

浙江巨化股份有限公司

600160

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜世源
主管会计工作负责人姓名	周黎暘
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄旭升

公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎暘及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	7,019,917,218.69	4,736,489,130.33	48.21
所有者权益（或股东权益）(元)	5,487,135,849.78	2,450,386,056.24	123.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.196	4.001	54.86
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,619,857,140.66		197.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.958		105.56
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	301,896,020.79	1,586,389,271.82	94.33
基本每股收益（元/股）	0.378	1.984	93.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.381	1.979	130.91
稀释每股收益（元/股）	0.378	1.984	93.85
加权平均净资产收益率（%）	8.03	50.35	增加 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.10	50.23	增加 2.39 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	-201,320.41
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	5,425,785.80

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,626.57
所得税影响额	-1,503,921.23
少数股东权益影响额(税后)	-181,105.53
合计	3,979,065.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	92,483	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
巨化集团公司	449,719,808	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	3,892,869	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融从容成长	2,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	1,429,997	人民币普通股
莫炜国	1,256,878	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,235,859	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
中国工商银行—富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	995,392	人民币普通股
苏州信托有限公司—苏州高新区保税物流中心增资扩股集合资金信托计划	994,469	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

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	2,815,153,781.89	437,429,826.38	543.57	主要系非公开发行股票募集资金到位所致
应收票据	164,210,849.74	471,439,809.44	-65.17	主要以汇票方式回笼的货款相对减少所致
应收账款	339,418,829.85	68,294,989.85	396.99	结算期较长的外贸业务增长所致
预付账款	65,882,645.43	115,848,447.97	-43.13	主要系公司土地购置完成
工程物资	25,582,635.96	2,360,018.92	984.00	主要系购入工器具尚未领用
在建工程	498,935,788.42	225,137,935.57	121.61	主要系项目投资增加
无形资产	238,886,736.64	150,827,619.92	58.38	主要系公司土地购置完成
递延所得税资产	67,894,073.10	46,888,098.03	44.80	本期计提的资产减值准备增加

短期借款	-	618,157,209.82	-100.00	主要系归还借款所致
应付票据	5,000,000.00	23,400,000.00	-78.63	主要系票据到期兑付
应付账款	448,379,464.51	254,486,296.94	76.19	主要系工程投入及大宗原材料采购尚未全部结算
应付利息	71,100.00	2,336,573.88	-96.96	主要系归还借款所致
应交税费	183,789,764.28	91,161,572.84	101.61	营业收入与利润同比增加
其他应付款	533,948,401.43	218,824,113.96	144.01	主要系 CDM 应交款未支付
一年内到期的非流动负债	-	130,000,000.00	-100.00	主要系归还借款所致
长期借款	40,000,000.00	534,900,000.00	-92.52	主要系归还借款所致
股本	885,574,000.00	612,480,000.00	44.59	本年实施资本公积转增股本和进行非公开发行股票
资本公积	1,799,678,805.04	469,292,283.32	283.49	本年实施资本公积转增股本和进行非公开发行股票
未分配利润	2,587,264,599.68	1,153,995,327.86	124.20	本年利润增加所致
少数股东权益	90,464,877.60	145,275,787.41	-37.73	本年收购了部分少数股东股份
利润表项目	本期数(1-9月)	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业收入	6,466,056,851.27	4,046,249,698.70	59.80	主要公司产品销量增长和售价上涨
营业税金及附加	58,513,060.52	21,807,874.96	168.31	主要系营业收入增长产品附加税费增加
销售费用	114,495,170.46	81,276,869.97	40.87	主要系外贸收入增加致使出口费用上升
财务费用	32,315,214.10	99,701,932.04	-67.59	主要系借款本金下降所致
资产减值损失	234,892,498.73	103,305,482.35	127.38	本年计提的固定资产减值准备增加
公允价值变动损益	-	1,052,209.70	-100.00	本报告期末进行基金交易
投资收益	30,298,558.96	5,819,604.35	420.63	本报告期处置部分联营企业股权
对联营企业和合营企业的投资收益	10,686,715.12	-3,722,637.66	387.07	本报告期联营企业利润同比增加
营业外收入	14,894,852.07	4,352,642.20	242.20	主要系补贴收入增加和处置部分固定资产
营业外支出	17,311,019.37	4,232,570.08	309.00	主要系营业收入增加,水利建设基金相应增加
所得税费用	348,949,809.46	31,457,686.46	1,009.27	利润总额增加和部分税收政策到期所致
少数股东损益	41,759,107.08	15,693,829.46	166.09	主要系部分子公司利润增加

