入说明
收到的税费返还	4,924,234.10	22,010,717.55	-77.63	上期无 CDM 所得税返还
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,667,130.89	1,560,913,767.55	33.04	产品价格回升,销售量增加
支付的各项税费	130,202,281.01	89,492,626.40	45.49	营业收入增加致税费上升
取得投资收益所收到的现金	11,908,846.31	2,364,600.87	403.63	本期收到投资公司分红款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	77,833.08	148,169.93	-47.47	本期固定资产处置减少
收到的其它与投资活动有关的现金	6,000,000.00	184,000,000.00	-96.74	上期收回晋巨公司设备转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	269,721,864.77	111,510,208.98	141.88	本期在建工程投资增加
吸收投资所收到的现金	-	4,410,000.00	-100.00	上期孙公司凯恒吸收外部少数股东投资款
汇率变化对现金的影响额	-233,410.25	1,031,337.10	-122.63	本期欧元汇率变化大

## 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：杜世源

2010 年 8 月 12 日

**合并资产负债表**  
2010 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		642,544,095.32	354,595,670.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		22,733,264.22	7,238,923.22
应收票据		391,466,964.19	337,680,211.76
应收账款		147,109,894.10	51,915,715.77
预付款项		173,987,358.76	183,338,750.33
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		54,161,147.26	50,360,187.71
买入返售金融资产			
存货		293,062,426.51	154,799,061.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,725,065,150.36	1,139,928,520.38
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		162,646,893.43	164,538,217.69
投资性房地产		16,626,522.20	16,980,776.65
固定资产		2,358,028,555.19	2,428,346,878.61
在建工程		299,690,611.88	191,434,952.82
工程物资		4,078,047.11	2,731,953.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		131,916,078.64	137,525,012.83
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用		3,598,000.00	4,112,000.00
递延所得税资产		11,442,386.95	11,442,386.95

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,989,948,175.63	2,959,033,259.56
资产总计		4,715,013,325.99	4,098,961,779.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,041,952,619.94	810,486,000.00
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		117,950.00	117,950.00
应付票据		89,000,000.00	68,575,947.46
应付账款		341,065,160.25	143,247,814.83
预收款项		52,958,498.43	36,535,053.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,639,424.88	24,443,942.23
应交税费		11,059,534.55	12,633,643.37
应付利息		3,632,982.48	3,512,737.99
应付股利			
其他应付款		41,962,696.03	28,040,844.82
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		99,500,000.00	200,473,650.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,704,888,866.56	1,328,067,584.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		768,900,000.00	678,500,000.00
应付债券			
长期应付款		12,413,724.33	13,062,973.11
专项应付款		3,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		74,430.57	74,430.57
其他非流动负债		14,844,254.40	21,324,254.40
非流动负债合计		799,232,409.30	712,961,658.08
负债合计		2,504,121,275.86	2,041,029,242.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		612,480,000.00	556,800,000.00
资本公积		507,769,364.27	563,449,364.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		190,196,560.71	190,196,560.71

一般风险准备			
未分配利润		839,909,710.56	677,314,102.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,150,355,635.54	1,987,760,027.46
少数股东权益		60,536,414.59	70,172,510.21
所有者权益合计		2,210,892,050.13	2,057,932,537.67
负债和所有者权益总计		4,715,013,325.99	4,098,961,779.94

法定代表人：杜世源 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**  
2010 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		523,360,397.99	320,799,681.60
交易性金融资产		22,733,264.22	7,238,923.22
应收票据		97,948,820.11	77,816,400.94
应收账款		65,908,659.14	41,670,782.94
预付款项		110,517,322.64	113,244,377.35
应收利息			
应收股利		1,129,340.85	
其他应收款		394,808,978.36	448,745,576.26
存货		131,397,276.20	78,568,203.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,347,804,059.51	1,088,083,946.02
<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		759,723,117.05	752,314,000.52
投资性房地产		7,887,074.52	8,056,115.03
固定资产		1,390,983,244.76	1,461,658,390.91
在建工程		218,844,968.38	131,986,273.94
工程物资		1,140,333.78	92,550.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,493,197.80	51,452,585.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,097,897.35	11,097,897.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,438,169,833.64	2,416,657,813.66
资产总计		3,785,973,893.15	3,504,741,759.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款		838,452,619.94	733,506,000.00
交易性金融负债		117,950.00	117,950.00
应付票据		74,000,000.00	70,000,000.00
应付账款		143,500,892.28	53,840,063.20

