

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	5,137,839,545.92	4,499,219,393.69	14.19
所有者权益（或股东权益）(元)	2,241,745,128.83	2,033,860,621.43	10.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.66	3.65	0.27
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	881,594,774.72		207.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.439		179.96
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,353,492.88	386,185,016.27	517.44
基本每股收益（元/股）	0.254	0.631	479.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.214	0.551	357.83
稀释每股收益（元/股）	0.254	0.631	479.10
加权平均净资产收益率（%）	6.77	17.50	增加 8.66 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.71	15.28	增加 8.05 个 百分点

注：经公司 2009 年第二次临时股东大会以及相关主管部门批准，本公司于 2010 年 8 月完成巨化集团公司所持浙江巨圣氟化学有限公司（以下简称“巨圣公司”）74.5%的股权收购。根据股权转让协议和浙江省国有资产监督管理委员会的批复意见，经与巨化集团公司友好协商，本公司根据企业会计准则相关规定，自 2010 年 9 月 1 日起合并巨圣公司的财务报表；本公司委托审计机构对巨圣公司 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日期间的损益进行审计，以确定归属巨化集团公司的净利润，并通过巨圣公司以后的年度利润分配逐步清偿（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；本公司临 2010—32 号公告）。

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，本公司对相关财务数据进行了重新厘定。厘定后，2010 年 1~9 月归属于上市公司股东的净利润 386,185,016.27 元，其中被合并方在合并前实现

的净利润 44,530,531.13 元；2009 年 1~9 月归属于上市公司股东的净利润 29,429,164.80 元，其中被合并方在合并前实现的净利润 12,461,185.79 元；2010 年 7~9 月归属于上市公司股东的净利润 155,353,492.88 元，其中被合并方在合并前实现的净利润 20,838,615.82 元；2009 年 7~9 月归属于上市公司股东的净利润-37,215,609.67 元，其中被合并方在合并前实现的净利润 7,946,819.95 元。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	427,723.18
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）	3,305,697.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	80,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	26,557.89
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	44,530,531.13
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	4,273,657.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,616,128.06
所得税影响额	-82,283.17
少数股东权益影响额（税后）	11,497.50
合计	48,957,253.01

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	48,409	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
巨化集团公司	348,579,000	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,009,850	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,673,344	人民币普通股
中信证券股份有限公司	6,349,928	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,782,871	人民币普通股
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	3,072,324	人民币普通股
招商银行股份有限公司—兴业合润分级股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,750,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,499,920	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	变动比例 (%)	期末数 (元)	期初数 (元)	变动原因
货币资金	56.04	557,019,804.81	356,978,299.01	本期贷款回笼增加
交易性金融资产	252.22	25,496,850.88	7,238,923.22	本期从二级市场购入基金
应收票据	60.54	542,109,311.71	337,680,211.76	本期贷款回笼增加,相应票据结算量增加
应收账款	171.27	174,839,537.37	64,452,732.25	本期自营出口应收帐款增加
存货	48.62	304,472,788.47	204,870,574.40	本期存货成本上升及生产规模扩大
工程物资	357.26	12,492,156.06	2,731,953.78	本期采购的工程设备增加
交易性金融负债	-100.00		117,950.00	本期 PVC 期货套期结束
应付账款	323.35	655,779,773.54	154,901,269.76	生产规模扩大,待结算款项增加
预收账款	133.87	88,404,187.51	37,800,226.12	产品预收货款增加
应付职工薪酬	-66.21	9,746,645.62	28,847,376.79	本期发放计提的薪金所致
应交税费	113.92	31,377,238.18	14,667,426.21	本期企业所得税、增值税增加
其他应付款	-35.00	222,816,474.05	342,783,477.66	巨圣公司归还所欠原大股东款项
一年内到期的非流动负债	-32.66	135,000,000.00	200,473,650.00	本期归还一年内到期的长期借款
专项应付款	100.00	4,210,000.00		本期收到 VDF/PVDF 项目国债补助
其他非流动负债	-30.39	14,844,254.40	21,324,254.40	本期返还多边基金赠款中的储存成本
未分配利润	50.85	974,424,587.62	645,973,969.00	本期利润大幅增加
少数股东权益	81.04	155,606,792.26	85,951,908.14	收购巨圣公司所致
项目	变动比例 (%)	本期数 (1-9 月)	上年同期数	
营业收入	43.31	4,046,249,698.70	2,823,466,673.52	本期主要产品销量和价格上升,导致营业收入同比增加。
营业税金及附加	83.34	21,807,874.96	11,894,485.98	本期主要产品销量和价格上升,影响营业税金及附加。
销售费用	52.37	81,276,869.97	53,342,282.07	本期产品销量增加,运费相应增加
管理费用	51.27	398,694,086.84	263,567,506.25	主要是本期技术开发费增加
资产减值损失	466.50	103,305,482.35	-28,187,015.84	本期计提固定资产减值准备同比增加
公允价值变动损益	-71.40	1,052,209.70	3,679,089.33	证券市场下跌
投资收益	129.08	5,819,604.35	-20,013,870.28	对外投资公司分红增加,联营企业亏损额减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	85.11	-3,722,637.66	-25,002,020.40	系参股公司亏损额同比下降
营业外支出	46.50	4,232,570.08	2,889,104.19	本期计提水利建设基金同比增加
所得税费用	152.16	31,457,686.46	-60,311,338.68	财政部和国家税务总局批准对 CDM 项目所得予以减免税优惠,上年同期公司将免征、退还的企业所得税款冲减所得税费用所致

