

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2009 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.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	33
十一、财务会计报告.....	44
十二、备查文件目录.....	111

## 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) 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人汪利民及会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：保证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	李军	刘云华
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电话	0570-3091688	0570-3091758
传真	0570-3091777	0570-3091777
电子信箱	lijun@juhua.com.cn	gfzqb@juhua.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	浙江省衢州市柯城区
注册地址的邮政编码	324004
办公地址	浙江省衢州市柯城区
办公地址的邮政编码	324004
公司国际互联网网址	http://www.jhgf.com.cn
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn

#### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	巨化股份	600160	

#### (六) 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	
首次	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	33,122,570.92
利润总额	39,296,824.65
归属于上市公司股东的净利润	92,557,825.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,307,252.68
经营活动产生的现金流量净额	355,705,788.16

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,253,110.37
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）	14,171,943.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,807,809.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,355,948.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-889,916.41
所得税影响额	-557,813.63
少数股东权益影响额（税后）	-384,288.17
合计	25,250,572.51

(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	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	3,699,610,172.85	5,328,697,430.86	-30.57	5,202,213,048.65
利润总额	39,296,824.65	114,711,223.45	-65.74	240,818,861.71
归属于上市公司股东的净利润	92,557,825.19	87,467,487.37	5.82	207,292,107.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,307,252.68	30,881,985.89	117.95	126,550,570.76
经营活动产生的现金流量净额	355,705,788.16	636,218,967.98	-44.09	453,916,917.56
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	4,098,961,779.94	4,251,153,591.32	-3.58	4,105,722,217.72
所有者权益(或股东权益)	1,987,760,027.46	1,950,108,036.25	1.93	1,905,720,548.88

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.166	0.157	5.73	0.372
稀释每股收益(元/股)	0.166	0.157	5.73	0.372
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.121	0.055	120.00	0.227
加权平均净资产收益率(%)	4.70	4.56	增加0.14个百分点	11.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.42	1.61	增加1.81个百分点	6.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64	1.14	-43.86	0.815
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	3.50	2.00	3.42

(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	17,331,233.84	7,238,923.22	10,092,310.62	297,722.29
期货		117,950		-117,950
合计	17,331,233.84	7,356,873.22	10,092,310.62	179,772.29

## 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	261,810,000	47.02				-261,810,000	-261,810,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	261,810,000	47.02				-261,810,000	-261,810,000	0	0
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	294,990,000	52.98				261,810,000	261,810,000	556,800,000	100
1、人民币普通股	294,990,000	52.98				261,810,000	261,810,000	556,800,000	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						556,800,000	100

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
巨化集团公司	261,810,000	261,810,000	0	0	股改承诺	2009年2月2日
合计	261,810,000	261,810,000	0	0	/	/

### (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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### 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				58,583 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	56.91	316,890,000	0	0	无
海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.65	3,601,005		0	无
沈伟林	境内自然人	0.35	1,934,978		0	无
绍兴县万缕化纤有限公司	其他	0.23	1,277,700		0	无
中海信托 IPO 稳定收益信托计划(8)	其他	0.20	1,132,381		0	无
广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.19	1,050,904		0	无
凌伟	境内自然人	0.19	1,047,155		0	无
常州灵通展览用品有限公司	其他	0.17	928,500		0	无
全国社保基金六零二组合	其他	0.17	923,499		0	无
刘增欣	境内自然人	0.15	823,948		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
巨化集团公司	316,890,000		人民币普通股	316,890,000		
海富通风格优势股票型证券投资基金	3,601,005		人民币普通股	3,601,005		
沈伟林	1,934,978		人民币普通股	1,934,978		
绍兴县万缕化纤有限公司	1,277,700		人民币普通股	1,277,700		
中海信托 IPO 稳定收益信托计划(8)	1,132,381		人民币普通股	1,132,381		
广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,050,904		人民币普通股	1,050,904		
凌伟	1,047,155		人民币普通股	1,047,155		
常州灵通展览用品有限公司	928,500		人民币普通股	928,500		
全国社保基金六零二组合	923,499		人民币普通股	923,499		
刘增欣	823,948		人民币普通股	823,948		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。					

#### 2、控股股东及实际控制人情况

##### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

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
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。

(3) 实际控制人情况

法人

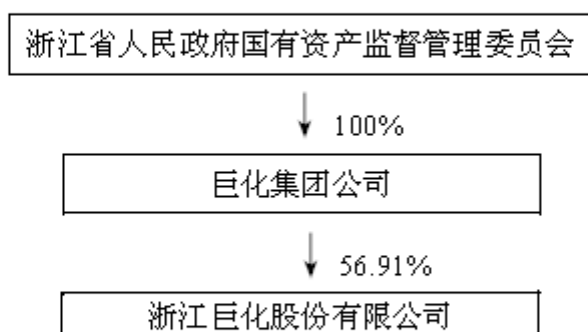
名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	陈正兴

(4) 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。



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
叶志翔	董事长	男	51	2007年9月14日	2010年2月8日	6,950	6,950			是
蒋声汉	副董事长	男	58	2007年9月14日	2010年9月14日	6,950	6,950			是
许生来	董事、总经理	男	52	2007年9月14日	2010年9月14日	6,055	6,055		19.4	否
章国强	董事、副总	男	53	2009年4月21日	2010年9月14日	4,398	4,398		16.5	否
李建中	董事	男	56	2007年9月14日	2009年2月4日	6,950	6,950			是
李建华	董事	男	46	2007年9月14日	2010年2月8日	4,196	4,196		11.5	是
杨福平	董事	男	50	2007年9月14日	2010年2月8日	4,050	4,050			是

朱国平	董事	男	53	2007年9月14日	2010年9月14日	2,000	2,000		24	否
李伯耿	独立董事	男	51	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
费忠新	独立董事	男	55	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
陶久华	独立董事	男	56	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
童云芳	独立董事	男	61	2007年9月14日	2010年9月14日	0	0		5	否
吴宪钢	监事会主席	男	55	2007年9月14日	2010年9月14日	6,950	6,950			是
杜金松	监事	男	50	2007年9月14日	2010年9月14日	4,050	4,050			是
周明	监事	男	41	2007年9月14日	2010年9月14日	4,253	4,253		13.9	否
陶杰	副总经理	男	45	2007年9月14日	2009年11月13日	4,196	4,196		15	否
汤月明	副总经理	男	47	2007年9月14日	2009年4月15日	2,408	2,408		12.5	否
汪利民	财务负责人	男	41	2008年3月24日	2010年9月14日	2,000	2,000		13.5	否
李军	董秘	男	43	2007年9月14日	2010年9月14日	2,000	2,000		15.5	否
合计	/	/	/	/	/			/	161.8	/

叶志翔：2003年4月至2010年2月任本公司董事长，2003年4月至2009年12月任巨化集团公司董事长、党委书记。

蒋声汉：2003年4月至今任巨化集团公司副董事长、总经理、党委副书记，2007年9月任公司副董事长，2009年8月至2010年2月代行董事长职务。

许生来：2001年8月至今任本公司董事、总经理。

章国强：2001年8月至今任本公司副总经理，2009年4月至今任本公司董事。

李建中：2001年8月至2009年2月任本公司董事。

李建华：2003年10月至2009年2月任本公司副总经理，2007年9月至2010年2月任本公司董事。

杨福平：2001年8月至2010年2月任本公司董事。

朱国平：现任浙江衢化氟化学有限公司党委书记，2007年9月起任本公司董事。

李伯耿：现任浙江大学材料与化学工程学院常务副院长、化学工程国家重点联合实验室副主任兼浙江大学聚合反应工程实验室主任，2007年9月至今任本公司独立董事。

费忠新：现任浙江财经学院会计学教授，2007年9月至今任本公司独立董事。

陶久华：现为浙江广策律师事务所专职律师，2004年9月至今任本公司独立董事。

童云芳：现任杭州钢铁集团公司董事长、党委书记，2003年4月至今任本公司独立董事。

吴宪钢：现任巨化集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2001年8月至今任本公司监事会主席。

杜金松：现任巨化集团公司保卫处处长，2001年8月至今任本公司监事。

周明：现任本公司氟聚厂党委书记，2004年9月至今任本公司监事。

陶杰：2001年8月至2009年11月任本公司副总经理。

汤月明：2007年5月至2009年4月任本公司副总经理。

汪利民：曾任公司财务部经理，2008年3月任公司财务负责人、副总会计师。

李军：曾任巨化集团公司办公室副主任，2007年9月起任公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
叶志翔	巨化集团公司	董事长		2009年12月25日	是
蒋声汉	巨化集团公司	总经理			是
杨福平	巨化集团公司	副总会计师		2009年12月17日	是
李建华	巨化集团公司	总经理助理		2009年11月2日	是
吴宪钢	巨化集团公司	纪委书记、工会主席			是
杜金松	巨化集团公司	保卫处处长			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒋声汉	浙江衢化氟化学有限公司	董事长			否
蒋声汉	浙江巨圣氟化学有限公司	董事长			否
许生来	上海巨腾实业有限公司	董事长			否
许生来	浙江巨邦高新技术有限公司	董事长			否
许生来	浙江凯圣氟化学有限公司	董事长			否
许生来	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	董事长			否
章国强	厦门巨达贸易有限责任公司	董事长			否
章国强	浙江衢州巨塑化工有限公司	董事长			否
章国强	金华巨金化工有限公司	董事长			否
章国强	浙江衢州巨泰建材有限公司	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	董事、监事、高级管理人员报酬的考核方案由董事会薪酬委员会制定，经公司董事会批准。独立董事的津贴标准经2007年第一次临时股东大会通过，每人年津贴5万元。
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	详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
-----------------------	--------------------------

#### (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
李建中	董事	离任	辞职
汤月明	副总经理	离任	辞职
陶杰	副总经理	解任	董事会解聘
章国强	董事	聘任	股东大会选举

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	5,460
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	3,892
营销人员	143
技术人员	561
财务人员	75
行政人员	389
其他人员	400
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	753
大中专技校	2,353
高中及以下学历	2,354

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《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：

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：公司董事会严格按照《公司章程》规定组织召开董事会会议，董事会成员构成符合法律法规的要求。公司董事熟悉有关法律、法规，了解其权利、义务，大多数董事能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。但三名董事因个人问题涉嫌经济犯罪，本公司现已解除了上述三名董事的职务，并增补了四名董事充实董事会力量，提高董事会决策水平。

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：公司充分尊重和依法维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，树立良好的企业形象。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）对现金分红政策的规定，经公司股东大会审议通过对《公司章程》有关条款进行了修改。

报告期内，公司根据中国证监会浙江监管局《关于要求上市公司进一步加强规范运作的通知》（浙证监上市字【2008】57号）有关精神，结合本公司实际，制定了《浙江巨化股份有限公司资本市场应急处置办法》。依据中国证监会浙江监管局《关于要求建立环境信息披露机制的通知》（浙证监发【2009】67号）的规定和要求，制定了《浙江巨化股份有限公司环境信息披露管理办法（试行）》。加强了公司规范运作和信息披露，保持公司与投资者、媒体以及监管部门、当地政府沟通渠道的畅通，在公司资本市场应急领导小组的统一指挥下，及时、妥善处理各类突发事件，化解各类矛盾，维护资本市场稳定和公司形象。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《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：

### **年内完成整改的治理问题**

2009年11月,中国证监会浙江监管局向本公司发出《上市公司监管意见函》(浙证监上市字【2009】146号)。问题说明:

1、关于改聘相关董事、高级管理人员及补选董事的问题

公司部分董事、高管接受检察机关调查,无法正常履行相关职责。公司及时对高管人员的分工进行了调整。鉴于公司控股股东巨化集团公司新任董事长于2009年底方才到任,经与控股股东及其上级国有资产监管部门沟通,截止本报告披露日,公司已完成董事调整、董事长更换等工作。

2、关于完善沟通和应急机制,切实维护生产经营稳定问题

在个别高层出现自我约束问题后,公司加强了与各方的沟通,及时启动了应急预案,采取了相应的应急措施,确保了公司生产经营秩序稳定、股价稳定。

3、关于加快关联资产整合,逐步减少关联交易问题

在控股股东巨化集团公司、浙江省国资委的高度重视和大力支持下,氟化工业务的整合方案已经实施。本公司已完成收购控股股东所持浙江巨圣氟化学有限公司74.5%股权的决策程序。上述收购完成后,本公司拥有巨化集团公司全部氟化工业务,有助于本公司氟化工核心主业发展,减少本公司与控股股东之间的关联交易。

4、密切关注控股股东改制进展,及时做好信息披露问题

本公司与控股股东始终保持密切沟通,提示控股股东认真履行保密义务和相关信息披露义务人责任。目前,该事项尚无实质性进展。如有实质性进展,公司将及时披露。

(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
童云芳	是	7	6	4	1	0	否
陶久华	是	7	7	4	0	0	否
费忠新	是	7	7	4	0	0	否
李伯耿	是	7	7	4	0	0	否
蒋声汉	否	7	7	4	0	0	否
许生来	否	7	7	4	0	0	否
朱国平	否	7	7	4	0	0	否
章国强	否	5	5	3	0	0	否
叶志翔	否	7	5	3	0	2	是
李建华	否	7	5	3	0	2	是
杨福平	否	7	6	4	0	1	否

叶志翔、李建华因接受检察机关调查，缺席四届二十次（通讯）、四届二十一次（现场）董事会。杨福平因接受检察机关调查，缺席四届二十一次（现场）董事会。经公司2010年第一次临时股东大会审议，公司已解除叶志翔、杨福平、李建华的董事职务。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
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	对公司产生的影响	改进措施
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	公司资产完整，进入本公司的资产均办理了过户手续。		
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	<p>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。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>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、持续提高和缺什么、补什么的原则，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《环境信息披露管理办法（试行）》、《员工奖惩办法》、《工艺联锁保护装置管理办法》、《境内期货套期保值内部控制制度》、《综合管理体系考评办法》、《2009年费用控制管理办法》、《分配总量预算管理办法（试行）》、《工作标准汇编》（Q/JHGF Z0001~1109-2009C版/0次）、《2009年专项节支创效考核管理办法》、《内供产品定价管理办法》、《资金管理辦法》、《资本市场应急处置办法》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。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>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。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>2009年，公司对各分、子公司经济责任制完成情况、重大经营活动以及公司制度规定执行情况进行了内部审计、专项审计和评价，并依据审计结果对公司有关部门单位和人员进行考核。公司日常注重生产经营分析、环境变化识别以及制度执行情况检查；公司对一体化管理体系进行了自评，并聘请第三方机构对公司一体化管理体系进行了监督审核。公司根据生产经营需要以及审计、检查情况，及时对不符合项予以整改，</p>



	修订和完善了部分制度。公司未对内部控制进行全面评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司计划 2010 年全面完善内部控制体系，深入贯彻《企业内部控制基本规范》。计划对公司内部控制体系进行全面评估，并聘请第三方机构对公司内部控制体系进行评价。在此评价的基础上，本着持续改进、持续提高的原则，重点改进公司内控的薄弱环节，完善内控制度、体系，以保证公司内部控制制度的适用性、充分性和内控体系的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力。计划聘请第三方机构对公司一体化管理体系进行监督审核。</p> <p>公司已于 2008 年对公司内部控制文件进行了适应性、全面性评审、修订、补充，计划 2011 年再次开展此项工作。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已建立了完整的财务核算体系以及完善的财务会计管理制度。2009 年，公司为了加强对分、子公司的控制，实行了各分、子公司财务负责人委派和推荐制；为了加强公司资金管理，修订了《公司资金管理制度》。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>2009 年，公司出现个别中高层人员因个人原因经济犯罪，暴露出公司人力资源政策存在缺陷。</p> <p>整改措施：将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用标准，并以德为先。改进绩效考核和分配政策，切实加强干部教育、管理和监督；进一步完善内控制度，提高制度规定执行力，完善内部监督体系，推进内部“厂务公开”，消除管理、监督薄弱环节；进一步加强企业文化建设，大力推进“转型升级、创新发展”活动，培育员工积极向上的价值观、企业责任感和社会责任感。</p>

#### （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。

报告期内，按照 2008 年公司董事会制订的《2008 年度巨化股份公司经营者和经营班子目标责任书》对公司总经理及其他高级管理人员的经营绩效进行考核、兑现。因公司 2009 年度的内部审计尚未完成，公司高级管理人员 2009 年度的薪酬尚未考核、兑现。

#### （六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法》，规定公司信息披露义务人及其相关信息知晓人员，违反本办法，泄露公司内幕信息或导致公司信息披露违规，给公司造成损失和影响的，公司董事会将视情节轻重对相关责任人进行处罚，并保留追究其法律责任的权利。

报告期内公司没有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的情况。

## 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
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 21 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日

审议并通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《2008 年度报告》、《公司 2009 年度财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配方案》、《关于聘请 2009 年度财务审计机构及支付 2008 年度审计费用的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《增补章国强先生为公司第四届董事会董事的议案》等相关议案。

### (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
2009 年第一次	2009 年 7 月 14 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 15 日
2009 年第二次	2009 年 11 月 30 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 1 日

1、2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》，《关于在中国境内开展 PVC 期货套期保值业务的议案》。

2、2009 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

2009 年是公司成立以来最为困难的一年。受国际金融危机的影响，化工行业需求极度下降，产能过剩矛盾突出。公司产品市场需求萎缩、竞争激烈、价格下滑，部分产品亏损、生产负荷压制，原有生产平衡打破，产品结构不合理的矛盾凸显，公司部分高层人员涉嫌个人经济犯罪，给公司的生产经营带来了巨大压力。

面对前所未有的困难挑战，公司上下坚决贯彻董事会年初制定的经营方针，从大局出发，深入贯彻落实科学发展观，及时做出生产经营策略调整部署，以保市场、保稳定、调结构、促发展为主线，实行有保有压，根据市场变化特别是利用家电、汽车行业的强劲增

---

长动态调整公司产业链的竞争模型，实行氟化工拉动、氯碱化工平衡的竞争策略，充分发挥公司产业链完整优势、氟化工核心产业带动优势、产品规模技术优势、市场谋划优势和品牌优势，大力推进技术创新、管理创新，大力推进节能减排、增收节支，科学组织生产经营，优化资源配置，狠抓市场机遇、国家刺激经济政策机遇，狠抓多元创效和 CDM 运营管理，全力维护生产经营稳定、员工队伍稳定，确保了主导产品及盈利产品装置的安全稳定较高负荷运行，消化巨额减利，扭转了效益大幅下滑和员工信心下降的态势，企业效益企稳回升。

报告期内，公司 R134a、甲烷氯化物、F22、离子膜烧碱、TCE 等 7 种产品的产量创历史新高；完成固定资产投资 2.5 亿元，建成投产项目 14 项，42 万吨/年固体废渣综合利用项目、5000 吨/年电子级氢氟酸项目一期相继建成投产，2.5 万吨/年 TCE 技改项目安装结束，46 万吨/年离子膜烧碱技改二期工程土建施工，蒸发子项交付安装；VDF/PVDF 一期工程土建开工。

报告期内，公司实现营业收入 369,961.02 万元，比上年下降 30.57%；实现营业利润 3,312.26 万元，比上年下降 44.1%；净利润 9245.88 万元，比上年增长 16.7%。

## 二、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

1、公司是国内最大的煤化工、氯碱化工、氟化工综合配套的氟化工制造基地，主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售。主要优势有：

(1) 产业链完整及其配套优势。公司形成以氟化工为核心，煤化工、氯碱化工为配套的完整产业链，循环经济特征明显，抗市场波动风险的能力较强。通过本次全球金融危机的检验，本公司氟化工业务的带动优势明显。

(2) 规模和技术优势。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) 发展氟化工的资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，煤化工、氯碱化工与氟化工配套，发展氟化工所需 AHF、氯仿、TCE、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) 品牌和市场优势。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。“巨化”牌商标为中国驰名商标。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。