预收款项		22,045,455.75	16,155,524.66
应付职工薪酬		16,931,166.09	18,023,755.40
应交税费		8,327,837.55	17,460,874.35
应付利息		3,065,257.48	3,013,912.99
应付股利			
其他应付款		42,685,544.99	53,653,565.44
一年内到期的非流动负债		84,500,000.00	170,473,650.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,233,626,724.08	1,136,245,296.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		524,900,000.00	414,500,000.00
应付债券			
长期应付款		12,413,724.33	13,062,973.11
专项应付款		3,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		74,430.57	74,430.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		540,388,154.90	427,637,403.68
负债合计		1,774,014,878.98	1,563,882,699.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		612,480,000.00	556,800,000.00
资本公积		506,546,411.58	562,226,411.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		190,196,560.71	190,196,560.71
一般风险准备			
未分配利润		702,736,041.88	631,636,087.67
所有者权益（或股东权益）合计		2,011,959,014.17	1,940,859,059.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,785,973,893.15	3,504,741,759.68

法定代表人：杜世源 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**  
2010 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		2,484,747,373.36	1,796,142,382.43
其中：营业收入		2,484,747,373.36	1,796,142,382.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,268,726,232.80	1,787,509,325.01
其中：营业成本		1,892,447,398.40	1,564,181,793.38
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		11,908,358.35	6,913,015.30
销售费用		35,148,877.74	32,968,228.25
管理费用		187,616,004.10	157,485,209.16
财务费用		51,557,896.14	49,255,374.70
资产减值损失		90,047,698.07	-23,294,295.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,960,133.40	5,110,588.01
投资收益（损失以“-”号填列）		4,538,377.95	-13,396,299.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,599,385.11	347,345.46
加：营业外收入		2,789,923.64	2,826,033.93
减：营业外支出		2,359,885.65	1,330,745.78
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		218,029,423.10	1,842,633.61
减：所得税费用		13,634,626.57	-60,551,194.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		204,394,796.53	62,393,828.45
归属于母公司所有者的净利润		207,139,608.08	62,130,408.63
少数股东损益		-2,744,811.55	263,419.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.338	0.112
（二）稀释每股收益		0.338	0.112
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杜世源 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**  
2010 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		1,698,332,607.45	1,296,082,526.20
减:营业成本		1,336,188,470.78	1,111,943,875.36
营业税金及附加		7,838,387.03	5,033,038.57
销售费用		15,097,784.53	17,308,191.56
管理费用		110,242,645.98	102,657,397.69
财务费用		39,469,334.95	32,079,236.55
资产减值损失		77,564,756.97	-13,528,502.57
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,960,133.40	5,110,588.01
投资收益(损失以“-”号填列)		7,086,862.90	3,728,142.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-5,051,324.26	-15,341,752.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,057,956.71	49,428,019.59
加:营业外收入		442,582.57	91,995.04
减:营业外支出		856,585.07	794,483.47
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,643,954.21	48,725,531.16
减:所得税费用			-60,866,907.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		115,643,954.21	109,592,438.27
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:杜世源 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**  
2010 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		2,950,680,156.87	2,088,477,689.92
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		4,924,234.10	22,010,717.55
收到其他与经营活动有关的现金		145,582,430.44	127,178,183.77
经营活动现金流入小计		3,101,186,821.41	2,237,666,591.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,078,842,248.16	1,560,913,767.55
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		141,624,475.16	125,898,602.21
支付的各项税费		130,202,281.01	89,492,626.40
支付其他与经营活动有关的现金		198,062,144.59	194,122,603.87
经营活动现金流出小计		2,548,731,148.92	1,970,427,600.03
经营活动产生的现金流量净额		552,455,672.49	267,238,991.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		50,102,066.68	68,102,036.33
取得投资收益收到的现金		11,908,846.31	2,364,600.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,833.08	148,169.93
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		6,000,000.00	184,000,000.00
投资活动现金流入小计		68,088,746.07	254,614,807.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,721,864.77	111,510,208.98
投资支付的现金		74,108,564.77	57,575,110.66

