

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2010 年年度报告**

# 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、 重要提示 .....         | 2   |
| 二、 公司基本情况 .....       | 2   |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 .....  | 4   |
| 四、 股本变动及股东情况 .....    | 6   |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 ..... | 9   |
| 六、 公司治理结构 .....       | 13  |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 19  |
| 八、 董事会报告 .....        | 20  |
| 九、 监事会报告 .....        | 34  |
| 十、 重要事项 .....         | 36  |
| 十一、 财务会计报告 .....      | 46  |
| 十二、 备查文件 .....        | 114 |

## 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) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 杜世源 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 周黎昶 |
| 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昶及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭升声明：保证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               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 刘云华                 | 朱丽                  |
| 联系地址 | 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 | 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 |
| 电话   | 0570-3091758        | 0570-3091704        |
| 传真   | 0570-3091777        | 0570-3091777        |
| 电子信箱 | gfzqb@juhua.com.cn  | zhuli@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》       |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点         | 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  | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 巨化股份 | 600160 |        |

## (六) 其他有关资料

|                 |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期      | 1998 年 6 月 17 日        |                 |
| 公司首次注册登记地点      | 浙江省衢州市柯城区              |                 |
| 最近变更            | 公司变更注册登记日期             | 2010 年 7 月 5 日  |
|                 | 公司变更注册登记地点             | 浙江省衢州市柯城区       |
|                 | 企业法人营业执照注册号            | 330000000004951 |
|                 | 税务登记号码                 | 330800704204554 |
|                 | 组织机构代码                 | 70420455-4      |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 天健会计师事务所有限公司           |                 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层 |                 |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额               |
|-------------------------|------------------|
| 营业利润                    | 671,701,801.85   |
| 利润总额                    | 670,944,259.39   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 586,477,413.07   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 577,828,185.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,294,692,516.57 |

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 金额             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -15,815,326.86 |
| 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）                                           | 43,252,429.37  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   | 80,000.00      |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -29,678,616.84 |
| 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                                                             | 59,772,525.01  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,097,419.37   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 235,997.66     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -50,000,000.00 |
| 所得税影响额                                                                                  | 8,302,649.55   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -14,597,850.07 |
| 合计                                                                                      | 8,649,227.19   |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据        | 2010 年           | 2009 年           |                  | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年           |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|               |                  | 调整后              | 调整前              |              | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入          | 5,486,320,160.17 | 3,779,815,362.43 | 3,699,610,172.85 | 45.15        | 5,365,800,051.60 | 5,328,697,430.86 |
| 利润总额          | 670,944,259.39   | 66,475,525.90    | 39,296,824.65    | 909.31       | 122,565,900.89   | 114,711,223.45   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 586,477,413.07   | 115,470,266.34   | 92,557,825.19    | 407.90       | 94,648,075.79    | 87,467,487.37    |
| 归属于上市公司股东的    | 577,828,185.88   | 69,662,689.41    | 67,307,252.68    | 729.47       | 32,226,776.93    | 30,881,985.89    |

|               |                  |                  |                  |               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 扣除非经常性损益的净利润  |                  |                  |                  |               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,294,692,516.57 | 451,141,396.91   | 355,705,788.16   | 186.98        | 669,571,581.26   | 636,218,967.98   |
|               | 2010 年末          | 2009 年末          |                  | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末          |                  |
|               |                  | 调整后              | 调整前              |               | 调整后              | 调整前              |
| 总资产           | 4,736,489,130.33 | 4,499,219,393.69 | 4,098,961,779.94 | 5.27          | 4,674,188,550.49 | 4,251,153,591.32 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 2,450,386,056.24 | 2,037,560,849.21 | 1,987,760,027.46 | 20.26         | 1,979,339,816.90 | 1,950,108,036.25 |

| 主要财务指标                   | 2010 年  | 2009 年  |       | 本期比上年同期增减 (%)   | 2008 年  |       |
|--------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|-------|
|                          |         | 调整后     | 调整前   |                 | 调整后     | 调整前   |
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.958   | 0.189   | 0.166 | 406.88          | 0.155   | 0.157 |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.958   | 0.189   | 0.166 | 406.88          | 0.155   | 0.157 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.943   | 0.114   | 0.121 | 727.19          | 0.053   | 0.055 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 25.95   | 5.75    | 4.70  | 增加 20.20 个百分点   | 4.84    | 4.56  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 25.58   | 3.51    | 3.42  | 增加 22.07 个百分点   | 1.67    | 1.61  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)  | 2.11    | 0.74    | 0.64  | 185.14          | 1.09    | 1.14  |
|                          | 2010 年末 | 2009 年末 |       | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2008 年末 |       |
|                          |         | 调整后     | 调整前   |                 | 调整后     | 调整前   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)  | 4.00    | 3.33    | 3.57  | 20.12           | 3.23    | 3.50  |

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额         | 期末余额 | 当期变动          | 对当期利润的影响金额   |
|------|--------------|------|---------------|--------------|
| 基金   | 7,238,923.22 | 0    | -7,238,923.22 | 4,242,678.47 |
| 期货   | 117,950      | 0    | -117,950      | 2,848,885    |
| 合计   | 7,356,873.22 | 0    | -7,356,873.22 | 7,091,563.47 |

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、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   |

股份变动的批准情况：根据公司 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2009 年末总股本 55,680 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，共计派发股利 4,454.4 万元，转增股份 5,568 万股，本次转增后公司总股本由 55,680 万股增加为 61,248 万股。

股份变动的过户情况：上述方案实施股权登记日为 2010 年 5 月 17 日，转增的 5,568 万股股份由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数，按比例直接计入股东的证券账户，新增可流通股份上市流通日为 2010 年 5 月 19 日。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次资本

公积金转增股本实施后，按实施后的总股本 61,248 万股摊薄计算，2009 年度（调整后）和 2010 年度的每股收益和每股净资产分别为 0.189 元、0.958 元和 3.33 元、4.00 元。

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### （二） 证券发行与上市情况

#### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司 2009 年度利润分配方案实施后公司总股本由 55,680 万股增加到 61,248 万股。

#### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### （三） 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                   |      |         |              | 56,978 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 | 56.48   | 345,938,314  | 29,048,314 | 0           | 无          |
| 华安宝利配置证券投资基金               | 其他   | 1.39    | 8,500,000    |            | 0           | 无          |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金           | 其他   | 0.65    | 3,999,942    |            | 0           | 无          |
| 华商盛世成长股票型证券投资基金            | 其他   | 0.65    | 3,986,732    |            | 0           | 无          |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金           | 其他   | 0.60    | 3,659,210    |            | 0           | 无          |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金          | 其他   | 0.51    | 3,150,000    |            | 0           | 无          |
| 中信证券股份有限公司                 | 其他   | 0.48    | 2,925,600    |            | 0           | 无          |
| 兴业合润分级股票型证券投资基金            | 其他   | 0.42    | 2,600,000    |            | 0           | 无          |
| 广发证券股份有限公司                 | 其他   | 0.38    | 2,299,910    |            | 0           | 无          |
| 西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划 | 其他   | 0.31    | 1,916,054    |            | 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       |             |            |
| 巨化集团公司                     |      |         | 345,938,314  | 人民币普通股     |             |            |



|                            |                                                                                                                  |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 华安宝利配置证券投资基金               | 8,500,000                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金           | 3,999,942                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 华商盛世成长股票型证券投资基金            | 3,986,732                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金           | 3,659,210                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金          | 3,150,000                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司                 | 2,925,600                                                                                                        | 人民币普通股 |
| <b>兴业合润分级股票型证券投资基金</b>     | 2,600,000                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司                 | 2,299,910                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划 | 1,916,054                                                                                                        | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 前 10 名股东中，公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；第 2、第 5 和第 6 名股东同属华安基金管理公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

巨化集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 名称          | 巨化集团公司                                                                   |
| 单位负责人或法定代表人 | 杜世源                                                                      |
| 成立日期        | 1958 年 5 月 11 日                                                          |
| 注册资本        | 96,600 万元                                                                |
| 主要经营业务或管理活动 | 化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。 |

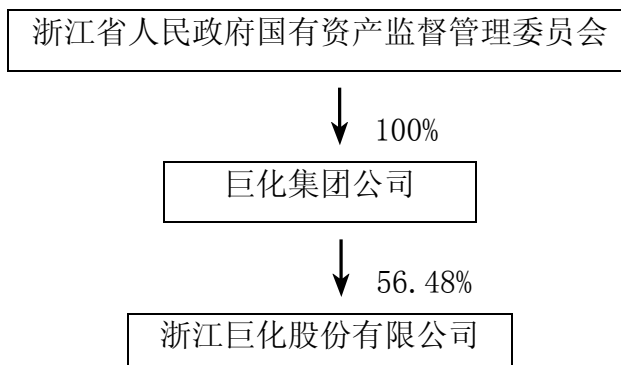
### (2) 实际控制人情况

|    |                    |
|----|--------------------|
| 名称 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|----|--------------------|

### (3) 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。

### (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因  | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------------|----|----|------------|-----------|-------|-------|-------|------------------------|-----------------------|
| 杜世源 | 董事长          | 男  | 47 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       |                        | 是                     |
| 王峰涛 | 副董事长         | 男  | 55 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 | 8,950 | 9,845 | 公积金转增 |                        | 是                     |
| 许生来 | 副董事长         | 男  | 53 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 | 6,055 | 6,660 | 公积金转增 | 34.99                  | 否                     |
| 周黎昶 | 董事、总经理、财务负责人 | 男  | 42 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       | 30.61                  | 否                     |
| 童继红 | 董事、副总经理      | 男  | 42 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       | 18.01                  | 否                     |
| 喻旭春 | 董事、副总经理      | 男  | 43 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       | 17.83                  | 否                     |
| 李军  | 董事           | 男  | 44 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 | 2,000 | 2,200 | 公积金转增 | 16.85                  | 是                     |
| 汪利民 | 董事           | 男  | 42 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 | 2,000 | 2,200 | 公积金转增 | 17.43                  | 是                     |
| 李伯耿 | 独立董事         | 男  | 52 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       | 5                      | 否                     |
| 费忠新 | 独立董事         | 男  | 56 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       | 5                      | 否                     |
| 帅新武 | 独立董事         | 男  | 47 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       |                        | 否                     |
| 李根美 | 独立董事         | 女  | 48 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       |                        | 否                     |
| 吴宪钢 | 监事会主席        | 男  | 56 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 | 6,950 | 7,645 | 公积金转增 |                        | 是                     |
| 朱国平 | 监事           | 男  | 54 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 | 2,000 | 2,200 | 公积金转增 | 27.64                  | 否                     |
| 周立昶 | 监事           | 男  | 42 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       |                        | 是                     |
| 刘云华 | 董事会秘书        | 男  | 40 | 2010年9月8日  | 2013年9月8日 |       |       |       | 14.96                  | 否                     |
| 叶志翔 | 前任董事长        | 男  | 52 | 2007年9月14日 | 2010年2月8日 | 6,950 | 7,645 | 公积金转增 |                        | 是                     |
| 蒋声汉 | 前任副董事长       | 男  | 59 | 2007年9月14日 | 2010年9月8日 | 6,950 | 7,645 | 公积金转增 |                        | 是                     |
| 杨福平 | 前任董事         | 男  | 51 | 2007年9月14日 | 2010年2月8日 | 4,050 | 4,455 | 公积金转增 |                        | 是                     |
| 李建华 | 前任董事         | 男  | 47 | 2007年9月14日 | 2010年2月8日 | 4,196 | 4,616 | 公积金转增 |                        | 是                     |

|     |        |   |    |            |            |       |       |       |        |   |   |
|-----|--------|---|----|------------|------------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| 蒋跃兰 | 前任董事   | 女 | 45 | 2010年2月8日  | 2010年6月29日 |       |       |       |        |   | 是 |
| 吴周安 | 前任董事   | 男 | 48 | 2010年2月8日  | 2010年9月8日  |       |       |       |        |   | 是 |
| 章国强 | 前任董事   | 男 | 54 | 2009年4月16日 | 2010年9月8日  | 4,398 | 4,838 | 公积金转增 | 17.9   |   | 否 |
| 陶久华 | 前任独立董事 | 男 | 57 | 2007年9月14日 | 2010年9月8日  |       |       |       | 5      |   | 否 |
| 童云芳 | 前任独立董事 | 男 | 62 | 2007年9月14日 | 2010年9月8日  |       |       |       | 5      |   | 否 |
| 杜金松 | 前任监事   | 男 | 51 | 2007年9月14日 | 2010年9月8日  | 4,050 | 4,455 | 公积金转增 |        |   | 是 |
| 周明  | 前任监事   | 男 | 42 | 2007年9月14日 | 2010年9月8日  | 4,253 | 4,678 | 公积金转增 | 14.1   |   | 否 |
| 合计  | /      | / | /  | /          | /          |       |       | /     | 230.32 | / |   |

杜世源：曾任衢州龙游县县长、县委副书记、书记，衢州市副市长，浙江省经贸委副主任，浙江省经济和信息化委员会副主任。现任本公司董事长，巨化集团公司董事长、党委书记，中共衢州市委常委。

王峰涛：曾任巨化集团公司董事、副总经理、中化蓝天集团有限公司副总经理。现任本公司副董事长，巨化集团公司副董事长、常务副总经理。

许生来：曾任本公司电化厂厂长，本公司董事、总经理。现任本公司副董事长。

周黎昉：曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理、财务负责人。

童继红：曾任本公司发展部经理。现任本公司董事、副总经理。

喻旭春：曾任本公司生产部经理。现任本公司董事、副总经理。

李军：曾任巨化集团公司办公室副主任，本公司证券部经理、董事会秘书、董事。现任本公司董事，巨化集团公司办公室主任、巨化控股有限公司董事长。

汪利民：曾任本公司财务部经理、财务负责人兼副总会计师。现任本公司董事，巨化集团公司计划财务部部长。

李伯耿：任浙江大学工学部主任、化学工程国家重点实验室（浙江大学）主任、本公司独立董事。

费忠新：现任浙江财经学院会计学教授、本公司独立董事。

帅新武：曾任华立集团有限公司总监兼首席运营官，华立药业集团副董事长兼运营副总经理。现任浙江华凯新农业开发有限公司总裁兼董事、本公司独立董事。

李根美：现任浙江浙经律师事务所一级律师、本公司独立董事。

吴宪钢：曾任巨化集团公司党委宣传部部长、机关党委书记，现任本公司监事会主席，巨化集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

朱国平：曾任本公司董事。现任本公司监事、浙江衢化氟化学有限公司党委书记。

周立昶：曾任巨化集团公司计划财务部生产财务科科长、部长助理。现任本公司监事，巨化集团公司计划财务部副部长。

刘云华：曾任本公司证券部经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称 | 担任的职务              | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------|--------------------|----------|
| 杜世源 | 巨化集团公司 | 董事长、党委书记           | 是        |
| 王峰涛 | 巨化集团公司 | 副董事长、常务副总经理        | 是        |
| 吴宪钢 | 巨化集团公司 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 是        |
| 李军  | 巨化集团公司 | 办公室主任              | 是        |
| 汪利民 | 巨化集团公司 | 计划财务部部长            | 是        |
| 周立昶 | 巨化集团公司 | 计划财务部副部长           | 是        |

### 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称        | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------|-------|----------|
| 周黎昶 | 厦门巨达贸易有限责任公司  | 董事长   | 否        |
|     | 浙江衢化氟化学有限公司   | 董事长   | 否        |
|     | 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 执行董事  | 否        |
| 喻旭春 | 浙江衢州巨塑化工有限公司  | 执行董事  | 否        |
|     | 浙江凯圣氟化学有限公司   | 董事长   | 否        |
|     | 上海巨腾实业有限公司    | 董事长   | 否        |
|     | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 董事长   | 否        |
| 许生来 | 浙江巨圣氟化学有限公司   | 董事长   | 否        |
|     | 浙江巨邦高新技术有限公司  | 董事长   | 否        |
|     | 宁波巨化化工科技有限公司  | 董事长   | 否        |
| 李 军 | 巨化控股有限公司      | 董事长   | 否        |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，由董事会审议并确定。独立董事每年从公司领取 5 万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理的费用由公司承担。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。                                      |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据《经营者和经营班子目标责任书》考核支付。                                                           |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因       |
|-----|-------|------|------------|
| 叶志翔 | 董事长   | 解任   | 股东大会解除董事职务 |
| 杨福平 | 董事    | 解任   | 股东大会解除董事职务 |
| 李建华 | 董事    | 解任   | 股东大会解除董事职务 |
| 蒋跃兰 | 董事    | 离任   | 辞职         |

|     |              |    |              |
|-----|--------------|----|--------------|
| 李军  | 董事会秘书        | 离任 | 辞职           |
| 汪利民 | 财务负责人        | 离任 | 任期届满         |
| 蒋声汉 | 副董事长         | 离任 | 任期届满         |
| 陶久华 | 独立董事         | 离任 | 任期届满         |
| 童云芳 | 独立董事         | 离任 | 任期届满         |
| 吴周安 | 董事           | 离任 | 任期届满         |
| 章国强 | 董事           | 离任 | 任期届满         |
| 朱国平 | 董事           | 离任 | 任期届满         |
| 周明  | 监事           | 离任 | 任期届满         |
| 杜金松 | 监事           | 离任 | 任期届满         |
| 许生来 | 总经理          | 离任 | 任期届满         |
| 杜世源 | 董事长          | 聘任 | 股东大会、董事会选举   |
| 李军  | 董事           | 聘任 | 股东大会选举       |
| 王峰涛 | 副董事长         | 聘任 | 股东大会、董事会选举   |
| 许生来 | 副董事长         | 聘任 | 股东大会、董事会选举   |
| 帅新武 | 独立董事         | 聘任 | 股东大会选举       |
| 李根美 | 独立董事         | 聘任 | 股东大会选举       |
| 周黎昶 | 董事、总经理、财务负责人 | 聘任 | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 喻旭春 | 董事、副总经理      | 聘任 | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 童继红 | 董事、副总经理      | 聘任 | 股东大会选举、董事会聘任 |
| 汪利民 | 董事           | 聘任 | 股东大会选举       |
| 朱国平 | 监事           | 聘任 | 股东大会选举       |
| 周立昶 | 监事           | 聘任 | 股东大会选举       |
| 刘云华 | 董事会秘书        | 聘任 | 董事会聘任        |

## (五)公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 5,679  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 4,263  |
| 营销人员            | 152    |
| 技术人员            | 700    |
| 财务人员            | 89     |
| 行政人员            | 328    |
| 其他人员            | 147    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量(人)  |
| 大学及以上           | 845    |
| 大中专技校           | 2,421  |
| 高中及以下学历         | 2,413  |

## 六、 公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司治理的具体情况如下：

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）的要求，公司制定了《浙江巨化股份有限公司董事监事高级管理人员持股及变动管理办法》，规范了对董、监、高人员持股及变动的管理。根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》公司制定了《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》和《浙江巨化股份有限公司外部信息使用人管理办法》，完善信息保密管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）的要求，公司制定了《浙江巨化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。

1、股东和股东会：公司严格按照《公司章程》和有关法律法规的要求，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利。严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的规定，股东大会由律师出席并见证。

2、控股股东和上市公司：公司和控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面做到分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定程序选举董事，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规开展工作，各位董事勤勉尽职履行董事职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个委员会。董事会委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

4、监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》规定组织召开监事会会议，监事会成员构成符合法律法规的要求。公司监事熟悉有关法律、法规，了解其权利、义务，能本着对全体股东负责的精神，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

5、绩效评价和激励约束机制：公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会的建议，制订了经营者绩效目标考核方案，对公司经营班子实行绩效考评。

6、信息披露与透明度：公司十分重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。

7、投资者关系：公司重视投资者关系，制订了《投资者关系管理制度》，加强投资者关系的管理工作。

8、相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与各利益相关者积极合作。在保持公司持续健康发展、实现股东利益最大化的同时，重视环保、节能减排，热心公益事业，积极承担社会责任。

9、整改的情况：公司通过全面自查和根据浙江监管局的整改意见，对一些公司治理中存在的不足和薄弱环节，进行了及时整改。年内公司完成了在规章制度完善等方面的整改，公司按照相关规定在《公司章程》中增加了有关担保事项的规定，并对《子公司管理办法》进行了修订。对公司治理中需要进一步完善的事项落实了责任人和提出了整改措施：

(1) 关于受让巨化集团公司土地使用权已签订转让合同，尚未办妥土地使用权证过户登记手续的问题。

整改责任人：董事长、总经理

承诺完成整改的时间：于 2011 年 1 月完成土地使用权证过户登记手续。

未按时完成整改的原因：由于集团公司未就出让该土地使用权的税费问题与本地政府有关部门达成一致意见，延长了办理土地使用权证过户登记手续的时间。

目前整改进展：与集团公司协商，计划于 2011 年 2 月完成土地使用权证过户登记手续，目前正在积极办理之中。

(2) 关于目前本公司向集团公司租赁的面积 376,245.81 平方米的土地使用权的问题。

整改责任人：董事长、总经理

承诺完成整改的时间：计划于 2012 年底前完成，其中 2011 年受让的面积不低于 50%。

目前整改进展：根据本公司资金状况、项目发展、产品结构调整和空间规划等，按难易程度逐步由本公司受让向巨化集团公司租赁的土地。经公司 2011 年第一次股东大会审议同意本公司及全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司、控股子公司浙江衢化氟化学有

限公司向控股股东巨化集团公司及其全资子公司浙江巨化建化有限公司受让现租赁的 12 宗共计 281, 142. 20 平方米工业用地土地使用权, 受让价格为 83, 310, 100 元。本项交易需经中国证监会核准。

(3) 关于日常性关联交易总额仍然较大的问题

整改责任人: 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书

承诺完成整改的时间: 到2011年, 力争通过关联方采购的原材料及设备材料和通过关联方营销网点销售的关联交易较2010年下降50%以上。

目前整改进展: 由于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, 且受化工大生产的行业特性和改制等原因限制, 本公司生产装置与集团公司及其附属企业(以下简称“关联方”)生产装置存在管道输送的产品互供关系, 部分副产物与关联方循环利用; 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; 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。为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, 本公司不可避免存在较大日常经营性关联交易。

2010年日常经营性关联交易比2008年下降9.08亿; 比2009年增长1.10亿, 增长4.57%, 主要因为公司生产经营规模扩大, 购买产品和销售产品的数量上升和价格上涨。2010年营业收入55亿左右, 比2009年的38亿增长45%。

(4) 因收购企业与控股股东巨化集团公司下属企业形成同业竞争

根据本公司董事会四届二十四次会议决议, 本公司于 2010 年 4 月 1 日完成对浙江衢州联州致冷剂有限公司的收购, 该公司主要经营: 混配及致冷剂充装生产(R22、R134a、4 系列、5 系列) 10000 吨; 危险化学品批发、化工产品销售; 货物进出口。与巨化集团公司持股 60%的浙江衢州巨化气雾有限公司(注册资本 15.5 万美元, 主营生产销售氟致冷剂罐装产品。经审计, 2009 年该公司实现营业收入 13889733. 40 元, 2009 年末净资产 1608670. 36 元) 形成同业竞争关系。

整改责任人: 董事长、总经理

完成时间: 力争 2011 年上半年完成整改

目前整改进展: 浙江天源资产评估有限公司于 2010 年 10 月底完成了浙江衢州巨化气雾有限公司资产的评估工作, 并出具了浙源评报字[2010]第 0115 号评估报告。根据评估结果, 本公司控股子公司浙江衢州联州致冷剂有限公司于 2010 年 12 月 28 日与巨化集团



公司下属企业浙江衢州巨化气雾有限公司的两个股东签订《浙江衢州巨化气雾有限公司股权转让协议书》，由浙江衢州联州致冷剂有限公司收购浙江衢州巨化气雾有限公司全部股权。因涉及到国有资产出让，巨化集团公司正向浙江省国资委报告，等待浙江省国资委的批准。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 杜世源  | 否      | 11         | 11     | 6         |        | 0    | 否             |
| 王峰涛  | 否      | 5          | 5      | 3         |        | 0    | 否             |
| 许生来  | 否      | 12         | 12     | 7         |        | 0    | 否             |
| 周黎昶  | 否      | 5          | 5      | 3         |        | 0    | 否             |
| 童继红  | 否      | 5          | 4      | 3         | 1      | 0    | 否             |
| 李军   | 否      | 11         | 11     | 6         |        | 0    | 否             |
| 汪利民  | 否      | 5          | 5      | 3         |        | 0    | 否             |
| 喻旭春  | 否      | 5          | 5      | 3         |        | 0    | 否             |
| 帅新武  | 是      | 5          | 5      | 3         |        | 0    | 否             |
| 李根美  | 是      | 5          | 5      | 3         |        | 0    | 否             |
| 李伯耿  | 是      | 12         | 12     | 7         |        | 0    | 否             |
| 费忠新  | 是      | 12         | 12     | 7         |        | 0    | 否             |
| 叶志翔  | 否      | 1          | 0      | 0         |        | 1    | 否             |
| 蒋声汉  | 否      | 7          | 7      | 4         |        | 0    | 否             |
| 李建华  | 否      | 1          | 0      | 0         |        | 1    | 否             |
| 杨福平  | 否      | 1          | 0      | 0         |        | 1    | 否             |
| 朱国平  | 否      | 7          | 7      | 4         |        | 0    | 否             |
| 蒋跃兰  | 否      | 4          | 4      | 2         |        | 0    | 否             |
| 吴周安  | 否      | 6          | 6      | 4         |        | 0    | 否             |
| 章国强  | 否      | 4          | 4      | 3         |        | 0    | 否             |
| 陶久华  | 是      | 7          | 7      | 4         |        | 0    | 否             |
| 童云芳  | 是      | 7          | 7      | 4         |        | 0    | 否             |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 12 |
| 其中：现场会议次数      | 5  |
| 通讯方式召开会议次数     | 7  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《公司章程》、《公司治理纲要》、《董事会专门委员会工作实施细则》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举及更换程序、职权、履职保证及应发表的独立意见等进行了规定。明确了独立董事在年报编制和披露过程中及时了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面的职责。

(3) 报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行了独立董事的职责，勤勉尽职，详细了解公司经营生产情况，听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，加强了与年审注册会计师的持续沟通交流；认真审阅各项董事会议案，积极为公司的经营发展和风险管理提出专业性意见；本着审慎、负责的原则对公司关联交易、对外担保、资产收购、董事和高管变更等事项发表独立意见，维护公司整体利益，促进了董事会的科学决策、规范运作，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明                                                 |
|------------|--------|------------------------------------------------------|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 本公司与控股股东分别生产不同的产品，拥有各自的客户群，不存在同业竞争。                  |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司人力资源管理独立，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等，未在控股股东单位兼职，且均在本公司领取报酬。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有资产的完全的控制权，不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。                |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司组织机构健全，有独立的办公场所，自主经营管理企业。                          |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 公司财务独立，建立了独立的财务核算和预算管理体系，财务制度健全，独立在银行开户，独立纳税。        |