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	7,307,027,538.83	4,731,729,519.58	54.43	主要系公司营业收入增加所致
收到的税费返还	20,145,738.00	7,054,108.83	185.59	主要系出口业务上升退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	534,211,863.55	175,598,772.59	204.22	主要系本期收到 CDM 收入增加及保证金收回所致。
支付的各项税费	741,923,446.70	220,785,653.78	236.04	本报告期收入及利润大幅增加，相应的各项税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	558,557,870.74	167,058,082.24	234.35	主要系公司技术研发投入及 CDM 应交款支出增加所致。
收回投资收到的现金	18,000,000.00	56,198,365.91	-67.97	主要系公司本年未进行证券投资所致。
取得投资收益所收到的现金	26,232,025.45	11,908,846.31	120.27	主要系被投资公司本期分红增加和处置联营公司股权所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,441,470.10	110,020.77	4,845.86	主要系本年固定资产处置所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,354,075.47	-		主要系本期景宁塑众化工贸易有限公司注销所致
收到的其它与投资活动有关的现金	-	6,000,000.00	-100.00	本期公司未发生拆借款
支付其他与投资活动有关的现金	3,522,186.49	6,000,000.00	-41.30	主要系公司本期归还项目补贴款较上年同期减少所致
吸收投资所收到的现金	1,579,571,137.59	-		主要系非公开发行股票募集资金到位所致
借款所收到的现金	361,216,618.64	1,648,920,569.94	-78.09	主要系借款减少所致
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00	-100.00	本期公司未发生拆借资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,337,024.07	147,413,729.18	44.04	本年公司实施现金分红同比增加
支付的其它与筹资活动有关的现金	4,299,350.00	824,882.73	421.21	主要系为非公开发行股票支付的费用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

√适用 □不适用

经公司初步测算,预计公司 2011 年 1-12 月份归属于上市公司股东的净利润与去年同期 5.86 亿元相比增长 180 %以上,主要原因是受益于公司氟化工产品价格较上年同期上涨以及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。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

浙江巨化股份有限公司

法定代表人：杜世源

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,815,153,781.89	437,429,826.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	164,210,849.74	471,439,809.44
应收账款	339,418,829.85	68,294,989.85
预付款项	65,882,645.43	115,848,447.97
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	49,058,385.87	52,744,072.21
买入返售金融资产		
存货	355,828,815.22	403,572,068.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,789,553,308.00	1,549,329,214.37
非流动资产：		
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	192,715,751.08	203,423,767.56
投资性房地产	15,740,886.07	16,272,267.75
固定资产	2,188,686,959.19	2,540,329,127.98
在建工程	498,935,788.42	225,137,935.57
工程物资	25,582,635.96	2,360,018.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,886,736.64	150,827,619.92
开发支出		
商誉	1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,894,073.10	46,888,098.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,230,363,910.69	3,187,159,915.96
资产总计	7,019,917,218.69	4,736,489,130.33
流动负债：		

短期借款		618,157,209.82
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	23,400,000.00
应付账款	448,379,464.51	254,486,296.94
预收款项	146,976,751.67	158,180,661.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,679,393.61	82,045,820.55
应交税费	183,789,764.28	91,161,572.84
应付利息	71,100.00	2,336,573.88
应付股利		
其他应付款	533,948,401.43	218,824,113.96
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		130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,376,844,875.50	1,578,592,249.34
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	534,900,000.00
应付债券		
长期应付款	9,988,171.36	11,498,269.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,483,444.45	15,836,768.25
非流动负债合计	65,471,615.81	562,235,037.34
负债合计	1,442,316,491.31	2,140,827,286.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,574,000.00	612,480,000.00
资本公积	1,799,678,805.04	469,292,283.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,618,445.06	214,618,445.06
一般风险准备		
未分配利润	2,587,264,599.68	1,153,995,327.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,487,135,849.78	2,450,386,056.24
少数股东权益	90,464,877.60	145,275,787.41
所有者权益合计	5,577,600,727.38	2,595,661,843.65
负债和所有者权益总计	7,019,917,218.69	4,736,489,130.33