(5) 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。

公司目前存在的主要问题是产品结构不尽合理。公司产品国内产能仍然过剩；公司除拥有萤石资源地域优势外，其他煤、盐、电石等原料无地域优势，运输成本较高，同时资源地企业向下游扩张发展，加剧了产能过剩的矛盾，公司部分产品尤其 PVC 产品的劣势显现；随着通胀预期的不断强化，公司面临原材料价格上行的成本压力；公司基础化工比重较大，高耗能、高排放，节能减排的压力较大；尽管公司十分重视技术创新和产业升级，但公司所需技术主要为国外少数企业所垄断，公司的研发能力尚不能满足公司的发展需要。因而，公司调整产品结构、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、技术和产业链完整、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，总体上公司经营稳健、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低 20%以上，主要是受金融危机冲击，公司主要产品价格下滑，根据市场对部分亏损产品实行了阶段性限产和停产。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元 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(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
氟产品	175,752.77	151,319.60	13.90	-9.82	-14.17	增加 4.36 个百分点
氯碱产品	134,069.36	125,939.31	6.06	-38.00	-38.05	增加 0.08 个百分点
酸产品	14,451.48	15,205.02	-5.21	-61.90	-56.63	减少 12.78 个百分点
精细化工制品及其他	12,892.00	12,119.13	6.00	35.55	38.27	减少 1.84 个百分点
合计	337,165.61	304,583.06	9.66	-30.48	-31.62	增加 1.51 个百分点

## 2、主营业务收入分地区情况

万元 币种：人民币

地区		主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
省内	衢州地区	249,684.71	-36.65
	杭州地区	2,258.69	9.28
	丽水地区	25,931.62	79.89
	金华地区	11,869.62	-21.19
	宁波地区	23,458.75	4.91
省外	上海地区	10,490.02	-49.13
	厦门地区	13,472.20	-17.44
合计		337,165.61	-30.48

## 3、主要供应商、客户情况

公司向前5名客户销售金额合计为64,225.06万元，占年度销售总额比例为17.37%，公司向前5名供应商采购金额合计为196,110.83万元，占年度采购总额比例为64.39%。

## 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
货币资金	354,595,670.20	161,170,724.51	120.01%	主要系公司本期收回上期对浙江晋巨化工有限公司资产转让款25,309.26万元所致
应收票据	337,680,211.76	216,724,264.74	55.81%	主要系期末以银行承兑汇票形式回笼货款较多，同时受宏观环境影响公司减少了存货的储备相应以票据背书转让支付货款有所减少
应收账款	51,915,715.77	93,645,985.91	-44.56%	主要系期初对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)应收款3,285.53万元未及时回笼，本期末无相关事项
其他应收款	50,360,187.71	294,911,841.97	-82.92%	同上货币资金变动之说明
存货	154,799,061.39	240,752,237.34	-35.70%	主要系受宏观经济影响，公司减少存货储备所致
在建工程	191,434,952.82	327,277,540.92	-41.51%	主要系重大在建工程完工结转固定资产同时本期公司项目投资金额有所减少
短期借款	810,486,000.00	960,548,420.00	-15.62%	主要系为减少短期偿债能力的风险，本期公司利用宽松的货币政策环境，将短期流动资金借款部分转化为中长期借款
应付票据	68,575,947.46	210,719,480.00	-67.46%	主要系受宏观经济环境影响，公司减少了项目投资和存货储备，相应开具银行承兑汇票结算减少

应交税费	12,633,643.37	54,886,189.56	-76.98%	主要系本期财政部和国家税务总局对公司实施 CDM 项目所得的所得税政策予以了明确，期初数包含了 CDM 项目应缴纳的企业所得税款
长期借款	678,500,000.00	490,814,150.00	38.24%	同上短期借款之说明

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	3,699,610,172.85	5,328,697,430.86	-30.57%	主要系受宏观经济的影响，产品市场需求有所萎缩，产品销售价格下降，导致公司本期营业收入大幅下降。同时与营业收入直接相关的产品销售成本、营业税金及附加以及产品销售费用等均有大幅的下降。
营业成本	3,190,258,640.31	4,679,508,972.95	-31.82%	同上营业收入之说明
营业税金及附加	16,018,195.92	21,392,707.40	-25.12%	同上营业收入之说明
销售费用	63,851,607.43	70,623,824.31	-9.59%	同上营业收入之说明
管理费用	275,615,556.56	300,881,337.13	-8.40%	主要系公司有效控制了工资等管理成本的支出
财务费用	90,749,955.07	130,994,539.62	-30.72%	主要系借款本金以及利率下降所致
资产减值损失	12,122,240.85	58,888,521.41	-79.41%	主要系本期公司有效控制的存货的储备，未出现大额的存货减值情形
投资收益	-18,051,178.08	-1,002,849.28	1699.99%	主要系公司联营企业浙江晋巨化工有限公司出现了大额的亏损
营业外收入	14,393,900.54	66,941,445.10	-78.50%	主要系根据衢化氟化公司和国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订的《四氯化碳生产淘汰项目协议书》，两年收到的政府补助款差异所致
所得税费用	-53,161,993.73	35,487,452.70	-249.81%	主要系本期财政部和国家税务总局对公司实施 CDM 项目所得的所得税政策予以了明确，公司将以前年度的应免交的项目所得税款本期一次性冲减所得税费用所致

现金流量表项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	30,600,080.34	5,345,485.46	472.45%	本期收到 2007 年度 CDM 项目免税而产生的所得税汇算清缴退税
收到其他与经营活动有关的现金	64,148,426.14	153,972,692.73	-58.34%	主要系公司上期收到对合成氨厂资产转让款所致
支付的各项税费	151,898,549.44	237,125,141.99	-35.94 %	主要系公司本期营业收入大幅下降及增值税税改所致
收回投资收到的现金	110,769,854.12	41,992,852.34	163.78%	主要系公司本期股票基金投资增加
取得投资收益收到的现金	846,547.91	2,626,200.13	-67.77 %	主要系子公司本期分红减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,545,278.64	60,945,066.64	316.02%	主要系公司本期收回上期对晋巨公司资产转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,597,959.00	49,146,512.68	-72.33%	主要系公司上期收到晋巨公司项目代建款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,395,955.24	448,314,218.40	-50.62%	主要系本期公司项目投资金额有所减少
投资支付的现金	126,318,109.19	94,655,916.88	33.45%	主要系公司本期股票基金投资增加及收购巨塑和巨鑫少数股东股权
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	72,809,628.68	-83.52%	主要系公司上期支付晋巨公司项目代建款所致
吸收投资收到的现金	4,410,000.00	16,200,000.00	-72.78%	主要系巨泰公司上期吸收集团投资款所致

#### 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	1,318.15	1,032.06	-142.77
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	12,689.47	-1,762.01	-1131.82
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	17,800.00	63,853.31	31,845.43	604.99
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	1,458.15	-12,837.50	-555.74
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	28,298.97	6,406.21	-3,221.65
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	13,000.00	34,907.83	13,453.91	688.77
浙江凯恒电子材料有限	工业制造	电子级氢氟酸	1200.00	1,134.03	997.50	-113.36
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	7,600.96	7,410.81	79.90
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	1,744.89	853.86	228.14
景宁塑众化工贸易	商品贸易	化工原料及产	300.00	1,721.36	1,720.44	865.55

有限公司		品销售				
浙江衢州巨泰建材有限公司	工业制造	建筑材料的生产	6,000.00	16,374.54	6,801.40	-109.59
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	69,015.65	23,789.65	-10,170.11
浙川县九信电化有限公司	工业制造	电石产品生产	6,000.00	26,337.92	6,482.34	256.47
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	3,000.00	2,813.19	2,673.61	-277.58
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	5,000.00	9,794.05	4,195.23	252.04
浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业制造	七氟丙烷	450.00	1,680.92	548.20	98.20

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：浙江晋巨化工有限公司主营业务收入 61,758.72 万元，主营业务利润 -3,132.6 万元，净利润 -10,170.11 万元；浙江兰溪巨化氟化学有限公司主营业务收入 11,869.62 万元，主营业务利润 585.07 万元，净利润 -1,131.82 万元，浙江衢州巨塑化工有限公司主营业务收入 24,618.64 万元，主营业务利润 -1,625.93 万元，净利润 -3,221.65 万元。

### （三）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，积极发展循环经济。

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 9 项。R134a 装置通过生产组织优化，实现高负荷稳定生产。甲烷氯化物装置经过综合技术攻关，产能提升，并实现废酸综合利用。F22 装置完成技改挖潜、消除瓶颈工作。PVDC 通过多年质量攻关，产品获得国外同行和国内用户的认可。消除 TCE 装置设备和工艺缺陷后，产能有效提升，保证了 R134a 的原料供给。FEP 主要物料消耗进一步降低，产品质量获得国际市场认可。PCE 装置经过技术改造，解决了能力瓶颈，优化了操作参数，保持高负荷生产。

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 4558 万元，启动新产品开发项目 42 项，完成 35 项，工业化应用项目 12 项。开展了 2# 催化剂工业化研究试验，其综合性能满足生产要求。自主研发的尼龙涂布型 PVDC 乳液、高聚合度 JH-2500 PVC 树脂实现批量稳定生产和销售。VDC/MA 共聚 PVDC 树脂中试研究开发取得新进展，并申请了 2 项国家专利。成功开发 FEP 浓缩分散液及 3 个 FEP 新品。自主开发 EL 级电子级氢氟酸，在较短的时间内实现装置达标达产，产品质量得到用户认可。



---

3. 节能减排情况。万元产值综合能耗 0.677 吨标煤（按 90 不变价），比 2008 年下降 16%；公司“三废”排放符合有关要求，未发生环境污染事故。工业废水排放总量比 2008 年下降 38.5 %；工业固体废物比 2008 年下降 32.8 %；水循环率 90 %以上；工业废气排放总量比 2008 年下降 7.9 %。公司 CDM 装置正常运行，大幅减排温室气体。

#### （四）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

随着全球经济企稳回升，公司产品的市场需求有所放大，特别是受益家电、汽车的增长，公司制冷剂产品 F22、R134a 产品需求上升、价格回升，但化工产品产能过剩的矛盾仍然突出，公司大部分产品仍面临激烈的市场竞争。同时，由于公司所需的电力能源，以及磷矿、萤石、电石、硫精砂、工业盐等资源存在价格上行压力，加大了公司业绩提升的难度。

##### 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，其主营业务收入占公司全部营业收入的 52.13 %。需求有所回升，但国内氟化工存在同质化的竞争，行业开工率仍有待恢复，产业链完整的企业存在比较优势。由于其与本公司氯碱产品相配套，产业链配套优势明显，原料自给率高，且主要产品规模、技术、品牌均处于国内领先，公司收购浙江巨圣氟化学有限公司后，将拥有完整的氟化工产业链，产业链协同竞争的效应将逐步显现，以及实施的清洁发展机制（CDM）项目等，使未来公司在此行业仍将保持国内领先地位。该业务为公司产品链的龙头，对本公司其他基础化工产品具有拉动作用。

**氯碱产品：**公司氯碱产品营业收入占公司全部主营业务收入的 39.76 %。目前，国内产能过剩的矛盾突出。随着中西部资源企业氯碱产品的发展，其成本优势对公司氯碱产品形成较大威胁。公司氯碱产品在规模、技术、质量上处国内领先地位，但远离资源地，生产成本存在竞争劣势。公司烧碱产品销售半径小，有市场优势。公司液氯产品为公司甲烷氯化物、其他氯产品提供原料，公司 TCE 产品与公司 R134a 产品提供原料，具有产业链的配套优势。公司 PVDC 为公司自主开发产品，随着技术、质量逐步提升，将具有良好的发展前景，可带动 VCM—VDC——PVDC 产业链的发展。公司 PVC 产品虽可利用与公司氟化工产品副产品作为原料，但电石原料成本较高，存在竞争劣势，公司将结合下游需求和电石成本变化，以及 PVC 期货市场的套期保值，抓好市场机遇效益。随着公司氟化工业务的拓展，将拉动氯碱产品的生产经营。

---

酸产品：该业务营业收入占公司全部主营业务收入的 4.29%，主要产品为硫酸、氯磺酸等基本化工原料以及三元复合肥，周期性特征明显，持续盈利能力不强，硫酸为本公司 AHF 生产原料。目前该业务产品价格有所回升，并伴随原料价格上涨，毛利率有所回升，但产品附加价值较低。

精细化工制品及其它：该业务营业收入占公司全部主营业务收入的 3.82%。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，并且对其进行重点培育，但市场竞争加剧，公司体制、机制尚不适应其发展。短期看，尚难有大的发展突破。

### 3. 发展规划及战略

公司“十一五”发展战略：坚持以创造财富和服务社会为宗旨，推进人才工程，着力抓好技术创新、管理创新和机制创新，形成以氟化工为核心，合成材料、精细化工和基础化工为支柱的产业格局，打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的氟化工先进制造业基地。

氟化工：为公司重点发展产业。未来本公司将重点发展 ODS 替代品、氟聚合物、氟精细化工产品，延伸产业链，进行产业升级，提升附加价值，巩固和提升公司氟化工领先地位。

氯碱化工：由于本公司氯碱产品业务比例较高，与本公司核心产业氟化工配套，及部分产品具有良好的发展前景，氯碱产品仍为公司重点发展产业。发展的重点是结构调整、产业升级，主要措施是技术改造、多品种开发、质量提升、原料多样化开发、废物综合利用、配套公司氟化工产业发展。

酸化工：公司未将其列为重点发展业务。对该业务，公司重点是进一步调整产品和原料结构，优化生产装置的经济运行，降低产品成本，提高产品竞争力。

精细化工制品：公司将重点提升现有产品的盈利能力，同时积极开发高附加价值的精细化工产品。

今年，公司将结合国家经济结构调整、产业政策导向、行业发展趋势、未来发展机会、公司优劣势的分析，按照“转型升级、创新发展”的总体要求，科学论证，科学编制公司“十二五”发展规划，科学定位公司发展战略。

### 4. 新年度经营计划

2010 年，公司将深入学习贯彻党的十七大和十七届四中全会精神和中央经济工作会议精神，坚定不移地贯彻落实科学发展观，以转型升级为重点，以完善激励与约束机制为

---

抓手，以提升创效能力为目标，加快推进自主创新，实施人才强企战略，强化内部科学管理，促进公司平稳较好发展。

公司 2010 年经营目标：力争营业收入 47.73 亿元、费用成本计划 45.59 亿元，利润总额 2.14 亿元。

实现经营目标的主要工作措施：

一是优化经济运行，提升实业创效能力。从严管理，抓好安全环保工作。拓宽思路，推进节能减排。贯彻“氟拉动，氯平衡”产销方针，以产促销，以销定产，确保从液氯到 HFP、从 TCE 到 R134a、从 VCM 到 PVDC 三条产业链的高负荷长周期稳定运行。进一步推进原料替代和柔性化生产，优化资源配置，调整产品结构。组织好装置的稳定运行和达标达产，发挥产业链完整的优势。加强营销谋划，推进品牌建设，发挥产业链经营优势，调整市场结构，提升市场营销能力，拓展市场，抢抓机遇。完善原料采购协作关系，提高 VCM、井盐、高硫高铁等原料的替代比例，把握采购节奏，合理库存，保供降本。做强做大综合贸易，充分发挥期货市场功能，适时开展套期保值业务。

二是推进科技创新，促进产业转型升级和可持续发展。大力优化产业结构。推进主导产业系列化、高端化。按照延伸产业链，丰富产品树的要求，大力发展氟化工产业链上高垄断性、高技术含量、高附加值的产品，发挥核心产业对公司产业结构调整升级的带动作用。推进传统产业低成本、专业化。继续采用高新技术和先进适用技术，提升氯碱和酸肥等传统产业，低成本竞争与差异化竞争相结合，增强传统产业的综合竞争力。推进新兴优势产业高新化、规模化。推进宁波第二基地发展。推进技术创新。加大技术攻关，挖潜降本增效，增强公司抵御风险能力。加快新品产业化进程，重点加强氟化工产业新品开发，提高新品的产业化效率。结合市场情况，加快项目前期，择机实施。创新成果转化模式。统筹项目建设管理，重点支持挖潜技改、具有拉动作用和新产品成果转化的项目。严格投资控制，确保重点项目建设进度。

三是深化精细管理，完善经营机制。练好内功，以国际国内同行先进企业为比超标杆，强化对标管理。加强基础管理和专业管理，持续提升综合管理水平。全面推行应收账款计息办法，降低资金成本。加强资产管理，减少资产减损。朴素经营，开展群众性降本工作。力争实现全年费用总量下降目标。完善考核机制，引导员工创效增收、减亏增收、发展增收。完善产、学、研合作体系，优化配置研发资源，加大创新扶持力度。建立新品市场开拓机制。建立健全优秀人才引进与培养机制，拓宽人才发展和培养空间，努力在创新领军人物的引进和培养上取得突破。有效推进重点工作。深入推进亏损单位扭亏脱困工作。确

保 CDM 项目正常运行。按照产业链竞争要求，优化营销模式。加强对外投资管理，有进有退，寻求并购和重组机会，加强社会资源的整合利用。持续完善公司治理，进一步降低关联交易。加强政策研究应用。科学编制完成“十二五”发展规划。

四是加强员工队伍建设，提升员工的创造力、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 2010 年项目投资财务用款约 4.62 亿元人民币。资金来源主要为企业自有资金和银行贷款。

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，有效运行质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系和企业标准体系，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，提高员工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识别与控制。

其次，原材料价格上行和产品竞争加剧的风险。

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，控制原材料上行风险。

发挥多品种、产业配套互补的优势和行业地位优势，加强运营管理和风险控制，实施品牌战略，加大市场开拓力度，保持公司较高生产负荷和市场占有率；开展全员增效节支活动；优化产业链竞争模型，优化资源配置，狠抓市场机遇、国家刺激经济政策机遇，狠抓多元创效和 CDM 运营管理，提高运营质量和效率；推进技术和管理创新，推进转型升级。

#### （五）公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	32,005.09
投资额增减变动数	24,654.27
上年同期投资额	56,659.36
投资额增减幅度(%)	-43.51

### 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
浙江衢州福汇化工科技有限公司	化工产品研发；R227 型灭火剂生产、销售；经营进出口业务(不含进口商品分销业务)	44	报告期公司投资 198 万元，设立浙江衢州福汇化工科技有限公司
浙江衢州巨塑化工有限公司	危险化学品生产（凭有效《衢州市危险化学品生产、储存批准证书》经营）、聚氯乙烯树脂生产、销售。	100	经公司董事会四届十五次会议批准，本公司分别出资 21,609,358.52 元人民币、12,525,105.17 元人民币，受让控股子公司浙江衢州巨塑化工有限公司其他股东合计持有巨塑公司 25.5% 即 2550 万的股权，受让控股子公司浙江衢州巨鑫化工有限公司其他股东合计持有巨鑫公司 49% 即 1225 万的股权。完成受让后，公司将上述两家公司合并为浙江衢州巨塑化工有限公司。
浙江巨圣氟化学有限公司	生产销售氟化学产品	74.50	经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司按浙江巨圣氟化学有限公司 2008 年 12 月 31 日的资产评估价值作价，出资 68,668,973.32 元人民币，受让巨化集团公司所持有的该公司 74.5% 的股权。本公司于 2009 年 12 月 10 日支付转让款 34,368,973.32 元，截止报告期末，该款项尚未付清，该收购事项尚未取得浙江省对外经济合作部门的批准。

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	报告期投资	项目进度
干法乙炔节能技改项目	9,161.00	6,850.91	设备安装完，单机试车
42 万吨/年固体废渣综合利用项目	16,204.00	6,842.02	试生产结束，转固定资产
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	30,788.00	2,590.30	一期：主装置试生产结束，蒸发设备就位 二期：施工图设计，部分定型设备订货
其他		8,673.52	