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制建设的总体方案 | 根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规的要求，结合公司改革发展进程，以及公司一体化管理体系有效运行需要，充分考虑目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素，对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，本着持续改进、持续提高的原则，不断完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节且符合公司实际情况的内部控制体 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 系，并得到有效执行，以保证企业合法经营、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略有效实施，促进公司持续发展、持续创效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实情况   | 根据有关法律法规以及内部控制总体方案要求，适应公司经营管理和风险防范需要，按照持续改进、持续提高的原则，公司不断建立健全有关内部控制制度。本年度，公司制订、修订了《公司章程》、《公司子公司管理办法》、《浙江巨化股份有限公司董事监事高级管理人员持股及变动管理办法》、《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》、《浙江巨化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》、《浙江巨化股份有限公司外部信息使用人管理办法》等制度。公司目前建立了包括公司治理、生产管理、营销管理、财务管理、项目建设管理、信息披露事务管理、投资者关系管理等涵盖企业经营各方面、各个环节的内部控制制度，形成了以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准在内的现代企业标准化体系，有效运行一体化管理体系，清晰界定各部门及员工的工作职责，并借助现代信息技术，严格业务流程控制，保证了公司生产经营活动的正常进行、规范运作，有效控制经营风险。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司设立了内部审计部门，在公司董事会审计委员会的监督与指导下，独立开展公司内部审计、督查工作，对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性做出独立评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制的情况进行监督检查。公司根据内审工作的需要，配备了相应的专业人员，独立行使审计监督职权。公司设有专门的经济责任制考核部门，公司经济责任制考核小组每月对各部门、各单位的工作绩效进行考核。                                                                                                                                                                                                  |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司审计部门负责组织内部控制的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强与董事会审计委员会的沟通，若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进，确保内部控制制度的有效实施。公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制的自我评价报告》。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 公司定期对内部控制的有效性进行自我评估，董事会对公司的年度自我评估报告进行审查，并提出健全和完善意见。内部控制建设是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定，进一步健全和完善内控管理体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，提高了会计核算质量，加强和规范了财务在公司运行与项目开发过程中对预算、成本、资金等管理环节所起到得监督和控制作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | 公司未发现存在内部控制设计或执行方面重大缺陷。随着国家法律法规的进一步完善和企业的不断发展壮大，外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司将根据需要进行补充、修订与完善，增强防范风险能力，使内部控制制度发挥其应有的作用，提高内部控制的效率和效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

本公司建有高级管理人员经营绩效考评体系，实行经营目标责任制。高级管理人员的薪酬由基本收入、风险收入、效益收入三部分组成，与其经营绩效直接挂钩。高级管理人员实行风险抵押经营，按照经营目标责任制向公司交纳风险抵押金，用于未全面完成经营指标的年薪抵扣。

#### （六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

##### 1、公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，主要针对年报信息披露中可能出现的有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况，规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类，明确了对年报信息披露责任人的问责措施，有利于提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期     |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2009 年年度股东大会 | 2010 年 4 月 16 日 | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 4 月 17 日 |

2009 年年度股东大会审议并通过了《2009 年度董事会工作报告》，《公司 2009 年度监事会工作报告》，《公司 2009 年度财务决算报告》，《公司 2010 年度财务预算报告》，《公司 2009 年年度报告》，《公司 2009 年度利润分配方案》，《聘请 2010 年度财务审计机构及支付 2009 年度审计机构报酬的议案》，《公司日常性关联交易 2009 年度计划执行情况与 2010 年度计划的议案》，《继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》，《关于修改<公司章程>的议案》。

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期     |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2010 年第一次临时股东大会 | 2010 年 2 月 8 日  | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 2 月 9 日  |
| 2010 年第二次临时股东大会 | 2010 年 6 月 28 日 | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 6 月 29 日 |
| 2010 年第三次临时股东大会 | 2010 年 9 月 8 日  | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 9 月 9 日  |

1、2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于解除叶志翔、杨福平、李建华董事职务的议案》，《关于选举公司四届董事会增补董事候选人的议案》。

2、2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

3、2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，《关于

公司监事会换届选举的议案》，《关于修改公司章程的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，受需求稳步增长，行业进入门槛逐步提高，国际氟化工产业转移加速，原材料相对紧缺的共同影响，公司所处的氟化工行业景气回升，氟化工原料及其产品价格不断超出预期。面对市场机遇，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度工作方针和工作目标，以科学发展观和“六大理念”为指导，以转型升级和创新为主线，坚持效益优先，科学组织生产经营，优化资源配置，强化品牌建设，推进项目进度，积极淘汰落后产能，优化资产质量，确保了公司氟化工产品高负荷稳定生产，主导产品高产、高销，产品成本有效控制，氟化工产品原料自给率高、产业链完整的优势进一步显现，经济效益显著提升。实现营业收入 55 亿元，比上年增长 45%；实现净利润 6.12 亿元，比上年增长 4.1 倍。

报告期内，公司 R134a、TCE、甲烷氯化物、PCE、R125、HFP、F46、TFE、AHF、PVDC 树脂等十种主导产品产量创历史新高。完成固定资产投资 3.7 亿元，提前建成投产 46 万吨/年离子膜烧碱、5 万吨/年 TCE 装置技改一期、1 万吨/年 R125 扩建等一批短平快重点建设项目，发挥出较好的投资效益。淘汰了 10 万吨/年隔膜烧碱装置、8 万吨/年老 PVC 装置、250 吨/年乙氧氟草醚装置，推进了节能减排，提升了公司资产质量，优化了产品结构。

#### 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。主要优势有：

(1) 产业链优势。公司形成液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、AHF 为配套原料支撑的氟致冷剂、有机氟单体、氟聚合物完整的产业链，使原材料和产品的价值沿产业链从每吨百元级向每吨千元级、万元级、十万元级转移，产业链的附加价值向高端化延伸，协同效益明显，抗市场波动风险的能力较强。

(2) 规模技术优势。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。离子膜烧碱、甲烷氯化物、F22、R134a、HFP 等主导产品生产技术达到国际先进水平。

(3) 资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，发展氟化工所需 AHF、氯仿、TCE、PCE、F22、TFE、HFP 等原料可管道输送且基本自给。巨化五十多年发展积累的丰富的人

力资源和完善的公用工程设施等，为公司打造中国氟化工先进制造业基地提供良好的支撑。

(4) 品牌优势。巨化”牌商标为中国驰名商标。公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江省名牌产品”，F22 产品获“中国名牌产品”称号，烧碱、聚四氟乙烯、HFC-134a 产品被授予 2010 年度中国石油和化学工业知名品牌产品。R134a 产品实现国外市场销量占比 50%以上，其中美国市场销量同比增长 130%。

(5) 市场优势。公司地处浙江，产品市场相对集中在“长三角”、南方发达经济区域，具有市场指向地的特征，能够较快地响应市场变化。依托良好的品牌和行业领先地位，公司拥有健全的市场网络和忠实的顾客群，主导产品在浙江及周边地区能够领衔市场价格。

(6) 市场谋划优势。公司在 WTO 等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力。相继牵头发起了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与 PVC 反倾销等，均获得成功。公司分别于 2006 年、2007 年建成投产了两套 CDM（国家清洁发展机制）装置，利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等产生积极了的影响。在 2010 年全球 HFC23 项目 CERs 收入大幅缩水甚至有同行出现零 CERs 签发的情况下，公司 CDM 项目监测核查业绩依旧领先同行，确认营业收入 8663.27 万元，显示出较高的管理水平。

公司目前存在的主要困难。短期看，通货膨胀的压力加剧，货币政策趋紧，公司产品成本和财务费用面临上行压力；同时，2011 年公司固定资产投资加大，边生产、边建设的任务繁重。长期看，尽管公司氟化工产业链完整的优势突出，但产业链高端产品比重较少，公司向产业链高端化发展以及向新材料、新能源、新环保、新用途方向转型升级的任务紧迫而艰巨。

由于公司专注于主业发展，在行业中具备规模、技术、产业链完整、多产品相互配套等优势，尤其是本公司核心产业氟化工业务在国内处龙头地位，竞争优势明显，通过内部资源合理配置、产业协同以及装置的柔性化生产，公司经营稳健、持续盈利，抗市场风险的能力较强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划高 20%以上，主要是因为受氟化工产品需求增长、行业景气回升，公司积累的产业链竞争优势显现，公司氟化工产品价格回升不断超出公司预期，公司确保了安全稳定生产和资源优化配置，紧紧抓住了市场机遇。

### 3、公司技术创新、环保节能情况

报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，大力推进技术创新和节能减排，优化资产质量，提升产品附加价值，增加技术储备，促进产业升级，提升产业链竞争能力，取得良好的经济效益和社会效益。

(1) 技术攻关情况。报告期内，公司立项技术攻关课题 11 项，完成 8 项。完成 R-134a 装置新技术、新工艺改造，实现达标、达产和达效，产能大幅提升，成本明显下降；VDC 皂化进行全新工艺创新，成本得到了降低；PVDC 树脂单釜能力取得了重大的突破，产品质量得到了国外公司的认可，市场销量明显增加；四氯乙烯装置技术攻关后，实现工艺技术得到优化，生产稳定，产量提高，消耗明显下降，确保了甲烷氯化物装置副产品四氯化碳的有效处置。

(2) 新产品开发和“四新”技术应用情况。报告期内，投入研发费用 16346.29 万元，启动新产品开发项目 27 项，完成 23 项，工业化应用项目 7 项。完成了 R142b/R143a 工业化验证，为产品的产业化积累了技术基础；完成了 2G-HFC 催化剂研发小试工作，催化剂性能有望显著改进；柔性化生产 F32 技术开发成功，为扩大 F32 装置规模奠定了基础；开发了 C18 产品，满足了 F46 产品的生产环保要求；开发成功轻质 FEP 品种，实现了批量销售，丰富了 F46 品种；成功开发出 R125 化工原料级四氯乙烯产品，为今后建设四氯乙烯路线的 R125 产品奠定基础。

(3) 节能减排情况。公司坚持“环境立厂，遵章守纪，全员参与，清洁生产，减污增效，持续发展”的环境方针，确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系和企业标准化综合管理体系有效运行，加强技术创新，推行清洁生产，投入 1300 余万元实施 F22 装置废酸综合利用、电石渣清液总磷削减等 17 个重点环境治理项目，持续开展污染物排放点源治理，优化资源配置，淘汰隔膜烧碱、老 PVC、乙氧氟草醚等落后产能，阶段性停产低效、高耗能装置，在公司营业收入大幅增长 45% 的情况下，实现万元产值综合能耗 0.692 吨标煤（按现价），比 2009 年下降 24.5%；除因合并企业、公司产量大幅增加使废水排放总量同比增加 26.1% 外，2010 年公司工业废气、工业固体废弃物、COD 与 2009 年相比分别下降了 10%、12.5%、11.9%。公司 CDM 装置运行正常，使温室气体排放量大幅减排。公司“三废”排放符合有关要求，未发生环境污染事故。

#### 4、公司主营业务及其经营状况

##### (1) 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 产品类别   | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务利润率% | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率同比增减   |
|--------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 氟产品    | 3,318,896,588.08 | 2,105,178,548.04 | 36.57    | 80.73            | 39.48            | 增加 18.76 个百分点 |
| 氯碱产品   | 1,437,774,025.34 | 1,253,372,991.22 | 12.83    | 7.24             | -0.48            | 增加 6.76 个百分点  |
| 酸产品    | 138,446,852.20   | 95,783,226.57    | 30.82    | -4.20            | -37.01           | 增加 36.03 个百分点 |
| 精细化工产品 | 33,230,181.86    | 29,411,805.72    | 11.49    | 47.12            | 41.47            | 增加 3.54 个百分点  |
| 其他     | 82,209,912.43    | 83,118,340.60    | -1.11    | -22.69           | -17.21           | 减少 6.68 个百分点  |
| 小 计    | 5,010,557,559.91 | 3,566,864,912.15 | 28.81    | 45.21            | 17.26            | 增加 16.97 个百分点 |

说明:受化工市场回暖的影响,大部分产品的销售价格上升,公司对部分亏损产品采取限产、停产的措施,导致营业利润率同比升幅较大。新增产品水泥熟料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。

## (2) 主营业务收入地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区名称 | 主营业务收入           | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
|------|------------------|------------------|
| 衢州地区 | 3,756,154,145.46 | 45.83            |
| 杭州地区 | 33,230,181.86    | 47.12            |
| 丽水地区 | 260,476,532.23   | 0.45             |
| 金华地区 | 221,242,064.68   | 86.39            |
| 宁波地区 | 463,025,655.13   | 97.38            |
| 上海地区 | 175,385,056.47   | 67.19            |
| 厦门地区 | 101,043,924.08   | -25.00           |
| 小 计  | 5,010,557,559.91 | 45.21            |

衢州、宁波等地区氟产品的销量增加及价格大幅上升,导致主营业务收入同比升幅较大。

(3) 公司向前 5 名客户销售金额合计为 650,854,796.92 元,占营业收入比例为 11.86%,公司向前 5 名供应商采购金额合计为 1,998,439,433.47 元,占营业成本比例为 50.61%。

## (4) 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                             |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 应收票据    | 471,439,809.44 | 337,680,211.76 | 39.61%  | 主要系以银行承兑票据方式回笼的货款较多所致              |
| 预付款项    | 115,848,447.97 | 197,544,391.21 | -41.36% | 主要系原预付巨圣氟化公司股权转让款结算以及预付宁波巨化土地款处理所致 |
| 存货      | 403,572,068.52 | 204,870,574.40 | 96.99%  | 主要系期末氟产品单价出现上涨趋势,公司增加存货储备          |



|                           |                  |                  |          |                                                 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 短期借款                      | 618,157,209.82   | 810,486,000.00   | -23.73%  | 主要系为降低财务风险和减少财务费用，用回笼贷款偿还了较多的借款所致               |
| 应付账款                      | 254,486,296.94   | 154,901,269.76   | 64.29%   | 主要系公司增加了存货储备以及加大的工程投入所致                         |
| 预收款项                      | 158,180,661.35   | 37,800,226.12    | 318.46%  | 主要系期末氟产品单价出现上涨趋势，客户单位的合同预付款增加很多                 |
| 应付职工薪酬                    | 82,045,820.55    | 28,847,376.79    | 184.41%  | 根据董事会决议和总经理办公会决议，计提了辞退福利以及效益奖金所致                |
| 应交税费                      | 91,161,572.84    | 14,667,426.21    | 521.52%  | 主要系本期效益增加很多，相应应计未缴的企业所得税增加                      |
| 其他应付款                     | 218,824,113.96   | 342,783,477.66   | -36.16%  | 主要系巨圣氟化公司归还了对巨化集团的拆借资金所致                        |
| 一年内到期的非流动负债               | 130,000,000.00   | 200,473,650.00   | -35.15%  | 同短期借款变动原因说明                                     |
| 长期借款                      | 534,900,000.00   | 678,500,000.00   | -21.16%  | 同短期借款变动原因说明                                     |
| 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                      | 5,486,320,160.17 | 3,779,815,362.43 | 45.15%   | 主要系氟化产业复苏，产品销售价格出现大幅上涨，相应全年营业收入增加。              |
| 营业成本                      | 3,948,331,561.35 | 3,186,721,247.82 | 23.90%   | 主要系氟化产业复苏，随销售价格的增加，材料采购成本也出现不同程度的上升，相应全年营业成本增加。 |
| 管理费用                      | 512,419,425.35   | 307,876,071.43   | 66.44%   | 主要系公司加大了技术开发的投入力度                               |
| 资产减值损失                    | 154,851,406.05   | 12,491,442.64    | 1139.66% | 主要响应国家的政策，淘汰了落后产能，计提了固定资产减值准备                   |
| 营业外收入                     | 64,528,956.57    | 15,179,259.04    | 325.11%  | 主要系本期公司收到的政府补助款增加较多                             |
| 营业外支出                     | 65,286,499.03    | 8,576,698.11     | 661.21%  | 主要系本期公司发生厂中村搬迁费用所致                              |
| 所得税费用                     | 59,134,961.99    | -53,555,194.62   |          | 主要系本期经营效益增加，应上缴的企业所得税大幅增加，同时上年的基数较低。            |
| 现金流量表项目                   | 本期数              | 上年数              | 变动幅度     | 变动原因说明                                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 6,902,159,881.50 | 4,572,552,150.12 | 50.95%   | 同营业收入变动说明                                       |
| 收到的税费返还                   | 21,262,355.57    | 30,620,080.34    | -30.56%  | 本期没有 CDM 项目产生的所得税退税                             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 187,766,473.08   | 73,101,973.48    | 156.86%  | 本期收到 CDM 项目补贴及保证金退回                             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,697,020,789.61 | 3,546,331,406.45 | 32.45%   | 同营业成本变动说明                                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 437,533,884.12   | 311,567,071.75   | 40.43%   | 企业效益增加，职工收入增加                                   |
| 支付的各项税费                   | 296,438,797.73   | 173,915,804.08   | 70.45%   | 公司本期收入及利润大幅增加，相应的附加税费及所得税增加所致                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 385,502,722.12   | 193,318,524.75   | 99.41%   | 公司加大技术开发投入及支付厂中村搬迁费用所致                          |
| 收回投资收到的现金                 | 67,435,940.49    | 110,769,854.12   | -39.12%  | 公司本期基金投资比上年有所减少                                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,214,938.40     | 1,046,547.91     | 589.40%  | 被投资公司本期分红增加                                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,772,812.01    | 253,564,621.43   | -86.68%  | 公司上年含收到晋巨公司资产转让款                                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 463,135,372.56   | 246,154,777.36   | 88.15%   | 本期项目投资增加                                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 19,651,315.91    | 12,000,000.00    | 63.76%   | 公司本期归还 CFCs 项目储备款                               |

|                |                |               |         |                   |
|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,600,000.00  | 9,700,000.00  | 215.46% | 子公司巨圣公司收到巨化集团公司借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,627,747.75 | 49,919,966.29 | 442.12% | 子公司巨圣公司归还巨化集团公司借款 |

### 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

| 子公司及联营公司全称         | 业务性质 | 经营范围       | 注册资本(万元)  | 总资产(万元)   | 净资产(万元)    | 净利润(万元)   |
|--------------------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 浙江巨邦高新技术有限公司       | 工业制造 | 饲料及添加剂生产   | 1,200.00  | 1,390.33  | 1080.23    | 48.17     |
| 浙江兰溪巨化氟化学有限公司      | 工业制造 | 氟产品生产      | 5,000.00  | 13,555.09 | -897.83    | 864.18    |
| 浙江衢化氟化学有限公司        | 工业制造 | 氟产品生产      | 17,800.00 | 66,731.50 | 48,353.23  | 17,052.24 |
| 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂    | 工业制造 | 农药产品生产     | 2,688.00  | 1,392.66  | -13,669.23 | -831.73   |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司       | 工业制造 | 聚氯乙烯树脂生产   | 12,500.00 | 29,675.96 | 10,881.75  | 4,475.53  |
| 宁波巨化化工科技有限公司       | 工业制造 | 氟产品生产      | 13,000.00 | 47,745.38 | 21,712.35  | 8,258.44  |
| 浙江凯恒电子材料有限公司       | 工业制造 | 电子级氢氟酸     | 1200.00   | 2,885.16  | 1,270.35   | 272.85    |
| 上海巨腾实业有限公司         | 商品贸易 | 化工原料及产品销售  | 1,500.00  | 8,040.63  | 7,688.70   | 427.89    |
| 厦门巨达贸易有限责任公司       | 商品贸易 | 化工原料及产品销售  | 500.00    | 1,797.86  | 453.89     | -194.64   |
| 景宁塑众化工贸易有限公司       | 商品贸易 | 化工原料及产品销售  | 300.00    | 1,349.62  | 1,337.03   | 885.67    |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司       | 工业制造 | 建筑材料的生产    | 6,875.00  | 14,170.61 | 5,371.04   | -2,305.36 |
| 浙江晋巨化工有限公司         | 工业制造 | 氨产品生产      | 35,000.00 | 75,561.97 | 23,916.38  | 119.91    |
| 浙川县九信电化有限公司        | 工业制造 | 电石产品生产     | 6,000.00  | 25,903.99 | 9,100.83   | 2,487.49  |
| 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 工业制造 | 电子化学品生产    | 4,400.00  | 4,715.73  | 4,522.67   | 449.06    |
| 浙江凯圣氟化学有限公司        | 工业制造 | 氢氟酸生产      | 5,000.00  | 18,658.37 | 6,455.20   | 2,259.97  |
| 浙江衢州福汇化工科技有限公司     | 工业制造 | 七氟丙烷       | 450.00    | 4,585.19  | 806.45     | 258.25    |
| 浙江巨圣氟化学有限公司        | 工业制造 | 氟产品生产      | 1200 万美元  | 36,068.31 | 15,639.74  | 9,451.74  |
| 浙江衢州联州致冷剂有限公司      | 工业制造 | 混配及致冷剂充装生产 | 600       | 3,405.08  | 1,278.17   | 582.36    |
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司      | 工业制造 | 氟产品生产      | 5,000.00  | 4,998.34  | 4,998.34   | -1.66     |

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%

以上的说明：

宁波巨化化工科技有限公司营业收入 66,318.91 万元，营业利润 8,415.67 万元，净利润 8,258.44 万元；浙江巨圣氟化学有限公司营业收入 70,491.56 万元，营业利润 10,712.33 万元，净利润 9,451.74 万元；浙江衢化氟化学有限公司营业收入 185,238.12 万元，营业利润 16,999.36 万元，净利润 17,052.24 万元。

#### 6、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

| 项目                           | 期初金额   | 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 | 期末金额 |
|------------------------------|--------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产                         |        |            |               |         |      |
| 其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 723.89 |            |               |         | 0    |
| 其中：衍生金融资产                    |        |            |               |         |      |
| 2. 可供出售金融资产                  |        |            |               |         |      |
| 金融资产小计                       |        |            |               |         |      |
| 合计                           | 723.89 |            |               |         | 0    |

#### 与公允价值计量相关的内部控制制度

公司对境内期货套期保值和购买的股票、基金投资采用公允价值计量，公司对公允价值计量相关的内部控制流程和方法非常重视。

公司对公允价值计量的适用范围进行了界定，确定了公允价值计量的方法，建立了《境内期货套期保值内部控制制度》，严格把握与公允价值计量相关项目的决策及审批程序，并遵照上市规则的要求进行披露。同时加强对管理层的监督，杜绝利用公允价值操控企业财务信息，此外，不断加强对财务人员相关业务的培训，并加大对有关违法违规人员的惩戒力度。公司接受中介机构对内部控制的评价，保证公允价值计量运用的准确性。

#### 7、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 期初金额          | 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    | 期末金额         |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 金融资产                         |               |            |               |            |              |
| 其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |            |               |            |              |
| 其中：衍生金融资产                    |               |            |               |            |              |
| 2. 贷款和应收款                    | 10,871,380.29 |            |               | 376,241.63 | 7,524,832.67 |
| 3. 可供出售金融资产                  |               |            |               |            |              |
| 4. 持有至到期投资                   |               |            |               |            |              |

|        |                |  |  |            |                |
|--------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 金融资产小计 | 10,871,380.29  |  |  | 376,241.63 | 7,524,832.67   |
| 金融负债   | 103,888,057.50 |  |  |            | 182,048,303.65 |

## (二) 公司对未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

受益下游需求回升，国家产业政策扶持，发达国家产业转移加速，公司氟化工行业景气呈回升趋势。由于公司氟化工产业链完整，原料自给率高，竞争优势明显，公司氟化工效益和规模继续处于国内龙头地位。

### 2、未来发展机遇与挑战

**氟化工产品：**氟化工为本公司核心产业，其营业收入占公司全部营业收入的 66.24%。随着国家对萤石资源的进一步控制、《氟化氢行业准入条件（征求意见稿）》的公布，将推动国际氟化工向中国转移，氟化工行业面临着强烈的整合预期，行业集中度将进一步提升，有利于中国氟化工的长远发展，利于氟化工龙头企业。但目前我国氟化工产业的发展还比较滞后，国内氟化工企业大部分集中在产业链的上游，产业结构不合理，因此，我国氟化工产业迫切需要摆脱当前不合理的状况，向高附加值、精细化方向发展。

**氯碱产品：**公司氯碱产品营业收入占公司全部营业收入的 28.69%。目前，国内产能过剩的矛盾突出，传统氯碱产品面临较大的竞争压力。本公司坚持氟化工、氯碱化工联动发展，重点发展氟化工原料产品和新型 PVDC 食品包装材料，形成自己特色的氯碱化工产业，具有较强的竞争优势。随着本公司氟化工发展，将有力带动公司氯碱化工产业的升级。但公司 PVC 装置尽管可消化公司副产 HCL，因原料成本高，不具备竞争能力。

**酸产品：**该业务营业收入占公司全部营业收入的 2.76%。主要产品为硫酸、氯磺酸基本化工原料以及三元复合肥。氯磺酸可消化公司副产 HCL，有较强的竞争能力，但面临同行产能扩张的压力；硫酸为本公司 AHF 生产原料，在区域市场具有品牌和一定的竞争能力，但周期性特征明显，且面临原材料成本上升的压力，持续盈利能力不强；本公司三元复合肥产品无竞争优势。

**精细化工制品及其它：**该业务营业收入占公司全部营业收入的 0.66%。公司虽建有精细化工研发机构，具有基本化工原料齐全和研发产品产业化能力较强的优势，但市场竞争加剧，公司体制、机制尚不适应其发展。未来将不是本公司发展的重点。

### 3、未来三年发展规划及战略

(1) 发展战略：抓住国内萤石资源整合及国际氟化工产业转移的历史性机遇，以科技创新和结构调整为主要抓手，以走向资源地发展为重要补充，推进公司转型升级、创新发展，确立公司在国内氟化工领域的领导权、主动权、控制权地位，跻身国际一流氟化工

企业行列。

(2) 发展目标：到 2013 年，使公司成为国内氟化工综合实力最强之一、产业链最完整、综合成本竞争力最强的氟化工企业。含氟精细化学品与专用化学品走上快速发展道路。基本完成氯碱产业结构调整，逐步退出不具竞争力产品，做强特色氯碱产品系列及高附加值含氯高分子材料。努力使公司成为行业标准制定者，积极承担国家产业发展规划、行业准入门槛及产品标准的制定。

### (3) 主要业务发展定位

氟化工：定位公司核心产业。完善 HFCs 产品种类，迅速扩大产品产能，抓住 HCFCs 替代的市场机会，承接发达国家 HFCs 产能转移及挤占低效率国内产能，积极研发新一代低 GWP 值 ODS 替代品。走高端化发展路线，开发高附加值多品级系列化聚合物产品，提高加工应用指导等技术服务能力，提升产品附加值；采用规模扩张、低成本竞争策略，掌握大宗普通品级聚合物市场话语权。积极培育含氟精细化学品，利用含氟精细化学品基础单体原料丰富且部分单体不易运输的特点，构筑具有巨化特色的含氟精细化学品产业体系。重点培育锂电池含氟专用化学品、电子含氟专用化学品和光伏含氟专用化学品。

氯碱化工：定位成为公司氟化工产业的主要支撑和坚实基础。优化结构，大力发展 PCE、TCE、VDC、PVDC 等特色氯碱产品，构建氯-氯化氢资源高效利用的新兴产业链；重点培育和发展高附加值含氯高分子材料。

酸化工：定位为公司氟化工及石化产业发展配套。进一步发展创利产品氯磺酸，获得市场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平。

## 4、新年度经营计划

2011 年，力争营业收入、净利润比上年增长 30% 以上。

主要措施：抓好装置安全稳定生产，实现高产高效。认真处理好安全生产与旺销市场的关系，处理好安全与建设的矛盾，坚持以市场为导向，以效益最大化为原则，积极开展柔性生产，优化产品结构，优化资源配置，重点做好氟化工制冷剂、氟聚合物高效产品的稳定生产，带动传统产业的升级。

提高市场综合运作能力，实现品牌价值提升。加强市场趋势动态分析把握，积极抢抓市场机遇。加强行业协调，谋划和调整好重点产品的营销策略。进一步加强与跨国公司的贸易合作，实现高端产品市场新突破，提高以氟化工产品为龙头的高端国际市场占有率。强化终端市场及品牌建设，做好服务，提升综合贸易水平。

加快项目建设、科研开发进度。以氟化工实现行业领导权、主动权和控制权的目标，

加快氟化工、氟聚合物项目建设进度。以产品结构调整，产业转型为目标，加快推进氯碱产业升级步伐。抓好重点科研开发项目落实。

努力完成再融资工作。做深做细 CDM 项目工作，全力争取 CDM 收益。着力抓好精细化管理，实现管理高效运作。以国际国内同行先进企业为比超标杆，加大对标管理。加强机制创新，优化业务流程，提高运行效率和效益。加强人才队伍建设，提高团队和员工的创造力、凝聚力和战斗力。

5、公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况。

公司 2011 年预计现金总支出 137 亿元人民币。资金来源主要为非公开发行股票募集资金、经营活动现金流入和银行贷款。

6、未来发展风险因素和采取的对策

首先，本公司属于化工行业，最大的经营风险是发生安全、环保、质量事故。措施：继续坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的经营方针，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制，提升装置本质安全水平，推进节能减排，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