少数股东损益	258.78	15,693,829.46	4,374,262.26	收购巨圣公司所致
收到的税费返还	-85.40	7,054,108.83	48,300,091.49	本期无 CDM 项目所得税返还
收回投资所收到的现金	-42.50	56,198,365.91	97,739,338.45	累计证券投资额下降
取得投资收益所收到的现金	122.67	11,908,846.31	5,348,150.12	本期收到分红款
收到的其它与投资活动有关的现金	-97.13	6,000,000.00	208,846,572.00	上年同期收到转让给普巨公司的设备款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79.84	336,938,076.49	187,359,003.87	本期在建工程投资增加
汇率变化对现金的影响额	-172.80	-2,548,826.46	3,501,001.18	汇率变化所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

经公司初步测算，预计公司 2010 年归属于上市公司股东的净利润（含被合并方在合并前实现的净利润 44,530,531.13 元），与去年同期（2009 年年报数据 92,557,825.19 元）相比增长 350%以上。主要原因是：1、受益于需求增长和原材料上涨，公司氟化工产品价格较上年同期大幅上涨。2、公司氟化工与氯碱化工产业链配套，氟化工产品成本得到有效控制，产业链的协同效应得到有效发挥。3、公司产能扩张及加强了产品结构调整，确保了主要盈利产品高产、高销。4、本公司完成了浙江巨圣氟化学有限公司 74.5%股权的收购，盈利增强。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司未实施现金分红。

浙江巨化股份有限公司

法定代表人：杜世源

2010 年 10 月 26 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	557,019,804.81	356,978,299.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,496,850.88	7,238,923.22
应收票据	542,109,311.71	337,680,211.76
应收账款	174,839,537.37	64,452,732.25
预付款项	161,489,888.08	197,544,391.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,114,644.39	51,195,487.43
买入返售金融资产		
存货	304,472,788.47	204,870,574.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,818,542,825.71	1,219,960,619.28
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,369,139.47	164,943,058.81
投资性房地产	16,449,394.97	16,980,776.65
固定资产	2,663,306,801.69	2,680,910,467.12
在建工程	297,571,965.53	241,871,127.46
工程物资	12,492,156.06	2,731,953.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,482,443.64	153,952,722.52
开发支出		
商誉	1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用	3,598,000.00	4,112,000.00
递延所得税资产	13,105,738.62	11,835,587.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,319,296,720.21	3,279,258,774.41
资产总计	5,137,839,545.92	4,499,219,393.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	867,417,608.76	810,486,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		117,950.00
应付票据	82,500,000.00	68,575,947.46
应付账款	655,779,773.54	154,901,269.76
预收款项	88,404,187.51	37,800,226.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,746,645.62	28,847,376.79
应交税费	31,377,238.18	14,667,426.21
应付利息	3,996,239.44	3,512,737.99
应付股利		
其他应付款	222,816,474.05	342,783,477.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	200,473,650.00
其他流动负债	3,925,820.25	4,279,144.05
流动负债合计	2,100,963,987.35	1,666,445,206.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	608,900,000.00	678,500,000.00
应付债券		
长期应付款	11,494,952.51	13,062,973.11
专项应付款	4,210,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	74,430.57	74,430.57
其他非流动负债	14,844,254.40	21,324,254.40
非流动负债合计	639,523,637.48	712,961,658.08
负债合计	2,740,487,624.83	2,379,406,864.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	612,480,000.00	556,800,000.00
资本公积	464,643,980.50	642,648,456.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,196,560.71	188,438,196.29
一般风险准备		
未分配利润	974,424,587.62	645,973,969.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,241,745,128.83	2,033,860,621.43
少数股东权益	155,606,792.26	85,951,908.14
所有者权益合计	2,397,351,921.09	2,119,812,529.57
负债和所有者权益总计	5,137,839,545.92	4,499,219,393.69