公司法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升

母公司资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,709,188,729.81	301,173,650.97
交易性金融资产		
应收票据		183,554,398.61
应收账款	100,571,565.93	39,435,033.98
预付款项	9,869,090.28	64,148,823.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	474,568,699.57	451,392,121.28
存货	106,312,230.77	122,701,956.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,400,510,316.36	1,162,405,984.56
非流动资产：		
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	897,833,250.86	846,024,329.95
投资性房地产	7,464,473.24	7,718,034.01
固定资产	1,169,783,305.52	1,394,880,344.88
在建工程	299,504,484.75	132,594,947.03
工程物资	13,511,370.94	1,863,215.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,496,442.29	45,533,222.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,011,472.81	41,005,497.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,575,604,800.41	2,469,619,591.97
资产总计	5,976,115,116.77	3,632,025,576.53
流动负债：		
短期借款		593,157,209.82
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	213,410,631.60	76,121,784.09
预收款项	85,684,340.75	46,225,695.59
应付职工薪酬	38,304,182.06	55,313,405.39
应交税费	133,489,275.20	52,201,952.09
应付利息	71,100.00	2,052,900.61
应付股利		

其他应付款	1,137,738,161.43	176,215,661.01
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,613,697,691.04	1,056,288,608.60
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	464,900,000.00
应付债券		
长期应付款	9,988,171.36	11,498,269.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	52,988,171.36	479,398,269.09
负债合计	1,666,685,862.40	1,535,686,877.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,574,000.00	612,480,000.00
资本公积	1,774,557,430.63	473,404,330.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,618,445.06	214,618,445.06
一般风险准备		
未分配利润	1,434,679,378.68	795,835,923.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,309,429,254.37	2,096,338,698.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,976,115,116.77	3,632,025,576.53

公司法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎明 会计机构负责人：黄旭升

4.2

合并利润表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,988,939,423.95	1,482,719,408.30	6,466,056,851.27	4,046,249,698.70
其中：营业收入	1,988,939,423.95	1,482,719,408.30	6,466,056,851.27	4,046,249,698.70
二、营业总成本	1,557,115,926.62	1,308,993,328.66	4,516,841,054.57	3,619,905,052.68
其中：营业成本	1,179,388,583.17	1,029,842,872.82	3,558,855,712.41	2,915,118,806.52
营业税金及附加	18,885,495.60	9,589,850.75	58,513,060.52	21,807,874.96
销售费用	71,298,917.48	44,622,562.11	114,495,170.46	81,276,869.97
管理费用	282,815,182.41	184,685,454.35	517,769,398.35	398,694,086.84
财务费用	-1,090,673.54	28,720,581.05	32,315,214.10	99,701,932.04
资产减值损失	5,818,421.50	11,532,007.58	234,892,498.73	103,305,482.35
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）		4,012,343.10		1,052,209.70
投资收益（损失以 “-”号填列）	18,224,039.71	1,281,226.40	30,298,558.96	5,819,604.35
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	4,392,444.96	1,328,686.60	10,686,715.12	-3,722,637.66

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,047,537.04	179,019,649.14	1,979,514,355.66	433,216,460.07
加：营业外收入	3,024,508.12	1,293,409.36	14,894,852.07	4,352,642.20
减：营业外支出	9,116,642.62	1,596,750.21	17,311,019.37	4,232,570.08
其中：非流动资产处置损失	6,966,855.07		9,254,756.46	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	443,955,402.54	178,716,308.29	1,977,098,188.36	433,336,532.19
减：所得税费用	139,890,305.89	13,033,487.70	348,949,809.46	31,457,686.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,065,096.65	165,682,820.59	1,628,148,378.90	401,878,845.73
归属于母公司所有者的净利润	301,896,020.79	155,353,492.88	1,586,389,271.82	386,185,016.27
少数股东损益	2,169,075.86	10,329,327.71	41,759,107.08	15,693,829.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.378	0.195	1.984	0.485
（二）稀释每股收益	0.378	0.195	1.984	0.485