其次，原材料价格上行的风险。

措施：推进节能减排，实施对标管理、资源再利用，降低物耗、能耗；深化目标成本管理；推进原料多样化；发挥公司资金优势，加强市场分析与预测，突出库存管理，狠抓原材料市场波动机遇；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。

(三) 公司投资情况

| 单位:万元      |           |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额    | 52,608.35 |
| 投资额增减变动数   | 20,603.26 |
| 上年同期投资额    | 32,005.09 |
| 投资额增减幅度(%) | 64.37     |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称      | 主要经营活动           | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|---------------|------------------|----------------|----|
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 新型氟致冷剂的技术开发和项目建设 | 100            | 新设 |

|                  |              |       |    |
|------------------|--------------|-------|----|
| 浙江衢化氟化学有限公司      | 氟产品生产        | 99.29 | 收购 |
| 浙江衢州联州致冷剂有限公司    | 混配及致冷剂充装生产   | 55    | 收购 |
| 景宁塑众化工贸易有限公司     | 化工产品销售、储运    | 100   | 收购 |
| 浙江巨邦高新技术有限公司     | 医药中间体、食用香精香料 | 69.16 | 收购 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司      | 生产销售氟化学产品    | 74.5  | 收购 |
| 衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 高纯氨生产        | 29    | 增资 |

#### 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

| 工程名称               | 项目金额      | 报告期投资     | 备注                    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| VDF/PVDF 项目一期      | 6,113.00  | 2,546.28  | VDF 投料试车整改, PVDF 设备安装 |
| 46 万吨/年离子膜烧碱技改工    | 30,788.00 | 11,999.53 | 二期工程建成并网              |
| 30kt/aODS 替代品技改项目  | 8,958.00  | 1,101.17  | 设备订货, 土建进场            |
| 49kt/a 新型氟致冷剂项目    | 56,179.00 | 422.62    | 图纸设计, 设备订货准备          |
| 20kt/aTFE 及其下游产品项目 | 36,248.00 | 2,799.57  | 图纸设计, 设备订货            |
| 28kt/a 新型食品包装材料项目  | 19,802.00 | 111.20    | 子项电气专业施工图设计完成         |
| 其它                 |           | 23,781.93 |                       |

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

1、根据《企业会计准则第 2 号---长期股权投资》第十一条投资企业确认被投资单位发生的净亏损, 应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 投资企业负有承担额外损失义务的除外。本公司按此对子公司浙江兰溪巨化氟化有限公司自 2008 年度开始发生的净亏损少数股东应承担部分减记少数股东权益至零为限, 超额部分均计入了当期归属与母公司所有者的净利润。本期根据财政部制定的《企业会计准则解释第 4 号的通知》规定, 在合并财务报表中, 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益, 并进行追溯调整。

2、报告期内, 公司业绩预告修正的主要原因是受氟化工产品需求增长、行业景气回升, 公司积累的产业链竞争优势显现, 公司氟化工产品价格回升不断超出公司预期, 公司确保了安全稳定生产和资源优化配置, 紧紧抓住了市场机遇。

## （五）董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次   | 召开日期             | 决议内容  | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期      |
|--------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 四届二十二次 | 2010 年 1 月 22 日  |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 1 月 23 日  |
| 四届二十三次 | 2010 年 2 月 8 日   |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 2 月 9 日   |
| 四届二十四次 | 2010 年 3 月 25 日  |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 3 月 27 日  |
| 四届二十五次 | 2010 年 4 月 20 日  | 一季度报告 | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 4 月 21 日  |
| 四届二十六次 | 2010 年 6 月 11 日  |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 6 月 12 日  |
| 四届二十七次 | 2010 年 7 月 12 日  |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 7 月 13 日  |
| 四届二十八次 | 2010 年 8 月 12 日  |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 8 月 14 日  |
| 五届一次   | 2010 年 9 月 8 日   |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 9 月 9 日   |
| 五届二次   | 2010 年 10 月 26 日 | 三季度报告 | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 9 月 27 日  |
| 五届三次   | 2010 年 11 月 15 日 |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 11 月 16 日 |
| 五届四次   | 2010 年 11 月 26 日 |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 11 月 27 日 |
| 五届五次   | 2010 年 12 月 29 日 |       | 《中国证券报》《上海证券报》 | 2010 年 12 月 30 日 |

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

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。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

（1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司在董事会之下设立了审计委员会以来，已逐步制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度报告审议工作制度》等相关制度。

（2）审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年度报告审议工作制度》主要对审计委员会委员在年报编制和披露过程中了



解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：2010 年公司董事会审计委员会围绕公司经营目标和内部控制要求，结合上市公司自身的特点，制定了 2010 年度内部审计计划，并组织对电化厂、氟化公司等十四家分、子公司实地审计。通过内部审计，完成了对各单位的经济责任制考核指标的计算和确认；针对费用开支不规范以及业绩考核等方面存在的问题，提出健全管理制度、规范费用开支等整改措施。此外，组织对硫酸厂原厂长离任、兰农负责人退休离任作了专项审计，出具了审计报告。

报告期内，审计委员会勤勉尽职，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好 2010 年年度报告及相关工作的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅。

审计委员会在认真审阅了公司编制的财务会计报表后，出具了书面意见，认为公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，可以提交年审会计师进行审计。

在年审注册会计师进场前，审计委员会就年报审计计划和进度、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点问题等与天健会计师事务所进行了沟通。

年审注册会计师进场后，审计委员会与其就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

在会计师事务所出具 2010 年度审计报告后，审计委员会召开专门会议，形成表决意见：同意天健会计师事务所有限公司出具的关于公司 2010 年年报的审计报告；建议续聘天健会计师事务所有限公司为本公司及附属子公司 2011 年财务审计机构，并将上述事项提交董事会审核。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事（不含独立董事和不在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员的考核标准，并向董事会提出考核建议；负责制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。根据目前董事构成实际情况，董事会现仅需制定经营层的考

核标准、薪酬政策。

2010 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2010 年经营目标，向董事会提出了主考核公司净利润，辅助考核应收账款、管理费用下降、年度资产负债率、无新增不良资产发生以及年度管理责任指标的公司经营者薪酬与考核方案的建议。并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了核查，认为：在公司 2010 年年度报告中披露董事、高级管理人员的薪酬按照 2009 年公司董事会制订的《2009 年度巨化股份公司经营者和经营班子目标责任书》进行考核、兑现，与实际发放情况相符。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《外部信息使用人管理办法》，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

公司董事会四届二十五次会议审议通过《内幕信息及知情人管理办法》，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### （六）利润分配或资本公积金转增预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润 244,218,843.51 元，根据《公司章程》规定，公司提取 10%法定公积金计 24,421,884.35 元后，本年度可供股东分配的利润为 219,796,959.16 元；加上以前年度未分配利润 576,038,963.99 元，共计可供股东分配的利润为 795,835,923.15 元。

为兼顾公司发展和股东利益，2010 年度利润分配预案为：

以 2010 年年末公司总股本 61,248 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 2.5 元（含税）分配，共计分配股利 153,120,000 元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 642,715,923.15 元，结转以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转

增 18,374.4 万股。

### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2007 | 55,680,000  | 207,292,107.09         | 26.86                     |
| 2008 | 55,680,000  | 94,648,075.79          | 58.83                     |
| 2009 | 44,544,000  | 115,470,266.34         | 38.58                     |

## 九 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数    | 6                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事会会议情况    | 监事会会议议题                                                                                                                                                            |
| 监事会四届十一次会议 | 《2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告及报告摘要》、监事会对公司 2009 年度依法运作、财务情况等事项的独立意见、《公司日常性关联交易 2009 年度执行情况与 2010 年度计划议案》、《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》                              |
| 监事会四届十二次会议 | 《公司 2010 年一季度报告》                                                                                                                                                   |
| 监事会四届十三次会议 | 《公司 2010 年半年度报告及报告摘要》、《关于公司监事会换届的议案》                                                                                                                               |
| 监事会五届一次会议  | 《选举吴宪钢先生为公司第五届监事会主席》                                                                                                                                               |
| 监事会五届二次会议  | 《巨化股份第三季度报告》                                                                                                                                                       |
| 监事会五届三次会议  | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于 2011 年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于受让土地使用权的议案》 |

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度以及公司董事、高管人员执行公司职务的行为进行了评估。监事会认为：2010 年度，公司能严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事会和经营层认真履行职责，决策程序合规。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度

进行。天健会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司报告期无募集资金使用。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，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浙江衢化氟化学有限公司 1.29% 即 229.50 万元的股权；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 55% 即 330 万元的股权；按 135.41 万元的价格，以现金方式受让浙江衢州联众实业有限公司所持景宁塑众化工贸易有限公司 90 万股；按 80 万元的价格，以现金方式受让浙江巨邦高新技术有限公司 6.66% 股权；完成出资 68,668,973.32 元人民币受让控股股东巨化集团公司所持浙江巨圣氟化学有限公司 75% 股权的股权变更登记。

公司通过公开拍卖方式，出售已淘汰的隔膜碱装置，获得转让收入 2860 万元。

以上事项的决策程序合法，交易价格公允合理，有利于公司整合相关资源，做强做大主业，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联企业交易按股东大会或董事会批准的相关协议和计划执行，定价公允，程序合规，没有损害公司及非关联股东的利益。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2010 年利润实现与预测存在较大差异的主要原因，是受氟化工产品需求增长、行业景气回升，公司积累的产业链竞争优势显现，公司氟化工产品价格回升不断超出公司预期，公司确保了安全稳定生产和资源优化配置，紧紧抓住了市场机遇。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2010 年度，公司无违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证券监管会和上交所的相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立

的决策程序和议事规则符合内部控制基本规范要求,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统合理、完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系在所有重大方面是有效的。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 327,891.08 元。

### (四) 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    | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年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 | 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|--------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 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    | 267.89               |                                    | 否       | 审计报告净资产为依据 | 是               | 是               | 0.44                    |      |
| 浙江衢州联众实业有限公司 | 浙江衢化氟化学有限公司 1.29% 股权  | 2010 年 4 月 30 日  | 410.59    | 204.06               |                                    | 否       | 审计报告净资产为依据 | 是               | 是               | 0.33                    |      |
| 浙江衢州联众实业有限公司 | 浙江衢州致冷剂有限公司 55% 股权    | 2010 年 4 月 30 日  | 384.05    | 319.75               |                                    | 否       | 评估为基准      | 是               | 是               | 0.52                    |      |
| 黄国宏、杨晓光      | 浙江巨邦高新技术有限公司 6.66% 股权 | 2010 年 11 月 17 日 | 80        | 2.94                 |                                    | 否       | 评估为基准      | 是               | 是               | 0.005                   |      |
| 巨化集团         | 浙江巨圣氟化学有              | 2010 年 9 月 29 日  | 6,866.897 | 2,588.50             | 2,588.50                           | 是       | 评估为        | 是               | 是               | 4.23                    | 控股股东 |

|  |                       |   |  |  |  |    |  |  |  |  |
|--|-----------------------|---|--|--|--|----|--|--|--|--|
|  | 限 公 司<br>74.5%的股<br>权 | 日 |  |  |  | 基准 |  |  |  |  |
|--|-----------------------|---|--|--|--|----|--|--|--|--|

## 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日                    | 出售价格  | 出售产生的损益  | 是否为关联交易 | 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 |
|------|-------|------------------------|-------|----------|---------|-----------------|-----------------|
| 拍卖   | 隔膜碱装置 | 2010 年<br>12 月 23<br>日 | 2,860 | 1,563.64 | 否       | 是               | 是               |

## (五) 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、设备等 | 协议价      | 1,199,087,949.41 | 35.72         | 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   | 修理费、辅材、工程款等  | 协议价      | 10,965,543.71    | 0.33          | 转帐方式     |
| 巨化集团公司杭州公司     | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 无水氯化钙        | 协议价      | 3,846,697.14     | 0.11          | 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      | 16,892,362.08    | 0.50          | 转帐方式     |
| 巨化集团公司设备材料公司   | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 材料、设备等       | 协议价      | 3,900,142.24     | 0.12          | 转帐方式     |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 绿化费、辅助材料等    | 协议价      | 10,047,055.46    | 0.30          | 转帐方式     |
| 兰溪市双凤巨龙供水有限公司  | 其他关联人  | 购买商品   | 水电费          | 协议价      | 108,005.31       |               | 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          | 协议价      | 635,299.15       | 0.02          | 转帐方式     |
| 衢州巨化新联包装材料有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 编织袋          | 协议价      | 125,892.31       |               | 转帐方式     |
| 浙江锦华新材料股份有限公司  | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 辅材           | 协议价      | 3,205.13         |               | 转帐方式     |
| 浙江晋巨化工有限公司     | 联营公司   | 购买商品   | 水电、氮气、甲醇等    | 协议价      | 259,368,691.16   | 7.73          | 转帐方式     |
| 浙江巨化电石有限公司     | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 氮气、蒸汽等       | 协议价      | 160,069,345.12   | 4.77          | 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   | 砂、辅料         | 协议价      | 62,394,389.80    | 1.86          | 转帐方式     |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 联营公司   | 购买商品   | 离子膜、辅料       | 协议价      | 13,876,102.10    | 0.41          | 转帐方式     |
| 浙江巨化建化有限公司     | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 乙炔等          | 协议价      | 202,583.68       | 0.01          | 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 | 工作服等                 | 协议价 | 2,748,411.29     | 0.08  | 转帐方式 |
| 小计             |        |      |                      |     | 1,744,271,675.08 | 51.96 |      |
| 巨化集团公司         | 母公司    | 销售商品 | 105 酸、亚铵、气硫、固碱、设备等   | 协议价 | 129,930,807.83   | 2.37  | 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、C2、R134a 等       | 协议价 | 55,066,765.37    | 1.00  | 转帐方式 |
| 巨化集团公司杭州公司     | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 氯乙烯等                 | 协议价 | 7,580,490.59     | 0.14  | 转帐方式 |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | R134a 等              | 协议价 | 18,322.64        |       | 转帐方式 |
| 巨化集团公司上虞联销公司   | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 30%烧碱等               | 协议价 | 10,357,433.70    | 0.19  | 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 | C2                   | 协议价 | 277,350.43       | 0.01  | 转帐方式 |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 蒸汽款、氢气等              | 协议价 | 2,906,293.14     | 0.05  | 转帐方式 |
| 巨化集团公司再生资源开发中心 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 废铁、废钢等               | 协议价 | 2,590,706.78     | 0.05  | 转帐方式 |
| 巨化集团公司制药厂      | 集团兄弟公司 | 销售商品 | C2 等                 | 协议价 | 314,813.21       | 0.01  | 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 | 销售 PVC 等             | 协议价 | 5,227,350.43     | 0.10  | 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 | HFP、FEP 等            | 协议价 | 51,105,821.26    | 0.93  | 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 | 二氯甲烷、一氯甲烷等           | 协议价 | 62,425,339.31    | 1.14  | 转帐方式 |
| 温州衢化东南工贸公司     | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售 PVC 等             | 协议价 | 27,994,975.21    | 0.51  | 转帐方式 |
| 浙江工程设计有限公司     | 联营公司   | 销售商品 | 销售 PVC 等             | 协议价 | 189,743.59       |       | 转帐方式 |
| 浙江华东巨化物流有限公司   | 集团兄弟公司 | 销售商品 | F22                  | 协议价 | 37,470.09        |       | 转帐方式 |
| 浙江锦华新材料股份有限公司  | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售 VCM、氢气            | 协议价 | 2,441,506.62     | 0.04  | 转帐方式 |
| 浙江晋巨化工有限公司     | 联营公司   | 销售商品 | 98 酸、蒸汽、氢气、盐酸、30%烧碱等 | 协议价 | 44,557,914.92    | 0.81  | 转帐方式 |
| 浙江巨化电石有限公司     | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售 VDC、液氯、污水费等       | 协议价 | 95,459,237.43    | 1.74  | 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 | 销售液氯、离子碱等            | 协议价 | 14,813,931.98    | 0.27  | 转帐方式 |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 联营公司   | 销售商品 | C2、F22、R125a 等       | 协议价 | 26,269,885.08    | 0.48  | 转帐方式 |
| 浙江巨化建化有限公司     | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 辅材等                  | 协议价 | 15,329,979.16    | 0.28  | 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 | 副产品盐酸、离子碱            | 协议价 | 20,084,041.95    | 0.37  | 转帐方式 |

|              |        |      |         |     |                |       |      |
|--------------|--------|------|---------|-----|----------------|-------|------|
| 浙江巨通化工物流有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 销售货物    | 协议价 | 13,500,451.28  | 0.25  | 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 | F22、换瓶阀 | 协议价 | 2,259,221.20   | 0.04  | 转帐方式 |
| 浙江衢州巨泰建材公司   | 联营公司   | 销售商品 | 氟石膏     | 协议价 | 450,004.07     | 0.01  | 转帐方式 |
| 小计           |        |      |         |     | 591,189,857.27 | 10.79 |      |

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，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、其他重大关联交易

(1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司广州经销中心、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 10,310.73 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计等合计 5,720.67 万元。

(2) 经本公司股东大会审议批准，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。本期公司及子公司向巨化集团公司支付污水处理费(含排污费用)共计 1,545.13 元。

### (3) 关联租赁情况

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称      | 承租方名称  | 租赁资产种类                  | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费     |
|------------|--------|-------------------------|----------|------------|---------|--------------|
| 巨化集团公司     | 本公司    | 土地使用权<br>213,535.51 平方米 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 2,135,355.10 |
| 巨化集团公司     | 衢化氟化公司 | 土地使用权<br>162,710.30 平方米 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 1,627,103.00 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 巨泰建材公司 | 土地使用权<br>45,949.49 平方米  | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 459,495.00   |
| 浙江巨化建化有限公司 | 本公司    | 土地使用权<br>31,342.20 平方米  | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 313,422.00   |



|        |     |       |          |            |    |             |
|--------|-----|-------|----------|------------|----|-------------|
| 巨化集团公司 | 本公司 | 外贸综合楼 | 2010-1-1 | 2010-12-31 | 协议 | 100,000.00  |
| 小计     |     |       |          |            |    | 4,635,375.1 |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方    | 关联关系 | 关联交易类型     | 关联交易内容                 | 关联交易定价原则     | 转让资产的账面价值                    | 转让资产的评估价值                    | 转让价格          | 关联交易结算方式 |
|--------|------|------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------|
| 巨化集团公司 | 控股股东 | 购买除商品以外的资产 | 浙江巨圣氟化学有限公司公司 74.5%的股权 | 以评估价为依据,双方协商 | 20,929,569.64<br>(74.5%股权部份) | 68,668,973.32<br>(74.5%股权部份) | 68,668,973.32 | 银行转帐     |

2010年8月20日,在浙江省工商行政管理部门完成上述股权转让变更登记。2010年9月29日,本公司按照股权转让协议,向巨化集团公司支付剩余50%股权转让款。

## 3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

| 关联方         | 向关联方提供资金  |    | 关联方向公司提供资金     |               |
|-------------|-----------|----|----------------|---------------|
|             | 发生额       | 余额 | 发生额            | 余额            |
| 巨化集团公司      |           |    | 229,330,751.41 | 83,511,877.70 |
| 浙川县九信电化有限公司 | 6,000,000 | 0  |                |               |

### (六) 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

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

| 被担保方                            | 担保金额       | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保类型           | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------|---------|----------|
| 浙江康恩贝制药有限公司                     | 30,000,000 | 2008年11月7日    | 2010年3月5日   | 2011年3月5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 | 2009年4月22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                    | 10,000,000 | 2009年4月22日    | 2010年9月26日  | 2011年9月26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4月24日    | 2010年12月14日 | 2011年12月14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4月24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                      | 23,880,000 | 2010年3月30日    | 2010年3月30日  | 2013年12月30日 | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 浙江晋巨化工有限公司                      | 80,000,000 | 2010年7月26日    | 2010年7月26日  | 2011年7月25日  | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 浙江晋巨化工有限公司                      | 15,790,000 | 2010年8月4日     | 2010年8月4日   | 2011年8月4日   | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司                    | 20,000,000 | 2009年1月21日    | 2009年1月21日  | 2011年11月15日 | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司                    | 15,000,000 | 2009年1月21日    | 2009年1月21日  | 2012年1月15日  | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司                    | 29,000,000 | 2009年5月27日    | 2009年5月27日  | 2012年5月25日  | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 浙江衢州福汇化工科技有限公司                  | 2,000,000  | 2010年9月28日    | 2010年9月28日  | 2011年9月28日  | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 浙江衢州福汇化工科技有限公司                  | 2,400,000  | 2010年9月7日     | 2010年9月7日   | 2011年4月27日  | 连带责任担保         | 否          | 否      | 否       | 是        |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)         |            |               |             |             | 274,070,000.00 |            |        |         |          |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)       |            |               |             |             | 338,070,000.00 |            |        |         |          |
| <b>公司对控股子公司的担保情况</b>            |            |               |             |             |                |            |        |         |          |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                 |            |               |             |             | 205,000,000.00 |            |        |         |          |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B)               |            |               |             |             | 170,900,000.00 |            |        |         |          |
| <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)                       |            |               |             |             | 508,970,000.00 |            |        |         |          |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                |            |               |             |             | 19.61          |            |        |         |          |
| 其中:                             |            |               |             |             |                |            |        |         |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额           |            |               |             |             | 0              |            |        |         |          |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 |            |               |             |             | 10,900,000.00  |            |        |         |          |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额               |            |               |             |             | 0              |            |        |         |          |
| 上述三项担保金额合计                      |            |               |             |             | 10,900,000.00  |            |        |         |          |

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |              |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否            |
|              | 现聘任          |
| 境内会计师事务所名称   | 天健会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 80           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13           |

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

1、经《关于同意浙江巨化股份有限公司第二个 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2006]1951 号), 本公司与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)签订了《购买温室气体减排量合作合同》, 约定公司向其转让总量不超过 3,500 万吨二氧化碳当量, 每吨二氧化碳当量转让价格不低于 9 欧元。2010 年度累计转让 3,130,896 吨二氧化碳当量, 确认营业收入人民币 86,632,744.16 元。

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 12 月 31 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见附注合并资产负债表项目应收账款注释之说明。

### 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。

### (十二) 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<br>《上海证券报》19   | 2010 年 1 月 23 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》B8   | 2010 年 2 月 9 日  | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》B8   | 2010 年 2 月 9 日  | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》130 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》130 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会关于继续为浙江晋巨化工                        | 《中国证券报》C039               | 2010 年 3        | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |

|                                                 |                           |                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 有限公司提供融资担保的公告                                   | 《上海证券报》130                | 月 27 日          |                           |
| 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<br>《上海证券报》130 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》130 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》130 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》130 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》129 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》129 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》129 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份年报摘要                                        | 《中国证券报》C037<br>《上海证券报》129 | 2010 年 3 月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份 2010 年第一季度业绩预告                             | 《中国证券报》C014<br>《上海证券报》25  | 2010 年 4 月 3 日  | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》80  | 2010 年 4 月 17 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》B75 | 2010 年 4 月 21 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份第一季度季报                                      | 《中国证券报》D064<br>《上海证券报》B75 | 2010 年 4 月 21 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》B24 | 2010 年 5 月 11 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》30   | 2010 年 6 月 12 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》B36  | 2010 年 6 月 29 日 | 上海证券交易所<br>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<br>《上海证券报》B24 | 2010 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份 2010 年半年度业绩预增公告                            | 《中国证券报》A27<br>《上海证券报》B8   | 2010 年 7 月 2 日  | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会四届二十七次（通讯方式）会议决议公告                       | 《中国证券报》B019<br>《上海证券报》B30 | 2010 年 7 月 13 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会四届二十八次会议决议公告                             | 《中国证券报》B034<br>《上海证券报》17  | 2010 年 8 月 14 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份监事会四届十二次会议决议公告                              | 《中国证券报》B034<br>《上海证券报》17  | 2010 年 8 月 14 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会关于召开 2010 年第三次临时股东大会的公告                  | 《中国证券报》B034<br>《上海证券报》17  | 2010 年 8 月 14 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会关于固定资产投资项目的公告                            | 《中国证券报》B034<br>《上海证券报》17  | 2010 年 8 月 14 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份半年报                                         | 《中国证券报》B034<br>《上海证券报》17  | 2010 年 8 月 14 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份监事会五届一次会议决议公告                               | 《中国证券报》B006<br>《上海证券报》B16 | 2010 年 9 月 9 日  | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |

|                                    |                           |                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 巨化股份董事会五届一次会议决议公告                  | 《中国证券报》B006<br>《上海证券报》B16 | 2010 年 9<br>月 9 日   | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份 2010 年第三次临时股东大会决议公告           | 《中国证券报》B006<br>《上海证券报》B16 | 2010 年 9<br>月 9 日   | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份股票交易异常波动公告                     | 《中国证券报》B002<br>《上海证券报》18  | 2010 年 9<br>月 13 日  | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份澄清公告                           | 《中国证券报》B002<br>《上海证券报》18  | 2010 年 9<br>月 13 日  | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份收购股权进展情况公告                     | 《中国证券报》B007<br>《上海证券报》B24 | 2010 年 9<br>月 30 日  | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份第三季度季报                         | 《中国证券报》B024<br>《上海证券报》B17 | 2010 年 10<br>月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份股票交易异常波动公告                     | 《中国证券报》A39<br>《上海证券报》B24  | 2010 年 11<br>月 2 日  | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会五届三次（通讯方式）会议决议公告            | 《中国证券报》B002<br>《上海证券报》16  | 2010 年 11<br>月 16 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份关于放弃认缴控股子公司新增注册资本暨关联交易的公告      | 《中国证券报》B010<br>《上海证券报》24  | 2010 年 11<br>月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份关于收购控股子公司股权的公告                 | 《中国证券报》B010<br>《上海证券报》24  | 2010 年 11<br>月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会五届四次（通讯方式）会议决议公告            | 《中国证券报》B010<br>《上海证券报》24  | 2010 年 11<br>月 27 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份股票交易异常波动公告                     | 《中国证券报》B004<br>《上海证券报》20  | 2010 年 11<br>月 29 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份关于 CDM 项目有关情况的公告               | 《中国证券报》B002<br>《上海证券报》B14 | 2010 年 11<br>月 30 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份关于承担衢化片区安全隐患整治项目“厂中村”搬迁安置费用的公告 | 《中国证券报》A3<br>《上海证券报》B25   | 2010 年 12<br>月 21 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份重大事项停牌公告                       | 《中国证券报》A26<br>《上海证券报》B24  | 2010 年 12<br>月 23 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份监事会五届三次会议决议公告                  | 《中国证券报》B20<br>《上海证券报》A31  | 2010 年 12<br>月 30 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份非公开发行股票预案                      | 《中国证券报》B20<br>《上海证券报》A31  | 2010 年 12<br>月 30 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会关于受让土地使用权暨关联交易的公告           | 《中国证券报》B20<br>《上海证券报》A31  | 2010 年 12<br>月 30 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告     | 《中国证券报》B20<br>《上海证券报》A31  | 2010 年 12<br>月 30 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |
| 巨化股份董事会五届五次会议决议公告                  | 《中国证券报》820<br>《上海证券报》A31  | 2010 年 12<br>月 30 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn |

## 十一、 财务会计报告

### (一) 审计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师傅芳芳、李德勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (二) 财务报表（附后）

### (三) 财务报表附注

## 审 计 报 告

天健审〔2011〕366号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨化股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，巨化股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨化股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师 傅芳芳

中国注册会计师 李德勇

报告日期：2011 年 2 月 16 日

## 浙江巨化股份有限公司 财务报表附注

2010 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:许可经营范围: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);一般经营范围:提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)

### 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项账面余额 10%以上的款项                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据        |                     |
| 账龄分析法组合        | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                     |
| 账龄分析法组合        | 账龄分析法               |

###### (2) 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            |

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 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。          |

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。

#### (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. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (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和已出租的建筑物。

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。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目    | 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. 固定资产的减值测试方法、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, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (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决算的, 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, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (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   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 管理软件  | 2       |
| 专有技术  | 10      |
| 土地使用权 | 50      |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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. 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；用于补偿已发生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) 会计政策变更