公司法定代表人：杜世源

主管会计工作负责人：周黎昉

会计机构负责人：黄旭升



**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	476,292,137.67	320,799,681.60
交易性金融资产	25,496,850.88	7,238,923.22
应收票据	192,087,953.45	77,816,400.94
应收账款	72,174,664.97	41,670,782.94
预付款项	82,084,486.42	113,244,377.35
应收股利		
其他应收款	539,194,506.31	448,745,576.26
存货	92,988,170.65	78,568,203.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,480,318,770.35	1,088,083,946.02
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	786,595,393.17	752,314,000.52
投资性房地产	7,802,554.26	8,056,115.03
固定资产	1,482,118,265.59	1,461,658,390.91
在建工程	105,405,958.55	131,986,273.94
工程物资	2,841,748.00	92,550.00
固定资产清理		
无形资产	47,013,503.75	51,452,585.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,097,897.35	11,097,897.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,442,875,320.67	2,416,657,813.66
资产总计	3,923,194,091.02	3,504,741,759.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	724,002,619.94	733,506,000.00
交易性金融负债		117,950.00
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	373,137,752.33	53,840,063.20
预收款项	32,755,876.85	16,155,524.66
应付职工薪酬	8,975,489.21	18,023,755.40
应交税费	16,913,555.22	17,460,874.35
应付利息	3,021,514.44	3,013,912.99
应付股利		
其他应付款	117,837,882.16	53,653,565.44
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	170,473,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,466,644,690.15	1,136,245,296.04

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	444,900,000.00	414,500,000.00
应付债券		
长期应付款	11,494,952.51	13,062,973.11
专项应付款	3,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	74,430.57	74,430.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,469,383.08	427,637,403.68
负债合计	1,926,114,073.23	1,563,882,699.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	612,480,000.00	556,800,000.00
资本公积	463,421,027.81	562,226,411.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,196,560.71	190,196,560.71
一般风险准备		
未分配利润	730,982,429.27	631,636,087.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,997,080,017.79	1,940,859,059.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,923,194,091.02	3,504,741,759.68

公司法定代表人：杜世源

主管会计工作负责人：周黎暘

会计机构负责人：黄旭升

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,482,719,408.30	981,399,172.93	4,046,249,698.70	2,823,466,673.52
其中：营业收入	1,482,719,408.30	981,399,172.93	4,046,249,698.70	2,823,466,673.52
二、营业总成本	1,308,993,328.66	1,007,148,027.79	3,619,905,052.68	2,834,579,044.95
其中：营业成本	1,029,842,872.82	875,647,405.52	2,915,118,806.52	2,448,091,939.83
营业税金及附加	9,589,850.75	4,808,859.52	21,807,874.96	11,894,485.98
销售费用	44,622,562.11	18,620,891.97	81,276,869.97	53,342,282.07
管理费用	184,685,454.35	90,046,590.91	398,694,086.84	263,567,506.25
财务费用	28,720,581.05	22,372,829.10	99,701,932.04	85,869,846.66
资产减值损失	11,532,007.58	-4,348,549.23	103,305,482.35	-28,187,015.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,012,343.10	-1,431,498.68	1,052,209.70	3,679,089.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,281,226.40	-6,617,570.31	5,819,604.35	-20,013,870.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,328,686.60	-9,660,267.46	-3,722,637.66	-25,002,020.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,019,649.14	-33,797,923.85	433,216,460.07	-27,447,152.38
加：营业外收入	1,293,409.36	793,686.02	4,352,642.20	3,828,344.95
减：营业外支出	1,596,750.21	1,405,858.86	4,232,570.08	2,889,104.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,716,308.29	-34,410,096.69	433,336,532.19	-26,507,911.62
减：所得税费用	13,033,487.70	239,856.16	31,457,686.46	-60,311,338.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,682,820.59	-34,649,952.85	401,878,845.73	33,803,427.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	20,838,615.82	7,946,819.95	44,530,531.13	12,461,185.79
归属于母公司所有者的净利润	155,353,492.88	-37,215,609.67	386,185,016.27	29,429,164.80
少数股东损益	10,329,327.71	2,565,656.82	15,693,829.46	4,374,262.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.254	-0.067	0.631	0.053
（二）稀释每股收益	0.254	-0.067	0.631	0.053