(六) 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

报告期内，公司无会计政策、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。

#### (七) 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
四届十五次	2009年3月5日		《中国证券报》《上海证券报》	2009年3月6日
四届十六次	2009年3月25日		《中国证券报》《上海证券报》	2009年3月28日
四届十七次	2009年4月24日	一季度报告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年4月25日
四届十八次	2009年6月26日		《中国证券报》《上海证券报》	2009年6月27日
四届十九次	2009年8月20日		《中国证券报》《上海证券报》	2009年8月22日
四届二十次	2009年10月20日	三季度报告	《中国证券报》《上海证券报》	2009年10月21日
四届二十一次	2009年11月14日		《中国证券报》《上海证券报》	2009年11月14日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司2008年年度股东大会决议,公司于2009年6月实施了2008年度利润分配方案,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。

## 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:

2009年,公司董事会审计委员会组织修订了公司内部审计标准,结合上市公司自身的特点,在公司财务部设立内部审计主管,专职负责公司内部审计的具体工作。审计委员会制定了2009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,组织对浙江凯圣氟化学有限公司总经理离任专项审计,出具了报告书。

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2009年年度报告及相关工作的有关要求,以及公司《审计委员会年度报告审议工作制度》,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 2009 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 2009 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 2010 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。

2009 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2009 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、无新的不良资产发生、资产负债率控制以及年度重点工作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 2009 年年度报告中披露董事、高级管理人员的薪酬按照 2008 年公司董事会制订的《2008 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。

#### （八）利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润123,284,852.10元，根据《公司章程》规定，公司提取10%法定公积金计12,328,485.21元后，本年度可供股东分配的利润为110,956,366.89元；加上以前年度未分配利润576,359,720.78元，共计可供股东分配的利润为687,316,087.67元。

为兼顾公司发展和股东利益，2009年度利润分配预案为：拟以2009年年末公司总股本55,680万股为基数，向全体股东按每10股转增1股派现金0.8元（含税）分配，共计分配股利4,454.4万元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余642,772,087.67元，结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增5,568万股。

### （九）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	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率（%）
2006	55,680,000	163,020,445.94	34.16
2007	55,680,000	207,292,107.09	26.86
2008	55,680,000	87,467,487.37	63.66

### （十）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号规定，公司将需报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会四届七次会议	主要审议通过：2008年度监事会工作报告；公司2008年度报告及报告摘要；对公司2008年依法运作、财务情况等事项的独立意见；公司日常性关联交易2008年度执行情况与2009年度计划议案；关于租赁生产经营所需土地使用权的议案。
监事会四届八次会议	审议通过公司2009年第一季度报告全文及正文。
监事会四届九次会议	审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要。
监事会四届十次会议	审议通过了公司2009年第三季度报告全文及正文。

### （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：2009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，内控制度得到进一步完善。但个别董事、高管因个人问题，涉嫌经济犯罪，公司及时采取措施，对经营层的工作进行重新分工，并解除了上述董事、高管人员的职务，重新增补部分董事，充实公司董事会的力量，提高科学决策的能力。

### （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）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司分别出资 21,609,358.52 元人民币、12,525,105.17 元人民币，受让控股子公司浙江衢州巨塑化工有限公司其他股东合计持有巨塑公司 25.5% 即 2550 万的股权，受让控股子公司浙江衢州巨鑫化工有限公司其他股东合计持有巨鑫公司 49% 即 1225 万的股权；出资 68,668,973.32 元人民币，受让本公司控股股东巨化集团公司所持有的浙江巨圣氟化学有限公司 74.5% 的股权；本公司控股子公司浙江凯圣氟化学有限公司按出资比例以现金出资 612 万元，对其控股子公司浙江凯恒电子材料有限公司进行增资，将凯恒公司注册资本由 300 万增加至 1200 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，减少关联交易，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。

### （五）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。

### （六）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 2009 年利润实现与预测存在较大差异的主要原因，是公司受金融危机冲击，主要产品价格下滑，公司根据市场对部分亏损严重产品实行了阶段性限产和停产。公司无其他重大决策失误、严重经营管理不善等原因导致公司未能完成预测利润目标。

## 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

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	728,251.84

出售证券投资损益，全部为报告期内申购新股所得收益。

### (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	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、海南电通海杭投资有限公司等	浙江衢州巨塑化工有限公司2550万元股权	2009年3月31日	2,160.94	-523.65	否	以评估价为基准	是	是	-5.66	
浙江衢州联众实业有限公司等	浙江衢州巨鑫化工有限公司1225万元股权	2009年3月31日	1,252.51	47.56	否	以评估价为基准	是	是	0.51	
巨化集团公司	浙江巨圣氟化学有限公司74.5%的股权	2009年12月10日	6,866.897		是	以评估价为基准	否	否		控股股东

注1: 浙江衢州巨塑化工有限公司于2009年12月吸收合并浙江衢州巨鑫化工有限公司。

注 2：收购浙江巨圣氟化学有限公司 74.5%的股权事项：本公司于 2009 年 12 月 10 日支付转让款 34,368,973.32 元，截止报告期末，该款项尚未付清，该收购事项尚未取得浙江省对外经济合作部门的批准。

(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、水电等	协议价	901,531,016.65	24.37	转帐方式
巨化集团公司工程有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、工程款	协议价	19,782,457.41	0.53	转帐方式
巨化集团公司杭州公司	母公司的控股子公司	购买商品	无水氯化钙	协议价	3,143,308.32	0.08	转帐方式
巨化集团公司汽车运输有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	运输费	协议价	12,472,373.60	0.34	转帐方式
巨化集团公司设备材料公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、设备等	协议价	4,825,054.80	0.13	转帐方式
巨化集团公司兴化实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	纸张、墨盒、辅助材料等	协议价	4,444,095.59	0.12	转帐方式
巨化集团公司制药厂	母公司的控股子公司	购买商品	145T 硫酸	协议价	118,119.66		转帐方式
宁波巨环工贸实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料等	协议价	4,386,346.84	0.12	转帐方式
衢州化学工业公司上海得邦公司	母公司的控股子公司	购买商品	HFP	协议价	166,666.67		转帐方式
浙江工程设计有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	镍钴料、工程款等	协议价	8,674,140.98	0.23	转帐方式
浙江华东巨化物流有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	镍铁	协议价	28,028,294.02	0.76	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	蒸汽、氮气、甲醇等	协议价	185,779,993.93	5.02	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	电石、氮气等	协议价	165,654,889.11	4.48	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	铁矿砂	协议价	49,063,404.21	1.33	转帐方式
浙江巨化集团进出口有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	荧光分析仪、辅材	协议价	1,559,545.30	0.04	转帐方式
浙江巨化建化有	母公司的控	购买	乙炔	协议	126,026.36		转帐

限公司	股子公司	商品		价			方式
浙江巨化新联化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	PVC袋、工作服等	协议价	1,930,503.05	0.05	转帐方式
浙江巨圣氟化学有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	TFE、除盐水	协议价	145,521,647.87	3.93	转帐方式
小计					1,537,207,884.37		
巨化集团公司	母公司	销售商品	硫酸、碱、R134a等	协议价	112,058,384.85	4.04	转帐方式
巨化集团公司广州营销中心	母公司的控股子公司	销售商品	R134a、C2等	协议价	35,996,272.66	1.3	转帐方式
巨化集团公司杭州公司	母公司的控股子公司	销售商品	VCM、C2等	协议价	6,351,584.62	0.23	转帐方式
巨化集团公司汽车运输有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	PVC等	协议价	2,745.73		转帐方式
巨化集团公司设备材料公司	母公司的控股子公司	销售商品	碱、C2	协议价	22,988,932.02	0.83	转帐方式
巨化集团公司兴化实业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水、蒸汽	协议价	194,951.81	0.01	转帐方式
巨化集团公司再生资源开发中心	母公司的控股子公司	销售商品	废铁、废钢等	协议价	183,198.98	0.01	转帐方式
巨化集团公司制药厂	母公司的控股子公司	销售商品	氢气、C2、F2等	协议价	148,767.72	0.01	转帐方式
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	PVC树脂	协议价	12,225,512.81	0.44	转帐方式
衢州化学工业公司上海得邦公司	母公司的控股子公司	销售商品	聚全氟乙丙烯(粒料)、六氟丙烯等	协议价	48,718,521.97	1.76	转帐方式
深圳巨化华南投资发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	C2、钢瓶等	协议价	63,096,526.74	2.27	转帐方式
温州衢化东南工贸公司	母公司的控股子公司	销售商品	C2、F12、F22、PVC	协议价	41,369,243.85	1.49	转帐方式
浙江工程设计有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	PVC等	协议价	3,712,820.51	0.13	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	硫酸、碱、甲醇	协议价	44,474,799.37	1.6	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电石、蒸汽、萤石等	协议价	45,352,993.45	1.63	转帐方式
浙江巨化工联对外贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	R134a等	协议价	47,227,857.38	1.7	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	液氯、碱、VDC单体	协议价	9,659,379.13	0.35	转帐方式
浙江巨化集团进出口有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	R134a、F22等	协议价	125,664,607.26	4.53	转帐方式
浙江巨化建化有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	液氯、碱等	协议价	13,764.03		转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	硫酸、碱等	协议价	4,827,935.08	0.17	转帐方式

浙江巨圣氟化学有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	HFP、F22 等	协议价	116,480,963.76	4.2	转帐方式
浙江衢州巨化气雾有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	R134a、F12 等	协议价	1,682,299.15	0.06	转帐方式
小计					742,432,062.88		

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

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

#### 其它重大关联交易

(1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 7,130.26 万元，上年同期为 20,056.50 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司和浙江南方工程建设监理有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计和工程监理等合计 3,709.46 万元，上年同期为 7,945.32 万元。

#### (2) 关联租赁情况

2009 年本公司与巨化集团公司签订《国有土地使用权租赁合同》，合同约定，本公司向巨化集团公司租赁工业用地共计 376,245.81 平方米，租赁价格为 7 元/平方米，租赁期暂定一年，年租赁费 2,633,720.67 元。

2009 年 1 月，浙江衢州巨泰建材有限公司与浙江巨化建化有限公司签订《土地使用权租赁协议》。协议约定，浙江衢州巨泰建材有限公司向浙江巨化建化有限公司租赁工业生产用地共计 45,949.49 平方米，租赁价格为每平方 7 元/年，租赁期限暂定一年，年租赁费为 321,646 元。

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

(3) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。根据该协议，公司本期向巨化集团公司支付污水处理费共计 5,696,411.00 元，上年同期为 10,772,550.42 元。本期公司及子公司通过巨化集团公司上缴排污费 6,011,000.00 元，上年同期为 6,270,000.00 元。

(4) 公司及部分子公司将教育费附加和水利建设专项资金等地方规费上缴给巨化集团公司，由巨化集团公司统一缴纳给主管税务机关。本期共计上缴教育费附加 1,863,598.10 元、地方教育费用附加 1,242,398.73 元、水利建设专项资金 1,034,698.68 元，上年同期共计上缴教育费附加 5,340,806.66 元、地方教育费用附加 3,392,522.97 元、水利建设专项资金 3,388,076.63 元。

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

## 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	转让资产获得的收益
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	28,093,382.07	92,173,118.55	68,668,973.32	银行转帐	

本公司于 2009 年 12 月 10 日支付转让款 34,368,973.32 元，截止报告期末该款项尚未付清，该收购事项尚未取得浙江省对外经济合作部门的批准。

## (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
浙江江山化工股份有限公司	10,000,000	2008年7月2日	2009年7月6日	2010年7月5日	连带责任担保	否	否	否	否
浙江江山化工股份有限公司	10,000,000	2008年7月2日	2009年8月31日	2010年8月30日	连带责任担保	否	否	否	否
浙江康恩贝制药有限公司	30,000,000	2008年11月7日	2009年6月4日	2010年3月4日	连带责任担保	否	否	否	否
浙大网新科技股份有限公司	36,000,000	2007年5月31日	2007年5月31日	2010年5月26日	连带责任担保	否	否	否	否
浙大网新科技股份有限公司	44,000,000	2009年4月22日	2009年4月22日	2010年4月22日	连带责任担保	否	否	否	否
浙大网新科技股份有限公司	40,000,000	2008年10月30日	2009年5月6日	2010年1月30日	连带责任担保	否	否	否	否
浙江晋巨化工有限公司	100,000,000	2009年7月15日	2009年7月15日	2010年7月14日	连带责任担保	否	否	否	是
浙江晋巨化工有限公司	15,790,000	2009年8月5日	2009年8月6日	2010年8月6日	连带责任担保	否	否	否	是
浙川县九信电化有限公司	15,000,000	2009年7月23日	2009年7月23日	2010年7月23日	连带责任担保	否	否	否	是
浙江衢州福汇化工科技有限公司	2,800,000	2009年7月30日	2009年7月30日	2010年1月30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	700,000	2009年7月30日	2009年9月18日	2010年3月18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)						268,290,000			

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	304,290,000
<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	202,595,947.46
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	386,595,947.46
<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)	690,885,947.46
担保总额占公司净资产的比例 (%)	34.76

### 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、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自股改方案实施之日起 12 个月内不通过交易所减持股票或者转让；在锁定期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，24 个月内，不超过公司总股本的 10%。	严格履行上述承诺

## (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	88
境内会计师事务所审计年限	12

## (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

1、2009 年 8 月公司董事长叶志翔因个人原因接受有关部门调查，尚在审理之中。

2、2009 年 10 月公司副总经理陶杰因个人原因接受有关部门调查，2010 年 3 月浙江省衢州市中级人民法院一审以受贿罪判处有期徒刑十年，并处没收财产 5 万元。

3、2009 年 10 月公司董事李建华因个人原因接受有关部门调查，2010 年 2 月浙江省衢州市中级人民法院一审以受贿罪判处有期徒刑九年，并处没收财产 5 万元。

4、2009 年 10 月公司董事杨福平因个人原因接受有关部门调查，尚在审理之中。



## (十) 其他重大事项的说明

### 1、清洁发展机制项目的进展情况

(1) 经《国家发展改革委关于同意浙江巨化股份有限公司每年 500 吨 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2005]2613 号), 本公司与日本 JMD 温室气体减排株式会社签订了《温室气体减排合作合同》, 约定向其转让总量不超过 4,000 万吨二氧化碳当量, 转让价格每吨不低于 6.5 美元, 转让期 7 年。2009 年度累计转让 5,679,519 吨二氧化碳当量, 确认营业收入人民币 88,239,618.34 元。

(2) 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. 1(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。2009 年度累计转让 3,632,600 吨二氧化碳当量, 确认营业收入人民币 107,225,063.90 元。

(3) 经《国家发展改革委关于浙江巨泰电石渣生产水泥熟料项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2008]246 号), 2008 年 6 月 16 日, 子公司浙江衢州巨泰建材有限公司与日挥株式会社签订《浙江衢州巨泰电石渣生产水泥熟料项目 CERs 购买合同》, 约定公司向其转让总量不超过 75 万吨二氧化碳当量, 每吨二氧化碳当量转让价格为 9.9 欧元。2009 年, 已经在联合国 CDM 项目注册。目前工程已经完工, 但尚未正式投产。

### 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2009年12月31日，公司累计应收兰溪农药厂货款60,266,197.95元，应收资金往来款74,854,815.71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)63,165,500.00元，故计提坏账准备63,165,500.00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33,032,401.02元。

### 3、控股股东巨化集团公司相关事项

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

### (十一) 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2009年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B07 《上海证券报》B16	2009年12月1日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于会计师事务所名称变更的公告	《中国证券报》D003 《上海证券报》B17	2009年11月26日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届二十一次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》C007 《上海证券报》11	2009年11月14日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于董事接受有关部门调查的公告	《中国证券报》A10 《上海证券报》B6	2009年10月30日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份三季度报告	《中国证券报》D007 《上海证券报》B20	2009年10月21日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于董事、副总接受有关部门调查的公告	《中国证券报》C002 《上海证券报》18	2009年10月9日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于董事长接受有关部门调查的公告	《中国证券报》D018 《上海证券报》C153	2009年8月27日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

巨化股份关联交易公告	《中国证券报》C059 《上海证券报》59	2009年8月22日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份与浙江康恩贝制药股份有限公司相互提供贷款担保的公告	《中国证券报》C059 《上海证券报》59	2009年8月22日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届十九次会议决议公告	《中国证券报》C059 《上海证券报》59	2009年8月22日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2009年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C07 《上海证券报》C16	2009年7月15日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于获得清洁发展机制项目所得税减免的公告	《中国证券报》D003 《上海证券报》C11	2009年6月30日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届十八次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会会议的公告	《中国证券报》C021 《上海证券报》9	2009年6月27日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于本公司拟为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的关联交易公告	《中国证券报》C021 《上海证券报》9	2009年6月27日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会澄清公告	《中国证券报》D010 《上海证券报》C9	2009年6月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2008年利润分配实施公告	《中国证券报》D002 《上海证券报》C24	2009年6月5日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于控股子公司CDM项目在联合国成功注册的公告	《中国证券报》D007 《上海证券报》C94	2009年4月29日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份第一季度季报	《中国证券报》C009 《上海证券报》105	2009年4月25日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2008年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C10 《上海证券报》C8	2009年4月22日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于副总经理辞职的公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C33	2009年4月15日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2009年第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C32	2009年4月10日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于清洁发展机制项目有关情况的公告	《中国证券报》D002 《上海证券报》C41	2009年4月3日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于清洁发展机制项目所得税获得国家减免政策的公告	《中国证券报》B07 《上海证券报》C16	2009年4月2日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于租赁生产经营所需土地使用权的关联交易公告	《中国证券报》C164 《上海券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于控股子公司对其子公司增资的公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》D28	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份年报	《中国证券报》C163 《上海证券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份项目投资的公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知	《中国证券报》C164 《上海证券报》105	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于日常性关联交易2008年计划执行情况和2009年计划的公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》106	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会四届七次会议决议公告	《中国证券报》C164 《上海证券报》106	2009年3月28日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会四届十五次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》D024 《上海证券报》C33	2009年3月6日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

巨化股份董事会关于受让控股子公司股权的公告	《中国证券报》D024 《上海证券报》C33	2009年3月6日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于董事和副总经理辞职的公告	《中国证券报》B03 《上海证券报》DC3	2009年2月4日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份有限售条件的流通股上市流通公告	《中国证券报》B02 《上海证券报》C8	2009年1月20日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2008年度业绩下降预告	《中国证券报》C013 《上海证券报》22	2009年1月17日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

---

## 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李德勇、陈中江审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 审 计 报 告

天健审（2010）1658 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 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

---

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 李德勇

中国·杭州

中国注册会计师 陈中江

报告日期：2010年3月25日

(二) 财务报表 (附后)

(三) 财务报表附注

## 浙江巨化股份有限公司 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江巨化股份有限公司 (以下简称公司或本公司) 系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准, 由巨化集团公司发起设立, 于 1998 年 6 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 330000000004951 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 556,800,000 元, 股份总数为 556,800,000 股 (每股面值 1 元), 均为无限售条件的流通 A 股。公司股票已于 1998 年 6 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业, 经营范围: 氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售, 食品添加剂的生产 (《浙江省食品添加剂生产企业卫生许可证》, 有效期至 2011 年 8 月 1 日); 提供有关技术服务、咨询和技术转让。经营进出口业务 (国家法律、法规禁止、限制的除外)。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》, 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

## （六）合并财务报表的编制方法

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

## （七）现金及现金等价物的确定标准

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

## （八）外币业务折算

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

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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