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》第十一条投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。本公司按此对子公司浙江兰溪巨化氟化有限公司自2008年度开始发生的净亏损少数股东应承担部分减记少数股东权益至零为限，超额部分均计入了当期归属与母公司所有者的净利润。本期根据财政部制定的《企业会计准则解释第4号的通知》规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，并进行追溯调整。本公司据此对子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司的超额亏损情况作出了追溯调整，具体受影响的报表项目和金额情况如下：

| 受影响的报表项目             | 影响金额          |
|----------------------|---------------|
| 2009 年期初未分配利润        | 1,323,398.67  |
| 2009 年期初少数股东权益       | -1,323,398.67 |
| 2009 年度归属与母公司所有者的净利润 | 2,376,829.11  |
| 2009 年度少数股东损益        | -2,376,829.11 |
| 2009 年末未分配利润         | 3,700,227.78  |
| 2009 年末少数股东权益        | -3,700,227.78 |

### 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%     |
| 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%或 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%             |
| 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%、22%、15%、0% |

#### (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，2010 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 2010 年度企业所得税分别按 22%、22%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)，本公司以及原控股子公司浙江衢州巨泰建材有限公司(以下简称巨泰建材公司)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 | 业务性质 | 注册资本(万元)  | 经营范围      | 组织机构代码     |
|---------------|-------|-----|------|-----------|-----------|------------|
| 浙江巨邦高新技术有限公司  | 控股子公司 | 杭州  | 制造业  | 1,200.00  | 饲料及添加剂生产  | 71254034-7 |
| 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 控股子公司 | 兰溪  | 制造业  | 5,000.00  | 氟产品生产     | 76868880-X |
| 浙江衢化氟化学有限公司   | 控股子公司 | 衢州  | 制造业  | 17,800.00 | 氟产品生产     | 60980261-X |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司  | 全资子公司 | 衢州  | 制造业  | 12,500.00 | 聚氯乙烯树脂生产  | 78291360-4 |
| 宁波巨化化工科技有限公司  | 控股子公司 | 宁波  | 制造业  | 13,000.00 | 氟产品生产     | 78044796-1 |
| 上海巨腾实业有限公司    | 控股子公司 | 上海  | 商业   | 1,500.00  | 化工原料及产品销售 | 73975770-6 |



|               |                 |    |     |          |           |            |
|---------------|-----------------|----|-----|----------|-----------|------------|
| 厦门巨达贸易有限责任公司  | 控股子公司           | 厦门 | 商业  | 500.00   | 化工原料及产品销售 | 15498129-4 |
| 景宁塑众化工贸易有限公司  | 全资子公司的<br>控股子公司 | 景宁 | 商业  | 300.00   | 化工原料及产品销售 | 78444369-3 |
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司 | 全资子公司           | 衢州 | 制造业 | 5,000.00 | 新型氟致冷剂项目  | 56586098-0 |

(续上表)

| 子公司全称             | 期末实际<br>出资额    | 实质上构成对子公司<br>净投资的其他项目余额 | 持股比<br>例 (%) | 表决权<br>比例 (%) | 是否合并<br>报表 |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| 浙江巨邦高新技术有限公司      | 8,295,155.94   |                         | 69.17        | 69.17         | 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       | 255,489,379.05 |                         | 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] | 78,000,000.00  |                         | 60.00        | 100.00        | 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] | 1,354,075.47   |                         | 30.00        | 100.00        | 是          |
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司     | 50,000,000.00  |                         | 100.00       | 100.00        | 是          |

(续上表)

| 子公司<br>全称[注 3] | 少数股东<br>权益    | 少数股东权益中用于<br>冲减少数股东损益的<br>金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司<br>少数股东分担的本期亏损超过少数<br>股东在该子公司期初所有者权益中<br>所享有份额后的余额 |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 浙江巨邦高新技术有限公司   | 3,432,729.10  |                              |                                                                    |
| 浙江兰溪巨化氟化学有限公司  | -1,885,439.57 | 1,885,439.57                 |                                                                    |
| 浙江衢化氟化学有限公司    | 3,428,955.24  |                              |                                                                    |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司   |               |                              |                                                                    |
| 宁波巨化化工科技有限公司   |               |                              |                                                                    |
| 上海巨腾实业有限公司     | 3,844,347.52  |                              |                                                                    |
| 厦门巨达贸易有限责任公司   | 2,042,512.74  |                              |                                                                    |
| 景宁塑众化工贸易有限公司   |               |                              |                                                                    |
| 浙江衢州巨新氟化工有限公司  |               |                              |                                                                    |

[注 1]: 本公司出资 60%; 浙江衢化氟化学有限公司出资 40%。

[注 2]: 本公司出资 30%, 浙江衢州巨塑化工有限公司出资 70%。

[注 3]: 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、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、浙江衢州巨新氟化工有限公司为巨新氟化公司。

## 2. 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 | 业务性质 | 注册资本(万元)  | 经营范围     | 组织机构代码     |
|-------------|-------|-----|------|-----------|----------|------------|
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 控股子公司 | 衢州  | 制造业  | USD1, 200 | 生产销售氟化学品 | 60980246-8 |

(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 |
|-------------|------------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 25, 543, 589. 55 |                     | 74. 50  | 74. 50   | 是      |

(续上表)

| 子公司全称[注]    | 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 |
|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 104, 968, 863. 64 |                      |                                                        |

[注]：以下简称浙江巨圣氟化学有限公司为巨圣氟化公司。

## 3. 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 | 业务性质 | 注册资本(万元)   | 经营范围      | 组织机构代码     |
|-----------------|-------------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 浙江凯圣氟化学有限公司     | 控股子公司       | 衢州  | 制造业  | 5, 000. 00 | 氢氟酸生产     | 75116445-2 |
| 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  | 制造业  | 1, 200. 00 | 电子级氢氟酸的生产 | 66390082-7 |
| 浙江衢州联州致冷剂有限公司   | 控股子公司       | 衢州  | 制造业  | 600. 00    | 致冷剂的混配    | 78881269-5 |
| 衢州联氟贸易有限公司[注 1] | 控股子公司的全资子公司 | 衢州  | 商业   | 100. 00    | 危险化学品的批发  | 55177556-6 |
| 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 | 全资子公司       | 兰溪  | 制造业  | 2, 688. 00 | 农药生产      |            |

(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    | 6, 120, 000. 00  |                     |         | 51. 00   | 是      |
| 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      | 1, 000, 000. 00  |                     |         | 100. 00  | 是      |
| 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 | 26, 880, 000. 00 |                     | 100. 00 |          | 否      |

(续上表)

| 子公司全称[注 2] | 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              | 17,467,344.90 |  |  |
| 浙江凯恒电子材料有限公司             | 6,224,691.13  |  |  |
| 浙江衢州联州致冷剂有限公司            | 5,751,782.71  |  |  |
| 衢州联氟贸易有限公司               |               |  |  |
| 浙江巨化股份有限公司<br>兰溪农药厂[注 3] |               |  |  |

[注 1]：衢州联氟贸易有限公司系浙江衢州联州致冷剂有限公司的全资子公司。

[注 2]：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公司、浙江衢州联州致冷剂有限公司为联州致冷公司、衢州联氟贸易有限公司为联氟贸易公司、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂为兰溪农药厂。

[注 3]：兰溪农药厂自 2006 年开始不再纳入合并报表范围，详见本财务报表附注十之说明。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

#### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立巨新氟化公司，于 2010 年 11 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330800000045903 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与巨化集团公司于 2009 年 12 月 1 日签订的《股权转让协议》，本公司以巨圣氟化公司 2008 年 12 月 31 日经评估后的净资产为依据，按 68,668,973.32 元受让巨化集团公司持有的巨圣氟化公司 74.50% 股权。由于本公司和巨圣氟化公司同受巨化集团公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2009 年 12 月和 2010 年 9 月各支付了一半的股权转让款，并在 2010 年 8 月取得相关部门的批准同时办理财产权交接手续，故自 2010 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。同时根据浙江省国有资产监督管理委员会《关于浙江巨圣氟化学有限公司股权转让后期间损益问题的批复》，巨圣氟化公司自评估基准日与产权转让交易完成日期间产生的净利润由巨化集团公司负责收缴。巨圣氟化公司合计应上缴巨化集团公司利润为 65,087,535.54 元，本财务报表已将该部分利润列入少数股东权益。

#### (3) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与浙江衢州联众实业有限公司于 2010 年 4 月 1 日签订的《股权转让协议》，本公司以该公司评估后净资产作价 3,840,452.29 元受让其持有的联州致冷公司 55% 股权。本公司已于 2010 年 4 月 6 日支付了股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2010 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围。

### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

经公司五届四次董事会审议批准，同意由公司控股股东巨化集团公司单方面出资 875 万元对原子公司巨泰建材公司增加注册资本，本公司放弃增资。此次增资后，本公司、巨化集团公司对巨泰建材公司的出资金额分别为 3,300 万元、3,575 万元，分别占该公司注册资本的比率为 48%、52%。巨泰建材公

司已经于2010年12月办理相关手续，本公司不再对其具有控制权，故自2010年12月开始，本公司不再将其纳入公司的合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称     | 期末净资产          | 本期净利润         |
|--------|----------------|---------------|
| 巨新氟化公司 | 49,983,425.65  | -16,574.35    |
| 巨圣氟化公司 | 156,397,365.10 | 94,517,373.20 |
| 联州致冷公司 | 12,781,739.34  | 5,813,564.95  |

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称     | 处置日净资产        | 期初至处置日净利润      |
|--------|---------------|----------------|
| 巨泰建材公司 | 46,672,658.99 | -21,341,334.25 |

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

| 被合并方   | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并当期期初至合并日的收入  | 合并当期期初至合并日的净利润 | 合并当期期初至合并日的经营活动现金流量 |
|--------|------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 巨圣氟化公司 | 相同实际控制人          | 巨化集团公司     | 404,358,562.63 | 59,772,525.01  | 122,139,370.87      |

(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司    | 出售日         | 损益确认方法     |
|--------|-------------|------------|
| 巨泰建材公司 | 2010年11月30日 | 按经审计后的损益确认 |

## 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          |         |                |
|-------|---------------|---------|----------------|--------------|---------|----------------|
|       | 原币金额          | 汇率      | 折人民币金额         | 原币金额         | 汇率      | 折人民币金额         |
| 库存现金： |               |         |                |              |         |                |
| 人民币   |               |         | 34,468.61      |              |         | 36,006.80      |
| 小计    |               |         | 34,468.61      |              |         | 36,006.80      |
| 银行存款： |               |         |                |              |         |                |
| 人民币   |               |         | 315,881,488.96 |              |         | 308,250,261.96 |
| 美元    | 1,213,293.26  | 6.6227  | 8,035,277.30   | 3,738,031.56 | 6.8282  | 25,524,027.09  |
| 欧元    | 11,037,084.07 | 8.8065  | 97,198,080.86  | 1,052.99     | 9.7971  | 10,316.25      |
| 日元    | 8.00          | 0.08126 | 0.65           | 10.00        | 0.07378 | 0.73           |

|         |  |  |                |  |  |                |
|---------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 小 计     |  |  | 421,114,847.77 |  |  | 333,784,606.03 |
| 其他货币资金： |  |  |                |  |  |                |
| 人民币     |  |  | 16,280,510.00  |  |  | 23,157,686.18  |
| 小 计     |  |  | 16,280,510.00  |  |  | 23,157,686.18  |
| 合 计     |  |  | 437,429,826.38 |  |  | 356,978,299.01 |

(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为开具银行承兑汇票存入保证金 11,770,000.00 元、开立信用证存入保证金 280,000.00 元、短期借款质押保证金 1,500,000.00 元以及存出投资款 2,730,510.00 元，除存出投资款外其余款项使用均受到限制。

## 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 |     | 7,238,923.22 |
| 合 计                       |     | 7,238,923.22 |

## 3. 应收票据

| 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 | 471,439,809.44 |      | 471,439,809.44 | 329,194,211.76 |      | 329,194,211.76 |
| 商业承兑汇票 |                |      |                | 8,486,000.00   |      | 8,486,000.00   |
| 合 计    | 471,439,809.44 |      | 471,439,809.44 | 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(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 60,266,197.95  | 57.20  | 30,133,098.98 | 50.00 | 60,266,197.95 | 61.23  | 30,133,098.98 | 50.00  |
| 按组合计提坏账准备         |                |        |               |       |               |        |               |        |
| 账龄分析法组合           | 40,021,816.26  | 37.99  | 2,068,037.13  | 5.17  | 37,040,179.26 | 37.63  | 2,720,545.98  | 7.34   |
| 小 计               | 40,021,816.26  | 37.99  | 2,068,037.13  | 5.17  | 37,040,179.26 | 37.63  | 2,720,545.98  | 7.34   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 5,063,877.91   | 4.81   | 4,855,766.16  | 95.89 | 1,125,850.37  | 1.14   | 1,125,850.37  | 100.00 |
| 合 计               | 105,351,892.12 | 100.00 | 37,056,902.27 | 35.17 | 98,432,227.58 | 100.00 | 33,979,495.33 | 34.52  |

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|---------------|---------------|------|------|
| 兰溪农药厂货款 | 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12月31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82,036,753.61元(账龄1年以内7,181,937.90元,账龄1-2年的5,632,725.57元,账龄2-3年3,355,919.70元,3年以上65,866,170.44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)70,680,000.00元,故计提坏账准备70,680,000.00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40,546,901.02元。

## 3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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 | 39,761,450.79 | 99.35  | 1,988,072.54 | 33,835,056.17 | 91.35  | 1,691,752.81 |
| 1-2年 | 6,085.05      | 0.01   | 608.51       | 708,434.08    | 1.91   | 67,083.41    |
| 2-3年 | 159,280.42    | 0.40   | 31,856.08    | 197,543.20    | 0.53   | 29,365.64    |
| 3年以上 | 95,000.00     | 0.24   | 47,500.00    | 2,299,145.81  | 6.21   | 932,344.12   |
| 合 计  | 40,021,816.26 | 100.00 | 2,068,037.13 | 37,040,179.26 | 100.00 | 2,720,545.98 |

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由              |
|-----------------|--------------|--------------|------|-------------------|
| 建德市新安江镍合金有限公司货款 | 4,162,235.00 | 3,954,123.25 | 95%  | [注]               |
| 其他零星款项          | 901,642.91   | 901,642.91   | 100% | 客户单位已经失去联系,预计无法收回 |
| 小 计             | 5,063,877.91 | 4,855,766.16 |      |                   |

[注]:该公司已进入破产债权申报阶段,厦门巨达公司预计可收回金额大致为账面余额的5%,该事项业经本公司董事会审议通过。

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因       | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 衢州市衢江区环巨有限公司 | 货款往来   | 1,053,707.46 | 无可供法院执行的资产 | 否         |
| 其他零星单位       | 货款往来   | 571,993.76   | 无法取得联系     | 否         |
| 小 计          |        | 1,625,701.22 |            |           |

## (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    | 占应收账款余额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 兰溪农药厂            | 关联方    | 60,266,197.95 | 3 年以上 | 57.20         |
| 霍尼韦尔特殊材料(中国)有限公司 | 非关联方   | 10,807,560.00 | 1 年以内 | 10.26         |
| 浙江蓝天环保高科技股份有限公司  | 非关联方   | 5,694,290.90  | 1 年以内 | 5.41          |
| 建德新安江镍合金有限公司     | 非关联方   | 4,162,235.00  | 1 年以内 | 3.95          |
| 山东京卫制药有限公司       | 非关联方   | 3,446,750.00  | 1 年以内 | 3.27          |
| 小 计              |        | 84,377,033.85 |       | 80.09         |

## (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(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 集团兄弟公司 | 840,812.97    | 0.80          |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 集团兄弟公司 | 24,800.00     | 0.02          |
| 浙江巨化工联对外贸易有限公司 | 集团兄弟公司 | 16,783.98     | 0.02          |
| 兰溪农药厂          | 子公司    | 60,266,197.95 | 57.20         |
| 小 计            |        | 61,148,594.90 | 58.04         |

## 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 | 73,732,741.20  | 63.65  |      | 73,732,741.20  | 109,352,934.18 | 55.36  |      | 109,352,934.18 |
| 1-2 年 | 607,006.77     | 0.52   |      | 607,006.77     | 50,465,471.24  | 25.55  |      | 50,465,471.24  |
| 2-3 年 | 41,508,700.00  | 35.83  |      | 41,508,700.00  | 30,354,429.11  | 15.36  |      | 30,354,429.11  |
| 3 年以上 |                |        |      |                | 7,371,556.68   | 3.73   |      | 7,371,556.68   |
| 合 计   | 115,848,447.97 | 100.00 |      | 115,848,447.97 | 197,544,391.21 | 100.00 |      | 197,544,391.21 |

## (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    | 5,054,480.07  | 1 年以内 | 预付材料款 |
|                |        | 41,508,700.00 | 2-3 年 | 预付土地款 |
| 新浦化学(泰兴)有限公司   | 非关联方   | 12,202,867.05 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 宁波镇洋化工发展有限公司   | 非关联方   | 7,600,657.95  | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 乌海市龙天化工有限责任公司  | 非关联方   | 4,897,977.00  | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 衢州高新园区创业投资有限公司 | 非关联方   | 4,701,048.00  | 1 年以内 | 预付土地款 |
| 小 计            |        | 75,965,730.07 |       |       |

## (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 | 46,563,180.07 |      | 81,116,846.61 |      |
| 小 计    | 46,563,180.07 |      | 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 | [注]   |
| 小 计    | 41,508,700.00 |       |

[注]：经公司董事会四届十次会议批准，本公司以经评估确认的价值 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》，并于同日本公司支付了 50%的土地转让款 41,508,700.00 元，因相关权证过户登记手续尚处于办理过程中，故未结算挂账。

## (5) 其他说明

本期公司核销预付账款合计金额为 30,407,819.39 元，主要为子公司宁波巨化公司原预付宁波市国土资源局镇海分局土地定金 3,000 万元，因国家房地产形势的变化，已经不再具备开发条件。经公司董事会决议，同意核销该预付款。

## 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 82,036,753.61 | 86.28  | 40,546,901.02 | 49.43  | 74,854,815.71 | 87.53  | 33,032,401.02 | 44.13  |



|                   |               |        |               |       |               |        |               |       |
|-------------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|
| 按组合计提坏账准备         |               |        |               |       |               |        |               |       |
| 账龄分析法组合           | 13,049,777.00 | 13.72  | 1,795,557.38  | 13.76 | 10,660,032.22 | 12.47  | 1,286,959.48  | 12.07 |
| 小计                | 13,049,777.00 | 13.72  | 1,795,557.38  | 13.76 | 10,660,032.22 | 12.47  | 1,286,959.48  | 12.07 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |               |       |               |        |               |       |
| 合计                | 95,086,530.61 | 100.00 | 42,342,458.40 | 44.53 | 85,514,847.93 | 100.00 | 34,319,360.50 | 40.13 |

## 2) 单项金额重大并单项计提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   | 计提理由              |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------------|
| 兰溪农药厂   | 82,036,753.61 | 40,546,901.02 | 49.43% | 详见本财务报表附注五应收账款之说明 |
| 小计      | 82,036,753.61 | 40,546,901.02 |        |                   |

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄<br>[注] | 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      | 9,495,630.57  | 72.77  | 474,781.53   | 8,513,585.34  | 79.86  | 425,679.27   |
| 1-2年      | 589,156.32    | 4.51   | 58,915.63    | 90,539.76     | 0.85   | 8,166.02     |
| 2-3年      | 735,449.45    | 5.64   | 147,089.89   | 338,531.29    | 3.18   | 22,706.27    |
| 3年以上      | 2,229,540.66  | 17.08  | 1,114,770.33 | 1,717,375.83  | 16.11  | 830,407.92   |
| 合计        | 13,049,777.00 | 100.00 | 1,795,557.38 | 10,660,032.22 | 100.00 | 1,286,959.48 |

[注]: 本期公司对账龄超过2年的预付账款进行了清理, 将其中收回存在一定困难的预付款转入其他应收款核算, 并采用账龄分析法组合计提坏账准备。

## (2) 本期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额      | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|-----------|--------|-----------|
| 个人   | 代垫款     | 47,330.73 | 无法取得联系 |           |
| 小计   |         | 47,330.73 |        |           |

## (3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (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    | 7,181,937.90  | 1年内  | 7.55           | 往来款     |
|       |        | 5,632,725.57  | 1-2年 | 5.92           | 往来款     |
|       |        | 3,355,919.70  | 2-3年 | 3.53           | 往来款     |
|       |        | 65,866,170.44 | 3年以上 | 69.27          | 往来款     |

|               |      |               |      |       |                 |
|---------------|------|---------------|------|-------|-----------------|
| 应收出口退税        | 非关联方 | 5,095,560.23  | 1年内  | 5.36  | 出口退税款           |
| 宁波市国土资源局      | 非关联方 | 1,656,000.00  | 1年内  | 1.74  | 履约保证金           |
| 兰溪市双凤巨龙供水有限公司 | 非关联方 | 1,142,954.00  | 3年以上 | 1.20  | 往来款             |
| 上海工搪化工设备有限公司  | 非关联方 | 451,362.00    | 3年以上 | 0.47  | 账龄3年以上<br>预付设备款 |
| 小计            |      | 90,382,629.84 |      | 95.04 |                 |

## (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(%) |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| 浙江晋巨化工有限公司    | 参股公司       | 157,338.00    | 0.17           |
| 兰溪农药厂         | 子公司        | 82,036,753.61 | 86.28          |
| 兰溪市双凤巨龙供水有限公司 | 兰溪氟化公司参股公司 | 1,142,954.00  | 1.20           |
| 小计            |            | 83,337,045.61 | 87.65          |

## 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  | 3,695,866.77   |               | 3,695,866.77   | 2,977,859.14   |              | 2,977,859.14   |
| 原材料   | 181,274,042.17 |               | 181,274,042.17 | 92,193,722.72  |              | 92,193,722.72  |
| 在产品   | 29,075,928.69  | 1,576,378.32  | 27,499,550.37  | 22,466,003.95  | 287,574.37   | 22,178,429.58  |
| 库存商品  | 197,851,569.37 | 8,667,327.08  | 189,184,242.29 | 93,018,848.48  | 7,169,869.13 | 85,848,979.35  |
| 包装物   | 1,659,005.33   | 93,636.71     | 1,565,368.62   | 1,271,309.22   |              | 1,271,309.22   |
| 低值易耗品 | 352,998.30     |               | 352,998.30     | 400,274.39     |              | 400,274.39     |
| 合计    | 413,909,410.63 | 10,337,342.11 | 403,572,068.52 | 212,328,017.90 | 7,457,443.50 | 204,870,574.40 |

## (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   | 1,576,378.32 |            | 287,574.37   | 1,576,378.32  |
| 库存商品 | 7,169,869.13 | 7,375,895.27 | 201,815.26 | 5,676,622.06 | 8,667,327.08  |
| 包装物  |              | 93,636.71    |            |              | 93,636.71     |
| 小计   | 7,457,443.50 | 9,045,910.30 | 201,815.26 | 5,964,196.43 | 10,337,342.11 |

## 8. 对合营企业和联营企业投资

| 被投资单位              | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 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          |
|--------------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 合营企业               |          |           |                |                |                |                  |                |
|                    |          |           |                |                |                |                  |                |
| 联营企业               |          |           |                |                |                |                  |                |
| 巨泰建材公司             | 48       | 48        | 141,706,059.64 | 87,995,698.84  | 53,710,360.80  | 47,565,820.85    | -23,053,632.44 |
| 上海巨化实业发展有限公司       | 40       | 40        | 108,095,046.74 | 32,014,615.87  | 76,080,430.87  | 435,935,382.31   | -465,051.15    |
| 衢州巨化华辰物流有限公司       | 35       | 35        | 37,752,617.91  | 17,535,193.41  | 20,217,424.50  | 2,974,358.98     | -1,496,404.06  |
| 浙川县九信电化有限公司        | 30       | 30        | 259,039,935.26 | 168,031,663.91 | 91,008,271.35  | 586,337,196.29   | 24,874,893.19  |
| 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 29       | 29        | 47,157,324.71  | 1,930,575.25   | 45,226,749.46  | 14,856,248.19    | 4,490,617.11   |
| 浙江晋巨化工有限公司         | 30       | 30        | 755,619,731.82 | 516,455,921.98 | 239,163,809.84 | 1,041,880,130.12 | 1,199,067.00   |
| 衢州福汇科技有限公司         | 44       | 44        | 45,851,900.70  | 37,787,374.63  | 8,064,526.07   | 84,901,143.20    | 2,582,527.44   |

## 9. 长期股权投资

### (1) 明细情况

| 被投资单位              | 核算方法 | 投资成本           | 期初数            | 增减变动          | 期末数            |
|--------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 兰溪农药厂              | 成本法  | 26,880,000.00  |                |               |                |
| 巨泰建材公司             | 权益法  | 33,000,000.00  |                | 25,780,973.19 | 25,780,973.19  |
| 上海巨化实业发展有限公司       | 权益法  | 18,400,000.00  | 30,615,455.32  | -186,020.46   | 30,429,434.86  |
| 衢州巨化华辰物流有限公司       | 权益法  | 7,000,000.00   | 8,484,364.39   | -523,741.42   | 7,960,622.97   |
| 浙川县九信电化有限公司        | 权益法  | 18,000,000.00  | 18,565,693.83  | 6,562,467.96  | 25,128,161.79  |
| 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   | 5,362,278.96  | 13,115,757.34  |
| 浙江晋巨化工有限公司         | 权益法  | 105,000,000.00 | 71,368,964.74  | 359,720.10    | 71,728,684.84  |
| 衢州福汇科技有限公司         | 权益法  | 1,980,000.00   | 2,412,079.40   | 1,136,312.07  | 3,548,391.47   |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司      | 成本法  | 3,000,000.00   | 4,478,345.92   |               | 4,478,345.92   |
| 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  |
| 浙江工程设计有限公司         | 成本法  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |               | 2,000,000.00   |
| 兰溪市双凤巨龙供水有限公司      | 成本法  | 800,000.00     | 800,000.00     |               | 800,000.00     |
| 衢州市衢江区聚仁化工有限公司     | 成本法  | 220,000.00     | 393,559.47     |               | 393,559.47     |
| 合计                 |      | 247,099,835.71 | 164,931,777.16 | 38,491,990.40 | 203,423,767.56 |

(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       |
|--------------------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------------|
| 兰溪农药厂              | 100.00   |           | 已经歇业             |      |          |              |
| 巨泰建材公司             | 48.00    | 48.00     |                  |      |          |              |
| 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     |                  |      |          |              |
| 衢州福汇科技有限公司         | 44.00    | 44.00     |                  |      |          |              |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司      | 30.00    |           | 已经歇业             |      |          |              |
| 浙江巨化集团进出口有限公司      | 15.38    | 15.38     |                  |      |          | 661,538.40   |
| 浙江省创业投资集团有限公司      | 16.50    | 16.50     |                  |      |          | 5,610,000.00 |
| 浙江工程设计有限公司         | 10.00    | 10.00     |                  |      |          | 43,400.00    |
| 兰溪市双凤巨龙供水有限公司      | 16.00    | 16.00     |                  |      |          |              |
| 衢州市衢江区聚仁化工有限公司     | 40.00    |           | 约定固定分红           |      |          |              |
| 合计                 |          |           |                  |      |          | 7,214,938.40 |

## (2) 其他说明

1) 宜昌市巨化实业发展有限公司因经营许可证到期,经该公司股东会决议同意公司解散清算。自本期开始,本公司对其采用成本法核算。

2) 根据子公司巨圣氟化公司 2007 年与衢江区石化管件机械厂签订的《合资经营衢州市衢江区聚仁化工有限公司补充协议》,约定 2008 年至 2011 年巨圣氟化公司每年从被投资单位取得固定分红 20 万元,剩余利润归衢江区石化管件机械厂所有,如有风险,也由其承担。巨圣氟化公司自 2008 年起对该公司采用成本法核算。