公司法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升

母公司利润表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,110,834,086.11	1,015,342,813.86	3,843,247,708.66	2,713,675,421.31
减：营业成本	805,268,748.41	826,084,969.38	2,514,095,894.77	2,162,273,440.16
营业税金及附加	7,209,723.17	4,251,190.49	27,032,257.15	12,089,577.52
销售费用	31,423,283.39	18,573,280.81	54,699,569.82	33,671,065.34
管理费用	128,179,265.86	113,135,514.28	238,525,919.79	223,378,160.26
财务费用	-4,073,389.76	20,191,361.98	20,371,851.78	59,660,696.93
资产减值损失	514,254.40	9,710,662.25	92,332,633.82	87,275,419.22
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		4,012,343.10		1,052,209.70
投资收益（损失以 “-”号填列）	18,224,039.71	1,281,226.40	48,494,774.04	8,368,089.30
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	4,392,444.96	1,328,686.60	10,686,715.12	-3,722,637.66
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	160,536,240.35	28,689,404.17	944,684,355.57	144,747,360.88
加：营业外收入	1,605,056.48	62,952.56	9,210,112.50	505,535.13
减：营业外支出	1,254,346.85	505,969.34	4,686,083.27	1,362,554.41
其中：非流动资产 处置损失	73,432.00		2,028,949.87	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	160,886,949.98	28,246,387.39	949,208,384.80	143,890,341.60
减：所得税费用	88,293,751.02		157,244,929.27	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,593,198.96	28,246,387.39	791,963,455.53	143,890,341.60
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.091	0.035	0.991	0.181
（二）稀释每股收益	0.091	0.035	0.991	0.181

公司法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,307,027,538.83	4,731,729,519.58
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	20,145,738.00	7,054,108.83
收到其他与经营活动有关的现金	534,211,863.55	175,598,772.59
经营活动现金流入小计	7,861,385,140.38	4,914,382,401.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,657,694,903.61	3,410,689,004.06
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	283,351,778.67	234,254,886.20
支付的各项税费	741,923,446.70	220,785,653.78
支付其他与经营活动有关的现金	558,557,870.74	167,058,082.24
经营活动现金流出小计	5,241,527,999.72	4,032,787,626.28
经营活动产生的现金流量净额	2,619,857,140.66	881,594,774.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	56,198,365.91
取得投资收益收到的现金	26,232,025.45	11,908,846.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,441,470.10	110,020.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,354,075.47	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	51,027,571.02	74,217,232.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,405,279.91	336,938,076.49

投资支付的现金	69,204,478.73	87,712,518.01
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	3,522,186.49	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	465,131,945.13	430,650,594.50
投资活动产生的现金流量净额	-414,104,374.11	-356,433,361.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,579,571,137.59	
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	361,216,618.64	1,648,920,569.94
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	1,940,787,756.23	1,651,920,569.94
偿还债务支付的现金	1,536,400,626.67	1,929,140,836.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,337,024.07	147,413,729.18
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	4,299,350.00	824,882.73
筹资活动现金流出小计	1,753,037,000.74	2,077,379,447.91
筹资活动产生的现金流量净额	187,750,755.49	-425,458,877.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,229,566.53	-2,548,826.46
五、现金及现金等价物净增加额	2,390,273,955.51	97,153,708.78
加：期初现金及现金等价物余额	423,879,826.38	338,166,096.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,814,153,781.89	435,319,804.81

公司法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,761,599,819.13	3,175,000,243.27
收到的税费返还		3,165,055.98
收到其他与经营活动有关的现金	515,144,799.08	180,991,783.59
经营活动现金流入小计	5,276,744,618.21	3,359,157,082.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,170,064,891.69	2,529,859,925.92
支付给职工以及为职工支付的现金	148,118,894.36	130,731,688.87
支付的各项税费	359,796,706.31	118,612,133.34
支付其他与经营活动有关的现金	323,689,331.55	186,323,466.83
经营活动现金流出小计	3,001,669,823.91	2,965,527,214.96
经营活动产生的现金流量净额	2,275,074,794.30	393,629,867.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	54,198,365.91
取得投资收益收到的现金	47,085,768.19	11,908,846.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2,350,864.04	77,230.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,354,075.47	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00

投资活动现金流入小计	68,790,707.70	72,184,442.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,494,769.13	208,955,566.14
投资支付的现金	69,204,478.73	87,712,518.01
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	670,909.09	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,370,156.95	302,668,084.15
投资活动产生的现金流量净额	-168,579,449.25	-230,483,641.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,579,571,137.59	
取得借款收到的现金	336,216,618.64	1,516,320,569.94
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	1,915,787,756.23	1,519,320,569.94
偿还债务支付的现金	1,404,260,626.67	1,489,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,629,168.31	101,178,454.15
支付其他与筹资活动有关的现金	4,299,350.00	824,882.73
筹资活动现金流出小计	1,612,189,144.98	1,591,503,336.88
筹资活动产生的现金流量净额	303,598,611.25	-72,182,766.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,877.46	202,820.29
五、现金及现金等价物净增加额	2,409,515,078.84	91,166,280.07
加：期初现金及现金等价物余额	298,673,650.97	308,025,857.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,708,188,729.81	399,192,137.67

公司法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升