---

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

确认标准	账龄超过 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

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

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

###### (1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

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

###### (2) 其他计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

---

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

#### （2）包装物

按照使用次数分次进行摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

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

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

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

## (十四) 固定资产

### 1. 确认条件

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

### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具

---

有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十八) 长期待摊费用

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

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

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

##### 3. 让渡资产使用权

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

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

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

---

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

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

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

#### （二十二）经营租赁

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

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

#### （二十三）套期会计

1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。

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

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

#### 3. 套期会计处理

##### （1）公允价值套期

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

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

##### （2）现金流量套期

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

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

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

### 3) 境外经营净投资套期

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

## (二十四) 资产减值

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

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

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

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

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



地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、0%

[注]：公司复合肥销售免征增值税。

## (二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等 242 家企业为 2008 年度第一批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]250 号)，子公司浙江衢化氟化学有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年。该公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2009 年度按 15% 税率计缴。

2. 根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)，子公司上海巨腾实业有限公司、子公司厦门巨达贸易有限责任公司以及孙公司景宁塑众化工贸易有限公司 2009 年度企业所得税分别按 20%、20% 和 0% 的税率计缴。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕30 号)，本公司以及子公司浙江衢州巨泰建材有限公司实施 CDM 项目的所得，自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
浙江巨邦高新技术有限公司	控股子公司	杭州	制造业	1,200.00	饲料及添加剂生产
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	控股子公司	兰溪	制造业	5,000.00	氟产品生产
浙江衢化氟化学有限公司	控股子公司	衢州	制造业	17,800.00	氟产品生产
浙江衢州巨塑化工有限公司	全资子公司	衢州	制造业	12,500.00	聚氯乙烯树脂生产
宁波巨化化工科技有限公司	控股子公司	宁波	制造业	13,000.00	氟产品生产
浙江衢州巨泰建材有限公司	控股子公司	衢州	制造业	6,000.00	建筑材料的生产
上海巨腾实业有限公司	控股子公司	上海	商业	1,500.00	化工原料及产品销售
厦门巨达贸易有限责任公司	控股子公司	厦门	商业	500.00	化工原料及产品销售
景宁塑众化工贸易有限公司	全资子公司的控股子公司	景宁	商业	300.00	化工原料及产品销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江巨邦高新技术有限公司	7,580,000.00		62.50	62.50	是
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	39,500,000.00		79.00	79.00	是
浙江衢化氟化学有限公司	251,381,319.14		98.00	98.00	是

浙江衢州巨塑化工有限公司	120,314,463.69		100.00	100.00	是
宁波巨化化工科技有限公司[注 1]	130,000,000.00		60.00	100.00	是
浙江衢州巨泰建材有限公司	33,000,000.00		55.00	55.00	是
上海巨腾实业有限公司	14,250,000.00		95.00	95.00	是
厦门巨达贸易有限责任公司	2,750,000.00		55.00	55.00	是
景宁塑众化工贸易有限公司 [注 2]	2,100,000.00		70.00[注 2]	70.00	是

(续上表)

子公司 全称[注 3]	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少 数股东分担的本期亏损超过少数股东 在该子公司期初所有者权益中所享有 份额后的余额
浙江巨邦高新技术有限公司	3,972,605.39		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司			2,376,829.11
浙江衢化氟化学有限公司	6,364,965.12		
浙江衢州巨塑化工有限公司			
宁波巨化化工科技有限公司			
浙江衢州巨泰建材有限公司	30,606,296.96		
上海巨腾实业有限公司	3,705,403.42		
厦门巨达贸易有限责任公司	3,842,381.99		
景宁塑众化工贸易有限公司	5,161,307.08		

[注 1]: 本公司与子公司浙江衢化氟化学有限公司共同投资设立, 其中本公司出资 7,800 万元, 占 60%; 衢化氟化公司出资 5,200 万元, 占 40%。

[注 2]: 子公司浙江衢州巨塑化工有限公司的控股子公司, 持有其 70%的股权。

[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、浙江衢州巨泰建材有限公司为巨泰建材公司、上海巨腾实业有限公司为上海巨腾公司、厦门巨达贸易有限责任公司为厦门巨达公司、景宁塑众化工贸易有限公司为景宁塑众公司。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
浙江凯圣氟化学有限公司	控股子公司	衢州	制造业	5,000.00	氢氟酸生产
浙江凯恒电子材料有限公司	控股子公司的 控股子公司	衢州	制造业	1,200.00	电子级氢氟酸项目的筹建
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	全资子公司	兰溪	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[注 1]	51.00	是
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00		100.00	100.00	否

(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	11,631,820.87		
浙江凯恒电子材料有限公司	4,887,729.38		
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂			

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

[注 2]: 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、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂为兰溪农药厂。

### 3. 其他说明

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

#### (二) 合并范围发生变更的说明

经董事会四届十五次审议批准, 公司分别与巨塑化工公司(原持股 74.50%)、浙江衢州巨鑫化工有  
限公司(原持股 51%, 以下简称巨鑫化工公司)的少数股东签订了股权转让协议。公司分别以  
21,609,358.52 元和 12,525,105.17 元受让少数股东持有的上述两公司股份, 并于 2009 年 3 月支付了  
股权转让款。此次转让后, 上述两公司均成为本公司的全资子公司。

2009 年 10 月, 上述两公司股东会分别决议通过了由巨塑化工公司吸收合并巨鑫化工公司的决定。  
双方已经于 2009 年 11 月办妥相关的法定变更登记手续。此次吸收合并后, 巨鑫化工公司被依法注销,  
其被合并时已存在的债权和债务均由巨塑化工公司继承。公司原对巨鑫化工公司的投资额已转为巨塑  
化工公司的投资, 同时巨塑化工公司注册资本增加至 12,500 万元。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			35,204.25			39,174.49
小 计			35,204.25			39,174.49
银行存款						
人民币			308,022,959.49			119,712,271.84
美元	3,492,304.63	6.8282	23,846,154.47	654,105.97	6.8346	4,470,552.66
欧元	1,052.99	9.7971	10,316.25	8.42	9.6590	81.33
日元	9.00	0.07378	0.66	8.00	0.07565	0.61
小 计			331,879,430.87			124,182,906.44
其他货币资金						
人民币			22,681,035.08			36,948,643.58
小 计			22,681,035.08			36,948,643.58
合 计			354,595,670.20			161,170,724.51

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

期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票存入保证金 17,538,378.98 元和期货交易存入保证金 1,273,824.00 元。

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,238,923.22	17,331,233.84
合 计	7,238,923.22	17,331,233.84

#### 3. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	329,194,211.76		329,194,211.76	206,575,844.74		206,575,844.74
商业承兑汇票	8,486,000.00		8,486,000.00	10,148,420.00		10,148,420.00
合 计	337,680,211.76		337,680,211.76	216,724,264.74		216,724,264.74

(2) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2009 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 75,486,000.00 元，其中合并范围内母子公司之间开具商业承兑汇票金额 67,000,000.00 元。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	60,266,197.95	71.90	30,133,098.98	94.44	93,121,521.65	72.62	31,542,398.34	91.22
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,213,001.91	1.45	606,500.96	1.90	2,217,977.38	1.73	1,108,988.69	3.21
其他不重大	22,344,490.55	26.65	1,168,374.70	3.66	32,885,168.33	25.65	1,927,294.42	5.57
合计	83,823,690.41	100.00	31,907,974.64	100.00	128,224,667.36	100.00	34,578,681.45	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	21,581,333.27	25.75	1,079,066.66	63,636,851.31	49.63	3,181,842.57
1-2 年	633,234.08	0.76	63,323.41	325,101.05	0.25	32,510.10
2-3 年	129,923.20	0.15	25,984.64	2,556,762.41	2.00	511,352.48
3 年以上	61,479,199.86	73.34	30,739,599.93	61,705,952.59	48.12	30,852,976.30
合计	83,823,690.41	100.00	31,907,974.64	128,224,667.36	100.00	34,578,681.45

(2) 期末坏账准备补充说明

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

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

[注]：截至 2009 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 74,854,815.71 元（账龄 1 年以内 5,632,725.57 元，账龄 1-2 年的 3,355,919.70 元，账龄 2-3 年 10,459,240.63 元，3 年以上 55,406,929.81 元）。公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备，本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额（含应收账款和其他应收款）63,165,500.00 元，故计提坏账准备 63,165,500.00 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 33,032,401.02 元。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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

(3) 经公司董事会批准，本期实际核销的应收账款 618,726.41 元。

(4) 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	4,114.30	205.72
小 计	62,926.28	3,146.31	4,114.30	205.72

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	3 年以上	71.90
杭州瑞力普贸易有限公司	非关联方	2,209,324.00	1 年以内	2.64
REICHEM INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	非关联方	1,512,555.55	1 年以内	1.80
湖州立诺化工有限公司	非关联方	1,488,807.04	1 年以内	1.78
浙江巨化集团进出口有限公司	关联方	1,025,197.38	1 年以内	1.22
小 计		66,502,081.92		79.34

(6) 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 (%)
巨化集团公司广州营销中心	集团兄弟公司	392,277.54	0.47
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	330,849.33	0.39
巨化集团公司再生资源开发中心	集团兄弟公司	13,338.00	0.02
巨化集团公司制药厂	集团兄弟公司	700,000.00	0.84
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟公司	24,800.00	0.03
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	285,411.59	0.34
浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟公司	670,030.65	0.80
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	1,025,197.38	1.22
浙江巨化塑胶有限公司	集团兄弟公司	119,916.90	0.14
兰溪农药厂	子公司	60,266,197.95	71.90
小 计		63,828,019.34	76.15

(7) 其他说明

应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	557,055.74	6.8282	3,803,688.00	327,006.00	6.8346	2,234,955.21
欧元				3,401,524.35	9.6590	32,855,323.70
小计			3,803,688.00			35,090,278.91

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	102,727,905.29	56.03		102,727,905.29	138,242,899.57	81.50		138,242,899.57
1-2年	50,263,535.04	27.42		50,263,535.04	31,385,160.92	18.50		31,385,160.92
2-3年	30,347,310.00	16.55		30,347,310.00				
合计	183,338,750.33	100.00		183,338,750.33	169,628,060.49	100.00		169,628,060.49

(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	39,608,146.61	1年以内	合同预付款
		41,508,700.00	1-2年	
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	7,500,000.00	1-2年	合同预付款
		30,000,000.00	2-3年	
乌海市龙天化工有限责任公司	非关联方	9,868,363.79	1年以内	合同预付款
中化化肥有限公司	非关联方	8,498,400.00	1年以内	合同预付款
乌海市昕源化工有限公司	非关联方	7,031,723.29	1年以内	合同预付款
小计		144,015,333.69		

预付款项主要单位的说明：

1) 预付巨化集团公司款项，包括：

① 预付土地转让款 41,508,700.00 元。经公司董事会四届十次会议批准，本公司以业经评估确认的价值 83,017,400.00 元向巨化集团公司受让本公司下属电化厂原租赁用地共计 360,306.20 平方米。双方于 2008 年 9 月 19 日签订了《国有土地使用转让合同》，本公司已于同日支付了 50%的土地转让款 41,508,700.00 元，因相关权证过户登记手续尚未办妥，故未结算挂账。

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

③ 材料预付款 5,239,173.29 元，均系合同预付款，尚未结算挂账。

2) 预付宁波国土资源局镇海分局土地款 37,500,000.00 元

① 子公司宁波巨化公司 2007 年以公开挂牌方式成功竞得宁波镇海新城骆驼 B2-1、B2-2 地块的国有建设用地使用权，确认成交价款总额为 33,700 万元，已预付 3,000 万元，余款尚未付清。

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

(3) 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	81,116,846.61		63,831,560.45	
小 计	81,116,846.61		63,831,560.45	

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
巨化集团公司	41,508,700.00	尚未办理过户登记手续
宁波市国土资源局镇海分局	37,500,000.00	尚未办理相关手续
小 计	79,008,700.00	

## 6. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内	419,147.91		419,147.91			
其中：						
上海巨化实业发展有限公司	419,147.91		419,147.91			
合 计	419,147.91		419,147.91			

## 7. 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	74,854,815.71	88.48	33,032,401.02	96.48	322,314,735.94	98.19	32,245,000.12	96.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,575,975.83	1.86	787,987.92	2.30	1,722,423.79	0.52	861,211.90	2.58
其他不重大	8,167,583.00	9.66	417,797.89	1.22	4,225,847.17	1.29	244,952.91	0.73
合 计	84,598,374.54	100.00	34,238,186.83	100.00	328,263,006.90	100.00	33,351,164.93	100.00

2) 账龄明细情况



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,688,996.50	16.18□	684,449.83	260,238,087.59	79.28	13,011,904.39
1-2年	3,428,700.40	4.05□	342,870.04	10,777,122.88	3.28	1,077,712.29
2-3年	10,497,772.00	12.41□	2,099,554.40	118,442.83	0.04	23,688.57
3年以上	56,982,905.64	67.36	31,111,312.56	57,129,353.60	17.40	19,237,859.68
合计	84,598,374.54	100.00	34,238,186.83	328,263,006.90	100.00	33,351,164.93

(2) 期末坏账准备补充说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
兰溪农药厂往来款	74,854,815.71	33,032,401.02	44.13%	同本附注合并财务报表项目注释应收账款之说明
小计	74,854,815.71	33,032,401.02		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄3年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
兰溪农药厂	关联方	5,632,725.57	1年以内	6.66	往来款
		3,355,919.70	1-2年	3.97	往来款
		10,459,240.63	2-3年	12.36	往来款
		55,406,929.81	3年以上	65.49	往来款
应收出口退税	非关联方	3,165,380.28	1年以内	3.74	出口退税款
浙江晋巨化工有限公司	关联方	1,758,296.00	1年以内	2.08	往来款
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	1,265,000.00	3年以上	1.50	往来款
王恩旭	非关联方	415,281.14	1年以内	0.49	备用金
小计		81,458,773.13		96.29	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
兰溪农药厂	子公司	55,406,929.81	65.49
小计		55,406,929.81	65.49

## 8. 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	1,216,432.05		1,216,432.05	1,896,252.91		1,896,252.91
原材料	74,979,258.78		74,979,258.78	83,938,750.18		83,938,750.18
在产品	13,651,959.59	287,574.37	13,364,385.22	20,478,326.16	82,098.04	20,396,228.12
库存商品	70,307,435.65	6,463,136.84	63,844,298.81	167,642,388.95	35,559,809.40	132,082,579.55
包装物	1,271,309.22		1,271,309.22	2,317,133.24		2,317,133.24
低值易耗品	123,377.31		123,377.31	121,293.34		121,293.34
合 计	161,549,772.60	6,750,711.21	154,799,061.39	276,394,144.78	35,641,907.44	240,752,237.34

### (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	82,098.04	287,574.37		82,098.04	287,574.37
库存商品	35,559,809.40	5,116,284.62		34,212,957.18	6,463,136.84
小 计	35,641,907.44	5,403,858.99		34,295,055.22	6,750,711.21

## 9. 长期股权投资

### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始 投资成本	期初 数	增减 变动	期末 数
宜昌市巨化实业发展有限公司	权益法	3,000,000.00	4,448,366.98	29,978.94	4,478,345.92
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	29,695,122.64	920,332.68	30,615,455.32
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	7,975,611.87	508,752.52	8,484,364.39
浙川县九信电化有限公司	权益法	18,000,000.00	17,796,281.11	769,412.72	18,565,693.83
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	8,700,000.00	8,558,464.05	-804,985.67	7,753,478.38
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	101,879,289.12	-30,510,324.38	71,368,964.74
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	1,980,000.00		2,412,079.40	2,412,079.40
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71		16,059,835.71
浙江巨化集团进出口有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江工程设计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00			

兰溪市双凤巨龙供水有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00
合计		209,819,835.71	191,212,971.48	-26,674,753.79	164,538,217.69

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宜昌市巨化实业发展有限公司	30.00	30.00				
上海巨化实业发展有限公司	40.00	40.00				
衢州巨化华辰物流有限公司	35.00	35.00				
浙川县九信电化有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00				
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00				
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50				
浙江巨化集团进出口有限公司	15.38	15.38				360,000.00
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				67,400.00
兰溪农药厂	100.00		正在清算			
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00	16.00				
合计						427,400.00

(2) 其他说明

本期公司与上海汇友精密化学品有限公司共同投资设立了浙江衢州福汇化工科技有限公司，该公司注册资本 450 万元，其中本公司出资 198 万元，占注册资本的 44%。

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) 累计折旧和累计摊销小计	6,223,022.18	708,508.90		6,931,531.08
房屋及建筑物	6,223,022.18	708,508.90		6,931,531.08
3) 投资性房地产账面净值小计	17,689,285.55		708,508.90	16,980,776.65
房屋及建筑物	17,689,285.55		708,508.90	16,980,776.65

4) 投资性房地产减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 投资性房地产账面价值合计	17,689,285.55		708,508.90	16,980,776.65
房屋及建筑物	17,689,285.55		708,508.90	16,980,776.65

本期折旧和摊销额为 708,508.90 元。

#### 11. 固定资产

##### (1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	4,148,296,644.21	390,904,909.72	16,995,970.29	4,522,205,583.64
房屋及建筑物	761,257,268.03	4,856,306.36	501,793.29	765,611,781.10
通用设备	1,298,251,750.56	172,488,395.49	3,943,381.74	1,466,796,764.31
专用设备	2,068,573,206.32	213,363,815.52	12,075,995.26	2,269,861,026.58
运输工具	20,214,419.30	196,392.35	474,800.00	19,936,011.65
2) 累计折旧小计	1,802,070,780.59	292,857,042.78	12,237,074.47	2,082,690,748.90
房屋及建筑物	239,217,372.73	30,254,879.88	233,146.72	269,239,105.89
通用设备	497,618,165.24	109,519,614.54	2,751,125.83	604,386,653.95
专用设备	1,054,790,954.42	151,466,515.59	8,822,071.57	1,197,435,398.44
运输工具	10,444,288.20	1,616,032.77	430,730.35	11,629,590.62
3) 账面净值小计	2,346,225,863.62	390,904,909.72	297,615,938.60	2,439,514,834.74
房屋及建筑物	522,039,895.30	4,856,306.36	30,523,526.45	496,372,675.21
通用设备	800,633,585.32	172,488,395.49	110,711,870.45	862,410,110.36
专用设备	1,013,782,251.90	213,363,815.52	154,720,439.28	1,072,425,628.14
运输工具	9,770,131.10	196,392.35	1,660,102.42	8,306,421.03
4) 减值准备小计	4,837,768.38	6,383,340.36	53,152.61	11,167,956.13
房屋及建筑物	2,686,608.83		24,912.56	2,661,696.27
通用设备	1,365,862.83		1,893.19	1,363,969.64
专用设备	716,026.18	6,383,340.36	26,346.86	7,073,019.68
运输工具	69,270.54			69,270.54
5) 账面价值合计	2,341,388,095.24	390,904,909.72	303,946,126.35	2,428,346,878.61
房屋及建筑物	519,353,286.47	4,856,306.36	30,498,613.89	493,710,978.94
通用设备	799,267,722.49	172,488,395.49	110,709,977.26	861,046,140.72
专用设备	1,013,066,225.72	213,363,815.52	161,077,432.78	1,065,352,608.46
运输工具	9,700,860.56	196,392.35	1,660,102.42	8,237,150.49

本期折旧额为 292,857,042.78 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 385,410,136.06 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	6,613,532.01	3,838,990.59	2,525,760.09	248,781.33	
通用设备	2,759,023.52	1,211,305.89	1,351,440.76	196,276.87	
专用设备	12,097,332.27	4,922,346.90	6,709,128.31	465,857.06	
小 计	21,469,887.80	9,972,643.38	10,586,329.16	910,915.26	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