## 10. 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) 累计折旧小计 | 6,931,531.08  | 708,508.90 |      | 7,640,039.98  |
| 房屋及建筑物    | 6,931,531.08  | 708,508.90 |      | 7,640,039.98  |

|               |               |  |            |               |
|---------------|---------------|--|------------|---------------|
| 3) 账面净值小计     | 16,980,776.65 |  | 708,508.90 | 16,272,267.75 |
| 房屋及建筑物        | 16,980,776.65 |  | 708,508.90 | 16,272,267.75 |
| 4) 减值准备累计金额小计 |               |  |            |               |
| 房屋及建筑物        |               |  |            |               |
| 5) 账面价值合计     | 16,980,776.65 |  | 708,508.90 | 16,272,267.75 |
| 房屋及建筑物        | 16,980,776.65 |  | 708,508.90 | 16,272,267.75 |

本期折旧和摊销额 708,508.90 元。

## 11. 固定资产

### (1) 明细情况

| 项 目       | 期初数              | 本期增加           |                | 本期减少           | 期末数              |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|           |                  | 本期转入           | 本期计提           |                |                  |
| 1) 账面原值小计 | 5,032,036,488.82 | 474,041,637.33 |                | 357,224,628.83 | 5,148,853,497.32 |
| 房屋及建筑物    | 868,880,362.56   | 15,700,302.74  |                | 13,515,704.64  | 871,064,960.66   |
| 通用设备      | 1,467,335,118.86 | 247,706,735.48 |                | 90,705,134.82  | 1,624,336,719.52 |
| 专用设备      | 2,674,919,512.86 | 209,482,032.34 |                | 251,474,912.37 | 2,632,926,632.83 |
| 运输工具      | 20,901,494.54    | 1,152,566.77   |                | 1,528,877.00   | 20,525,184.31    |
| 2) 累计折旧小计 | 2,339,590,711.52 | 1,143,225.50   | 355,555,054.27 | 176,055,393.10 | 2,520,233,598.19 |
| 房屋及建筑物    | 311,168,442.22   |                | 35,094,110.77  | 7,614,549.08   | 338,648,003.91   |
| 通用设备      | 604,595,754.16   | 22,192.57      | 130,714,701.99 | 59,859,233.55  | 675,473,415.17   |
| 专用设备      | 1,411,494,961.15 | 1,121,032.93   | 188,208,037.89 | 107,321,551.93 | 1,493,502,480.04 |
| 运输工具      | 12,331,553.99    |                | 1,538,203.62   | 1,260,058.54   | 12,609,699.07    |
| 3) 账面净值小计 | 2,692,445,777.30 |                |                |                | 2,628,619,899.13 |
| 房屋及建筑物    | 557,711,920.34   |                |                |                | 532,416,956.75   |
| 通用设备      | 862,739,364.70   |                |                |                | 948,863,304.35   |
| 专用设备      | 1,263,424,551.71 |                |                |                | 1,139,424,152.79 |
| 运输工具      | 8,569,940.55     |                |                |                | 7,915,485.24     |
| 4) 减值准备小计 | 11,535,310.18    |                |                |                | 88,290,771.15    |
| 房屋及建筑物    | 2,661,696.27     |                |                |                | 30,700,772.59    |
| 通用设备      | 1,363,969.64     |                |                |                | 29,741,874.73    |
| 专用设备      | 7,440,373.73     |                |                |                | 27,729,164.40    |
| 运输工具      | 69,270.54        |                |                |                | 118,959.43       |
| 5) 账面价值合计 | 2,680,910,467.12 |                |                |                | 2,540,329,127.98 |
| 房屋及建筑物    | 555,050,224.07   |                |                |                | 501,716,184.16   |
| 通用设备      | 861,375,395.06   |                |                |                | 919,121,429.62   |
| 专用设备      | 1,255,984,177.98 |                |                |                | 1,111,694,988.39 |
| 运输工具      | 8,500,670.01     |                |                |                | 7,796,525.81     |

本期折旧额为 355,555,054.27 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 424,716,700.90 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          | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 70,031,823.57  | 27,219,950.10  | 30,564,836.41 | 12,247,037.06 |    |
| 通用设备   | 102,050,553.41 | 67,203,016.41  | 29,729,345.85 | 5,118,191.15  |    |
| 专用设备   | 172,212,301.53 | 122,309,505.15 | 27,365,273.03 | 22,537,523.35 |    |
| 运输工具   | 147,500.00     | 90,436.11      | 49,688.89     | 7,375.00      |    |
| 小 计    | 344,442,178.51 | 216,822,907.77 | 87,709,144.18 | 39,910,126.56 |    |

## (3) 期末持有待售固定资产情况

| 项 目      | 账面价值         | 公允价值         | 预计处置费用 | 预计处置时间     |
|----------|--------------|--------------|--------|------------|
| PVC 隔膜装置 | 5,560,000.00 | 5,560,000.00 |        | 2011 年 2 月 |
| 小 计      | 5,560,000.00 | 5,560,000.00 |        |            |

## (4) 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  |            |
| 宁波巨化公司房产 | 工程验收尚未完成   | 验收完成后      |
| 巨圣氟化公司房产 | 正在办理中，尚未取得 | 2011 年内    |

## 12. 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          |
| PCE 综合技术改造              |               |      |               | 6,775,792.92  |      | 6,775,792.92  |
| 30kt/aODS 替代品技改项目       | 11,011,716.36 |      | 11,011,716.36 |               |      |               |
| 200kt/a 甲烷氯化物扩能项目       | 6,966,925.62  |      | 6,966,925.62  |               |      |               |
| 干法乙炔节能技改项目              |               |      |               | 77,387,513.41 |      | 77,387,513.41 |
| 46 万吨/年离子膜烧碱技改工程        |               |      |               | 20,004,698.57 |      | 20,004,698.57 |
| 8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目   | 15,029,764.09 |      | 15,029,764.09 |               |      |               |
| 28kt/a 新型食品包装材料项目       | 1,112,029.71  |      | 1,112,029.71  |               |      |               |
| 离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改 | 8,170,424.71  |      | 8,170,424.71  |               |      |               |
| 甲烷氯化物装置优化改造项目           | 23,230,839.91 |      | 23,230,839.91 | 16,529,572.50 |      | 16,529,572.50 |
| 49kt/a 新型氟制冷剂项目         | 4,226,159.09  |      | 4,226,159.09  |               |      |               |
| 氟橡胶项目                   | 6,169,372.42  |      | 6,169,372.42  | 6,169,372.42  |      | 6,169,372.42  |
| 5kt/aHFP 项目装置技改项目       | 6,789,563.77  |      | 6,789,563.77  | 5,308,870.47  |      | 5,308,870.47  |
| 1500t/aFEP 项目扩改         | 4,359,183.15  |      | 4,359,183.15  | 795,246.55    |      | 795,246.55    |
| VDF/PVDF 项目一期           | 26,499,172.14 |      | 26,499,172.14 | 1,036,380.50  |      | 1,036,380.50  |

|                       |                |  |                |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 20kt/aTFE 及其下游产品项目    | 28,119,628.29  |  | 28,119,628.29  | 123,935.66     |  | 123,935.66     |
| 50kt/atTCE 装置技改       | 10,363,907.23  |  | 10,363,907.23  |                |  |                |
| R134a 柔性化改造           | 8,456,002.29   |  | 8,456,002.29   | 871,357.64     |  | 871,357.64     |
| 28kt/a HFCs 装置技改项目    | 21,597,752.64  |  | 21,597,752.64  |                |  |                |
| 10kt/aR125 装置         | 6,405,546.36   |  | 6,405,546.36   | 5,558,880.43   |  | 5,558,880.43   |
| 20kt/aR22 项目          | 10,935,141.21  |  | 10,935,141.21  | 1,095,306.16   |  | 1,095,306.16   |
| 2000 吨/年 HFC-236fa 项目 |                |  |                | 15,450,472.86  |  | 15,450,472.86  |
| 10t/a 氟醚项目            | 2,132,106.72   |  | 2,132,106.72   | 24,216,745.32  |  | 24,216,745.32  |
| 零星工程                  | 23,562,699.86  |  | 23,562,699.86  | 60,546,982.05  |  | 60,546,982.05  |
| 合计                    | 225,137,935.57 |  | 225,137,935.57 | 241,871,127.46 |  | 241,871,127.46 |

## (2) 增减变动情况

| 工程名称                    | 预算数            | 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(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| PCE 综合技术改造              | 10,000,000.00  | 6,775,792.92   | 3,224,207.08   | 10,000,000.00  |               | 100.00       |
| 30kt/aODS 替代品技改项目       | 89,580,000.00  |                | 11,011,716.36  |                |               | 12.29        |
| 200kt/a 甲烷氯化物扩能项目       | 129,650,000.00 |                | 6,966,925.62   |                |               | 5.37         |
| 干法乙炔节能技改项目              | 91,610,000.00  | 77,387,513.41  | 7,301,285.93   | 84,688,799.34  |               | 92.44        |
| 46 万吨/年离子膜烧碱技改工程        | 307,880,000.00 | 20,004,698.57  | 119,995,301.43 | 140,000,000.00 |               | 45.47        |
| 8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目   | 23,800,000.00  |                | 15,029,764.09  |                |               | 63.15        |
| 28kt/a 新型食品包装材料项目       | 198,020,000.00 |                | 1,112,029.71   |                |               | 0.56         |
| 离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改 | 29,800,000.00  |                | 8,170,424.71   |                |               | 27.42        |
| 甲烷氯化物装置优化改造项目           | 29,480,000.00  | 16,529,572.50  | 6,701,267.41   |                |               | 78.80        |
| 49kt/a 新型氟制冷剂项目         | 561,790,000.00 |                | 4,226,159.09   |                |               | 0.75         |
| 氟橡胶项目                   | 47,060,000.00  | 6,169,372.42   |                |                |               | 13.11        |
| 5kt/aHFP 项目装置技改项目       | 46,520,000.00  | 5,308,870.47   | 8,928,406.87   | 7,447,713.57   |               | 30.60        |
| 1500t/aFEP 项目扩改         | 18,500,000.00  | 795,246.55     | 3,563,936.60   |                |               | 23.56        |
| VDF/PVDF 项目一期           | 61,130,000.00  | 1,036,380.50   | 25,462,791.64  |                |               | 43.35        |
| 20kt/aTFE 及其下游产品项目      | 362,480,000.00 | 123,935.66     | 27,995,692.63  |                |               | 7.76         |
| 50kt/atTCE 装置技改         | 40,500,000.00  |                | 25,704,920.84  | 15,341,013.61  |               | 63.47        |
| R134a 柔性化改造             | 9,000,000.00   | 871,357.64     | 7,584,644.65   |                |               | 93.96        |
| 28kt/a HFCs 装置技改项目      | 29,690,000.00  |                | 21,597,752.64  |                |               | 72.74        |
| 10kt/aR125 装置           | 18,900,000.00  | 5,558,880.43   | 7,894,628.84   | 7,047,962.91   |               | 71.18        |
| 20kt/aR22 项目            | 12,700,000.00  | 1,095,306.16   | 9,839,835.05   |                |               | 86.10        |
| 2000 吨/年 HFC-236fa 项目   | 44,700,000.00  | 15,450,472.86  | 6,549,527.14   | 22,000,000.00  |               | 100.00       |
| 10t/a 氟醚项目              | 26,000,000.00  | 24,216,745.32  | 2,546,325.82   | 4,991,424.00   | 19,639,540.42 | 102.93       |
| 零星工程                    |                | 60,546,982.05  | 96,215,505.28  | 133,199,787.47 |               |              |
| 合计                      |                | 241,871,127.46 | 427,623,049.43 | 424,716,700.90 | 19,639,540.42 |              |

(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 | 本期利息资本化年率 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------|------|---------------|
| PCE 综合技术改造        | 100.00   |           |           |               | 自筹   |               |
| 30kt/aODS 替代品技改项目 | 10.00    |           |           |               | [注]  | 11,011,716.36 |

|                     |        |               |              |      |     |                |
|---------------------|--------|---------------|--------------|------|-----|----------------|
| 200kt/a 甲烷氯化物扩能项目   | 0.50   |               |              |      | 自筹  | 6,966,925.62   |
| 干法乙炔节能技改项目          | 100.00 | 6,103,581.89  | 981,000.00   | 5.40 | 自筹  |                |
| 46万吨/年离子膜烧碱技改工程     | 100.00 | 5,989,406.29  | 3,479,388.89 | 5.40 | 自筹  |                |
| 8000吨/年PVDC装置技改项目   | 80.00  |               |              |      | 自筹  | 15,029,764.09  |
| 28kt/a 新型食品包装材料项目   | 0.50   |               |              |      | [注] | 1,112,029.71   |
| 离子膜烧碱装置I期NCS电解槽节能技改 | 30.00  |               |              |      | 自筹  | 8,170,424.71   |
| 甲烷氯化物装置优化改造项目       | 80.00  |               |              |      | 自筹  | 23,230,839.91  |
| 49kt/a 新型氟制冷剂项目     | 0.50   |               |              |      | [注] | 4,226,159.09   |
| 氟橡胶项目               |        |               |              |      | 自筹  | 6,169,372.42   |
| 5kt/aHFP项目装置技改项目    | 60.00  |               |              |      | 自筹  | 6,789,563.77   |
| 1500t/aFEP项目扩改      | 65.00  |               |              |      | 自筹  | 4,359,183.15   |
| VDF/PVDF项目一期        | 70.00  | 137,143.19    | 137,143.19   | 5.40 | 自筹  | 26,499,172.14  |
| 20kt/aTFE及其下游产品项目   | 20.00  |               |              |      | [注] | 28,119,628.29  |
| 50kt/aTCE装置技改       | 80.00  |               |              |      | 自筹  | 10,363,907.23  |
| R134a柔性化改造          | 80.00  |               |              |      | 自筹  | 8,456,002.29   |
| 28kt/a HFCs 装置技改项目  | 80.00  |               |              |      | 自筹  | 21,597,752.64  |
| 10kt/aR125装置        | 75.00  |               |              |      | 自筹  | 6,405,546.36   |
| 20kt/aR22项目         | 80.00  |               |              |      | 自筹  | 10,935,141.21  |
| 2000吨/年HFC-236fa项目  | 100.00 |               |              |      | 自筹  |                |
| 10t/a 氟醚项目          | 90.00  |               |              |      | 自筹  | 2,132,106.72   |
| 零星工程                |        |               |              |      | 自筹  | 23,562,699.86  |
| 合计                  |        | 12,230,131.37 | 4,597,532.08 |      |     | 225,137,935.57 |

[注]: 系本公司 2011 年临时股东大会审议批准使用非公开发行股票募集资金后投资建设的项目, 募集资金到位前由本公司先自筹解决, 详见本财务报表附注八承诺事项之说明。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 工程名称               | 工程进度(%) | 备注                    |
|--------------------|---------|-----------------------|
| VDF/PVDF 项目一期      | 70.00   | VDF 投料试车整改, PVDF 设备安装 |
| 46万吨/年离子膜烧碱技改工程    | 100.00  | 二期工程建成并网              |
| 30kt/aODS 替代品技改项目  | 10.00   | 设备订货, 土建进场            |
| 49kt/a 新型氟制冷剂项目    | 0.50    | 图纸设计, 设备订货准备          |
| 20kt/aTFE 及其下游产品项目 | 20.00   | 图纸设计, 设备订货            |
| 28kt/a 新型食品包装材料项目  | 0.50    | 子项电气专业施工图设计完成         |

### 13. 工程物资

| 项目  | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工器具 | 2,743,235.43 | 19,434,476.41 | 19,817,692.92 | 2,360,018.92 |
| 合计  | 2,743,235.43 | 19,434,476.41 | 19,817,692.92 | 2,360,018.92 |



## 14. 无形资产

| 项 目       | 期初数            | 本期增加          | 本期减少          | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 316,451,667.80 | 8,946,540.06  |               | 325,398,207.86 |
| 专有技术      | 196,449,387.29 | 8,946,540.06  |               | 205,395,927.35 |
| 管理软件      | 45,740.00      |               |               | 45,740.00      |
| 土地使用权     | 119,956,540.51 |               |               | 119,956,540.51 |
| 2) 累计摊销小计 | 160,658,945.28 | 12,071,642.66 |               | 172,730,587.94 |
| 专有技术      | 149,382,093.05 | 9,469,921.89  |               | 158,852,014.94 |
| 管理软件      | 41,082.41      | 4,657.59      |               | 45,740.00      |
| 土地使用权     | 11,235,769.82  | 2,597,063.18  |               | 13,832,833.00  |
| 3) 账面净值小计 | 155,792,722.52 | 8,946,540.06  | 12,071,642.66 | 152,667,619.92 |
| 专有技术      | 47,067,294.24  | 8,946,540.06  | 9,469,921.89  | 46,543,912.41  |
| 管理软件      | 4,657.59       |               | 4,657.59      |                |
| 土地使用权     | 108,720,770.69 |               | 2,597,063.18  | 106,123,707.51 |
| 4) 减值准备小计 | 1,840,000.00   |               |               | 1,840,000.00   |
| 专有技术      | 1,840,000.00   |               |               | 1,840,000.00   |
| 5) 账面价值合计 | 153,952,722.52 | 8,946,540.06  | 12,071,642.66 | 150,827,619.92 |
| 专有技术      | 45,227,294.24  | 8,946,540.06  | 9,469,921.89  | 44,703,912.41  |
| 管理软件      | 4,657.59       |               | 4,657.59      |                |
| 土地使用权     | 108,720,770.69 |               | 2,597,063.18  | 106,123,707.51 |

本期摊销额 12,071,642.66 元。

## 15. 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

公司对包含商誉的相关的资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

## 16. 长期待摊费用

## (1) 明细情况

| 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 |     | 转回      |
| 合 计    | 4,112,000.00 |      | 514,000.00 | 3,598,000.00 |     |         |

## (2) 其他说明

根据宁波化学工业区管理委员会《关于收取消防站建站费用与年度运行费的通知》，自 2010 年以后不再收取消防站建站费用，相应子公司宁波巨化公司将原计入长期待摊费用的支出予以转回，并冲销了应付账款。

## 17. 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               |               |               |
| 资产减值准备                | 29,458,127.13 | 11,504,564.12 |
| 开办费                   | 156,798.83    | 301,536.22    |
| 应付职工薪酬                | 17,273,172.07 |               |
| 用公允价值计量的资产的公允价值变动额    |               | 29,487.50     |
| 合 计                   | 46,888,098.03 | 11,835,587.84 |
| 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     |
| 合 计                   |               | 74,430.57     |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目     | 金 额            |
|---------|----------------|
| 可抵扣差异项目 |                |
| 资产减值准备  | 122,853,814.66 |
| 开办费     | 627,195.33     |
| 应付职工薪酬  | 78,549,499.20  |
| 小 计     | 202,030,509.19 |

## 18. 资产减值准备明细

## (1) 明细情况

| 项 目      | 期初数           | 本期计提           | 本期减少       |               | 期末数            |
|----------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
|          |               |                | 转回         | 转销            |                |
| 坏账准备     | 68,298,855.83 | 43,150,254.22  | -31,101.96 | 32,080,851.34 | 79,399,360.67  |
| 存货跌价准备   | 7,457,443.50  | 9,045,910.30   | 201,815.26 | 5,964,196.43  | 10,337,342.11  |
| 固定资产减值准备 | 11,535,310.18 | 102,655,241.53 |            | 25,899,780.56 | 88,290,771.15  |
| 无形资产减值准备 | 1,840,000.00  |                |            |               | 1,840,000.00   |
| 合 计      | 89,131,609.51 | 154,851,406.05 | 170,713.30 | 63,944,828.33 | 179,867,473.93 |

## (2) 其他说明

本期转回系由于合并报表范围发生变动而引起的资产减值准备变动金额。

## 19. 短期借款

| 项 目      | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款[注]  | 15,000,000.00  |                |
| 保证借款     | 20,000,000.00  | 75,000,000.00  |
| 信用借款     | 553,157,209.82 | 660,000,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现 | 30,000,000.00  | 75,486,000.00  |
| 合 计      | 618,157,209.82 | 810,486,000.00 |

[注]:该借款本公司存入 10%保证金,敞口部分为信用。

## 20. 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 |
| 合 计                       |     | 117,950.00 |

## 21. 应付票据

| 种 类    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 23,400,000.00 | 68,575,947.46 |
| 合 计    | 23,400,000.00 | 68,575,947.46 |

下一会计期间将到期的金额为 23,400,000.00 元。

## 22. 应付账款

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 材料采购款 | 131,835,043.26 | 82,351,977.27  |
| 工程设备款 | 122,651,253.68 | 72,549,292.49  |
| 合 计   | 254,486,296.94 | 154,901,269.76 |

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

| 单位名称           | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 巨化集团公司         | 7,470,034.00  | 6,423,319.38  |
| 巨化集团公司工程有限公司   | 7,381,504.79  | 7,579,205.83  |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 19,680.73     | 5,410.53      |
| 浙江巨化新联化工有限公司   | 1,492.02      | 15,200.00     |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 9,000.00      | 9,000.00      |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 357,450.77    | 222,549.04    |
| 浙江巨化塑胶有限公司     | 9,718.75      | 9,718.75      |
| 巨化集团公司设备材料公司   |               | 9,037.61      |
| 浙江工程设计有限公司     | 42,516.06     | 85,381.01     |
| 浙江晋巨化工有限公司     | 6,127.20      |               |
| 浙江巨化化工矿业有限公司   | 800,000.00    |               |
| 浙江巨化建化有限公司     | 570.00        |               |
| 小 计            | 16,098,094.32 | 14,358,822.15 |

## 23. 预收款项

## (1) 明细情况

| 项 目 | 期末数            | 期初数           |
|-----|----------------|---------------|
| 货款  | 158,180,661.35 | 37,800,226.12 |
| 合 计 | 158,180,661.35 | 37,800,226.12 |

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

| 单位名称                | 期末数          | 期初数        |
|---------------------|--------------|------------|
| 巨化集团公司              | 948.00       | 119,614.59 |
| 巨化集团公司上虞联销公司        | 34,145.27    |            |
| 浙江工程设计有限公司          | 13,050.00    | 13,050.00  |
| 浙江巨化集团进出口有限公司       | 2,244,676.61 | 30,331.00  |
| 巨化集团公司广州经销中心        |              | 165,075.70 |
| 宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司 |              | 4,174.00   |
| 温州衢化东南工贸公司          |              | 225.00     |
| 巨化集团公司杭州公司          | 30,379.00    | 2,552.00   |
| 小 计                 | 2,323,198.88 | 335,022.29 |

## 24. 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 | 28,077,000.21 | 325,033,816.55 | 302,367,635.86 | 50,743,180.90 |
| 职工福利费       |               | 22,441,351.38  | 22,441,351.38  |               |
| 社会保险费       |               | 64,661,097.78  | 64,615,191.70  | 45,906.08     |
| 其中：医疗保险费    |               | 22,251,379.99  | 22,251,379.99  |               |
| 基本养老保险费     |               | 34,633,590.83  | 34,587,684.75  | 45,906.08     |
| 失业保险费       |               | 3,330,067.32   | 3,330,067.32   |               |
| 工伤保险费       |               | 3,120,806.74   | 3,120,806.74   |               |
| 生育保险费       |               | 1,325,252.90   | 1,325,252.90   |               |
| 住房公积金       |               | 21,802,837.86  | 21,802,837.86  |               |
| 辞退福利        |               | 29,836,950.84  | 158,334.00     | 29,678,616.84 |
| 其他          | 770,376.58    | 27,353,321.69  | 26,545,581.54  | 1,578,116.73  |
| 合 计         | 28,847,376.79 | 491,129,376.10 | 437,930,932.34 | 82,045,820.55 |

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 1,578,116.73 元，因解除劳动关系给予补偿 29,678,616.84 元。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴拟在 2011 年一季度发放。

## (3) 其他说明

本公司与衢州市社会保险事业管理局协商，拟对 203 名员工实行内部退养并将上述人员移交该局托管。按国家劳动政策的相关规定，公司对该部分内部退养人员提留基本生活费及社会保险费用共计 29,678,616.84 元。该事项业经公司董事会五届七次会议审议通过。

## 25. 应交税费

| 项 目     | 期末数           | 期初数          |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 15,776,259.37 | 9,319,948.14 |
| 营业税     | 14,769.90     | 23,679.85    |
| 企业所得税   | 67,774,942.07 | 1,347,499.76 |
| 个人所得税   | 1,869,141.92  | -47,439.60   |
| 城市维护建设税 | 2,541,841.41  | 1,356,911.87 |
| 房产税     | 272,982.28    | 47,909.64    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 土地使用税    | 398,280.31    | 867,452.26    |
| 教育费附加    | 1,101,721.40  | 870,622.14    |
| 地方教育附加   | 717,346.43    | 331,547.93    |
| 水利建设专项资金 | 461,094.26    | 506,189.70    |
| 印花税      | 25,883.29     | 43,104.52     |
| 关税       | 207,310.20    |               |
| 合 计      | 91,161,572.84 | 14,667,426.21 |

## 26. 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 | 1,110,083.34 | 1,134,712.99 |
| 短期借款应付利息        | 1,226,490.54 | 2,378,025.00 |
| 合 计             | 2,336,573.88 | 3,512,737.99 |

## 27. 其他应付款

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 29,369,055.10  | 17,366,899.23  |
| 拆借款   | 83,210,466.30  | 310,238,214.05 |
| 应付暂收款 | 96,225,985.31  | 2,380,986.83   |
| 其他    | 10,018,607.25  | 12,797,377.55  |
| 合 计   | 218,824,113.96 | 342,783,477.66 |

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

| 单位名称           | 期末数           | 期初数            |
|----------------|---------------|----------------|
| 巨化集团公司         | 83,511,877.70 | 312,842,629.11 |
| 巨化集团公司工程有限公司   | 2,557,096.71  | 304,194.06     |
| 巨化集团公司广州经销中心   | 91,500.00     | 241,000.00     |
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 341,000.00    | 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       |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 35,000.00     |                |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 浙江巨化化工矿业有限公司   | 30,000.00     |                |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 |               | 5,000.00       |
| 小计             | 86,666,474.41 | 313,810,823.17 |

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

子公司巨圣氟化公司在被本公司控股合并前向巨化集团公司暂借款，截至 2010 年 12 月 31 日，尚有 8,300 万元未归还(应计利息 210,466.30 元)。根据双方签订的股权转让协议，巨圣氟化公司将在办妥股权转让手续后 3-5 年内陆续归还上述借款。

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称          | 期末数            | 款项性质及内容         |
|---------------|----------------|-----------------|
| 巨化集团公司        | 83,511,877.70  | 主要系巨圣氟化公司拆借款    |
| 中国 CDM 基金管理中心 | 96,225,985.31  | CDM 项目转让收入未上缴部分 |
| 小计            | 179,737,863.01 |                 |

## 28. 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 | 130,000,000.00 | 200,473,650.00 |
| 合计         | 130,000,000.00 | 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            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 130,000,000.00 | 200,473,650.00 |
| 小计   | 130,000,000.00 | 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 | 折人民币金额         | 原币金额         | 折人民币金额         |
| 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  |
| 中国建设银行 | 2006.12.20 | 2011.12.19 | RMB | 5.40    |      | 40,000,000.00  |              |                |
| 中国工商银行 | 2009.03.27 | 2011.11.25 | RMB | 5.40    |      | 30,000,000.00  |              |                |
| 中国工商银行 | 2008.05.29 | 2011.05.16 | RMB | 5.40    |      | 20,000,000.00  |              |                |
| 中国农业银行 | 2009.04.30 | 2011.04.30 | RMB | 5.40    |      | 20,000,000.00  |              |                |
| 中国建设银行 | 2007.03.05 | 2011.11.15 | RMB | 5.40    |      | 10,000,000.00  |              |                |
| 中国建设银行 | 2007.03.31 | 2011.12.15 | RMB | 5.40    |      | 10,000,000.00  |              |                |
| 小计     |            |            |     |         |      | 130,000,000.00 |              | 136,574,950.00 |