收益				
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				

公司法定代表人：杜世源

主管会计工作负责人：周黎昉

会计机构负责人：黄旭升

### 母公司利润表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,015,342,813.86	624,003,715.98	2,713,675,421.31	1,920,086,242.18
减：营业成本	826,084,969.38	575,848,282.83	2,162,273,440.16	1,687,792,158.19
营业税金及附加	4,251,190.49	3,008,133.25	12,089,577.52	8,041,171.82
销售费用	18,573,280.81	9,316,897.44	33,671,065.34	26,625,089.00
管理费用	113,135,514.28	47,596,304.42	223,378,160.26	150,253,702.11
财务费用	20,191,361.98	13,380,827.15	59,660,696.93	45,460,063.70
资产减值损失	9,710,662.25	-519,015.30	87,275,419.22	-14,047,517.87
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	4,012,343.10	-1,431,498.68	1,052,209.70	3,679,089.33
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,281,226.40	-5,157,976.69	8,368,089.30	-1,429,834.15
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	1,328,686.60	-9,660,267.46	-3,722,637.66	-25,002,020.40
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	28,689,404.17	-31,217,189.18	144,747,360.88	18,210,830.41
加：营业外收入	62,952.56	40,413.16	505,535.13	132,408.20
减：营业外支出	505,969.34	472,896.02	1,362,554.41	1,267,379.49
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	28,246,387.39	-31,649,672.04	143,890,341.60	17,075,859.12
减：所得税费用				-60,866,907.11
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	28,246,387.39	-31,649,672.04	143,890,341.60	77,942,766.23
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.046	-0.057	0.235	0.140
(二)稀释每股收益	0.046	-0.057	0.235	0.140
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：杜世源

主管会计工作负责人：周黎昉

会计机构负责人：黄旭升

**合并现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	4,731,729,519.58	3,798,031,023.49
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	7,054,108.83	48,300,091.49
收到其他与经营活动有关的现金	175,598,772.59	245,169,248.91
经营活动现金流入小计	4,914,382,401.00	4,091,500,363.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,410,689,004.06	3,253,173,902.09
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	234,254,886.20	190,034,376.88
支付的各项税费	220,785,653.78	170,714,036.29
支付其他与经营活动有关的现金	167,058,082.24	191,209,115.19
经营活动现金流出小计	4,032,787,626.28	3,805,131,430.45
经营活动产生的现金流量净额	881,594,774.72	286,368,933.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	56,198,365.91	97,739,338.45
取得投资收益收到的现金	11,908,846.31	5,348,150.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,020.77	148,169.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	208,846,572.00
投资活动现金流入小计	74,217,232.99	312,082,230.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,938,076.49	187,359,003.87
投资支付的现金	87,712,518.01	108,038,365.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	430,650,594.50	295,397,368.88
投资活动产生的现金流量净额	-356,433,361.51	16,684,861.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,648,920,569.94	1,903,935,940.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,651,920,569.94	1,903,935,940.00
偿还债务支付的现金	1,929,140,836.00	1,790,909,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,413,729.18	153,947,964.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	824,882.73	
筹资活动现金流出小计	2,077,379,447.91	1,944,857,284.98
筹资活动产生的现金流量净额	-425,458,877.97	-40,921,344.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,548,826.46	3,501,001.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,153,708.78	265,633,451.26
加：期初现金及现金等价物余额	338,166,096.03	130,218,694.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	435,319,804.81	395,852,145.33

公司法定代表人：杜世源

主管会计工作负责人：周黎旻

会计机构负责人：黄旭升

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	3,175,000,243.27	2,546,961,441.86
收到的税费返还	3,165,055.98	40,103,879.08
收到其他与经营活动有关的现金	180,991,783.59	242,784,337.49
经营活动现金流入小计	3,359,157,082.84	2,829,849,658.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,529,859,925.92	2,204,226,076.02
支付给职工以及为职工支付的现金	130,731,688.87	123,626,615.79
支付的各项税费	118,612,133.34	122,218,623.38
支付其他与经营活动有关的现金	186,323,466.83	304,760,649.97
经营活动现金流出小计	2,965,527,214.96	2,754,831,965.16
经营活动产生的现金流量净额	393,629,867.88	75,017,693.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,198,365.91	97,739,338.45
取得投资收益收到的现金	11,908,846.31	5,348,150.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,230.77	53,995.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	208,846,572.00
投资活动现金流入小计	72,184,442.99	311,988,055.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,955,566.14	77,685,591.13
投资支付的现金	87,712,518.01	103,448,365.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	302,668,084.15	181,133,956.14
投资活动产生的现金流量净额	-230,483,641.16	130,854,099.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,516,320,569.94	1,540,335,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,519,320,569.94	1,540,335,940.00
偿还债务支付的现金	1,489,500,000.00	1,436,309,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,178,454.15	101,881,754.55
支付其他与筹资活动有关的现金	824,882.73	
筹资活动现金流出小计	1,591,503,336.88	1,538,191,074.55
筹资活动产生的现金流量净额	-72,182,766.94	2,144,865.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	202,820.29	3,444,238.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	91,166,280.07	211,460,896.82
加：期初现金及现金等价物余额	308,025,857.60	85,978,702.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	399,192,137.67	297,439,599.15

公司法定代表人：杜世源

主管会计工作负责人：周黎旻

会计机构负责人：黄旭升