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

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
氟橡胶项目	6,169,372.42		6,169,372.42	6,169,372.42		6,169,372.42
15 万吨 PVC 树脂挖潜改造项目				9,326,298.77		9,326,298.77
干法乙炔节能技改项目	77,387,513.41		77,387,513.41	15,799,604.59		15,799,604.59
甲烷氯化物装置优化改造项目	16,529,572.50		16,529,572.50	9,022,435.18		9,022,435.18
5kt/aHFP 项目装置技改项目	5,308,870.47		5,308,870.47	2,121,345.66		2,121,345.66
1500t/aFEP 项目扩改	795,246.55		795,246.55	320,106.50		320,106.50
42 万吨/年固体废渣综合利用项目				70,579,795.24		70,579,795.24
HFC-R134a 项目技术改造				19,665,910.53		19,665,910.53
46 万吨/年离子膜烧碱技改工程	20,004,698.57		20,004,698.57	134,101,651.58		134,101,651.58
PCE 综合技术改造	6,775,792.92		6,775,792.92	3,777,331.53		3,777,331.53
PVDC 树脂生产技术改造	128,025.80		128,025.80	16,116,150.90		16,116,150.90
零星工程	58,335,860.18		58,335,860.18	40,277,538.02		40,277,538.02
合 计	191,434,952.82		191,434,952.82	327,277,540.92		327,277,540.92

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例 (%)
氟橡胶项目	4,706.00	6,169,372.42				13.11
15万吨PVC树脂挖潜改造项目	1,200.00	9,326,298.77	8,535.50	9,334,834.27		77.79
干法乙炔节能技改项目	9,161.00	15,799,604.59	68,509,109.48	6,921,200.66		92.03
甲烷氯化物装置优化改造项目	2,948.00	9,022,435.18	7,507,137.32			56.07
5kt/aHFP项目装置技改项目	4,652.00	2,121,345.66	3,187,524.81			11.41
1500t/aFEP项目扩改	1,850.00	320,106.50	475,140.05			4.30
42万吨/年固体废渣综合利用项目	16,204.00	70,579,795.24	68,420,204.76	139,000,000.00		85.78
HFC-R134a项目技术改造	2,195.00	19,665,910.53	1,981,886.00	21,647,796.53		98.62
46万吨/年离子膜烧碱技改工程	30,788.00	134,101,651.58	25,903,046.99	140,000,000.00		51.97
PCE综合技术改造	1,000.00	3,777,331.53	2,998,461.39			67.76
PVDC树脂生产技术改造	1,683.00	16,116,150.90	64,012.90	16,052,138.00		96.14
零星工程		40,277,538.02	70,512,488.76	52,454,166.60		
合计		327,277,540.92	249,567,547.96	385,410,136.06		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计 金额	本期利息资本化 金额	本期资本化 年利率 (%)	资金来源	期末数
氟橡胶项目	13.11				其他	6,169,372.42
15万吨PVC树脂挖潜改造项目	77.79				其他	
干法乙炔节能技改项目	92.03	5,122,581.89	2,917,830.71	5.40	其他	77,387,513.41
甲烷氯化物装置优化改造项目	56.07				其他	16,529,572.50
5kt/aHFP项目装置技改项目	11.41				其他	5,308,870.47
1500t/aFEP项目扩改	4.30				其他	795,246.55
42万吨/年固体废渣综合利用项目	100.00	3,540,150.00	3,540,150.00	5.40	其他	
HFC-R134a项目技术改造	100.00				其他	
46万吨/年离子膜烧碱技改工程	51.97	2,510,017.40	2,510,017.40	5.40	其他	20,004,698.57
PCE综合技术改造	67.76				其他	6,775,792.92

PVDC 树脂生产技术改造	96.14			其他	128,025.80
零星工程				其他	58,335,860.18
合计		11,172,749.29	8,967,998.11		191,434,952.82

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
干法乙炔节能技改项目	92%	
42万吨/年固体废渣综合利用项目	完工	尚未办理竣工结算手续
46万吨/年离子膜烧碱技改工程	52%	一期工程：主装置试生产结束，已经完工。 二期工程：施工图设计，部分定型设备订货

13. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具	3,445,603.47	14,047,479.99	14,761,129.68	2,731,953.78
合计	3,445,603.47	14,047,479.99	14,761,129.68	2,731,953.78

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值小计	283,002,674.69			283,002,674.69
电子级氢氟酸中试技术	400,000.00			400,000.00
离子膜烧碱技术	3,481,800.00			3,481,800.00
AHF 装置技术	8,457,253.57			8,457,253.57
4.5万吨/年氯甲烷技术	21,876,636.48			21,876,636.48
HFC-125 技术	2,600,000.00			2,600,000.00
氟装置技术	74,469,724.05			74,469,724.05
7万吨/年氯甲烷技术	2,592,000.49			2,592,000.49
聚全氟乙丙烯技术	7,951,060.96			7,951,060.96
乙氧氟草醚专有技术	3,000,000.00			3,000,000.00
偏氯乙烯技术	530,590.00			530,590.00
三氯乙烯专有技术	4,000,000.00			4,000,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	8,896,786.13			8,896,786.13
R134a 项目技术	43,128,489.61			43,128,489.61

管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	101,572,593.40			101,572,593.40
② 累计摊销小计	130,879,070.02	12,758,591.84		143,637,661.86
电子级氢氟酸中试技术	300,000.01	99,999.99		400,000.00
离子膜烧碱技术	2,553,320.00	348,180.00		2,901,500.00
AHF 装置技术	7,329,619.52	845,725.36		8,175,344.88
4.5万吨/年氯甲烷技术	18,993,975.20	2,187,663.64		21,181,638.84
HFC-125 技术	823,333.33	260,000.00		1,083,333.33
氟装置技术	74,469,724.05			74,469,724.05
7万吨/年氯甲烷技术	2,203,200.15	259,200.04		2,462,400.19
聚全氟乙丙烯技术	3,180,427.84	795,106.08		3,975,533.92
乙氧氟草醚专有技术	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00
偏氯乙烯技术	375,834.30	53,058.96		428,893.26
三氯乙烯专有技术	1,380,000.00	360,000.00		1,740,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	1,089,678.62	892,240.86		1,981,919.48
R134a 项目技术	9,703,910.16	4,312,848.96		14,016,759.12
管理软件	31,934.45	9,147.96		41,082.41
土地使用权	7,244,112.39	2,035,419.99		9,279,532.38
③ 账面净值小计	152,123,604.67		12,758,591.84	139,365,012.83
电子级氢氟酸中试技术	99,999.99		99,999.99	
离子膜烧碱技术	928,480.00		348,180.00	580,300.00
AHF 装置技术	1,127,634.05		845,725.36	281,908.69
4.5万吨/年氯甲烷技术	2,882,661.28		2,187,663.64	694,997.64
HFC-125 技术	1,776,666.67		260,000.00	1,516,666.67
氟装置技术				
7万吨/年氯甲烷技术	388,800.34		259,200.04	129,600.30
聚全氟乙丙烯技术	4,770,633.12		795,106.08	3,975,527.04
乙氧氟草醚专有技术	1,800,000.00		300,000.00	1,500,000.00
偏氯乙烯技术	154,755.70		53,058.96	101,696.74
三氯乙烯专有技术	2,620,000.00		360,000.00	2,260,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	7,807,107.51		892,240.86	6,914,866.65
R134a 项目技术	33,424,579.45		4,312,848.96	29,111,730.49



管理软件	13,805.55		9,147.96	4,657.59
土地使用权	94,328,481.01		2,035,419.99	92,293,061.02
④ 减值准备小计	340,000.00		1,500,000.00	1,840,000.00
三氯乙烯专有技术	340,000.00			340,000.00
乙氧氟草醚专有技术			1,500,000.00	1,500,000.00
⑤ 账面价值合计	151,783,604.67		14,258,591.84	137,525,012.83
电子级氢氟酸中试技术	99,999.99		99,999.99	
离子膜烧碱技术	928,480.00		348,180.00	580,300.00
AHF 装置技术	1,127,634.05		845,725.36	281,908.69
4.5 万吨/年氯甲烷技术	2,882,661.28		2,187,663.64	694,997.64
HFC-125 技术	1,776,666.67		260,000.00	1,516,666.67
7 万吨/年氯甲烷技术	388,800.34		259,200.04	129,600.30
聚全氟乙丙烯技术	4,770,633.12		795,106.08	3,975,527.04
乙氧氟草醚专有技术	1,800,000.00		1,800,000.00	
偏氯乙烯技术	154,755.70		53,058.96	101,696.74
三氯乙烯专有技术	2,280,000.00		360,000.00	1,920,000.00
12KT/A 四氯化碳转产四氯乙烯装置技术	7,807,107.51		892,240.86	6,914,866.65
R134a 项目技术	33,424,579.45		4,312,848.96	29,111,730.49
管理软件	13,805.55		9,147.96	4,657.59
土地使用权	94,328,481.01		2,035,419.99	92,293,061.02

本期摊销额 12,758,591.84 元。

## 2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

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

## 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

本期巨塑化工公司吸收合并了巨鑫化工公司，本公司原非同一控制下控股合并巨鑫化工公司形成了商誉相应转入了对巨塑化工公司的商誉。截至期末，公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

16. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
消防共建支出	4,626,000.00		514,000.00		4,112,000.00	
合计	4,626,000.00		514,000.00		4,112,000.00	

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		
应收账款坏账准备	7,845,328.97	8,448,828.52
存货跌价准备	1,077,153.90	5,672,329.89
固定资产减值准备	2,188,880.36	1,056,975.34
无形资产减值准备		63,333.33
用公允价值计量的资产的公允价值变动额	29,487.50	1,538,172.36
开办费	301,536.22	446,273.61
合计	11,442,386.95	17,225,913.05
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) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
可抵扣暂时性差异	
应收账款坏账准备	31,401,284.30
存货跌价准备	4,308,615.61
固定资产减值准备	8,755,521.43
用公允价值计量的资产的公允价值变动额	117,950.00
开办费	1,206,144.88
小计	45,789,516.22
应纳税暂时性差异	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	297,722.29
小计	297,722.29

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	75,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	660,000,000.00	711,400,000.00
商业承兑汇票贴现	75,486,000.00	89,148,420.00
合 计	810,486,000.00	960,548,420.00

19. 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	

20. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	68,575,947.46	210,719,480.00
合 计	68,575,947.46	210,719,480.00

下一会计期间将到期的金额为 68,575,947.46 元。

21. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	75,395,696.80	71,345,541.82
工程设备款	67,852,118.03	49,977,793.80
合 计	143,247,814.83	121,323,335.62

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

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	2,804,540.34	16,060,135.25
浙江巨化电石有限公司		401,396.99
巨化集团公司工程有限公司	6,086,957.83	3,347,038.75
巨化集团公司兴化实业有限公司	5,410.53	8,594.00
浙江巨化新联化工有限公司	15,200.00	775.05
浙江巨化集团进出口有限公司	9,000.00	223,716.00

巨化集团公司汽车运输有限公司	222,549.04	601,277.19
浙江巨化塑胶有限公司	9,718.75	
巨化集团公司设备材料公司	9,037.61	143,291.75
浙江工程设计有限公司	85,381.01	42,516.06
浙江晋巨化工有限公司		3,115,728.70
小 计	9,247,795.11	23,944,469.74

(3) 应付账款——外币应付账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
日元	164,800,000.00	0.07378	12,158,944.00			
小 计			12,158,944.00			

22. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	36,535,053.49	29,308,648.92
合 计	36,535,053.49	29,308,648.92

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

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	119,614.59	217,326.67
浙江工程设计有限公司	13,050.00	
衢州化学工业公司上海得邦公司		91,512.43
浙江巨化集团进出口有限公司		70,576.70
巨化集团公司广州经销中心	165,075.70	835,524.00
深圳巨化华南投资发展有限公司		400,000.00
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	4,174.00	129,828.60
浙江巨化工联对外贸易有限公司		954,634.21
浙江巨圣氟化学有限公司		1,920.00
巨化集团公司制药厂		400.00
温州衢化东南工贸公司	225.00	49,944.24
宁波巨环工贸实业有限公司		633,498.56
巨化集团公司杭州公司	2,552.00	
小 计	304,691.29	3,385,165.41

## (3) 预收款项——外币预收款项

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

## 23. 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	12,356,910.36	189,501,926.40	178,105,120.64	23,753,716.12
职工福利费		19,057,756.05	19,057,756.05	
社会保险费	6,001.93	55,779,288.72	55,785,290.65	
其中：医疗保险费		17,471,533.30	17,471,533.30	
基本养老保险费	6,001.93	31,607,176.35	31,613,178.28	
失业保险费		2,825,557.46	2,825,557.46	
工伤保险费		2,654,807.77	2,654,807.77	
生育保险费		1,220,213.84	1,220,213.84	
住房公积金		18,478,055.91	18,478,055.91	
辞退福利		133,661.00	133,661.00	
其他	566,403.45	5,361,017.97	5,237,195.31	690,226.11
合计	12,929,315.74	288,311,706.05	276,797,079.56	24,443,942.23

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 690,226.11 元。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工工资、奖金、津贴和补贴已经在 2010 年 1 季度发放。

## 24. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	7,369,391.92	13,554,724.90
营业税	23,679.85	14,668.95
企业所得税	1,347,499.76	39,805,359.50
个人所得税	-403.19	-337,683.08
城市维护建设税	1,356,911.87	1,575,538.08
房产税	47,909.64	517,890.49
土地使用税	867,452.26	-1,700,640.71

教育费附加	870,622.14	704,563.59
地方教育附加	255,694.93	504,349.44
水利建设专项资金	451,779.67	242,474.84
印花税	43,104.52	4,943.56
合 计	12,633,643.37	54,886,189.56

25. 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	1,134,712.99	1,542,948.14
短期借款应付利息	2,378,025.00	1,684,507.00
合 计	3,512,737.99	3,227,455.14

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	17,366,899.23	20,087,874.34
应付暂收款	2,380,986.83	
其他	8,292,958.76	10,193,222.36
合 计	28,040,844.82	30,281,096.70

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

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	2,604,415.06	2,835,229.02
巨化集团公司工程有限公司	304,194.06	2,593,608.67
巨化集团公司广州营销中心	241,000.00	
浙江巨化集团进出口有限公司	309,500.00	341,000.00
巨化集团公司杭州公司	46,000.00	
浙江衢州巨化气雾有限公司	54,000.00	54,000.00
浙江巨圣氟化学有限公司	8,500.00	8,500.00
衢州化学工业公司上海得邦公司		35,000.00
浙江巨化工联对外贸易有限公司		99,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计	3,572,609.12	5,971,337.69

27. 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	200,473,650.00	256,914,140.00
合 计	200,473,650.00	256,914,140.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		13,090,000.00
保证借款	200,473,650.00	213,824,140.00
信用借款		30,000,000.00
小 计	200,473,650.00	256,914,140.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国工商银行	2009.03.13	2010.11.15	RMB	5.40		40,000,000.00		
中国农业银行	2008.12.24	2010.12.23	RMB	5.40		30,000,000.00		
中国银行	2006.04.15	2010.02.06	USD	5.40	3,800,000.00	25,947,160.00		
中国银行	2006.02.21	2010.02.06	USD	5.40	3,600,000.00	24,581,520.00		
中国工商银行	2007.01.05	2010.01.04	USD	5.40	2,350,000.00	16,046,270.00		
中国工商银行	2006.06.12	2009.06.10	USD	6.81			5,000,000.00	34,173,000.00
中国工商银行	2006.05.30	2009.05.20	RMB	6.03				30,000,000.00
中国工商银行	2006.10.27	2009.10.23	RMB	6.30				30,000,000.00
中国工商银行	2006.01.04	2009.10.16	RMB	7.74				30,000,000.00
中国工商银行	2006.09.22	2009.09.21	RMB	6.30				20,000,000.00
小 计						136,574,950.00		144,173,000.00

## (3) 一年内到期的非流动负债——外币负债

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
一年内到期的长期借款	13,250,000.00	6.8282	90,473,650.00	5,900,000.00	6.8346	40,324,140.00
小 计			90,473,650.00			40,324,140.00

## 28. 长期借款

## (1) 长期借款情况

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	348,500,000.00	490,814,150.00
信用借款	330,000,000.00	
合 计	678,500,000.00	490,814,150.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金 额	人民币金额	原币 金额	人民币金额
中国光大银行	2009. 12. 15	2012. 12. 14	RMB	4. 86		100, 000, 000. 00		
上海浦东发展银行	2009. 12. 29	2012. 12. 29	RMB	5. 40		70, 000, 000. 00		
中国工商银行	2009. 11. 20	2012. 11. 16	RMB	5. 40		50, 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		
中国建设银行	2007. 03. 05	2012. 03. 04	RMB	5. 184		50, 000, 000. 00		50, 000, 000. 00
中国工商银行	2008. 05. 29	2011. 05. 16	RMB	5. 40		54, 500, 000. 00		54, 500, 000. 00
中国工商银行	2006. 01. 04	2010. 11. 16	RMB	7. 74				50, 000, 000. 00
中国建设银行	2006. 12. 20	2011. 12. 19	RMB	5. 346				40, 000, 000. 00
上海浦东发展银行	2007. 11. 23	2010. 11. 23	RMB	7. 47				40, 000, 000. 00
小 计						424, 500, 000. 00		234, 500, 000. 00

## (3) 长期借款——外币长期借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元				17, 750, 000. 00	6. 8346	121, 314, 150. 00
小 计						121, 314, 150. 00

## 29. 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	4. 44	299, 336. 75	13, 062, 973. 11□	信用
小 计		15, 600, 000. 00			13, 062, 973. 11□	

## 30. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
CFCs 储存项目补助	21, 324, 254. 40	21, 739, 786. 20
合 计	21, 324, 254. 40	21, 739, 786. 20

## (2) 其他说明

根据子公司衢化氟化公司与国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订的《CFCs 储存项目合同书》，该公司获得国家环保总局对外经济合作领导小组办公室多边基金赠款 306 万美元，资助该公司储存 CFCs。根据合同规定，多边基金赠款中 1,800 万元人民币用于支持储存中发生的生产成本，其余部分 4,155,318.00 元用于储存设备的购置。用于支持储存中发生成本部分，该公司将根据储存的 CFCs



的销售比例按年度返还。用于支持储存设备购置部分款项，按 10 年（设备使用年限）每年 415,531.80 元，分摊计入“营业外收入”。

### 31. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（+，-）					期末数	
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股							
	2. 国有法人持股	261,810,000.00				-261,810,000.00	-261,810,000.00	
	3. 其他内资持股							
	其中：							
	境内法人持股							
	境内自然人持股							
	4. 外资持股							
	其中：							
	境外法人持股							
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	261,810,000.00					-261,810,000.00	-261,810,000.00	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	294,990,000.00				261,810,000.00	261,810,000.00	556,800,000.00
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计	294,990,000.00					261,810,000.00	261,810,000.00
(三) 股份总数	556,800,000.00							556,800,000.00

### 32. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	535,639,771.18		4,560,833.98	531,078,937.20
其他资本公积	27,035,427.07	5,335,000.00		32,370,427.07
合 计	562,675,198.25	5,335,000.00	4,560,833.98	563,449,364.27

#### (2) 其他说明

1) 本期公司收购了少数股东持有的子公司巨塑化工公司和巨鑫化工公司股权，公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额分别为-5,040,490.57 元和 479,656.59 元，记入合并财务报表的资本公积-资本溢价。

2) 根据浙江省财政厅《关于提前下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和重点流域工业污染治理工程国债补助支出预算的通知》（浙财建字[2008]296 号），子公司巨泰建材公司收到补助资金 9,700,000.00 元，列入“资本公积”。本公司按持股比例应享有的权益为 5,335,000.00 元，列入“资本公积—其他资本公积”。

### 33. 盈余公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	177,868,075.50	12,328,485.21		190,196,560.71
合 计	177,868,075.50	12,328,485.21		190,196,560.71