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		6,000,000.00	
投资活动现金流出小计		349,830,429.54	169,085,319.64
投资活动产生的现金流量净额		-281,741,683.47	85,529,487.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,410,000.00
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		1,330,352,619.94	1,129,925,940.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,333,352,619.94	1,134,335,940.00
偿还债务支付的现金		1,335,959,650.00	1,254,909,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,638,037.88	115,619,284.41
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		824,882.73	
筹资活动现金流出小计		1,432,422,570.61	1,370,528,604.41
筹资活动产生的现金流量净额		-99,069,950.67	-236,192,664.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-233,410.25	1,031,337.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		171,410,628.10	117,607,151.39
加：期初现金及现金等价物余额		335,783,467.22	124,474,932.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		507,194,095.32	242,082,083.90

法定代表人：杜世源 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**  
2010 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		2,011,892,479.42	1,559,401,441.53
收到的税费返还		3,000,000.00	20,088,879.08
收到其他与经营活动有关的现金		154,881,524.40	135,451,775.20
经营活动现金流入小计		2,169,774,003.82	1,714,942,095.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,487,802,514.18	1,224,983,703.08
支付给职工以及为职工支付的现金		86,427,846.32	88,615,320.86
支付的各项税费		87,706,809.96	76,243,244.49
支付其他与经营活动有关的现金		134,749,564.83	119,928,060.46
经营活动现金流出小计		1,796,686,735.29	1,509,770,328.89
经营活动产生的现金流量净额		373,087,268.53	205,171,766.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		48,102,066.68	68,102,036.33
取得投资收益收到的现金		11,908,846.31	2,364,600.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,923.08	53,995.04
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		6,000,000.00	184,000,000.00
投资活动现金流入小计		66,087,836.07	254,520,632.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,725,697.55	49,264,960.37
投资支付的现金		74,108,564.77	52,985,110.66
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		6,000,000.00	
投资活动现金流出小计		268,834,262.32	102,250,071.03
投资活动产生的现金流量净额		-202,746,426.25	152,270,561.21
<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		1,285,352,619.94	920,335,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,288,352,619.94	920,335,940.00
偿还债务支付的现金		1,253,979,650.00	1,069,909,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,456,563.39	97,224,773.00
支付其他与筹资活动有关的现金		824,882.73	
筹资活动现金流出小计		1,338,261,096.12	1,167,134,093.00
筹资活动产生的现金流量净额		-49,908,476.18	-246,798,153.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-97,825.71	1,259,680.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		120,334,540.39	111,903,855.94
加: 期初现金及现金等价物余额		308,025,857.60	85,978,702.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		428,360,397.99	197,882,558.27

法定代表人: 杜世源 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**  
2010 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	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	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	563,449,364.27			190,196,560.71		677,314,102.48		70,172,510.21	2,057,932,537.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,800,000.00	563,449,364.27			190,196,560.71		677,314,102.48		70,172,510.21	2,057,932,537.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,680,000.00	-55,680,000.00					162,595,608.08		-9,636,095.62	152,959,512.46
(一)净利润							207,139,608.08		-2,744,811.55	204,394,796.53
(二)其他综合收益		0.00								
上述(一)和(二)小计							207,139,608.08		-2,744,811.55	204,394,796.53
(三)所有者									-2,085,046.32	-2,085,046.32

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		0.00						-2,085,046.32	-2,085,046.32
(四)利润分配									
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									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	55,680,000.00	-55,680,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,680,000.00	-55,680,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	612,480,000.00	507,769,364.27			190,196,560.71		839,909,710.56		60,536,414.59	2,210,892,050.13

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	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: 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	562,675,198.25			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) 其他综合收益		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										
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
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
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	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

法定代表人：杜世源 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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	556,800,000.00	562,226,411.58			190,196,560.71		631,636,087.67	1,940,859,059.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	556,800,000.00	562,226,411.58			190,196,560.71		631,636,087.67	1,940,859,059.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,680,000.00	-55,680,000.00					71,099,954.21	71,099,954.21
(一)净利润							115,643,954.21	115,643,954.21
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							115,643,954.21	115,643,954.21
(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							-44,544,000.00	-44,544,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)							-44,544,000.00	-44,544,000.00

的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	55,680,000.00	-55,680,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,680,000.00	-55,680,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	612,480,000.00	506,546,411.58			190,196,560.71		702,736,041.88	2,011,959,014.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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) 其他综合收益								
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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-55,680,000.00	-55,680,000.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
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