## 29. 长期借款

## (1) 长期借款情况

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 114,900,000.00 | 348,500,000.00 |
| 信用借款 | 420,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 合 计  | 534,900,000.00 | 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 | 折人民币金额         | 原币金额 | 折人民币金额         |
| 中国光大银行   | 2009.12.15 | 2012.12.14 | RMB | 4.86    |      | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |
| 招商银行     | 2010.03.08 | 2012.03.07 | RMB | 5.40    |      | 100,000,000.00 |      |                |
| 招商银行     | 2010.03.03 | 2012.03.02 | RMB | 5.40    |      | 50,000,000.00  |      |                |
| 中国建设银行   | 2010.10.11 | 2012.10.09 | RMB | 5.40    |      | 50,000,000.00  |      |                |
| 中国工商银行   | 2009.11.20 | 2012.11.16 | RMB | 5.40    |      | 50,000,000.00  |      | 50,000,000.00  |
| 上海浦东发展银行 | 2009.12.29 | 2012.12.29 | RMB | 5.40    |      |                |      | 70,000,000.00  |
| 中国建设银行   | 2009.07.15 | 2011.07.11 | RMB | 5.40    |      |                |      | 50,000,000.00  |
| 中国建设银行   | 2009.11.23 | 2011.11.16 | RMB | 5.40    |      |                |      | 50,000,000.00  |
| 中国工商银行   | 2008.05.29 | 2011.05.16 | RMB | 5.40    |      |                |      | 54,500,000.00  |
| 小 计      |            |            |     |         |      | 350,000,000.00 |      | 374,500,000.00 |

## 30. 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    | 152,814.55 | 11,498,269.09 | 信用   |
| 小 计    |      | 15,600,000.00 | 2.55    | 152,814.55 | 11,498,269.09 |      |

## 31. 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         | 9,028,722.60  | 21,324,254.40 |
| 聚四氟乙烯项目财政贴息         | 3,808,045.65  | 4,279,144.05  |
| VDF/PVDF 项目一期国债补助资金 | 3,000,000.00  |               |
| 合 计                 | 15,836,768.25 | 25,603,398.45 |

## (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》，本公司氟聚厂 VDF/PVDF 项目一期收到国债补助资金 300 万元，目前项目尚处于建设中。



## 32. 股本

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 股份总数 | 556,800,000.00 | 55,680,000.00 |      | 612,480,000.00 |

## (2) 股本变动情况说明

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股份 556,800,000.00 为基数，按每 10 股转增 1 股的比例，以资本公积 55,680,000.00 元向全体出资者转增股份 55,680,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加注册资本 55,680,000.00 元。此次新增股本的实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）175 号《验资报告》。公司已经办妥了工商变更登记手续。

## 33. 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            |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 股本溢价   | 610,278,029.07 |              | 178,087,172.82 | 432,190,856.25 |
| 其他资本公积 | 32,370,427.07  | 5,410,000.00 | 679,000.00     | 37,101,427.07  |
| 合 计    | 642,648,456.14 | 5,410,000.00 | 178,766,172.82 | 469,292,283.32 |

## (2) 其他说明

1) 本期增加系根据浙江省财政厅《关于清算 2007-2009 年节能技术改造财政奖励资金的通知》(浙财企[2010]420 号)，本公司收到奖励资金 5,410,000.00 元。

## 2) 本期减少包括：

① 本期公司同一控制下控股合并了巨圣氟化公司，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额 43,125,383.77 元冲减资本公积。同时根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，将巨圣氟化公司期初除盈余公积和未分配利润以外的所有者权益中归属于母公司的部分增加合并财务报表期初资本公积项目，将期初盈余公积和未分配利润中归属于母公司的部分计入了期初盈余公积和未分配利润项目。本期公司完成对巨圣氟化公司股权收购后，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，将上述资本公积、盈余公积和未分配利润与公司长期股权投资予以合并抵销，减少了资本公积 79,199,091.87 元、盈余公积-1,758,364.42 元、未分配利润 13,190,397.64 元。

② 公司本期受让子公司衢化氟化公司和巨邦高新公司少数股东持有的部分股权，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，将长期股权投资成本与持股比例计算确定的应享有子公司在交易日可辨认净资产份额的差额 82,697.18 元冲减资本公积—股本溢价。

③ 根据公司股东会决议，以资本公积向全体股东转增股本减少 55,680,000.00 元。

④ 本期因公司对巨泰建材公司的持股比率下降，导致公司对其被除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动而享有份额部分减少 679,000.00 元。

## 34. 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 | 188,438,196.29 | 24,421,884.35 | -1,758,364.42 | 214,618,445.06 |
| 合 计    | 188,438,196.29 | 24,421,884.35 | -1,758,364.42 | 214,618,445.06 |

## (2) 其他说明

1) 本期增加系根据公司五届七次董事会决议按 2010 年母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积。

2) 本期因公司同一控制下控股合并了巨圣氟化公司，减少盈余公积-1,758,364.42 元，详见本财务报表附注五资本公积之说明。

## 35. 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            | 645,973,969.00   | ——      |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 3,700,227.78     | ——      |
| 调整后期初未分配利润             | 649,674,196.78   | ——      |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 586,477,413.07   | ——      |
| 减: 提取法定盈余公积            | 24,421,884.35    | 10%     |
| 应付普通股股利                | 44,544,000.00    |         |
| 其他                     | 13,190,397.64    |         |
| 期末未分配利润                | 1,153,995,327.86 | ——      |

## (2) 其他说明

本期其他减少系本期因公司同一控制下控股合并巨圣氟化公司，减少未分配利润 13,190,397.64 元，详见本财务报表附注五资本公积之说明。

## (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 | 5,010,557,559.91 | 3,450,529,744.35 |
| 其他业务收入 | 475,762,600.26   | 329,285,618.08   |
| 营业成本   | 3,948,331,561.35 | 3,186,721,247.82 |

## (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 | 5,010,557,559.91 | 3,566,864,912.15 | 3,450,529,744.35 | 3,041,925,446.15 |
| 小 计  | 5,010,557,559.91 | 3,566,864,912.15 | 3,450,529,744.35 | 3,041,925,446.15 |

## (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  | 3,318,896,588.08 | 2,105,178,548.04 | 1,836,401,294.15 | 1,509,290,886.50 |
| 氯碱产品 | 1,437,774,025.34 | 1,253,372,991.22 | 1,340,693,579.62 | 1,259,393,128.18 |
| 酸产品  | 138,446,852.20   | 95,783,226.57    | 144,514,790.64   | 152,050,222.50   |
| 精细化工 | 33,230,181.86    | 29,411,805.72    | 22,586,912.95    | 20,790,551.00    |
| 其他   | 82,209,912.43    | 83,118,340.60    | 106,333,166.99   | 100,400,657.97   |
| 小 计  | 5,010,557,559.91 | 3,566,864,912.15 | 3,450,529,744.35 | 3,041,925,446.15 |

## (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 | 3,756,154,145.46 | 2,562,681,644.33 | 2,575,720,716.28 | 2,229,641,026.56 |
| 杭州地区 | 33,230,181.86    | 29,411,805.72    | 22,586,912.95    | 20,835,291.55    |
| 丽水地区 | 260,476,532.23   | 251,409,223.55   | 259,316,168.27   | 250,014,682.35   |
| 金华地区 | 221,242,064.68   | 192,982,896.39   | 118,696,235.80   | 112,845,572.48   |
| 宁波地区 | 463,025,655.13   | 271,752,290.37   | 234,587,459.80   | 203,246,814.40   |
| 上海地区 | 175,385,056.47   | 162,856,678.75   | 104,900,222.71   | 96,552,931.63    |
| 厦门地区 | 101,043,924.08   | 95,770,373.04    | 134,722,028.54   | 128,789,127.18   |
| 小 计  | 5,010,557,559.91 | 3,566,864,912.15 | 3,450,529,744.35 | 3,041,925,446.15 |

## (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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 浙江三美化工股份有限公司   | 211,707,597.66 | 3.86            |
| 巨化集团公司         | 129,930,807.83 | 2.37            |
| 常熟金星佳业化工产品有限公司 | 107,062,338.46 | 1.95            |
| 北京金星佳业化工产品有限公司 | 106,075,586.38 | 1.93            |
| 衢州市金星佳业化工有限公司  | 96,078,466.59  | 1.75            |
| 小 计            | 650,854,796.92 | 11.86           |

## 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     | 172,752.88    | 81,816.77     | 详见本财务报表附注三<br>税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 16,860,219.89 | 9,294,275.17  |                     |
| 教育费附加   | 7,292,551.21  | 4,007,409.43  |                     |
| 地方教育费附加 | 5,581,548.24  | 3,070,355.45  |                     |
| 关税      | 3,286,771.28  |               |                     |
| 合 计     | 33,193,843.50 | 16,453,856.82 |                     |

## 3. 销售费用

| 项 目  | 本期数           | 上年同期数         |
|------|---------------|---------------|
| 运输费  | 39,678,707.26 | 33,539,686.57 |
| 出口费用 | 16,974,494.57 | 10,310,529.03 |
| 职工薪酬 | 14,358,751.65 | 13,222,802.49 |
| 物料领用 | 3,107,517.16  | 3,490,543.59  |
| 办公费  | 2,453,088.71  | 2,305,883.97  |
| 折旧费  | 1,239,311.23  | 1,242,288.69  |
| 其他   | 5,673,270.86  | 2,898,458.75  |
| 合 计  | 83,485,141.44 | 67,010,193.09 |

## 4. 管理费用

| 项 目      | 本期数            | 上年同期数          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 184,036,105.47 | 88,751,140.88  |
| 技术开发费    | 163,462,853.54 | 55,526,698.68  |
| 停工损失     | 46,633,547.87  | 45,868,132.05  |
| 办公费用     | 36,451,277.13  | 28,043,874.58  |
| 税费支出     | 18,013,751.89  | 16,133,685.31  |
| 排污费      | 12,667,696.58  | 7,746,980.66   |
| 无形资产摊销   | 12,071,642.66  | 14,588,991.99  |
| 折旧费      | 8,663,621.97   | 13,659,059.63  |
| 长期待摊费用摊销 | 514,000.00     | 8,500,523.93   |
| 业务招待费    | 3,076,638.98   | 2,857,239.77   |
| 物料消耗     | 3,767,875.76   | 3,338,629.75   |
| 其他       | 23,060,413.50  | 22,861,114.20  |
| 合 计      | 512,419,425.35 | 307,876,071.43 |

## 5. 财务费用

| 项 目  | 本期数            | 上年同期数          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 106,487,108.06 | 125,831,601.02 |
| 利息收入 | -7,091,160.64  | -15,648,315.73 |
| 汇兑损益 | 2,293,588.49   | -565,810.87    |
| 其他   | 2,788,916.57   | 2,100,705.45   |
| 合 计  | 104,478,452.48 | 111,718,179.87 |

## 6. 资产减值损失

| 项 目      | 本期数            | 上年同期数         |
|----------|----------------|---------------|
| 坏账损失     | 43,150,254.22  | -1,502,489.00 |
| 存货跌价损失   | 9,045,910.30   | 6,110,591.28  |
| 固定资产减值损失 | 102,655,241.53 | 6,383,340.36  |
| 无形资产减值损失 |                | 1,500,000.00  |
| 合 计      | 154,851,406.05 | 12,491,442.64 |

## 7. 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   | 6,314,938.40  | 627,400.00     |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 8,729,114.08  | -28,654,753.79 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,097,419.37  | 10,176,175.71  |
| 合 计              | 22,141,471.85 | -17,851,178.08 |

## (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     |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 661,538.40   | 360,000.00 | 受被投资单位宣告发放股利时间影响 |
| 浙江省创业投资集团有限公司  | 5,610,000.00 |            |                  |
| 浙江工程设计有限公司     | 43,400.00    | 67,400.00  |                  |
| 衢州市衢江区聚仁化工有限公司 |              | 200,000.00 |                  |
| 小 计            | 6,314,938.40 | 627,400.00 |                  |

## (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   |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 巨泰建材公司             | -821,903.13  |                |                |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司      |              | 29,978.94      | 受被投资单位经营效益波动影响 |
| 上海巨化实业发展有限公司       | -186,020.46  | 920,332.68     |                |
| 衢州巨化华辰物流有限公司       | -523,741.42  | 508,752.52     |                |
| 浙川县九信电化有限公司        | 7,462,467.96 | 769,412.72     |                |
| 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 1,302,278.96 | -804,985.67    |                |
| 浙江晋巨化工有限公司         | 359,720.10   | -30,510,324.38 |                |
| 衢州福汇科技有限公司         | 1,136,312.07 | 432,079.40     |                |
| 小 计                | 8,729,114.08 | -28,654,753.79 |                |

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细说明

| 项 目         | 本期数           | 上年同期数         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 18,926,055.94 | 196,893.72    | 18,912,862.94 |
| 其中：固定资产处置利得 | 18,926,055.94 | 196,893.72    | 18,912,862.94 |
| 政府补助        | 44,225,594.97 | 14,752,534.03 | 43,252,429.37 |
| 罚没收入        | 38,012.00     | 151,142.00    | 38,012.00     |
| 无法支付款项      | 1,106,785.61  | 55,958.50     | 1,106,785.61  |
| 其他          | 232,508.05    | 22,730.79     | 192,748.05    |
| 合 计         | 64,528,956.57 | 15,179,259.04 | 63,502,837.97 |

## (2) 政府补助明细

| 项 目                | 本期数           | 上年同期数         | 说明                               |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 各类奖励               | 36,630,758.48 | 9,053,255.20  | 本期各类奖励补助主要系宁波巨化公司收到的补助资金3,000万元。 |
| CTC、CFCs 生产淘汰项目的补助 | 7,594,836.49  | 5,699,278.83  |                                  |
| 小 计                | 44,225,594.97 | 14,752,534.03 |                                  |

## 9. 营业外支出

## (1) 明细说明

| 项 目         | 本期数           | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,828,409.24  | 4,349,732.79 | 8,828,409.24  |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,828,409.24  | 4,349,732.79 | 8,828,409.24  |
| 对外捐赠        | 20,000.00     | 60,000.00    | 20,000.00     |
| 罚款支出        | 401,860.59    | 526,980.35   | 401,860.59    |
| 厂中村搬迁费      | 50,000,000.00 |              | 50,000,000.00 |
| 水利建设专项资金    | 5,307,889.50  | 3,206,714.62 |               |
| 其他          | 728,339.70    | 433,270.35   | 679,687.41    |
| 合 计         | 65,286,499.03 | 8,576,698.11 | 59,929,957.24 |

## (2) 其他说明

为彻底解决公司经营地衢化片区厂中村安全隐患问题,根据浙江省政府有关会议纪要和批示精神,衢州市决定实施衢化片区厂中村搬迁安置项目。本期公司收到衢州市衢化片区协调委员会办公室函,按照衢化片区安全隐患整治厂中村搬迁安置项目预算安排和实际勘测结果,公司承担搬迁安置费用5,000万元。

## 10. 所得税费用

| 项 目              | 本期数            | 上年同期数          |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 94,253,623.50  | -59,019,950.40 |
| 递延所得税调整          | -35,118,661.51 | 5,464,755.78   |
| 合 计              | 59,134,961.99  | -53,555,194.62 |

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数            |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 586,477,413.07 |
| 非经常性损益                   | B     | 8,649,227.19   |
| 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 | 577,828,185.88 |
| 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                                   |                |
| 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                                   | 12             |
| 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             | $M=A/L$                             | 0.96           |
| 扣除非经常损益基本每股收益      | $N=C/L$                             | 0.94           |

(2) 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。

## 12. 其他综合收益

### (1) 明细情况

| 项 目                                   | 本期数          | 上年同期数        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额           |              |              |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |              |              |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |              |              |
| 小 计                                   |              |              |
| 其他                                    | 5,410,000.00 | 6,554,496.56 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |              |              |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |              |              |
| 小 计                                   | 5,410,000.00 | 6,554,496.56 |
| 合 计                                   | 5,410,000.00 | 6,554,496.56 |

### (2) 其他说明

本期增加系公司收到节能技改奖励资金 5,410,000.00 元，详见本财务报表附注五资本公积之说明。

### (三) 合并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            |
|----------------------------|----------------|
| 收到的政府补助款                   | 43,810,063.17  |
| 收到的 CDM 款项应上缴中国 CDM 基金中心款项 | 96,225,985.31  |
| 票据保证金收回                    | 18,812,202.98  |
| 利息收入                       | 7,091,160.64   |
| 其他                         | 21,827,060.98  |
| 合 计                        | 187,766,473.08 |

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期数            |
|---------|----------------|
| 支付票据保证金 | 13,550,000.00  |
| 经营性期间费用 | 313,646,527.67 |
| 厂中村搬迁费用 | 50,000,000.00  |
| 其他      | 8,306,194.45   |
| 合 计     | 385,502,722.12 |

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目                   | 本期数           |
|-----------------------|---------------|
| 收到的节能技术改造资金           | 5,410,000.00  |
| VDF/PVDF 项目一期收到国债补助资金 | 3,000,000.00  |
| 收回对浙川县九信电化有限公司拆借款     | 6,000,000.00  |
| 合 计                   | 14,410,000.00 |

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目                 | 本期数           |
|---------------------|---------------|
| 对浙川县九信电化有限公司拆借款     | 6,000,000.00  |
| 归还衢州市财政局国债资金        | 1,418,181.82  |
| 衢化氟化公司归还 CFCs 储存项目款 | 11,880,000.00 |
| 巨泰建材公司不再纳入合并范围而转出现金 | 353,134.09    |
| 合 计                 | 19,651,315.91 |

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目               | 本期数           |
|-------------------|---------------|
| 巨圣氟化公司收到巨化集团公司拆借款 | 30,600,000.00 |
| 合 计               | 30,600,000.00 |

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目               | 本期数            |
|-------------------|----------------|
| 巨圣氟化公司归还对巨化集团公司借款 | 257,627,747.75 |
| 联州致冷公司归还其他股东借款    | 13,000,000.00  |
| 合 计               | 270,627,747.75 |

## 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                              | 611,809,297.40   | 120,030,720.52  |
| 加: 资产减值准备                        | 154,851,406.05   | 12,491,442.64   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 356,263,563.17   | 326,462,817.85  |
| 无形资产摊销                           | 12,071,642.66    | 14,588,991.99   |
| 长期待摊费用摊销                         | 514,000.00       | 8,500,523.93    |
| 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) | -10,097,646.70   | 4,152,839.07    |
| 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)              |                  | -179,772.29     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 108,780,696.55   | 110,712,450.34  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -22,141,471.85   | 17,851,178.08   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -35,044,230.94   | 5,390,325.21    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -74,430.57       | 74,430.57       |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -201,581,392.73  | 79,933,441.98   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 23,745,433.45    | -100,766,588.57 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 295,595,650.08   | -148,101,404.41 |
| 其他                               |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,294,692,516.57 | 451,141,396.91  |
| 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           | 423,879,826.38 | 337,689,444.93 |
| 减: 现金的期初余额        | 337,689,444.93 | 124,675,031.38 |
| 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      | 86,190,381.45  | 213,014,413.55 |

## (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  | 2,868,334.10   |       |
| ③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 972,118.19     |       |
| ④ 取得子公司的净资产               | 6,958,174.39   |       |
| 流动资产                      | 25,346,799.28  |       |
| 非流动资产                     | 3,485,706.06   |       |
| 流动负债                      | 21,874,330.95  |       |
| 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  | 353,134.09     |       |
| ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | -353,134.09    |       |
| ④ 处置子公司的净资产               | 46,672,658.99  |       |
| 流动资产                      | 4,871,362.82   |       |
| 非流动资产                     | 131,645,820.00 |       |
| 流动负债                      | 45,844,523.83  |       |
| 非流动负债                     | 44,000,000.00  |       |

## (3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目            | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金          | 423,879,826.38 | 337,689,444.93 |
| 其中: 库存现金       | 34,468.61      | 36,006.80      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 421,114,847.77 | 333,784,606.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,730,510.00   | 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 | 423,879,826.38 | 337,689,444.93 |

期末其他货币资金包括为开具银行承兑汇票存入保证金 11,770,000.00 元、开立信用证存入保证金 280,000.00 元、短期借款质押保证金 1,500,000.00 元，使用均受到限制，不属于现金以及现金等价物。

#### (四) 合并所有者权益变动表项目注释

本期公司同一控制下控股合并了巨圣氟化公司，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，调整了合并财务报表的期初所有者权益项目。同时，根据财政部《关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》，按会计政策变更对子公司兰溪氟化公司的超额亏损进行了追溯调整，也引起了合并财务期初所有者权益项目变动。上述两事项各自影响金额如下表所示：

| 所有者权益项目 | 期初调整前金额          | 同一控制下控股合并引起变动金额 | 会计政策变更引起变动金额  | 期初调整后金额          |
|---------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 股本      | 556,800,000.00   |                 |               | 556,800,000.00   |
| 资本公积    | 563,449,364.27   | 79,199,091.87   |               | 642,648,456.14   |
| 盈余公积    | 190,196,560.71   | -1,758,364.42   |               | 188,438,196.29   |
| 未分配利润   | 677,314,102.48   | -31,340,133.48  | 3,700,227.78  | 649,674,196.78   |
| 少数股东权益  | 70,172,510.21    | 15,779,397.93   | -3,700,227.78 | 82,251,680.36    |
| 股东权益合计  | 2,057,932,537.67 | 61,879,991.90   |               | 2,119,812,529.57 |

## 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  | 国有独资企业 | 杭州  | 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 | 56.48           | 56.48            | 浙江省国资委   | 14291311-2 |

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的联营企业情况

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(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|--------------------|------|-----|------|------|-----------|---------|----------|------|------------|
| 宜昌市巨化实业发展有限公司      | 有限公司 | 宜昌  | 蒋声汉  | 商业   | 1,000.00  | 30.00   | 30.00    | 联营   | 72209142-6 |
| 上海巨化实业发展有限公司       | 有限公司 | 上海  | 朱林辉  | 商业   | 7,000.00  | 40.00   | 40.00    | 联营   | 63114990-1 |
| 衢州巨化华辰物流有限公司       | 有限公司 | 衢州  | 汪洋   | 商业   | 2,000.00  | 35.00   | 35.00    | 联营   | 66056190-3 |
| 浙江衢州福汇化工科技有限公司     | 有限公司 | 衢州  | 王以丹  | 工业   | 450.00    | 44.00   | 44.00    | 联营   | 68665273-1 |
| 浙川县九信电化有限公司        | 有限公司 | 浙川  | 潘高泉  | 工业   | 6,000.00  | 30.00   | 30.00    | 联营   | 66886990-2 |
| 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 有限公司 | 衢州  | 大井敏夫 | 工业   | 4,400.00  | 29.00   | 29.00    | 联营   | 68168107-4 |
| 浙江晋巨化工有限公司         | 有限公司 | 衢州  | 王峰涛  | 工业   | 35,000.00 | 30.00   | 30.00    | 联营   | 67479655-1 |
| 巨泰建材公司             | 有限公司 | 衢州  | 章国强  | 工业   | 6,875.00  | 48.00   | 48.00    | 联营   | 66831588-9 |

## 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  |
| 浙江衢州巨化气雾有限公司   | 集团兄弟公司  | 609802775  |
| 巨化集团公司上虞联销公司   | 集团兄弟公司  | 146208779  |
| 衢州巨化新联包装材料有限公司 | 集团兄弟公司  | 704607409  |
| 浙江锦华新材料股份有限公司  | 集团兄弟公司  | 670274916  |
| 浙江巨通化工物流有限公司   | 集团兄弟公司  | 668311351  |
| 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         | 材料、蒸汽、水电、设备等 | 协议价           | 1,202,690,342.58 | 35.83          | 958,319,769.99 | 35.30          |
| 巨化集团公司工程有限公司   | 修理费、辅材、工程款等  | 协议价           | 10,965,543.71    | 0.33           | 27,816,557.79  | 1.02           |
| 巨化集团公司杭州公司     | 无水氯化钙        | 协议价           | 3,846,697.14     | 0.11           | 3,143,308.32   | 0.12           |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 运输费          | 协议价           | 16,892,362.08    | 0.50           | 13,388,904.60  | 0.49           |
| 巨化集团公司设备材料公司   | 材料、设备等       | 协议价           | 3,900,142.24     | 0.12           | 5,090,794.06   | 0.19           |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 绿化费、辅助材料等    | 协议价           | 10,047,055.46    | 0.30           | 4,936,498.34   | 0.18           |
| 兰溪市双凤巨龙供水有限公司  | 水电费          | 协议价           | 108,005.31       |                |                |                |
| 巨化集团公司制药厂      | 145T 硫铵      | 协议价           |                  |                | 118,119.66     |                |
| 宁波巨环工贸实业有限公司   | 材料等          | 协议价           |                  |                | 4,386,346.84   | 0.16           |

|                    |                   |     |                  |       |                  |       |
|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------|------------------|-------|
| 衢州化学工业公司<br>上海得邦公司 | HFP               | 协议价 | 635,299.15       | 0.02  | 166,666.67       | 0.01  |
| 衢州巨化新联包装材料<br>有限公司 | 编织袋               | 协议价 | 125,892.31       |       |                  |       |
| 浙江工程设计有限<br>公司     | 设计费等              | 协议价 |                  |       | 8,674,140.98     | 0.32  |
| 浙江锦华新材料股<br>份有限公司  | 辅材                | 协议价 | 3,205.13         |       |                  |       |
| 浙江华东巨化物流<br>有限公司   | 镍铁                | 协议价 |                  |       | 28,028,294.02    | 1.03  |
| 浙江晋巨化工有限<br>公司     | 水电、氮<br>气、甲醇<br>等 | 协议价 | 259,368,691.16   | 7.73  | 185,863,961.24   | 6.85  |
| 浙江巨化电石有限<br>公司     | 氮气、蒸<br>汽等        | 协议价 | 160,069,345.12   | 4.77  | 167,190,351.77   | 6.16  |
| 浙江巨化化工矿业<br>有限公司   | 砂、辅料              | 协议价 | 62,394,389.80    | 1.86  | 49,063,404.21    | 1.81  |
| 浙江巨化集团进出<br>口有限公司  | 离子膜、<br>辅料        | 协议价 | 13,876,102.10    | 0.41  | 3,234,303.97     | 0.12  |
| 浙江巨化建化有限<br>公司     | 乙炔等               | 协议价 | 202,583.68       | 0.01  | 126,026.36       |       |
| 浙江巨化新联化工<br>有限公司   | 工作服等              | 协议价 | 2,748,411.29     | 0.08  | 2,116,003.46     | 0.08  |
| 小 计                |                   |     | 1,747,874,068.25 | 52.07 | 1,461,663,452.28 | 53.84 |