(2) 本期法定盈余公积增加系根据公司董事会决议，按照母公司本期实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

### 34. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	652,764,762.50	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	652,764,762.50	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,557,825.19	——
减：提取法定盈余公积	12,328,485.21	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,680,000.00	每 10 股派现金股利 1 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	677,314,102.48	

#### (2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元，共计分配普通股股利 55,680,000.00 元。

2) 根据 2010 年 3 月 25 日公司董事会四届二十四次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派现金股利 0.8 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 12,328,485.21 元，未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 44,544,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,371,656,125.60	4,849,709,974.90
其他业务收入	327,954,047.25	478,987,455.96
营业成本	3,190,258,640.31	4,679,508,972.95

(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	3,371,656,125.60	3,045,830,553.85	4,849,709,974.90	4,454,392,528.46
小计	3,371,656,125.60	3,045,830,553.85	4,849,709,974.90	4,454,392,528.46

(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□	1,757,527,675.40	1,513,195,994.20	1,948,976,293.96	1,763,117,275.95
氨产品			264,038,257.12	220,065,135.22
氯碱产品	1,340,693,579.62	1,259,393,128.18	2,162,240,259.89	2,032,940,752.51
酸产品	144,514,790.64	152,050,222.50	379,344,792.83	350,619,290.64
精细化工品	22,586,912.95	20,790,551.00	20,669,636.65	18,059,946.08
其他产品	106,333,166.99	100,400,657.97	74,440,734.45	69,590,128.06
小计	3,371,656,125.60	3,045,830,553.85	4,849,709,974.90	4,454,392,528.46

(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	2,496,847,097.53	2,233,546,134.26	3,941,283,167.30	3,588,702,014.57
杭州地区	22,586,912.95	20,835,291.55	20,669,636.65	18,167,984.74
丽水地区	259,316,168.27	250,014,682.35	144,149,983.12	137,297,264.71
金华地区	118,696,235.80	112,845,572.48	150,604,948.89	156,092,662.70
宁波地区	234,587,459.80	203,246,814.40	223,605,217.59	205,253,552.97
上海地区	104,900,222.71	96,552,931.63	206,211,368.35	195,614,618.34

厦门地区	134,722,028.54	128,789,127.18	163,185,653.00	153,264,430.43
小计	3,371,656,125.60	3,045,830,553.85	4,849,709,974.90	4,454,392,528.46

(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	180,821,600.80	4.89
浙江巨化集团进出口有限公司	125,664,607.26	3.40
浙江巨圣氟化学有限公司	116,480,963.76	3.15
巨化集团公司	112,058,384.85	3.03
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)	107,225,063.90	2.90
小计	642,250,620.57	17.37

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	79,165.27	23,333.93	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	9,294,275.17	12,445,546.37	
教育费附加	4,007,409.43	5,376,346.78	
地方教育费附加	2,637,346.05	3,547,480.32	
合计	16,018,195.92	21,392,707.40	

3. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,164,958.50	27,003,846.45
存货跌价损失	5,403,858.99	31,884,674.96
固定资产减值损失	6,383,340.36	
无形资产减值损失	1,500,000.00	
合计	12,122,240.85	58,888,521.41

4. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	297,722.29	-6,152,689.44
交易性金融负债	-117,950.00	
合计	179,772.29	-6,152,689.44

## 5. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	427,400.00	2,626,200.13
权益法核算的长期股权投资收益	-28,654,753.79	-2,209,743.86
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	10,176,175.71	-1,419,305.55
合 计	-18,051,178.08	-1,002,849.28

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江晋巨化工有限公司	-30,510,324.38	-3,120,710.88	受宏观经济的影响,经营效益出现较大的波动
小 计	-30,510,324.38	-3,120,710.88	

### (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	96,622.42	8,034,934.63
其中: 固定资产处置利得	96,622.42	8,034,934.63
政府补助	14,171,943.83	58,445,543.75
罚没收入	51,420.00	262,099.93
无法支付款项	51,183.50	5,829.05
其他	22,730.79	193,037.74
合 计	14,393,900.54	66,941,445.10

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
CCL4 减产、停产补助	5,283,747.03	46,739,111.95	国家环保总局对外经济合作领导小组办公室《四氯化碳生产淘汰项目协议书》
CFCs 存储补助	415,531.80	415,531.80	国家环保总局对外经济合作领导小组办公室《CFCs 储存项目合同书》
外贸出口补贴	116,900.00	18,800.00	衢州市人民政府《关于进一步促进外贸发展的若干意见》(衢政发[2006]11号)
财政专项补贴	113,000.00	142,000.00	上海市浦东新区财政局
技术改造(创新)补	4,464,000.00	9,440,000.00	浙江衢州高新技术产业园区管委

助资金			会《关于实施“工业提升”工程推进特色制造业又好又快发展的若干意见》(衢委发[2007]20号)
技术改造(创新)补助资金	550,000.00		浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2009年工业转型升级(技术创新、技术壁垒、企业信息化)财政专项资金的通知》(浙财企字[2009]310号)
先进制造业基地财政专项资金补助	500,000.00		浙江省财政厅、经济贸易委员会《关于下达2008年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》(浙财企字[2008]302号)
岗位补贴补助款	201,870.00		衢州市人事劳动社会保障局、财政局、地方税务局《关于减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》(衢市人劳就[2009]81号)
环境污染整治专项资金补助	100,000.00		浙江省财政厅、环境保护局《关于下达2007年“811”环境污染整治专项资金的通知》(浙财建字[2007]236号)
外贸扶持资金补助	10,000.00		兰溪市委《关于调整完善促进工业经济发展政策的实施意见》(兰委[2005]2号)
科技创新产业化专项补助	1,410,000.00		宁波市镇海区财政局、科学技术局《关于下达镇海区2009年度第二批科技创新(高新技术)产业化专项补助经费的通知》(镇财国资[2009]121号、镇科[2009]13号)
清洁生产企业奖励资金	300,000.00		宁波市镇海区发展和改革局、环保局、财政局、科学技术局《关于下达2008年度镇海区第一批清洁生产审核验收合格企业奖励资金的通知》(镇发改[2009]172号、镇环[2009]39号、镇财国资[2009]149号)
节能奖励资金	400,000.00		宁波市节能办、财政局《关于下达2009年度宁波市节能应用及循环经济等项目(第一批)奖励资金的通知》(甬节能办[2009]8号、甬财政工[2009]179号)
科技项目经费补助	35,000.00		宁波市科学技术局、财政局《关于下达宁波市2009年度第六批科技项目经费计划的通知》(甬科计[2009]135号、甬财政教[2009]969号)
科技项目经费补贴	35,000.00		宁波市镇海区科学技术局、财政局《关于下达2009年镇海区第四批科技项目(科技合作)经费的通知》(镇科[2009]34号、镇财国资[2009]301号)

电子商务补助	10,000.00		杭州市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步利用电子商务保就业拓市场促转型的若干意见》(市委办〔2009〕22号)
财政补助款	226,895.00		中共景宁畲族自治县县委景委(2001)24号
项目经费补助		750,000.00	浙江省科学技术厅《科技计划项目合同书》
科技创新企业奖励资金		268,800.00	宁波市镇海区发展和改革局、财政局、环境保护局、科学技术局《关于下达2007年度镇海区节能降耗项目(第一批)奖励资金的通知》(镇发改[2008]118号、镇财国资[2008]118号)
科技创新产业化专项补助经费		610,000.00	宁波市镇海区财政局、科学技术局《关于下达镇海区2008年第三批科技创新产业化专项补助经费的通知》(镇财国资[2008]148号、镇科[2008]23号)
扶持欠发达地区外向型经济发展专项资金补助		20,800.00	浙江省财政厅、对外贸易经济合作厅《关于下达2007年度扶持欠发达地区外向型经济发展专项资金的通知》(浙财企字[2007]154号)
环保在线监测安装经费补助		10,500.00	兰溪市环境保护局《关于下达2007年兰溪市在线监测(控)企业名单的通知》(兰环保[2007]12号)
技术创新专项资金奖励		30,000.00	兰溪市人民政府《关于推进工业企业自主创新的实施意见》(兰政发[2007]17号)
小计	14,171,943.83	58,445,543.75	

#### 7. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	4,349,732.79	6,746,334.46
其中：固定资产处置损失	4,349,732.79	6,746,334.46
对外捐赠	60,000.00	39,000.00
水利建设专项资金	2,854,663.32	4,037,467.32
赔款支出	400,000.00	
罚款支出	521,980.35	545,820.32
其他	33,270.35	113,588.87
合计	8,219,646.81	11,482,210.97

## 8. 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[注]	-59,019,950.40	43,415,916.79
递延所得税调整	5,857,95	-7,928,464.09
合 计	-53,161,993.73	35,487,452.70

[注]：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），公司本期实施 CDM 项目免征的所得税款 60,866,907.11 元冲减所得税费用所致。

### （三）现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回各类保证金	36,695,792.00
利息收入	13,250,887.82
政府补助收入	13,756,412.03
其他	445,334.29
合 计	64,148,426.14

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付各类保证金	18,812,202.98
经营性期间费用	148,838,568.95
其他	10,275,102.80
合 计	177,925,874.73

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回对浙川县九信电化有限公司出借资金	12,000,000.00
投资性房地产租金收入	1,597,959.00
合 计	13,597,959.00

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付对浙川县九信电化有限公司出借资金	12,000,000.00
合 计	12,000,000.00



5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
巨泰建材公司收到国债补助资金	9,700,000.00
合 计	9,700,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还对衢州市财政局国债资金专项	1,359,512.57
合 计	1,359,512.57

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	92,458,818.38	79,223,770.75
加: 资产减值准备	12,122,240.85	58,888,521.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	293,565,551.68	297,555,632.04
无形资产摊销	12,758,591.84	12,671,515.15
长期待摊费用摊销	514,000.00	514,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	4,253,110.37	-1,288,600.17
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	6,152,689.44
财务费用(收益以“—”号填列)	90,082,653.48	129,261,851.27
投资损失(收益以“—”号填列)	18,051,178.08	1,002,849.28
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,783,526.10	-7,928,464.09
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	74,430.57	
存货的减少(增加以“—”号填列)	80,549,316.96	6,306,825.09
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-105,636,727.90	25,344,429.27
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-148,691,129.96	28,513,948.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	355,705,788.16	636,218,967.98
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	335,783,467.22	124,474,932.51
减: 现金的期初余额	124,474,932.51	130,983,564.84

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	211,308,534.71	-6,508,632.33

(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		41,800,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		41,800,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,296,929.76
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,503,070.24
④ 取得子公司的净资产		14,550,531.97
流动资产		46,454,354.29
非流动资产		82,859,851.85
流动负债		114,763,674.17
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	335,783,467.22	124,474,932.51
其中：库存现金	35,204.25	39,174.49
可随时用于支付的银行存款	331,879,430.87	124,182,906.44
可随时用于支付的其他货币资金	3,868,832.10	252,851.58
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	335,783,467.22	124,474,932.51

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中各类保证金 18,812,202.98 元，不能随时用于支取，不属于现金以及现金等价物。

#### (四) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	67,929,846.38	-1,164,958.50		618,726.41	66,146,161.47
存货跌价准备	35,641,907.44	5,403,858.99		34,295,055.22	6,750,711.21
固定资产减值准备	4,837,768.38	6,383,340.36		53,152.61	11,167,956.13
无形资产减值准备	340,000.00	1,500,000.00			1,840,000.00
合计	108,749,522.20	12,122,240.85		34,966,934.24	85,904,828.81

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

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

2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
宜昌市巨化实业发展有限公司	有限公司	宜昌	蒋声汉	商业	1,000.00	30.00	30.00
上海巨化实业发展有限公司	有限公司	上海	叶志翔	商业	10,000.00	40.00	40.00
衢州巨化华辰物流有限公司	有限公司	衢州	李建中	商业	2,000.00	35.00	35.00
浙江衢州福汇化	有限公司	衢州	王以丹	工业制造	450.00	44.00	44.00

工科技有限公司							
浙川县九信电化有限公司	有限公司	浙川	贾崇安	工业制造	6,000.00	30.00	30.00
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	有限公司	衢州	大井敏夫	工业制造	3,000.00	29.00	29.00
浙江晋巨化工有限公司	有限公司	衢州	李建华	工业制造	35,000.00	30.00	30.00

(续上表)

单位：万元

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
宜昌市巨化实业发展有限公司	2,182.23	713.76	1,468.47		9.99	联营	72209142-6
上海巨化实业发展有限公司	27,188.36	19,533.81	7,654.55	67,869.57	230.08	联营	63114990-1
衢州巨化华辰物流有限公司	3,952.68	1,781.30	2,171.38	2,897.73	145.36	联营	66056190-3
浙江衢州福汇化工科技有限公司	1,680.92	1,132.72	548.20	1,618.38	98.20	联营	68665273-1
浙川县九信电化有限公司	26,337.92	19,855.58	6,482.34	24,798.20	256.47	联营	66886990-2
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	2,813.19	139.58	2,673.61		-277.58	联营	68168107-4
浙江晋巨化工有限公司	69,015.65	45,226.00	23,789.65	74,137.39	-10,170.11	联营	67479655-1

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
巨化集团公司工程有限公司	集团兄弟公司	147760899
巨化集团公司广州营销中心	集团兄弟公司	278383157
巨化集团公司杭州公司	集团兄弟公司	142919397
巨化集团公司汽车运输有限公司	集团兄弟公司	704597802
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	147755299
巨化集团公司兴化实业有限公司	集团兄弟公司	704597087
巨化集团公司制药厂	集团兄弟公司	x09760188

巨化集团公司再生资源开发中心	集团兄弟公司	147757112
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	集团兄弟公司	256432034
宁波巨环工贸实业有限公司	集团兄弟公司	25613001x
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟公司	133147022
深圳巨化华南投资发展有限公司	集团兄弟公司	715295762
温州衢化东南工贸公司	集团兄弟公司	145039563
浙江工程设计有限公司	集团兄弟公司	X09760161
浙江华东巨化物流有限公司	集团兄弟公司	75905715x
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	209760051
浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟公司	785672068
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	704606051
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	70420399x
浙江巨化建化有限公司	集团兄弟公司	704604064
浙江巨化塑胶有限公司	集团兄弟公司	478596421
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	721068865
浙江巨圣氟化学有限公司	集团兄弟公司	609802468
浙江衢州巨化气雾有限公司	集团兄弟公司	609802775
浙江南方工程建设监理有限公司	集团兄弟公司	147759206
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	76642359-2

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 明细情况

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
巨化集团公司	采购	材料、蒸汽、水电等	协议价	901,531,016.65	24.37	1,367,421,397.93	25.69
巨化集团公司工程有限公司	采购	材料、工程款	协议价	19,782,457.41	0.53		
巨化集团公司杭州公司	采购	无水氯化钙	协议价	3,143,308.32	0.08		
巨化集团公司汽车运输有限公司	采购	运输费	协议价	12,472,373.60	0.34	20,009,018.09	0.38

公司							
巨化集团公司设备材料公司	采购	材料、设备等	协议价	4,825,054.80	0.13	523,633.83	0.01
巨化集团公司兴化实业有限公司	采购	纸张、墨盒、辅助材料等	协议价	4,444,095.59	0.12	5,449,679.91	0.10
巨化集团公司制药厂	采购	145T 硫铵	协议价	118,119.66		948,376.07	0.02
宁波巨环工贸实业有限公司	采购	材料等	协议价	4,386,346.84	0.12		
衢州化学工业公司上海得邦公司	采购	HFP	协议价	166,666.67			
浙江工程设计有限公司	采购	镍钴料、工程款等	协议价	8,674,140.98	0.23		
浙江华东巨化物流有限公司	采购	镍铁	协议价	28,028,294.02	0.76	38,345,328.46	0.72
浙江晋巨化工有限公司	采购	蒸汽、氮气、甲醇等	协议价	185,779,993.93	5.02	151,174,573.77	2.84
浙江巨化电石有限公司	采购	电石、氮气等	协议价	165,654,889.11	4.48	267,591,760.20	5.03
浙江巨化化工矿业有限公司	采购	铁矿砂	协议价	49,063,404.21	1.33	23,878,520.42	0.45
浙江巨化集团进出口有限公司	采购	荧光分析仪、辅材	协议价	1,559,545.30	0.04	13,638,059.00	0.26
浙江巨化塑胶有限公司	采购	PVC 管等	协议价	0.00		126,932.49	0.01
浙江巨化建化有限公司	采购	乙炔等	协议价	126,026.36		15,324,668.58	0.29
浙江巨化新联化工有限公司	采购	PVC 袋、工作服等	协议价	1,930,503.05	0.05	5,603,206.89	0.11
浙江巨圣氟化学有限公司	采购	TFE、除盐水	协议价	145,521,647.87	3.93	151,042,078.64	2.84
小 计				1,537,207,884.37		2,061,077,234.28	

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占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	销售	硫酸、碱、R134a 等	协议价	112,058,384.85	4.04	166,883,655.94	3.13
巨化集团公司广州营销中心	销售	R134a, C2 等	协议价	35,996,272.66	1.30	47,920,873.33	0.90

巨化集团公司 杭州公司	销售	VCM、C2 等	协议价	6,351,584.62	0.23	8,151,552.75	0.15
巨化集团公司 汽车运输有限 公司	销售	PVC 等	协议价	2,745.73		5,982.91	
巨化集团公司 设备材料公司	销售	碱、C2	协议价	22,988,932.02	0.83	138,826,355.19	2.61
巨化集团公司 兴化实业有限 公司	销售	水、蒸汽	协议价	194,951.81	0.01	192,068.77	
巨化集团公司 再生资源开发 中心	销售	废铁、废钢等	协议价	183,198.98	0.01	1,060,051.61	0.02
巨化集团公司 制药厂	销售	氢气、C2、F2 等	协议价	148,767.72	0.01	8,739,926.74	0.16
宁波经济技术 开发区巨龙贸 易服务有限公 司	销售	PVC 树脂	协议价	12,225,512.81	0.44	13,527,328.63	0.25
衢州化学工业 公司上海得邦 公司	销售	聚全氟乙丙 烯（粒料）、 六氟丙烯等	协议价	48,718,521.97	1.76	71,151,328.29	1.34
深圳巨化华南 投资发展有限 公司	销售	C2、钢瓶等	协议价	63,096,526.74	2.27	69,599,230.53	1.31
温州衢化东南 工贸公司	销售	C2、F12、F22、 PVC	协议价	41,369,243.85	1.49	23,906,567.25	0.45
浙江工程设计 有限公司	销售	PVC 等	协议价	3,712,820.51	0.13		
浙江晋巨化工 有限公司	销售	硫酸、碱、甲 醇	协议价	44,474,799.37	1.60	57,291,409.56	1.08
浙江巨化电石 有限公司	销售	电石、蒸汽、 萤石等	协议价	45,352,993.45	1.63	63,816,494.83	1.20
浙江巨化工联 对外贸易有限 公司	销售	R134a 等	协议价	47,227,857.38	1.70	53,799,251.08	1.01
浙江巨化化工 矿业有限公司	销售	液氯、碱、VDC 单体	协议价	9,659,379.13	0.35	15,336,080.29	0.29
浙江巨化集团 进出口有限公 司	销售	R134a、F22 等	协议价	125,664,607.26	4.53	137,251,035.23	2.58
浙江巨化建化 有限公司	销售	液氯、碱等	协议价	13,764.03		328,561.68	0.01
浙江巨化新联 化工有限公司	销售	硫酸、碱等	协议价	4,827,935.08	0.17	8,099,115.41	0.15
浙江巨圣氟化 学有限公司	销售	HFP、F22 等	协议价	116,480,963.76	4.20	161,321,236.88	3.03
浙江衢州巨化 气雾有限公司	销售	R134a、F12 等	协议价	1,682,299.15	0.06	1,189,871.79	0.02

浙江巨化塑胶有限公司	销售	PVC 管等	协议价			796,024.36	0.01
宁波巨环工贸实业有限公司	销售	F22 等	协议价			3,481,196.58	0.07
小 计				742,432,062.88		1,052,675,199.63	

(2) 其他说明

1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 7,130.26 万元，上年同期为 20,056.50 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司和浙江南方工程建设监理有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计和工程监理等合计 3,709.46 万元，上年同期为 7,945.32 万元。

2) 公司及部分子公司将教育费附加和水利建设专项资金等地方规费上缴给巨化集团公司，由巨化集团公司统一缴纳给主管税务机关。本期共计上缴教育费附加 1,863,598.10 元、地方教育费附加 1,242,398.73 元、水利建设专项资金 1,034,698.68 元，上年同期共计上缴教育费附加 5,340,806.66 元、地方教育费用附加 3,392,522.97 元、水利建设专项资金 3,388,076.63 元。

3) 经公司董事会批准，子公司巨泰建材公司与浙江巨化建化有限公司签订《员工委派协议》，由该公司按照巨泰建材公司定岗定员用工要求，委派不超过250名熟练员工到巨泰建材公司工作，由巨泰建材公司支付委派员工的人工成本费用，协议期限自2009年9月1日起至2011年12月31日止。预计巨泰建材公司需支付委派员工的人工成本费用为2,754万元，其中：2009年、2010年、2011年分别为369.28万元、1,163.32万元、1,221.40万，2009年度实际发生人工成本费用为323.36万元。

4) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定，其中 A 类、B 类污水基数收费标准分别为 3 元/吨、10 元/吨；超标污水按基准收费标准和超标倍数加倍收费；若今后增加污水处理量，则另行商定收费标准。根据该协议，公司本期向巨化集团公司支付污水处理费共计 5,696,411.00 元，上年同期为 10,772,550.42 元；本期公司及子公司通过巨化集团公司上缴排污费 6,011,000.00 元，上年同期为 6,270,000.00 元。

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
巨化集团公司	本公司	土地使用权 213,535.51 平方米	1,494,748.57	2009.1.1	2009.12.31	1,494,748.57	协议	1,494,748.57
巨化集团	衢化氟化	土地使用权 162,710.30 平方	1,138,972.10	2009.1.1	2009.12.31	1,138,972.10	协议	1,138,972.10



公司	公司	米						
浙江巨化建化有限公司	巨泰建材公司	土地使用权 45,949.49 平方米	321,646.00	2009.1.1	2009.12.31	321,646.00	协议	321,646.00
巨化集团公司	本公司	办公大楼	280,000.00			280,000.00	协议	280,000.00

### 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
巨化集团公司	本公司	USD2,097,121.00	2005.04.22	2010.02.06	否
巨化集团公司	本公司	USD3,600,000.00	2006.02.21	2010.02.06	否
巨化集团公司	本公司	USD3,800,000.00	2006.04.15	2010.02.06	否
巨化集团公司	本公司	USD652,879.00	2006.12.19	2010.02.06	否
巨化集团公司	本公司	10,000,000.00	2006.04.30	2010.02.06	否
本公司	浙江晋巨化工有限公司	15,790,000.00	2009.8.6	2010.8.6	否
本公司	浙江晋巨化工有限公司	100,000,000.00	2009.7.15	2010.7.14	否
衢化氟化公司	浙江衢州福汇化工科技有限公司	2,800,000.00	2009.7.30	2010.1.30	否
衢化氟化公司	浙江衢州福汇化工科技有限公司	700,000.00	2009.9.18	2010.3.18	否
本公司	浙川县九信电化有限公司	15,000,000.00	2009.7.23	2010.7.23	否

### 4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
浙川县九信电化有限公司	12,000,000.00	2009.1.19	2009.12.14	已经全部收回

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据	浙江巨化工联对外贸易有限公司	4,000,000.00	
	巨化集团公司		5,000,000.00
	浙江华东巨化物流有限公司		13,000,000.00
小 计		4,000,000.00	18,000,000.00
应收账款	巨化集团公司	62,926.28	4,114.30
	浙江巨化集团进出口有限公司	1,025,197.38	912,784.58
	巨化集团公司广州经销中心	392,277.54	1,377,277.54
	深圳巨化华南投资发展有限公司		15,599.35
	衢州化学工业公司上海得邦公司	24,800.00	140,741.00
	浙江巨圣氟化学有限公司		427,847.41
	浙江巨化塑胶有限公司	119,916.90	164,916.90
	浙江巨化工联对外贸易有限公司	670,030.65	247,170.62
	巨化集团公司制药厂	700,000.00	1,499,972.00
	巨化集团公司设备材料公司	330,849.33	331,349.33
	浙江晋巨化工有限公司		2,035.00
	浙江巨化电石有限公司	285,411.59	209,705.00
	浙江巨化化工矿业有限公司		250.00
	兰溪农药厂	60,266,197.95	60,266,197.95
	巨化集团公司再生资源开发中心	13,338.00	
小 计		63,890,945.62	65,599,960.98
预付账款	巨化集团公司	81,116,846.61	63,831,560.45
	浙江巨化华东物流有限公司		4,000,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司		9,717.55
	巨化集团公司工程有限公司	185,874.34	69,666.30
	浙江巨化集团进出口有限公司	3,440,736.00	200,000.00
	巨化集团公司兴化实业有限公司		1,220.53
	浙江晋巨化工有限公司	856.65	1,755.55
	浙江巨化电石有限公司	181.13	
小 计		84,744,494.73	68,113,920.38
其他应收款	浙江晋巨化工有限公司	1,758,296.00	253,092,645.80
	兰溪农药厂	74,854,815.71	69,222,090.14
小 计		76,613,111.71	322,314,735.94

应付票据	巨化集团公司	68,575,947.46	153,300,000.00
	浙江华东巨化物流有限公司		4,000,000.00
小 计		68,575,947.46	157,300,000.00
应付账款	巨化集团公司	2,804,540.34	16,060,135.25
	浙江巨化电石有限公司		401,396.99
	巨化集团公司工程有限公司	6,086,957.83	3,347,038.75
	巨化集团公司兴化实业有限公司	5,410.53	8,594.00
	浙江巨化新联化工有限公司	15,200.00	775.05
	浙江巨化集团进出口有限公司	9,000.00	223,716.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	222,549.04	601,277.19
	浙江巨化塑胶有限公司	9,718.75	
	巨化集团公司设备材料公司	9,037.61	143,291.75
	浙江工程设计有限公司	85,381.01	42,516.06
	浙江晋巨化工有限公司		3,115,728.70
小 计		9,247,795.11	23,944,469.74
预收账款	巨化集团公司	119,614.59	217,326.67
	浙江工程设计有限公司	13,050.00	
	衢州化学工业公司上海得邦公司		91,512.43
	浙江巨化集团进出口有限公司		70,576.70
	巨化集团公司广州营销中心	165,075.70	835,524.00
	深圳巨化华南投资发展有限公司		400,000.00
	宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	4,174.00	129,828.60
	浙江巨化工联对外贸易有限公司		954,634.21
	浙江巨圣氟化学有限公司		1,920.00
	巨化集团公司制药厂		400.00
	温州衢化东南工贸公司	225.00	49,944.24
	宁波巨环工贸实业有限公司		633,498.56
	巨化集团公司杭州公司	2,552.00	
小 计		304,691.29	3,385,165.41
其他应付款	巨化集团公司	2,604,415.06	2,835,229.02
	巨化集团公司工程有限公司	304,194.06	2,593,608.67
	巨化集团公司广州营销中心	241,000.00	
	浙江巨化集团进出口有限公司	309,500.00	341,000.00
	巨化集团公司杭州公司	46,000.00	

	浙江衢州巨化气雾有限公司	54,000.00	54,000.00
	浙江巨圣氟化学有限公司	8,500.00	8,500.00
	衢州化学工业公司上海得邦公司		35,000.00
	浙江巨化工联对外贸易有限公司		99,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	5,000.00	5,000.00
小计		3,572,609.12	5,971,337.69

#### (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	20人	13人	161.95
上年同期数	20人	13人	204.55

### 七、或有事项

(一) 为关联方提供的担保事项详见本附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
浙江康恩贝制药股份有限公司	上海浦东发展银行	3,000.00	2010.3.4	互保总金额不超过9000万元
浙江江山化工股份有限公司	中国农业银行	1,000.00	2010.7.5	互保总金额不超过5000万元
浙江江山化工股份有限公司	中国农业银行	1,000.00	2010.8.30	
浙大网新科技股份有限公司	中信银行	4,000.00	2010.1.30	互保总金额不超过12,000万元
浙大网新科技股份有限公司	中国银行	4,400.00	2010.4.22	
浙大网新科技股份有限公司	中国进出口银行	3,600.00	2010.5.26	
小计		17,000.00		

### 八、承诺事项

2010年3月25日，公司董事会四届二十四次会议决议通过下列议案：

1. 同意公司投资2,969万元实施28kt/a HFCs装置技改项目；同意全资子公司巨塑化工公司投资4,050万元实施5万吨/年TCE装置技改项目。

2. 同意公司以4,105,913.03元受让浙江衢州联众实业有限公司持有的子公司衢化化学公司1.29%即229.50万元的股权。

3. 同意公司以3,840,452.29元受让浙江衢州联众实业有限公司持有的浙江衢州联州制冷剂有限公司55%即330万元的股权。

4. 同意公司按照浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司的股权比例，以现金方式出资406万元，与其他股东共同将该公司的注册注册从3,000万元人民币增加至4,400万元人民币，投资新建5,000吨/年环己酮提纯装置项目。

## 九、资产负债表日后事项

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	44,544,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 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	5,679,519	88,239,618.34	
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)	3,632,600	107,225,063.90	
巨泰建材公司	日挥株式会社			已经在联合国 CDM 项目注册。目前工程已经完工,但尚未正式投产。

### (二) 关于兰溪农药厂有关说明

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

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

3. 根据 2004 年 4 月 22 日,公司董事会二届十五次会议审议通过的《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》,方案预计需支出职工身份转换费用 2,500 万元,将在兰溪农药厂土地出让收益中提留,土地出让收益未到位前,暂由本公司按实际需支出额借资给兰溪农药厂。以上改制方案已由该厂按程序提交职工代表大会审议,并于 2006 年 1 月 20 日通过。该厂已支付 105 万元,尚有 2,395 万元未支付。

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

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

6. 截至2009年12月31日，公司累计应收兰溪农药厂货款60,266,197.95元，应收资金往来款74,854,815.71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)63,165,500.00元，故计提坏账准备63,165,500.00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33,032,401.02元。

### (三) 控股股东巨化集团公司相关事项

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

### (四) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	17,331,233.84	297,722.29			7,238,923.22
金融资产小计	17,331,233.84	297,722.29			7,238,923.22
上述合计	17,331,233.84	297,722.29			7,238,923.22
金融负债		-117,950.00			117,950.00

### (五) 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
金融资产					
贷款和应收款	35,090,278.91			190,184.40	3,803,688.00
金融资产小计	35,090,278.91			190,184.40	3,803,688.00
金融负债					12,158,944.00

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	60,266,197.95	82.69	30,133,098.98	96.55	93,121,521.65	76.12	31,542,398.34	92.53
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	987,188.87	1.35	493,594.43	1.58	1,889,116.97	1.54	944,558.49	2.77
其他不重大	11,626,898.47	15.95	582,808.94	1.87	27,332,102.88	22.34	1,603,823.63	4.70
合计	72,880,285.29	100.00	31,209,502.35	100.00	122,342,741.50	100.00	34,090,780.46	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11,597,618.05	15.91	579,880.90	58,581,573.00	47.88	2,929,078.65
1-2年	29,280.42	0.04	2,928.04	36,595.35	0.03	3,659.54
2-3年				2,347,480.97	1.92	469,496.18
3年以上	61,253,386.82	84.05	30,626,693.41	61,377,092.18	50.17	30,688,546.09
合计	72,880,285.29	100.00	31,209,502.35	122,342,741.50	100.00	34,090,780.46

(2) 期末坏账准备补充说明

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

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

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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

(3) 经公司董事会批准，本期实际核销应收账款 387,201.80 元。

(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

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

(5) 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	82.69

杭州瑞力普贸易有限公司	非关联方	2,209,324.00	1年以内	3.03
巨邦高新公司	关联方	1,801,900.00	1年以内	2.47
湖州立诺化工有限公司	非关联方	1,488,807.04	1年以内	2.04
浙江巨化集团进出口有限公司	关联方	808,292.97	1年以内	1.11
小计		66,574,521.96		91.34

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
兰溪氟化公司	子公司	36,877.68	0.05
巨邦高新公司	子公司	1,801,900.00	2.47
巨化集团公司广州营销中心	集团兄弟单位	392,277.54	0.54
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟单位	330,849.33	0.45
巨化集团公司制药厂	集团兄弟单位	700,000.00	0.96
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟单位	24,800.00	0.03
浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟单位	669,514.98	0.92
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟单位	808,292.97	1.11
小计		4,764,512.50	6.53

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	441,371,305.33	86.64	56,677,065.09	93.43	442,483,823.72	81.21	38,933,934.98	87.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	185,576.68	0.04	92,788.34	0.15	148,391.10	0.03	74,195.55	0.17
其他不重大	67,850,156.08	13.32	3,891,608.40	6.42	102,197,990.92	18.76	5,430,464.61	12.22
合计	509,407,038.09	100.00	60,661,461.83	100.00	544,830,205.74	100.00	44,438,595.14	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	323,694,897.06	63.54	16,184,744.85	458,976,419.37	84.24	22,948,820.97
1-2年	119,633,229.16	23.49	11,963,322.92	30,207,622.63	5.54	3,020,762.26
2-3年	10,486,405.38	2.06	2,097,281.08	90,842.83	0.02	18,168.57
3年以上	55,592,506.49	10.91	30,416,112.98	55,555,320.91	10.20	18,450,843.34
合计	509,407,038.09	100.00	60,661,461.83	544,830,205.74	100.00	44,438,595.14

(2) 期末坏账准备补充说明



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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
巨塑化工公司	135,170,467.60	6,758,523.38	5.00%	经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提。
兰溪氟化公司	120,094,564.33	11,323,567.81	9.43%	
衢化氟化公司	111,251,457.69	5,562,572.88	5.00%	
兰溪农药厂	74,854,815.71	33,032,401.02	44.13%	同本附注合并财务报表项目注释应收账款之说明
小计	441,371,305.33	56,677,065.09		

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

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

(3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
巨塑化工公司	子公司	135,170,467.60	1年以内	26.54	往来款
兰溪氟化公司	子公司	13,717,772.55	1年以内	2.69	往来款
		106,376,791.78	1-2年	20.88	往来款
衢化氟化公司	子公司	111,251,457.69	1年以内	21.84	往来款
兰溪农药厂	子公司	5,632,725.57	1年以内	1.11	往来款
		3,355,919.70	1-2年	0.66	往来款
		10,459,240.63	2-3年	2.05	往来款
		55,406,929.81	3年以上	10.88	往来款
宁波巨化公司	子公司	33,822,126.83	1年以内	6.64	往来款
		9,839,861.82	1-2年	1.93	往来款
小计		485,033,293.98		95.22	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
凯圣氟化公司	子公司	19,987,277.85	3.92
巨塑化工公司	子公司	135,170,467.60	26.54
兰溪氟化公司	子公司	120,094,564.33	23.57
衢化氟化公司	子公司	111,251,457.69	21.84

兰溪农药厂	子公司	74,854,815.71	14.70
宁波巨化公司	子公司	43,661,988.65	8.57
浙江晋巨化工有限公司	参股公司	1,758,296.00	0.35
小 计		506,778,867.83	99.49

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始 投资成本	期初 数	增减 变动	期末 数
巨邦高新公司	成本法	7,580,000.00	7,580,000.00		7,580,000.00
兰溪氟化公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00		39,500,000.00
衢化氟化公司	成本法	251,381,319.14	251,381,319.14		251,381,319.14
巨塑化工公司	成本法	74,500,000.00	74,500,000.00	45,814,463.69	120,314,463.69
宁波巨化公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00
巨鑫化工公司	成本法	11,680,000.00	11,680,000.00	-11,680,000.00	
上海巨腾公司	成本法	14,250,000.00	14,250,000.00		14,250,000.00
厦门巨达公司	成本法	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00
凯圣氟化公司	成本法	41,800,000.00	41,800,000.00		41,800,000.00
巨泰建材公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
宜昌巨化公司	权益法	3,000,000.00	4,448,366.98	29,978.94	4,478,345.92
上海巨化公司	权益法	18,400,000.00	29,695,122.64	920,332.68	30,615,455.32
华辰物流公司	权益法	7,000,000.00	7,975,611.87	508,752.52	8,484,364.39
九信电化公司	权益法	18,000,000.00	17,796,281.11	769,412.72	18,565,693.83
昭和电子公司	权益法	8,700,000.00	8,558,464.05	-804,985.67	7,753,478.38
晋巨化工公司	权益法	105,000,000.00	101,879,289.12	-30,510,324.38	71,368,964.74
浙江衢州福江 化工科技有限 公司	权益法	1,980,000.00		2,412,079.40	2,412,079.40
浙江省创业投 资集团有限公 司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71		16,059,835.71
浙江巨化集团 进出口有限公 司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江工程设 计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00			
合 计		763,461,154.85	744,854,290.62	7,459,709.90	752,314,000.52

(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
巨邦高新公司	62.50	62.50				
兰溪氟化公司	79.00	79.00				
衢化氟化公司	98.00	98.00				15,699,442.51
巨塑化工公司	100.00	100.00				
宁波巨化公司	60.00	100.00				
巨鑫化工公司	51.00		已被吸收合并			
上海巨腾公司	95.00	95.00				1,425,000.00
厦门巨达公司	55.00	55.00				1,459,593.62
凯圣氟化公司	76.00	76.00				
巨泰建材公司	55.00	55.00				
宜昌巨化公司	30.00	30.00				
上海巨化公司	40.00	40.00				
华辰物流公司	35.00	35.00				
九信电化公司	30.00	30.00				
昭和电子公司	29.00	29.00				
晋巨化工公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇化 工科技有限公司	44.00	44.00				
浙江省创业投资 集团有限公司	16.50	16.50				
浙江巨化集团进 出口有限公司	15.38	15.38				360,000.00
浙江工程设计有 限公司	10.00	10.00				67,400.00
兰溪农药厂	100.00		已歇业			
合计						19,011,436.13

(2) 其他说明

本期公司与上海汇友精密化学品有限公司共同投资设立了浙江衢州汇友化工科技有限公司，该公司注册资本 450 万元，其中本公司出资 198 万元，持股比率 44%。该公司已办妥工商变更登记手续。

(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	2,283,442,069.39	3,305,225,272.50
其他业务收入	343,173,882.10	453,236,262.87
营业成本	2,262,284,388.13	3,238,641,303.67

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	2,283,442,069.39	2,089,329,779.11	3,305,225,272.50	3,034,247,736.65
小 计	2,283,442,069.39	2,089,329,779.11	3,305,225,272.50	3,034,247,736.65

(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	782,440,129.62	668,818,529.39	816,959,645.58	749,517,208.36
氨产品			307,003,633.28	263,030,511.38
氯碱产品	1,320,243,604.91	1,232,217,483.00	1,739,417,678.31	1,608,581,203.77
酸产品	180,758,334.86	188,293,766.72	441,844,315.33	413,118,813.14
小 计	2,283,442,069.39	2,089,329,779.11	3,305,225,272.50	3,034,247,736.65