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方                | 关联交<br>易内容                     | 关联交易定<br>价方式及决<br>策程序 | 本期数            |                       | 上期同期数          |                       |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                    |                                |                       | 金额             | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) | 金额             | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) |
| 巨化集团公司             | 105 酸、<br>亚铵、气<br>硫、固碱、<br>设备等 | 协议价                   | 129,930,807.83 | 2.37                  | 122,394,111.19 | 3.24                  |
| 巨化集团公司广州<br>经销中心   | F22、C2、<br>R134a 等             | 协议价                   | 55,066,765.37  | 1.00                  | 35,996,272.66  | 0.95                  |
| 巨化集团公司杭州<br>公司     | 氯乙烯<br>等                       | 协议价                   | 7,580,490.59   | 0.14                  | 6,351,584.62   | 0.17                  |
| 巨化集团公司汽车<br>运输有限公司 | R134a 等                        | 协议价                   | 18,322.64      |                       | 8,615.39       |                       |
| 巨化集团公司上虞<br>联销公司   | 30%烧碱<br>等                     | 协议价                   | 10,357,433.70  | 0.19                  |                |                       |
| 巨化集团公司设备<br>材料公司   | C2                             | 协议价                   | 277,350.43     | 0.01                  | 22,988,932.02  | 0.61                  |
| 巨化集团公司兴化<br>实业有限公司 | 蒸汽款、<br>氢气等                    | 协议价                   | 2,906,293.14   | 0.05                  | 194,951.81     | 0.01                  |
| 巨化集团公司再生<br>资源开发中心 | 废铁、废<br>钢等                     | 协议价                   | 2,590,706.78   | 0.05                  | 183,198.98     |                       |
| 巨化集团公司制药<br>厂      | C2 等                           | 协议价                   | 314,813.21     | 0.01                  | 148,767.72     |                       |
| 宁波巨环工贸实业<br>有限公司   | 销售 PVC<br>等                    | 协议价                   | 5,227,350.43   | 0.10                  |                |                       |

|                             |                                  |     |                |       |                |       |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|----------------|-------|----------------|-------|
| 衢州化学工业公司<br>上海得邦公司          | HFP、FEP<br>等                     | 协议价 | 51,105,821.26  | 0.93  | 48,718,521.97  | 1.29  |
| 宁波经济技术开发区<br>巨龙贸易服务有限<br>公司 | PVC 树脂                           | 协议价 |                |       | 12,225,512.81  | 0.32  |
| 深圳巨化华南投资<br>发展有限公司          | 二氯甲<br>烷、二氯<br>一氯甲烷<br>等         | 协议价 | 62,425,339.31  | 1.14  | 63,096,526.74  | 1.67  |
| 温州衢化东南工贸<br>公司              | 销售 PVC<br>等                      | 协议价 | 27,994,975.21  | 0.51  | 41,369,243.85  | 1.09  |
| 浙江工程设计有限<br>公司              | 销售 PVC<br>等                      | 协议价 | 189,743.59     |       | 3,712,820.51   | 0.10  |
| 浙江华东巨化物流<br>有限公司            | F22                              | 协议价 | 37,470.09      |       |                |       |
| 浙江锦华新材料股<br>份有限公司           | 销售<br>VCM、氢气                     | 协议价 | 2,441,506.62   | 0.04  |                |       |
| 浙江晋巨化工有限<br>公司              | 98 酸、蒸<br>汽、氢气、<br>盐酸、30%<br>烧碱等 | 协议价 | 44,557,914.92  | 0.81  | 44,474,799.37  | 1.18  |
| 浙江巨化电石有限<br>公司              | 销售<br>VDC、液<br>氯、污水<br>费等        | 协议价 | 95,459,237.43  | 1.74  | 45,352,993.45  | 1.20  |
| 浙江巨化工联对外<br>贸易有限公司          | R134a 等                          | 协议价 |                |       | 47,227,857.38  | 1.25  |
| 浙江巨化化工矿业<br>有限公司            | 销售液<br>氯、离子<br>碱等                | 协议价 | 14,813,931.98  | 0.27  | 9,659,379.13   | 0.26  |
| 浙江巨化集团进出<br>口有限公司           | C2、F22、<br>R125a 等               | 协议价 | 26,269,885.08  | 0.48  | 127,646,480.76 | 3.38  |
| 浙江巨化建化有限<br>公司              | 辅材等                              | 协议价 | 15,329,979.16  | 0.28  | 13,764.03      |       |
| 浙江巨化新联化工<br>有限公司            | 副产<br>品<br>盐酸、离<br>子碱            | 协议价 | 20,084,041.95  | 0.37  | 5,487,751.32   | 0.15  |
| 浙江巨通化工物流<br>有限公司            | 销售货<br>物                         | 协议价 | 13,500,451.28  | 0.25  |                |       |
| 浙江衢州巨化气雾<br>有限公司            | F22、换<br>瓶阀                      | 协议价 | 2,259,221.20   | 0.04  | 1,682,299.15   | 0.04  |
| 巨泰建材公司                      | 氟石膏                              | 协议价 | 450,004.07     | 0.01  |                |       |
| 小 计                         |                                  |     | 591,189,857.27 | 10.79 | 638,934,384.86 | 16.91 |

## (2) 其他说明

1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司广州营销中心、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 10,310.73 万元，上年同期为 7,130.26 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计等合计 5,720.67 万元，上年同期为 3,709.46 万元。

2) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定，其中 A 类、B 类污水基数收费标准分别为 3 元/吨、10 元/吨；超标



污水按基准收费标准和超标倍数加倍收费；若今后增加污水处理量，则另行商定收费标准。根据该协议，本期公司及子公司向巨化集团公司支付污水处理费(含排污费用)共计 15,451,340.96 元, 上年同期为 11,859,016.73 元。

3) 原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。2010年1-11月实际发生人工费用为1,000.72万元，2009年度实际发生人工成本费用为323.36万元。

### 3. 关联租赁情况

| 出租方名称      | 承租方名称  | 租赁资产种类                  | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费     |
|------------|--------|-------------------------|----------|------------|---------|--------------|
| 巨化集团公司     | 本公司    | 土地使用权<br>213,535.51 平方米 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 2,135,355.10 |
| 巨化集团公司     | 衢化氟化公司 | 土地使用权<br>162,710.30 平方米 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 1,627,103.00 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 巨泰建材公司 | 土地使用权<br>45,949.49 平方米  | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 459,495.00   |
| 浙江巨化建化有限公司 | 本公司    | 土地使用权<br>31,342.20 平方米  | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 协议      | 313,422.00   |
| 巨化集团公司     | 本公司    | 外贸综合楼                   | 2010-1-1 | 2010-12-31 | 协议      | 100,000.00   |
| 巨化集团公司     | 本公司    | 办公楼                     | 2010-1-1 | 2010-12-31 | 协议      | 280,000.00   |

### 4. 关联担保情况

| 担保方    | 被担保方                | 担保金额(万元) | 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          | 2,388.00 | 2010-3-30  | 2013-12-30 | 否          |
|        |                     | 1,579.00 | 2010-8-4   | 2011-8-4   | 否          |
|        |                     | 8,000.00 | 2010-7-26  | 2011-7-25  | 否          |
|        | 巨泰建材公司[注 1]         | 1,500.00 | 2009-1-21  | 2012-1-15  | 否          |
|        |                     | 2,000.00 | 2009-1-21  | 2011-11-15 | 否          |
|        |                     | 2,900.00 | 2009-5-27  | 2012-5-25  | 否          |
| 衢化氟化公司 | 浙江衢州福汇化工科技有限公司[注 2] | 200.00   | 2010-9-28  | 2011-9-28  | 否          |
|        |                     | 140.00   | 2010-9-7   | 2011-3-7   | 否          |
|        |                     | 277.80   | 2010-10-27 | 2011-4-27  | 否          |

[注 1]：截至本财务报表批准报出日该项担保已经解除。

[注 2]：浙江衢州福汇化工科技有限公司的银行借款是由上海汇友精密化学品有限公司与衢化氟化公司共同为其提供担保，其中衢化氟化公司为浙江衢州福汇化工科技有限公司提供最高额为不超过 440 万元担保。

#### 5. 关联方资金拆借

| 关联方         | 拆借金额          | 起始日       | 到期日       | 说明    |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| 拆入          |               |           |           |       |
| 巨化集团公司      | 30,600,000.00 | 未约定       | 未约定       | [注 1] |
| 拆出          |               |           |           |       |
| 浙川县九信电化有限公司 | 6,000,000.00  | 2010-1-26 | 2010-3-27 | [注 2] |

[注 1]：子公司巨圣氟化公司在被本公司控股合并前向巨化集团公司暂借款，本期发生额为 3,060 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，尚有 8,300 万元未归还。根据本公司与巨化集团公司签订的《股权转让协议》，巨圣氟化公司将在办妥股权转让手续后 3-5 年内陆续归还该借款。

[注 2]：本期已全部收回本金并取得利息收入 80,000.00 元。

#### (三) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方            | 期末数           |               | 期初数           |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 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     | 3,146.31      |
|      | 浙江巨化集团进出口有限公司  | 840,812.97    | 42,040.65     | 1,025,197.38  | 51,259.87     |
|      | 巨化集团公司广州营销中心   |               |               | 392,277.54    | 196,138.77    |
|      | 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 24,800.00     | 1,240.00      | 24,800.00     | 1,240.00      |
|      | 浙江巨化塑胶有限公司     |               |               | 119,916.90    | 5,995.85      |
|      | 浙江巨化工联对外贸易有限公司 | 16,783.98     | 1,678.40      | 670,030.65    | 33,501.53     |
|      | 巨化集团公司制药厂      |               |               | 700,000.00    | 35,000.00     |
|      | 巨化集团公司设备材料公司   |               |               | 330,849.33    | 16,542.47     |
|      | 浙江巨化电石有限公司     |               |               | 285,411.59    | 14,270.58     |
|      | 兰溪农药厂          | 60,266,197.95 | 30,133,098.98 | 60,266,197.95 | 30,133,098.98 |
|      | 巨化集团公司再生资源开发中心 |               |               | 13,338.00     | 666.90        |

|       |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 小 计   |               | 61,148,594.90 | 30,178,058.03 | 63,890,945.62 | 30,490,861.26 |
| 预付账款  | 巨化集团公司        | 46,563,180.07 |               | 81,116,846.61 |               |
|       | 巨化集团公司设备材料公司  | 350,272.74    |               |               |               |
|       | 巨化集团公司工程有限公司  | 1,182,088.11  |               | 2,621,974.34  |               |
|       | 浙江巨化集团进出口有限公司 |               |               | 3,440,736.00  |               |
|       | 浙江晋巨化工有限公司    |               |               | 856.65        |               |
|       | 浙江巨化电石有限公司    |               |               | 181.13        |               |
| 小 计   |               | 48,095,540.92 |               | 87,180,594.73 |               |
| 其他应收款 | 浙江晋巨化工有限公司    | 157,338.00    | 31,467.60     | 1,758,296.00  | 175,829.60    |
|       | 兰溪农药厂         | 82,036,753.61 | 40,546,901.02 | 74,854,815.71 | 30,412,541.28 |
|       | 兰溪市双凤巨龙供水有限公司 | 1,142,954.00  | 571,477.00    |               |               |
| 小 计   |               | 83,337,045.61 | 41,149,845.62 | 76,613,111.71 | 30,588,370.88 |

## 2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方            | 期末数           | 期初数           |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 巨化集团公司         | 5,000,000.00  | 68,575,947.46 |
| 小 计  |                | 5,000,000.00  | 68,575,947.46 |
| 应付账款 | 巨化集团公司         | 7,470,034.00  | 6,423,319.38  |
|      | 巨化集团公司工程有限公司   | 7,381,504.79  | 7,579,205.83  |
|      | 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 19,680.73     | 5,410.53      |
|      | 浙江巨化新联化工有限公司   | 1,492.02      | 15,200.00     |
|      | 浙江巨化集团进出口有限公司  | 9,000.00      | 9,000.00      |
|      | 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 357,450.77    | 222,549.04    |
|      | 浙江巨化塑胶有限公司     | 9,718.75      | 9,718.75      |
|      | 巨化集团公司设备材料公司   |               | 9,037.61      |
|      | 浙江工程设计有限公司     | 42,516.06     | 85,381.01     |
|      | 浙江晋巨化工有限公司     | 6,127.20      |               |
|      | 浙江巨化化工矿业有限公司   | 800,000.00    |               |
|      | 浙江巨化建化有限公司     | 570.00        |               |
| 小 计  |                | 16,098,094.32 | 14,358,822.15 |

|       |                     |               |                |
|-------|---------------------|---------------|----------------|
| 预收账款  | 巨化集团公司              | 948.00        | 119,614.59     |
|       | 巨化集团公司上虞联销公司        | 34,145.27     |                |
|       | 浙江工程设计有限公司          | 13,050.00     | 13,050.00      |
|       | 浙江巨化集团进出口有限公司       | 2,244,676.61  | 30,331.00      |
|       | 巨化集团公司广州营销中心        |               | 165,075.70     |
|       | 宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司 |               | 4,174.00       |
|       | 温州衢化东南工贸公司          |               | 225.00         |
|       | 巨化集团公司杭州公司          | 30,379.00     | 2,552.00       |
| 小 计   |                     | 2,323,198.88  | 335,022.29     |
| 其他应付款 | 巨化集团公司              | 83,511,877.70 | 312,842,629.11 |
|       | 巨化集团公司工程有限公司        | 2,557,096.71  | 304,194.06     |
|       | 巨化集团公司广州营销中心        | 91,500.00     | 241,000.00     |
|       | 浙江巨化集团进出口有限公司       | 341,000.00    | 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       |
|       | 衢州化学工业公司上海得邦公司      | 35,000.00     |                |
|       | 浙江巨化化工矿业有限公司        | 30,000.00     |                |
|       | 巨化集团公司汽车运输有限公司      |               | 5,000.00       |
| 小 计   |                     | 86,666,474.41 | 313,810,823.17 |

## (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 230.33 万元和 161.95 万元。

**七、或有事项**

(一) 公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注六关联方及关联交易之说明。

(二) 公司为非关联方提供的担保事项

| 担保方 | 被担保方          | 担保金额<br>(万元) | 担保<br>起始日 | 担保<br>到期日 | 担保是否<br>已经履行<br>完毕 |
|-----|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 本公司 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 3,000.00     | 2010-3-5  | 2011-3-5  | 否                  |
|     | 浙大网新科技股份有限    | 1,000.00     | 2010-9-26 | 2011-9-26 | 否                  |

|  |    |          |            |            |   |
|--|----|----------|------------|------------|---|
|  | 公司 | 4,000.00 | 2010-6-4   | 2011-6-4   | 否 |
|  |    | 3,000.00 | 2010-6-7   | 2011-6-7   | 否 |
|  |    | 4,000.00 | 2010-12-14 | 2011-12-14 | 否 |

## 八、承诺事项

(一) 经公司五届四次董事会批准,公司拟以不高于 500 万美元的价格受让国际化学出口有限公司持有的巨圣氟化公司 25%股权,目前该事项尚处于推进中。

(二) 经公司 2011 年第一次临时股东大会和浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审议批准,公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票不超过 8,500 万股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 165,000 万元,扣除发行费用后全部用于下列项目:

- 1、20kt/aTFE 及其下游产品项目;
- 2、49kt/a 新型氟制冷剂项目;
- 3、28kt/a 新型食品包装材料项目;
- 4、30kt/a0DS 替代品技改项目;
- 5、购买土地使用权项目;
- 6、补充流动资金。

## 九、资产负债表日后事项

经公司董事会五届七次会议决议,以 2010 年年末公司总股本 61,248 万股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 2.5 元(含税),共计分配现金股利 15,312 万元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 18,374.4 万股。

## 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                       |              |               | 本年度无收入 |
| 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) | 3,130,896.00 | 86,632,744.16 |        |

(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，截至本财务报表批准日，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。截至本财务报表批准日，土地尚未拍卖。

6. 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见本财务报表附注五应收账款之说明。

### (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》。截至本财务报表批准报出日，战略投资者引进工作无实质性进展。

### (四) 外币金融资产和外币金融负债

| 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            |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|
| <b>金融资产</b>                         |                |            |               |            |                |
| 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) |                |            |               |            |                |
| 2. 衍生金融资产                           |                |            |               |            |                |
| 3. 贷款和应收款                           | 10,871,380.29  |            |               | 376,241.63 | 7,524,832.67   |
| 4. 可供出售金融资产                         |                |            |               |            |                |
| 5. 持有至到期投资                          |                |            |               |            |                |
| 金融资产小计                              | 10,871,380.29  |            |               | 376,241.63 | 7,524,832.67   |
| 金融负债                                | 103,888,057.50 |            |               |            | 182,048,303.65 |

(五) 经公司董事会批准，本期公司对产能过剩、工艺落后的隔膜烧碱装置、PVC 隔膜装置、乙氧氟草醚装置以及复合肥装置分别计提了资产减值准备 22,175,552.14 元、37,722,358.60 元、

2,490,343.68 元和 30,628,609.88 元。隔膜烧碱装置和 PVC 隔膜装置分别已经在 2010 年 12 月和 2011 年 1 月拍卖处理, 共计产生处置损益为 1,563.64 万和-173.82 万元(已经按企业会计准则要求, 对 PVC 隔膜装置处置损失部分补提固定资产减值准备), 乙氧氟草醚装置和复合肥装置截至本财务报表批准日尚未处理。

(六) 经公司董事会审议批准, 本期公司以 4,105,913.03 元、3,840,452.29 元向浙江衢州联众实业有限公司受让了 1.29% 的衢化氟化公司股权和 55% 的联州致冷公司股权, 向浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司按同比率增加注册资本 4,060,000.00 元; 经公司总经理办公会审议批准, 公司以 1,354,075.47 元和 800,000.00 元分别向浙江衢州联众实业有限公司受让了景宁塑众公司 30% 的股权和向黄国宏等自然人收购了巨邦高新公司 6.67% 的股权。

## 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 60,266,197.95 | 86.02  | 30,133,098.98 | 50.00  | 60,266,197.95 | 82.69  | 30,133,098.98 | 50.00  |
| 按组合计提坏账准备         |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 账龄分析法组合           | 9,796,133.76  | 13.98  | 494,198.75    | 5.04   | 12,614,087.34 | 17.31  | 1,076,403.37  | 8.53   |
| 小计                | 9,796,133.76  | 13.98  | 494,198.75    | 5.04   | 12,614,087.34 | 17.31  | 1,076,403.37  | 8.53   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 合计                | 70,062,331.71 | 100.00 | 30,627,297.73 | 43.71  | 72,880,285.29 | 100.00 | 31,209,502.35 | 42.82  |

##### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由              |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------------|
| 兰溪农药厂  | 60,266,197.95 | 30,133,098.98 | 50.00% | 详见本财务报表附注五应收账款之说明 |
| 小计     | 60,266,197.95 | 30,133,098.98 | 50.00% |                   |

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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 | 9,766,853.34 | 99.70  | 488,342.67 | 11,597,618.05 | 91.94  | 579,880.90   |
| 1-2 年 |              |        |            | 29,280.42     | 0.23   | 2,928.04     |
| 2-3 年 | 29,280.42    | 0.30   | 5,856.08   |               |        |              |
| 3 年以上 |              |        |            | 987,188.87    | 7.83   | 493,594.43   |
| 合计    | 9,796,133.76 | 100.00 | 494,198.75 | 12,614,087.34 | 100.00 | 1,076,403.37 |

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------------|--------|-----------|
| 零星单位 | 货款     | 551,645.76 | 无法取得联系 | 否         |
| 小计   |        | 551,645.76 |        |           |

(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) 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 | 86.02          |
| 浙江蓝天环保高科技股份有限公司     | 非关联方   | 2,073,050.90  | 1 年以内 | 2.96           |
| 巨邦高新公司              | 关联方    | 1,751,820.00  | 1 年以内 | 2.50           |
| 浙江新安化工集团股份有限公司      | 非关联方   | 1,184,811.61  | 1 年以内 | 1.69           |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 非关联方   | 1,054,150.61  | 1 年以内 | 1.50           |
| 小计                  |        | 66,330,031.07 |       | 94.67          |

## (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 (%) |
|----------------|--------|------------|----------------|
| 浙江巨化集团进出口有限公司  | 集团兄弟公司 | 840,812.97 | 1.20           |
| 浙江巨化工联对外贸易有限公司 | 集团兄弟公司 | 16,783.98  | 0.02           |
| 衢州化学工业公司上海得邦公司 | 集团兄弟公司 | 24,800.00  | 0.04           |
| 小计             |        | 882,396.95 | 1.26           |

## 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 82,036,753.61  | 15.91  | 40,546,901.02 | 49.43  | 74,854,815.71  | 14.69  | 33,032,401.02 | 44.13  |
| 按组合计提坏账准备         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合           | 433,492,695.19 | 84.09  | 23,590,426.50 | 5.44   | 434,552,222.38 | 85.31  | 27,629,060.81 | 6.36   |
| 小计                | 433,492,695.19 | 84.09  | 23,590,426.50 | 5.44   | 434,552,222.38 | 85.31  | 27,629,060.81 | 6.36   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 合计                | 515,529,448.80 | 100.00 | 64,137,327.52 | 12.44  | 509,407,038.09 | 100.00 | 60,661,461.83 | 11.91  |

## 2) 单项金额重大并单项计提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   | 计提理由              |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------------|
| 兰溪农药厂   | 82,036,753.61 | 40,546,901.02 | 49.43% | 详见本财务报表附注五应收账款之说明 |
| 小计      | 82,036,753.61 | 40,546,901.02 | 49.43% |                   |

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 395,914,205.16 | 91.33  | 19,795,710.26 | 318,062,171.49 | 73.19  | 15,903,108.57 |
| 1-2 年 | 37,250,317.70  | 8.59   | 3,725,031.77  | 116,277,309.46 | 26.76  | 11,627,730.95 |
| 2-3 年 | 314,672.33     | 0.07   | 62,934.47     | 27,164.75      | 0.01   | 5,432.95      |
| 3 年以上 | 13,500.00      | 0.01   | 6,750.00      | 185,576.68     | 0.04   | 92,788.34     |
| 合计    | 433,492,695.19 | 100.00 | 23,590,426.50 | 434,552,222.38 | 100.00 | 27,629,060.81 |

## (2) 本期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额      | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|-----------|--------|-----------|
| 个人   | 代垫款     | 47,330.73 | 无法取得联系 |           |
| 小计   |         | 47,330.73 |        |           |

## (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    | 146,407,726.73 | 1 年内  | 28.40           | 往来款     |
| 兰溪氟化公司  | 子公司    | 80,157,315.66  | 1 年内  | 15.55           | 往来款     |
|         |        | 36,937,179.32  | 1-2 年 | 7.16            | 往来款     |
| 凯圣氟化公司  | 子公司    | 92,821,219.89  | 1 年内  | 18.01           | 往来款     |
| 兰溪农药厂   | 子公司    | 7,181,937.90   | 1 年内  | 1.39            | 往来款     |
|         |        | 5,632,725.57   | 1-2 年 | 1.09            | 往来款     |
|         |        | 3,355,919.70   | 2-3 年 | 0.65            | 往来款     |
|         |        | 65,866,170.44  | 3 年以上 | 12.78           | 往来款     |
| 巨圣氟化学公司 | 子公司    | 55,727,701.00  | 1 年内  | 10.81           | 往来款     |
| 小 计     |        | 494,087,896.21 |       | 95.84           |         |

## (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 (%) |
|------------|--------|----------------|-----------------|
| 巨塑化工公司     | 子公司    | 146,407,726.73 | 28.40           |
| 兰溪氟化公司     | 子公司    | 117,094,494.98 | 22.71           |
| 凯圣氟化公司     | 子公司    | 92,821,219.89  | 18.01           |
| 兰溪农药厂      | 子公司    | 82,036,753.61  | 15.91           |
| 巨圣氟化学公司    | 子公司    | 55,727,701.00  | 10.81           |
| 联州致冷公司     | 子公司    | 19,273,714.27  | 3.74            |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 集团兄弟公司 | 157,338.00     |                 |
| 小 计        |        | 513,518,948.48 | 99.58           |

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

| 被投资单位  | 核算方法 | 投资成本           | 期初数            | 增减变动         | 期末数            |
|--------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 宁波巨化公司 | 成本法  | 78,000,000.00  | 78,000,000.00  |              | 78,000,000.00  |
| 衢化氟化公司 | 成本法  | 251,381,319.14 | 251,381,319.14 | 4,108,059.91 | 255,489,379.05 |
| 上海巨腾公司 | 成本法  | 14,250,000.00  | 14,250,000.00  |              | 14,250,000.00  |
| 兰溪氟化公司 | 成本法  | 39,500,000.00  | 39,500,000.00  |              | 39,500,000.00  |

|                    |     |                |                |               |                |
|--------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 浙江凯圣公司             | 成本法 | 41,800,000.00  | 41,800,000.00  |               | 41,800,000.00  |
| 衢州巨塑公司             | 成本法 | 120,314,463.69 | 120,314,463.69 |               | 120,314,463.69 |
| 浙江巨邦公司             | 成本法 | 7,580,000.00   | 7,580,000.00   | 715,155.94    | 8,295,155.94   |
| 厦门巨达公司             | 成本法 | 2,750,000.00   | 2,750,000.00   |               | 2,750,000.00   |
| 景宁塑众公司             | 权益法 | 1,354,075.47   |                | 4,011,081.34  | 4,011,081.34   |
| 衢州联州公司             | 成本法 | 3,840,452.29   |                | 3,840,452.29  | 3,840,452.29   |
| 浙江巨圣公司             | 成本法 | 25,543,589.55  |                | 25,543,589.55 | 25,543,589.55  |
| 衢州巨新公司             | 成本法 | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 兰溪农药厂              | 成本法 | 26,880,000.00  |                |               |                |
| 巨泰建材公司             | 权益法 | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  | -7,219,026.81 | 25,780,973.19  |
| 上海巨化实业发展有限公司       | 权益法 | 18,400,000.00  | 30,615,455.32  | -186,020.46   | 30,429,434.86  |
| 衢州巨化华辰物流有限公司       | 权益法 | 7,000,000.00   | 8,484,364.39   | -523,741.42   | 7,960,622.97   |
| 浙川县九信电化有限公司        | 权益法 | 18,000,000.00  | 18,565,693.83  | 6,562,467.96  | 25,128,161.79  |
| 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   | 5,362,278.96  | 13,115,757.34  |
| 浙江晋巨化工有限公司         | 权益法 | 105,000,000.00 | 71,368,964.74  | 359,720.10    | 71,728,684.84  |
| 衢州福汇科技有限公司         | 权益法 | 1,980,000.00   | 2,412,079.40   | 1,136,312.07  | 3,548,391.47   |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司      | 成本法 | 3,000,000.00   | 4,478,345.92   |               | 4,478,345.92   |
| 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  |
| 浙江工程设计有限公司         | 成本法 | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |               | 2,000,000.00   |
| 合 计                |     | 882,393,735.85 | 752,314,000.52 | 93,710,329.43 | 846,024,329.95 |

(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       |
|--------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------------|
| 宁波巨化公司 | 60.00    | 100.00    |                  |      |          |              |
| 衢化氟化公司 | 99.29    | 99.29     |                  |      |          | 5,406,281.29 |
| 上海巨腾公司 | 95.00    | 95.00     |                  |      |          | 1,425,000.00 |
| 兰溪氟化公司 | 79.00    | 79.00     |                  |      |          |              |
| 浙江凯圣公司 | 76.00    | 76.00     |                  |      |          |              |
| 衢州巨塑公司 | 100.00   | 100.00    |                  |      |          |              |
| 巨邦高新公司 | 69.17    | 69.17     |                  |      |          |              |
| 厦门巨达公司 | 55.00    | 55.00     |                  |      |          | 1,129,340.85 |

|                    |        |        |      |  |  |               |
|--------------------|--------|--------|------|--|--|---------------|
| 景宁塑众公司             | 30.00  | 100.00 |      |  |  |               |
| 衢州联州公司             | 55.00  | 55.00  |      |  |  |               |
| 浙江巨圣公司             | 74.50  | 74.50  |      |  |  |               |
| 衢州巨新公司             | 100.00 | 100.00 |      |  |  |               |
| 兰溪农药厂              | 100.00 |        | 已经歇业 |  |  |               |
| 巨泰建材公司             | 48.00  | 48.00  |      |  |  |               |
| 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  |      |  |  |               |
| 衢州福汇科技有限公司         | 44.00  | 44.00  |      |  |  |               |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司      | 30.00  |        | 已经歇业 |  |  |               |
| 浙江巨化集团进出口有限公司      | 15.38  | 15.38  |      |  |  | 661,538.40    |
| 浙江省创业投资集团有限公司      | 16.50  | 16.50  |      |  |  | 5,610,000.00  |
| 浙江工程设计有限公司         | 10.00  | 10.00  |      |  |  | 43,400.00     |
| 合 计                |        |        |      |  |  | 15,175,560.54 |

## (2) 其他说明

宜昌市巨化实业发展有限公司已经进入清算程序，详见本财务报表附注五长期股权投资之说明。

## (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 | 3,398,182,257.60 | 2,283,442,069.39 |
| 其他业务收入 | 201,217,965.73   | 343,173,882.10   |
| 营业成本   | 2,899,008,912.39 | 2,262,284,388.13 |

## (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 | 3,398,182,257.60 | 2,758,908,474.64 | 2,283,442,069.39 | 2,089,329,779.11 |
| 小 计  | 3,398,182,257.60 | 2,758,908,474.64 | 2,283,442,069.39 | 2,089,329,779.11 |

## (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  | 1,475,211,655.44 | 1,010,031,580.47 | 782,440,129.62   | 668,818,529.39   |
| 氯碱产品 | 1,710,040,032.64 | 1,578,609,950.28 | 1,320,243,604.91 | 1,232,217,483.00 |
| 酸产品  | 212,930,569.52   | 170,266,943.89   | 180,758,334.86   | 188,293,766.72   |
| 小 计  | 3,398,182,257.60 | 2,758,908,474.64 | 2,283,442,069.39 | 2,089,329,779.11 |

## (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 | 3,398,182,257.60 | 2,758,908,474.64 | 2,283,442,069.39 | 2,089,329,779.11 |
| 小 计  | 3,398,182,257.60 | 2,758,908,474.64 | 2,283,442,069.39 | 2,089,329,779.11 |

## (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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 巨化集团公司         | 118,678,137.90 | 3.30            |
| 浙江巨化电石有限公司     | 73,073,393.31  | 2.03            |
| 浙江衢州福汇化工科技有限公司 | 73,204,135.04  | 2.03            |
| 衢州市金星佳业化工有限公司  | 71,285,647.02  | 1.98            |
| 浙江三美化工股份有限公司   | 54,589,535.44  | 1.52            |
| 小 计            | 390,830,848.71 | 10.86           |

## 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   | 14,275,560.54 | 19,011,436.13  |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 11,386,119.95 | -28,654,753.79 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,091,563.47  | 10,176,175.71  |
| 合 计              | 32,753,243.96 | 532,858.05     |

## (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     |
|--------|--------------|---------------|------------------|
| 衢化氟化公司 | 5,406,281.29 | 15,699,442.51 | 受被投资单位宣告发放股利时间影响 |
| 上海巨腾公司 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00  |                  |

|               |               |               |  |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 厦门巨达公司        | 1,129,340.85  | 1,459,593.62  |  |
| 浙江巨化集团进出口有限公司 | 661,538.40    | 360,000.00    |  |
| 浙江省创业投资集团有限公司 | 5,610,000.00  |               |  |
| 浙江工程设计有限公司    | 43,400.00     | 67,400.00     |  |
| 小 计           | 14,275,560.54 | 19,011,436.13 |  |

## (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<br>原因 |
|--------------------|---------------|----------------|------------------|
| 巨泰建材公司             | -821,903.13   |                |                  |
| 宜昌市巨化实业发展有限公司      |               | 29,978.94      | 被投资单位经营效益变动引起    |
| 上海巨化实业发展有限公司       | -186,020.46   | 920,332.68     |                  |
| 衢州巨化华辰物流有限公司       | -523,741.42   | 508,752.52     |                  |
| 浙川县九信电化有限公司        | 7,462,467.96  | 769,412.72     |                  |
| 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 1,302,278.96  | -804,985.67    |                  |
| 浙江晋巨化工有限公司         | 359,720.10    | -30,510,324.38 |                  |
| 衢州福汇科技有限公司         | 1,136,312.07  | 432,079.40     |                  |
| 景宁塑众公司             | 2,657,005.87  |                |                  |
| 小 计                | 11,386,119.95 | -28,654,753.79 |                  |

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司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                              | 244,218,843.51 | 123,284,852.10 |
| 加: 资产减值准备                        | 98,717,362.33  | 22,589,938.62  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 215,536,847.97 | 198,540,708.02 |
| 无形资产摊销                           | 5,919,363.15   | 5,918,776.24   |
| 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) | -13,610,417.81 | 2,888,580.53   |
| 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)              |                | -179,772.29    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 73,024,281.37  | 66,205,413.51  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -32,753,243.96 | -532,858.05    |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -29,907,600.39 | 5,002,745.67    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  | -74,430.57     | 74,430.57       |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | -46,735,604.93 | 59,961,399.31   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -86,172,334.60 | -205,795,410.93 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 202,001,542.51 | -136,773,707.51 |
| 其他                    |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 630,164,608.58 | 141,185,095.79  |
| 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               | 298,673,650.97 | 308,025,857.60  |
| 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          | -9,352,206.63  | 222,047,155.27  |

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

| 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                                | -15,815,326.86 |     |
| 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) | 43,252,429.37  |     |
| 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        |                |     |
| 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                                      | -29,678,616.84 |     |

|                                                                                         |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 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                                                             | 59,772,525.01  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,097,419.37   |  |
| 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                                                                      | 235,997.66     |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -50,000,000.00 |  |
| 小 计                                                                                     | 14,944,427.71  |  |
| 减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)                                                                 | -8,302,649.55  |  |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                           | 14,597,850.07  |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额                                                                      | 8,649,227.19   |  |

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”原因说明

| 项 目     | 涉及金额          | 原因                 |
|---------|---------------|--------------------|
| 厂中村搬迁费用 | 50,000,000.00 | 详见本财务报表附注五营业外支出之说明 |

## (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 | 25.95         | 0.96      | 0.96   |



|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 25.58 | 0.94 | 0.94 |
|-------------------------|-------|------|------|

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号                                                                             | 加权平均净资产收<br>益率   | 扣除非经常损益加<br>权平均净资产收<br>益率 |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A                                                                              | 586,477,413.07   | 586,477,413.07            |              |
| 非经常性损益                      | B                                                                              |                  | 8,649,227.19              |              |
| 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                                                                          |                  | 577,828,185.88            |              |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D                                                                              | 2,037,560,849.21 | 1,991,460,255.24          |              |
| 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    | 44,544,000.00             |              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H                                                                              | 7                | 7                         |              |
| 其他                          | 收购衢化氟化公司少数股东股权增加股本溢价                                                           | I <sub>1</sub>   | 2,146.88                  | 2,146.88     |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                            | J <sub>1</sub>   | 12                        | 12           |
|                             | 收购巨邦高新公司少数股东股权增加股本溢价                                                           | I <sub>2</sub>   | -84,844.06                | -84,844.06   |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                            | J <sub>2</sub>   | 2                         | 2            |
|                             | 同一控制下企业合并期初增加净资产在本期收购股权后合并抵销后减少                                                | I <sub>3</sub>   | -133,756,508.86           |              |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                            | J <sub>3</sub>   | 4                         |              |
|                             | 收到的计入资本公积的政府补助款                                                                | I <sub>4</sub>   | 5,410,000.00              | 5,410,000.00 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                            | J <sub>4</sub>   |                           |              |
|                             | 巨泰建材公司持股减少引起股权投资准备变动                                                           | I <sub>5</sub>   | -679,000.00               | -679,000.00  |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                                                            | J <sub>5</sub>   |                           |              |
| 报告期月份数                      | K                                                                              | 12               | 12                        |              |
| 加权平均净资产                     | $L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times$ | 2,260,218,059.00 | 2,258,702,967.98          |              |

|                   | J/K   |        |        |
|-------------------|-------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率        | M=A/L | 25.95% |        |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L |        | 25.58% |

## (三) 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                                         |
|-------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------------------|
| 应收票据        | 471,439,809.44   | 337,680,211.76   | 39.61%   | 主要系以银行承兑票据方式回笼的货款较多所致                          |
| 预付款项        | 115,848,447.97   | 197,544,391.21   | -41.36%  | 主要系原预付巨圣氟化公司股权转让款结算以及预付宁波巨化土地款处理所致             |
| 存货          | 403,572,068.52   | 204,870,574.40   | 96.99%   | 主要系期末原材料和氟产品单价出现上涨趋势,公司增加存货储备                  |
| 短期借款        | 618,157,209.82   | 810,486,000.00   | -23.73%  | 主要系为降低财务风险和减少财务费用,用回笼货款偿还了较多的借款所致              |
| 应付账款        | 254,486,296.94   | 154,901,269.76   | 64.29%   | 主要系公司增加了存货储备以及加大的工程投入所致                        |
| 预收款项        | 158,180,661.35   | 37,800,226.12    | 318.46%  | 主要系期末氟产品单价出现上涨趋势,客户单位的合同预收款增加较多                |
| 应付职工薪酬      | 82,045,820.55    | 28,847,376.79    | 184.41%  | 根据董事会决议和总经理办公会决议,计提了辞退福利以及效益奖金所致               |
| 应交税费        | 91,161,572.84    | 14,667,426.21    | 521.52%  | 主要系本期效益增加很多,相应应计未缴的企业所得税增加                     |
| 其他应付款       | 218,824,113.96   | 342,783,477.66   | -36.16%  | 主要系巨圣氟化公司归还了对巨化集团公司的拆借资金所致                     |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,000,000.00   | 200,473,650.00   | -35.15%  | 同短期借款变动原因说明                                    |
| 长期借款        | 534,900,000.00   | 678,500,000.00   | -21.16%  | 同短期借款变动原因说明                                    |
| 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        | 5,486,320,160.17 | 3,779,815,362.43 | 45.15%   | 主要系氟化产业复苏,产品销售价格出现大幅上涨,相应全年营业收入增加              |
| 营业成本        | 3,948,331,561.35 | 3,186,721,247.82 | 23.90%   | 主要系氟化产业复苏,随销售价格的上涨,材料采购成本也出现不同程度的上升,相应全年营业成本增加 |
| 管理费用        | 512,419,425.35   | 307,876,071.43   | 66.44%   | 主要系公司加大了技术开发的投入力度                              |
| 资产减值损失      | 154,851,406.05   | 12,491,442.64    | 1139.66% | 主要响应国家政策,淘汰落后产能,计提了固定资产减值准备                    |
| 营业外收入       | 64,528,956.57    | 15,179,259.04    | 325.11%  | 主要系本期公司收到的政府补助款增加较多                            |
| 营业外支出       | 65,286,499.03    | 8,576,698.11     | 661.21%  | 主要系本期公司发生厂中村搬迁费用所致                             |
| 所得税费用       | 59,134,961.99    | -53,555,194.62   |          | 主要系本期经营效益增加,应上缴的企业所得税大幅增加,同时上年的基数较低            |

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杜世源

浙江巨化股份有限公司

2011 年 2 月 16 日

**合并资产负债表**  
2010 年 12 月 31 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          |    | 437,429,826.38   | 356,978,299.01   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  | 7,238,923.22     |
| 应收票据          |    | 471,439,809.44   | 337,680,211.76   |
| 应收账款          |    | 68,294,989.85    | 64,452,732.25    |
| 预付款项          |    | 115,848,447.97   | 197,544,391.21   |
| 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         |    | 52,744,072.21    | 51,195,487.43    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 403,572,068.52   | 204,870,574.40   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 1,549,329,214.37 | 1,219,960,619.28 |
| <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        |    | 203,423,767.56   | 164,931,777.16   |
| 投资性房地产        |    | 16,272,267.75    | 16,980,776.65    |
| 固定资产          |    | 2,540,329,127.98 | 2,680,910,467.12 |
| 在建工程          |    | 225,137,935.57   | 241,871,127.46   |
| 工程物资          |    | 2,360,018.92     | 2,743,235.43     |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 150,827,619.92   | 153,952,722.52   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    | 1,921,080.23     | 1,921,080.23     |
| 长期待摊费用        |    |                  | 4,112,000.00     |
| 递延所得税资产       |    | 46,888,098.03    | 11,835,587.84    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 3,187,159,915.96 | 3,279,258,774.41 |
| 资产总计          |    | 4,736,489,130.33 | 4,499,219,393.69 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 618,157,209.82   | 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       |
| 应付票据                 |  | 23,400,000.00    | 68,575,947.46    |
| 应付账款                 |  | 254,486,296.94   | 154,901,269.76   |
| 预收款项                 |  | 158,180,661.35   | 37,800,226.12    |
| 卖出回购金融资产款            |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 82,045,820.55    | 28,847,376.79    |
| 应交税费                 |  | 91,161,572.84    | 14,667,426.21    |
| 应付利息                 |  | 2,336,573.88     | 3,512,737.99     |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 218,824,113.96   | 342,783,477.66   |
| 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   | 200,473,650.00   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 1,578,592,249.34 | 1,662,166,061.99 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 534,900,000.00   | 678,500,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 11,498,269.09    | 13,062,973.11    |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  | 74,430.57        |
| 其他非流动负债              |  | 15,836,768.25    | 25,603,398.45    |
| 非流动负债合计              |  | 562,235,037.34   | 717,240,802.13   |
| 负债合计                 |  | 2,140,827,286.68 | 2,379,406,864.12 |
| <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                 |  | 469,292,283.32   | 642,648,456.14   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 214,618,445.06   | 188,438,196.29   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 1,153,995,327.86 | 649,674,196.78   |
| 外币报表折算差额             |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 2,450,386,056.24 | 2,037,560,849.21 |
| 少数股东权益               |  | 145,275,787.41   | 82,251,680.36    |
| 所有者权益合计              |  | 2,595,661,843.65 | 2,119,812,529.57 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 4,736,489,130.33 | 4,499,219,393.69 |

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

2010 年 12 月 31 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          |    | 301,173,650.97   | 320,799,681.60   |
| 交易性金融资产       |    |                  | 7,238,923.22     |
| 应收票据          |    | 183,554,398.61   | 77,816,400.94    |
| 应收账款          |    | 39,435,033.98    | 41,670,782.94    |
| 预付款项          |    | 64,148,823.22    | 113,244,377.35   |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 451,392,121.28   | 448,745,576.26   |
| 存货            |    | 122,701,956.50   | 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        |    | 1,162,405,984.56 | 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        |    | 846,024,329.95   | 752,314,000.52   |
| 投资性房地产        |    | 7,718,034.01     | 8,056,115.03     |
| 固定资产          |    | 1,394,880,344.88 | 1,461,658,390.91 |
| 在建工程          |    | 132,594,947.03   | 131,986,273.94   |
| 工程物资          |    | 1,863,215.60     | 92,550.00        |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 45,533,222.76    | 51,452,585.91    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 41,005,497.74    | 11,097,897.35    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 2,469,619,591.97 | 2,416,657,813.66 |
| 资产总计          |    | 3,632,025,576.53 | 3,504,741,759.68 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 593,157,209.82   | 733,506,000.00   |
| 交易性金融负债       |    |                  | 117,950.00       |
| 应付票据          |    | 5,000,000.00     | 70,000,000.00    |
| 应付账款          |    | 76,121,784.09    | 53,840,063.20    |
| 预收款项          |    | 46,225,695.59    | 16,155,524.66    |
| 应付职工薪酬        |    | 55,313,405.39    | 18,023,755.40    |
| 应交税费          |    | 52,201,952.09    | 17,460,874.35    |
| 应付利息          |    | 2,052,900.61     | 3,013,912.99     |
| 应付股利          |    |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款                |  | 176,215,661.01   | 53,653,565.44    |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 50,000,000.00    | 170,473,650.00   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 1,056,288,608.60 | 1,136,245,296.04 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 464,900,000.00   | 414,500,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 11,498,269.09    | 13,062,973.11    |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  | 74,430.57        |
| 其他非流动负债              |  | 3,000,000.00     |                  |
| 非流动负债合计              |  | 479,398,269.09   | 427,637,403.68   |
| 负债合计                 |  | 1,535,686,877.69 | 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                 |  | 473,404,330.63   | 562,226,411.58   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 214,618,445.06   | 190,196,560.71   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 795,835,923.15   | 631,636,087.67   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,096,338,698.84 | 1,940,859,059.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,632,025,576.53 | 3,504,741,759.68 |

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

**合并利润表**  
2010 年 1—12 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               |    | 5,486,320,160.17 | 3,779,815,362.43 |
| 其中：营业收入               |    | 5,486,320,160.17 | 3,779,815,362.43 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 4,836,759,830.17 | 3,702,270,991.67 |
| 其中：营业成本               |    | 3,948,331,561.35 | 3,186,721,247.82 |
| 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               |    | 33,193,843.50    | 16,453,856.82    |
| 销售费用                  |    | 83,485,141.44    | 67,010,193.09    |
| 管理费用                  |    | 512,419,425.35   | 307,876,071.43   |
| 财务费用                  |    | 104,478,452.48   | 111,718,179.87   |
| 资产减值损失                |    | 154,851,406.05   | 12,491,442.64    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  | 179,772.29       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 22,141,471.85    | -17,851,178.08   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 8,729,114.08     | -28,654,753.79   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 671,701,801.85   | 59,872,964.97    |
| 加：营业外收入               |    | 64,528,956.57    | 15,179,259.04    |
| 减：营业外支出               |    | 65,286,499.03    | 8,576,698.11     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 8,828,409.24     | 4,349,732.79     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 670,944,259.39   | 66,475,525.90    |
| 减：所得税费用               |    | 59,134,961.99    | -53,555,194.62   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 611,809,297.40   | 120,030,720.52   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 586,477,413.07   | 115,470,266.34   |
| 少数股东损益                |    | 25,331,884.33    | 4,560,454.18     |
| 六、每股收益：               |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |    | 0.96             | 0.19             |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.96             | 0.19             |
| 七、其他综合收益              |    | 5,410,000.00     | 6,554,496.56     |
| 八、综合收益总额              |    | 617,219,297.40   | 126,585,217.08   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | 591,208,413.07   | 118,461,866.29   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |    | 26,010,884.33    | 8,123,350.79     |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：59,772,525.01 元。

法定代表人：杜世源    主管会计工作负责人：周黎昉    会计机构负责人：黄旭升



## 母公司利润表

2010 年 1—12 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                |    | 3,599,400,223.33 | 2,626,615,951.49 |
| 减：营业成本                |    | 2,899,008,912.39 | 2,262,284,388.13 |
| 营业税金及附加               |    | 16,267,211.86    | 10,723,288.23    |
| 销售费用                  |    | 32,265,811.38    | 33,183,746.36    |
| 管理费用                  |    | 237,330,356.08   | 164,805,884.78   |
| 财务费用                  |    | 68,706,513.50    | 64,671,087.12    |
| 资产减值损失                |    | 98,717,362.33    | 22,589,938.62    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  | 179,772.29       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | 32,753,243.96    | 532,858.05       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 11,386,119.95    | -28,654,753.79   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 279,857,299.75   | 69,070,248.59    |
| 加：营业外收入               |    | 21,646,956.92    | 3,407,642.22     |
| 减：营业外支出               |    | 57,662,580.23    | 4,982,769.58     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 5,164,050.98     | 2,298,020.36     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 243,841,676.44   | 67,495,121.23    |
| 减：所得税费用               |    | -377,167.07      | -55,789,730.87   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 244,218,843.51   | 123,284,852.10   |
| 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              |    | 10,066,000.00    |                  |
| 七、综合收益总额              |    | 254,284,843.51   | 123,284,852.10   |

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

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 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            |    | 6,902,159,881.50 | 4,572,552,150.12 |
| 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                   |    | 21,262,355.57    | 30,620,080.34    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 187,766,473.08   | 73,101,973.48    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 7,111,188,710.15 | 4,676,274,203.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,697,020,789.61 | 3,546,331,406.45 |
| 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           |    | 437,533,884.12   | 311,567,071.75   |
| 支付的各项税费                   |    | 296,438,797.73   | 173,915,804.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 385,502,722.12   | 193,318,524.75   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,816,496,193.58 | 4,225,132,807.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,294,692,516.57 | 451,141,396.91   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 67,435,940.49    | 110,769,854.12   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 7,214,938.40     | 1,046,547.91     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 33,772,812.01    | 253,564,621.43   |
| 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            |    | 14,410,000.00    | 13,597,959.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 122,833,690.90   | 378,978,982.46   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 463,135,372.56   | 246,154,777.36   |
| 投资支付的现金                   |    | 97,837,536.40    | 126,318,109.19   |
| 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       |    | 972,118.19       |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 19,651,315.91    | 12,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 581,596,343.06   | 384,472,886.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -458,762,652.16  | -5,493,904.09    |
| <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       |  |                  | 4,410,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,815,287,841.82 | 2,341,821,940.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 30,600,000.00    | 9,700,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,845,887,841.82 | 2,355,931,940.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,162,690,282.00 | 2,360,639,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 160,015,706.54   | 178,571,863.85   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 4,844,896.82     | 2,860,904.78     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 270,627,747.75   | 49,919,966.29    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,593,333,736.29 | 2,589,130,830.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -747,445,894.47  | -233,198,890.14  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -2,293,588.49    | 565,810.87       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 86,190,381.45    | 213,014,413.55   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 337,689,444.93   | 124,675,031.38   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 423,879,826.38   | 337,689,444.93   |

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**  
2010 年 1—12 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            |    | 4,183,640,234.95 | 3,099,306,312.82 |
| 收到的税费返还                   |    | 2,089,767.85     | 20,088,879.08    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 179,089,961.59   | 41,955,013.35    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,364,819,964.39 | 3,161,350,205.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,147,054,648.28 | 2,410,665,910.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 240,375,475.45   | 173,656,754.16   |
| 支付的各项税费                   |    | 151,320,459.27   | 106,976,395.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 195,904,772.81   | 328,866,049.04   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,734,655,355.81 | 3,020,165,109.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 630,164,608.58   | 141,185,095.79   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 65,430,084.59    | 110,769,854.12   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 15,175,560.54    | 19,430,584.04    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 32,602,815.63    | 253,324,778.21   |
| 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            |    | 14,410,000.00    | 12,830,682.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 127,618,460.76   | 396,355,898.37   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 278,182,242.45   | 139,361,780.26   |
| 投资支付的现金                   |    | 145,837,536.40   | 126,318,109.19   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 3,840,452.29     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 7,418,181.82     | 12,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 435,278,412.96   | 277,679,889.45   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -307,659,952.20  | 118,676,008.92   |
| <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                 |    | 1,668,057,209.82 | 2,000,841,940.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,668,057,209.82 | 2,000,841,940.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,878,479,650.00 | 1,910,702,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 122,195,096.53   | 127,703,192.60   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  | 1,359,512.57     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,000,674,746.53 | 2,039,765,285.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -332,617,536.71  | -38,923,345.17   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 760,673.70       | 1,109,395.73     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -9,352,206.63    | 222,047,155.27   |
| 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>     |    | 298,673,650.97   | 308,025,857.60   |

法定代表人: 杜世源

主管会计工作负责人: 周黎昀

会计机构负责人: 黄旭升

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 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 | 642,648,456.14  |       |      | 188,438,196.29 |        | 645,973,969.00 |    | 85,951,908.14 | 2,119,812,529.57 |
| 加:会计政策变更              |                |                 |       |      |                |        | 3,700,227.78   |    | -3,700,227.78 |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                 |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 556,800,000.00 | 642,648,456.14  |       |      | 188,438,196.29 |        | 649,674,196.78 |    | 82,251,680.36 | 2,119,812,529.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 55,680,000.00  | -173,356,172.82 |       |      | 26,180,248.77  |        | 504,321,131.08 |    | 63,024,107.05 | 475,849,314.08   |
| (一)净利润                |                |                 |       |      |                |        | 586,477,413.07 |    | 25,331,884.33 | 611,809,297.40   |
| (二)其他综合收益             |                | 4,731,000.00    |       |      |                |        |                |    | 679,000.00    | 5,410,000.00     |
| 上述(一)和(二)小计           |                | 4,731,000.00    |       |      |                |        | 586,477,413.07 |    | 26,010,884.33 | 617,219,297.40   |
| (三)所有者投               |                | -43,208,080.95  |       |      |                |        |                |    | -3,041,612.84 | -46,249,693.79   |

|                   |               |                |  |               |  |                |  |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 入和减少资本            |               |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 1. 所有者投入资本        |               |                |  |               |  |                |  | 3,135,678.48  | 3,135,678.48   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 其他             |               | -43,208,080.95 |  |               |  |                |  | -6,177,291.32 | -49,385,372.27 |
| (四) 利润分配          |               |                |  | 24,421,884.35 |  | -68,965,884.35 |  | -4,844,896.82 | -49,388,896.82 |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |  | 24,421,884.35 |  | -24,421,884.35 |  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |                |  |               |  | -44,544,000.00 |  | -4,844,896.82 | -49,388,896.82 |
| 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  |                |                |  |  |                |  |                  |                |                  |
| (七) 其他   |                | -79,199,091.87 |  |  | 1,758,364.42   |  | -13,190,397.64   | 44,899,732.38  | -45,731,392.71   |
| 四、本期期末余额 | 612,480,000.00 | 469,292,283.32 |  |  | 214,618,445.06 |  | 1,153,995,327.86 | 145,275,787.41 | 2,595,661,843.65 |

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 | 644,217,690.17 |       |      | 176,109,711.08 |        | 600,889,016.98 |        | 103,476,262.72 | 2,081,492,680.95 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |                |        | 1,323,398.67   |        | -1,323,398.67  |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 556,800,000.00 | 644,217,690.17 |       |      | 176,109,711.08 |        | 602,212,415.65 |        | 102,152,864.05 | 2,081,492,680.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -1,569,234.03  |       |      | 12,328,485.21  |        | 47,461,781.13  |        | -19,901,183.69 | 38,319,848.62    |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 115,470,266.34 |        | 4,560,454.18   | 120,030,720.52   |
| (二) 其他综合收益            |                | 2,991,599.95   |       |      |                |        |                |        | 3,562,896.61   | 6,554,496.56     |
| 上述(一)和(二)小计           |                | 2,991,599.95   |       |      |                |        | 115,470,266.34 |        | 8,123,350.79   | 126,585,217.08   |
| (三) 所有者投入             |                | -4,560,833.98  |       |      |                |        |                |        | -25,163,629.70 | -29,724,463.68   |

|                   |                |                |  |                |                |  |  |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|----------------|------------------|
| 和减少资本             |                |                |  |                |                |  |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |                |                |  |  | 4,410,000.00   | 4,410,000.00     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |                |                |  |  |                |                  |
| 3. 其他             |                | -4,560,833.98  |  |                |                |  |  | -29,573,629.70 | -34,134,463.68   |
| (四) 利润分配          |                |                |  | 12,328,485.21  | -68,008,485.21 |  |  | -2,860,904.78  | -58,540,904.78   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  | 12,328,485.21  | -12,328,485.21 |  |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |                |                |  |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |                | -55,680,000.00 |  |  | -2,860,904.78  | -58,540,904.78   |
| 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           |                |                |  |                |                |  |  |                |                  |
| (七) 其他            |                | -              |  |                |                |  |  | -              | -                |
| 四、本期期末余额          | 556,800,000.00 | 642,648,456.14 |  | 188,438,196.29 | 649,674,196.78 |  |  | 82,251,680.36  | 2,119,812,529.57 |

法定代表人：杜世源      主管会计工作负责人：周黎昉      会计机构负责人：黄旭升



## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 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  | -88,822,080.95 |       |      | 24,421,884.35  |        | 164,199,835.48 | 155,479,638.88   |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 244,218,843.51 | 244,218,843.51   |
| (二) 其他综合收益            |                | 10,066,000.00  |       |      |                |        |                | 10,066,000.00    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | 10,066,000.00  |       |      |                |        | 244,218,843.51 | 254,284,843.51   |
| (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              |                |                |       |      | 24,421,884.35  |        | -68,965,884.35 | -44,544,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 24,421,884.35  |        | -24,421,884.35 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |                |        | -44,544,000.00 | -44,544,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结          | 55,680,000.00  | -55,680,000.00 |       |      |                |        |                |                  |

|                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 转                |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 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          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他           |                | -43,208,080.95 |  |  |                |  | -11,053,123.68 | -54,261,204.63   |
| 四、本期期末余额         | 612,480,000.00 | 473,404,330.63 |  |  | 214,618,445.06 |  | 795,835,923.15 | 2,096,338,698.84 |

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) |                |                |       |      | 12,328,485.21  |        | 55,276,366.89  | 67,604,852.10    |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 123,284,852.10 | 123,284,852.10   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |                |        |                |                  |

|                   |                |                |  |                |  |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                |                |  |                |  | 123,284,852.10 | 123,284,852.10   |
| （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           |                |                |  | 12,328,485.21  |  | -68,008,485.21 | -55,680,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  | 12,328,485.21  |  | -12,328,485.21 |                  |
| 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           |                |                |  |                |  |                |                  |
| （七）其他             |                |                |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 556,800,000.00 | 562,226,411.58 |  | 190,196,560.71 |  | 631,636,087.67 | 1,940,859,059.96 |

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