(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	2,283,442,069.39	2,089,329,779.11	3,305,225,272.50	3,034,247,736.65
小 计	2,283,442,069.39	2,089,329,779.11	3,305,225,272.50	3,034,247,736.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
衢化氟化公司	415,558,341.88	15.82
景宁塑众公司	127,172,931.53	4.84
巨化集团公司	109,109,365.90	4.15
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)	107,225,063.90	4.08
巨鑫化工公司	93,252,634.06	3.55
小 计	852,318,337.27	32.44

## 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	19,011,436.13	74,260,536.59
权益法核算的长期股权投资收益	-28,654,753.79	-2,209,743.86
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	10,176,175.71	-3,462,561.46
合 计	532,858.05	68,588,231.27

### (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	15,699,442.51	48,315,938.50	受宏观经济的影响,经营效益产生了较大的波动
小 计	15,699,442.51	48,315,938.50	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江晋巨化工有限公司	-30,510,324.39	-3,120,710.88	受宏观经济的影响,经营效益产生了较大的波动
小 计	-30,510,324.39	-3,120,710.88	

### (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	123,284,852.10	181,966,254.53
加: 资产减值准备	22,589,938.62	52,968,501.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,540,708.02	207,797,375.67
无形资产摊销	5,918,776.24	5,879,377.00
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)	2,888,580.53	-2,462,426.87
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	6,152,689.44
财务费用(收益以“-”号填列)	66,205,413.51	88,311,098.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-532,858.05	-68,588,231.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,002,745.67	-7,505,317.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	74,430.57	

存货的减少(增加以“—”号填列)	59,961,399.31	12,122,623.20
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-205,795,410.93	-91,493,979.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-136,773,707.51	2,619,578.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,185,095.79	387,767,543.21
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	308,025,857.60	85,978,702.33
减: 现金的期初余额	85,978,702.33	83,461,268.16
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	222,047,155.27	2,517,434.17

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,253,110.37	
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)	14,171,943.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,807,809.26	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,355,948.00	
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	-889,916.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	26,192,674.31	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	557,813.63	
少数股东权益影响额(税后)	384,288.17	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	25,250,572.51	

## (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	4.70	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.12	0.12

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	92,557,825.19
非经常性损益	B	25,250,572.51
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	67,307,252.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,950,108,036.25
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	55,680,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L= D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,968,546,948.85
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.70%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.42%

### 3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	92,557,825.19
非经常性损益	B	25,250,572.51
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	67,307,252.68

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	
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	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	556,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (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
货币资金	354,595,670.20	161,170,724.51	120.01%	主要系公司本期收回上期对浙江晋巨化工有限公司资产转让款 25,309.26 万元所致
应收票据	337,680,211.76	216,724,264.74	55.81%	主要系期末以银行承兑汇票形式回笼贷款较多，同时受宏观环境影响公司减少了存货的储备相应以票据背书转让支付贷款有所减少
应收账款	51,915,715.77	93,645,985.91	-44.56%	主要系期初对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)应收款 3,285.53 万元未及时回笼，本期末无相关事项
其他应收款	50,360,187.71	294,911,841.97	-82.92%	同上货币资金变动之说明
存货	154,799,061.39	240,752,237.34	-35.70%	主要系受宏观经济影响，公司减少存货储备所致
在建工程	191,434,952.82	327,277,540.92	-41.51%	主要系重大在建工程完工结转固定资产同时本期公司项目投资金额有所减少
短期借款	810,486,000.00	960,548,420.00	-15.62%	主要系为减少短期偿债能力的风险，本期公司利用宽松的货币政策环境，将短



				期流动资金借款部分转化为中长期借款
应付票据	68,575,947.46	210,719,480.00	-67.46%	主要系受宏观经济环境影响，公司减少了项目投资和存货储备，相应开具银行承兑汇票结算减少
应交税费	12,633,643.37	54,886,189.56	-76.98%	主要系本期财政部和国家税务总局对公司实施 CDM 项目所得的所得税政策予以了明确，期初数包含了 CDM 项目应缴纳的企业所得税款
长期借款	678,500,000.00	490,814,150.00	38.24%	同上短期借款之说明
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	3,699,610,172.85	5,328,697,430.86	-30.57%	主要系受宏观经济的影响，产品市场需求有所萎缩，产品销售价格下降，导致公司本期营业收入大幅下降。同时与营业收入直接相关的产品销售成本、营业税金及附加以及产品销售费用等均有大幅的下降。
营业成本	3,190,258,640.31	4,679,508,972.95	-31.82%	同上营业收入之说明
营业税金及附加	16,018,195.92	21,392,707.40	-25.12%	同上营业收入之说明
销售费用	63,851,607.43	70,623,824.31	-9.59%	同上营业收入之说明
管理费用	275,615,556.56	300,881,337.13	-8.40%	主要系公司有效控制了工资等管理成本的支出
财务费用	90,749,955.07	130,994,539.62	-30.72%	主要系借款本金以及利率下降所致
资产减值损失	12,122,240.85	58,888,521.41	-79.41%	主要系本期公司有效控制的存货的储备，未出现大额的存货减值情形
投资收益	-18,051,178.08	-1,002,849.28	1699.99%	主要系公司联营企业浙江晋巨化工有限公司出现了大额的亏损
营业外收入	14,393,900.54	66,941,445.10	-78.50%	主要系根据衢化氟化公司和国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订的《四氯化碳生产淘汰项目协议书》，两年收到的政府补助款差异所致
所得税费用	-53,161,993.73	35,487,452.70	-249.81%	主要系本期财政部和国家税务总局批准对实施 CDM 项目企业所得予以减免，公司将免征的企业所得税款于本期一次性冲减所得税费用所致

---

## 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  
2010年3月27日

**合并资产负债表**  
2009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		354,595,670.20	161,170,724.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,238,923.22	17,331,233.84
应收票据		337,680,211.76	216,724,264.74
应收账款		51,915,715.77	93,645,985.91
预付款项		183,338,750.33	169,628,060.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			419,147.91
其他应收款		50,360,187.71	294,911,841.97
买入返售金融资产			
存货		154,799,061.39	240,752,237.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,139,928,520.38	1,194,583,496.71
<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		164,538,217.69	191,212,971.48
投资性房地产		16,980,776.65	17,689,285.55
固定资产		2,428,346,878.61	2,341,388,095.24
在建工程		191,434,952.82	327,277,540.92
工程物资		2,731,953.78	3,445,603.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,525,012.83	151,783,604.67
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用		4,112,000.00	4,626,000.00
递延所得税资产		11,442,386.95	17,225,913.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,959,033,259.56	3,056,570,094.61
资产总计		4,098,961,779.94	4,251,153,591.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		810,486,000.00	960,548,420.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		117,950.00	
应付票据		68,575,947.46	210,719,480.00
应付账款		143,247,814.83	121,323,335.62
预收款项		36,535,053.49	29,308,648.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		24,443,942.23	12,929,315.74
应交税费		12,633,643.37	54,886,189.56
应付利息		3,512,737.99	3,227,455.14
应付股利			
其他应付款		28,040,844.82	30,281,096.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		200,473,650.00	256,914,140.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,328,067,584.19	1,680,138,081.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		678,500,000.00	490,814,150.00
应付债券			
长期应付款		13,062,973.11	14,422,485.68
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		21,324,254.40	21,739,786.20
非流动负债合计		712,961,658.08	526,976,421.88
负债合计		2,041,029,242.27	2,207,114,503.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		563,449,364.27	562,675,198.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		190,196,560.71	177,868,075.50
一般风险准备			
未分配利润		677,314,102.48	652,764,762.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,987,760,027.46	1,950,108,036.25
少数股东权益		70,172,510.21	93,931,051.51
所有者权益合计		2,057,932,537.67	2,044,039,087.76
负债和所有者权益总计		4,098,961,779.94	4,251,153,591.32

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**母公司资产负债表**  
2009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		320,799,681.60	111,578,702.33
交易性金融资产		7,238,923.22	17,331,233.84
应收票据		77,816,400.94	69,212,000.00
应收账款		41,670,782.94	88,251,961.04
预付款项		113,244,377.35	64,467,297.05
应收利息			
应收股利			419,147.91
其他应收款		448,745,576.26	500,391,610.60
存货		78,568,203.71	142,838,218.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,088,083,946.02	994,490,171.40
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		752,314,000.52	744,854,290.62
投资性房地产		8,056,115.03	8,394,196.05
固定资产		1,461,658,390.91	1,457,995,407.00
在建工程		131,986,273.94	215,801,741.55
工程物资		92,550.00	2,165,175.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,452,585.91	57,371,362.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,097,897.35	16,100,643.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,416,657,813.66	2,502,682,815.59
资产总计		3,504,741,759.68	3,497,172,986.99
<b>流动负债:</b>			
短期借款		733,506,000.00	830,612,000.00
交易性金融负债		117,950.00	
应付票据		70,000,000.00	163,500,000.00
应付账款		53,840,063.20	48,472,212.91
预收款项		16,155,524.66	19,550,662.72
应付职工薪酬		18,023,755.40	10,142,654.27
应交税费		17,460,874.35	56,790,567.38
应付利息		3,013,912.99	2,224,465.64
应付股利			
其他应付款		53,653,565.44	80,475,440.53

一年内到期的非流动负债		170,473,650.00	151,914,140.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,136,245,296.04	1,363,682,143.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		414,500,000.00	245,814,150.00
应付债券			
长期应付款		13,062,973.11	14,422,485.68
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			
非流动负债合计		427,637,403.68	260,236,635.68
负债合计		1,563,882,699.72	1,623,918,779.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		562,226,411.58	562,226,411.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		190,196,560.71	177,868,075.50
一般风险准备			
未分配利润		631,636,087.67	576,359,720.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,940,859,059.96	1,873,254,207.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,504,741,759.68	3,497,172,986.99

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**合并利润表**  
2009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		3,699,610,172.85	5,328,697,430.86
其中：营业收入		3,699,610,172.85	5,328,697,430.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,648,616,196.14	5,262,289,902.82
其中：营业成本		3,190,258,640.31	4,679,508,972.95
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		16,018,195.92	21,392,707.40
销售费用		63,851,607.43	70,623,824.31
管理费用		275,615,556.56	300,881,337.13
财务费用		90,749,955.07	130,994,539.62
资产减值损失		12,122,240.85	58,888,521.41

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		179,772.29	-6,152,689.44
投资收益（损失以“－”号填列）		-18,051,178.08	-1,002,849.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,654,753.79	-2,209,743.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		33,122,570.92	59,251,989.32
加：营业外收入		14,393,900.54	66,941,445.10
减：营业外支出		8,219,646.81	11,482,210.97
其中：非流动资产处置损失		4,349,732.79	6,746,334.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,296,824.65	114,711,223.45
减：所得税费用		-53,161,993.73	35,487,452.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,458,818.38	79,223,770.75
归属于母公司所有者的净利润		92,557,825.19	87,467,487.37
少数股东损益		-99,006.81	-8,243,716.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.166	0.157
（二）稀释每股收益		0.166	0.157
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**母公司利润表**  
2009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		2,626,615,951.49	3,758,461,535.37
减：营业成本		2,262,284,388.13	3,238,641,303.67
营业税金及附加		10,723,288.23	16,193,469.51
销售费用		33,183,746.36	39,618,440.69
管理费用		164,805,884.78	177,642,745.00
财务费用		64,671,087.12	83,992,365.34
资产减值损失		22,589,938.62	52,968,501.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		179,772.29	-6,152,689.44
投资收益（损失以“－”号填列）		532,858.05	68,588,231.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,654,753.79	-2,209,743.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,070,248.59	211,840,251.37
加：营业外收入		3,407,642.22	11,182,929.26
减：营业外支出		4,982,769.58	7,715,764.34
其中：非流动资产处置损失		2,298,020.36	5,315,299.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,495,121.23	215,307,416.29
减：所得税费用		-55,789,730.87	33,341,161.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,284,852.10	181,966,254.53
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		123,284,852.10	181,966,254.53

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

### 合并现金流量表

2009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		4,440,773,040.69	6,248,594,375.02
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		30,600,080.34	5,345,485.46
收到其他与经营活动有关的现金		64,148,426.14	153,972,692.73
经营活动现金流入小计		4,535,521,547.17	6,407,912,553.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,573,531,535.17	5,003,896,154.71
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		276,459,799.67	316,880,780.30
支付的各项税费		151,898,549.44	237,125,141.99
支付其他与经营活动有关的现金		177,925,874.73	213,791,508.23
经营活动现金流出小计		4,179,815,759.01	5,771,693,585.23
经营活动产生的现金流量净额		355,705,788.16	636,218,967.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		110,769,854.12	41,992,852.34
取得投资收益收到的现金		846,547.91	2,626,200.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,545,278.64	60,945,066.64
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		13,597,959.00	49,146,512.68
投资活动现金流入小计		378,759,639.67	154,710,631.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,395,955.24	448,314,218.40
投资支付的现金		126,318,109.19	94,655,916.88
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			8,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	72,809,628.68
投资活动现金流出小计		359,714,064.43	624,579,763.98
投资活动产生的现金流量净额		19,045,575.24	-469,869,132.19
<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	16,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,410,000.00	16,200,000.00
取得借款收到的现金		2,341,821,940.00	2,383,948,420.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,700,000.00	8,200,000.00
筹资活动现金流入小计		2,355,931,940.00	2,408,348,420.00
偿还债务支付的现金		2,360,639,000.00	2,346,357,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,885,686.09	201,837,573.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,860,904.78	8,748,300.68
支付其他与筹资活动有关的现金		1,359,512.57	38,937,634.32
筹资活动现金流出小计		2,519,884,198.66	2,587,132,307.35
筹资活动产生的现金流量净额		-163,952,258.66	-178,783,887.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		509,429.97	5,925,419.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		211,308,534.71	-6,508,632.33
加：期初现金及现金等价物余额		124,474,932.51	130,983,564.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		335,783,467.22	124,474,932.51

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

### 母公司现金流量表

2009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		3,099,306,312.82	4,270,487,387.17
收到的税费返还		20,088,879.08	570,128.97
收到其他与经营活动有关的现金		41,955,013.35	75,021,787.17
经营活动现金流入小计		3,161,350,205.25	4,346,079,303.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,410,665,910.55	3,301,189,126.06
支付给职工以及为职工支付的现金		173,656,754.16	232,139,794.29
支付的各项税费		106,976,395.71	182,965,874.33
支付其他与经营活动有关的现金		328,866,049.04	242,016,965.42
经营活动现金流出小计		3,020,165,109.46	3,958,311,760.10
经营活动产生的现金流量净额		141,185,095.79	387,767,543.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		110,769,854.12	39,845,596.43
取得投资收益收到的现金		19,430,584.04	74,260,536.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,324,778.21	58,322,240.67
处置子公司及其他营业单位收到的现			900,000.00

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,830,682.00	44,084,642.68
投资活动现金流入小计		396,355,898.37	217,413,016.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,361,780.26	249,070,446.28
投资支付的现金		126,318,109.19	94,551,916.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			79,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	83,244,986.93
投资活动现金流出小计		277,679,889.45	506,467,350.09
投资活动产生的现金流量净额		118,676,008.92	-289,054,333.72
<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		2,000,841,940.00	2,199,512,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			8,200,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,841,940.00	2,207,712,000.00
偿还债务支付的现金		1,910,702,580.00	2,156,217,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,703,192.60	156,064,979.46
支付其他与筹资活动有关的现金		1,359,512.57	1,387,634.32
筹资活动现金流出小计		2,039,765,285.17	2,313,669,713.78
筹资活动产生的现金流量净额		-38,923,345.17	-105,957,713.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,109,395.73	9,761,938.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		222,047,155.27	2,517,434.17
加：期初现金及现金等价物余额		85,978,702.33	83,461,268.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		308,025,857.60	85,978,702.33

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,800,000.00	562,675,198.25			177,868,075.50		652,764,762.50		93,931,051.51	2,044,039,087.76
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,800,000.00	562,675,198.25			177,868,075.50		652,764,762.50		93,931,051.51	2,044,039,087.76
三、本期增减变动金额		774,166.02			12,328,485.21		24,549,339.98		-23,758,541.30	13,893,449.91
(一)净利润							92,557,825.19		-99,006.81	92,458,818.38
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							92,557,825.19		-99,006.81	92,458,818.38
(三)所有者投入和减少资本		774,166.02							-20,798,629.71	-20,024,463.69
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		774,166.02							-25,208,629.71	-24,434,463.69
(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										
四、本期期末余额	556,800,000.00	563,449,364.27			190,196,560.71		677,314,102.48		70,172,510.21	2,057,932,537.67

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	550,075,198.25			159,671,450.05		639,173,900.58		80,537,714.10	1,986,258,262.98
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,800,000.00	550,075,198.25			159,671,450.05		639,173,900.58		80,537,714.10	1,986,258,262.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		12,600,000.00			18,196,625.45		13,590,861.92		13,393,337.41	57,780,824.78
(一)净利润							87,467,487.37		-8,243,716.62	79,223,770.75
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							87,467,487.37		-8,243,716.62	79,223,770.75
(三)所有者投入和减少资本		12,600,000.00							30,385,354.71	42,985,354.71
1.所有者投入资本									16,100,000.00	16,100,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		12,600,000.00							14,285,354.71	26,885,354.71
(四)利润分配					18,196,625.45		-73,876,625.45		-8,748,300.68	-64,428,300.68
1.提取盈余公积					18,196,625.45		-18,196,625.45			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-55,680,000.00		-8,748,300.68	-64,428,300.68
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	556,800,000.00	562,675,198.25			177,868,075.50		652,764,762.50		93,931,051.51	2,044,039,087.76

法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民

## 母公司所有者权益变动表

2009 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			177,868,075.50		576,359,720.78	1,873,254,207.86
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	556,800,000.00	562,226,411.58			177,868,075.50		576,359,720.78	1,873,254,207.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					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								
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

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	549,626,411.58			159,671,450.05		468,270,091.70	1,734,367,953.33
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	556,800,000.00	549,626,411.58			159,671,450.05		468,270,091.70	1,734,367,953.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		12,600,000.00			18,196,625.45		108,089,629.08	138,886,254.53
(一)净利润							181,966,254.53	181,966,254.53
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							181,966,254.53	181,966,254.53
(三)所有者投入和减少资本		12,600,000.00						12,600,000.00
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		12,600,000.00						12,600,000.00
(四)利润分配					18,196,625.45		-73,876,625.45	-55,680,000.00
1.提取盈余公积					18,196,625.45		-18,196,625.45	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-55,680,000.00	-55,680,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	556,800,000.00	562,226,411.58			177,868,075.50		576,359,720.78	1,873,254,207.86

法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民

# 浙江巨化股份有限公司独立董事关于公司 2009 年度 对外担保情况的专项说明及独立意见

作为浙江巨化股份有限公司的独立董事，我们根据《上市公司治理准则》和《浙江巨化股份有限公司章程》，对公司 2009 年度对外担保情况发表如下独立意见：

经核查，公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准同意公司为浙江晋巨化工有限公司(以下简称“晋巨公司”，本公司参股公司，持有其 30% 股权)提供 17,389 亿元的贷款担保，其中：并购贷款担保 5,810 万元，流动资金贷款 11,579 万元。截止 2009 年末，公司已为晋巨公司上述流动资金贷款 11,579 亿元提供担保。由于本公司控股股东巨化集团公司持有本公司 56.91% 的股份，持有晋巨公司 30% 的股份。晋巨公司董事长由本公司控股股东巨化集团公司委派的董事担任。因此，该担保事项构成本公司为控股股东关联方提供担保。除此之外，公司没有为控股股东及其其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司对外担保总额没有超过最近一期经审计的公司净资产的 50% 或总资产的 30%。

公司所有担保行为及审议程序符合《公司章程》的规定。

**浙江巨化股份有限公司独立董事：**

童云芳      陶久华  
费忠新      李伯耿

2010 年 3 月 13 日