

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	6
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	10
七、 财务会计报告 .....	19
八、 备查文件目录 .....	89

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘云华	朱丽
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司

电话	0570-3091758	0570-3091704
传真	0570-3091777	0570-3091777
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn	zhuli@juhua.com.cn

## (三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	5,564,159,673.36	4,736,489,130.33	17.47
所有者权益(或股东权益)	3,610,992,728.99	2,450,386,056.24	47.36
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	4.535	3.078	47.34
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	1,529,466,818.62	254,196,810.93	501.69
利润总额	1,533,142,785.82	254,620,223.90	502.13
归属于上市公司股东的净 利润	1,284,493,251.03	230,831,523.39	456.46
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,277,512,673.91	206,136,327.42	519.74
基本每股收益(元)	1.613	0.290	456.21
扣除非经常性损益后的基	1.604	0.259	519.31

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	1.613	0.290	456.21
加权平均净资产收益率(%)	42.60	10.73	增加 31.87 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,212,849,734.33	630,092,601.51	251.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.7792	0.7914	251.18

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,189,406.30
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）	3,842,030.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	488,795.58
所得税影响额	-2,285,294.48
少数股东权益影响额（税后）	-254,360.43
合计	6,980,577.12

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	612,480,000	100			183,744,000		183,744,000	796,224,000	100
1、人民币普通股	612,480,000	100			183,744,000		183,744,000	796,224,000	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	612,480,000	100			183,744,000		183,744,000	796,224,000	100

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				66,584 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	56.48	449,719,808	0	无
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号	其他	1.76	14,000,083	0	无
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.19	9,499,697	0	无
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他	0.96	7,665,600	0	无
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96	7,624,620	0	无
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.96	7,616,015	0	无
北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划	其他	0.47	3,732,137	0	无
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	其他	0.35	2,799,906	0	无
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.34	2,740,239	0	无
中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31	2,500,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
巨化集团公司	449,719,808		人民币普通股		
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号	14,000,083		人民币普通股		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资	9,499,697		人民币普通股		

基金		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	7,665,600	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,624,620	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	7,616,015	人民币普通股
北京国际信托有限公司—泽熙二期证券投资集合资金信托计划	3,732,137	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	2,799,906	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,740,239	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；第 2 和第 7 名股东的投资管理人同为上海泽熙投资管理有限公司，第 3、第 4 和第 10 名股东同为华安基金管理有限公司发行的基金，第 5 和第 6 名股东同为华商基金管理有限公司发行的基金，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。	

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王峰涛	副董事长	9,845	2,954		12,799	公积金转增
许生来	副董事长	6,660	1,998		8,658	公积金转增
李军	董事	2,200	660		2,860	公积金转增
汪利民	董事	2,200	660		2,860	公积金转增
吴宪钢	监事会主席	7,645	2,294		9,939	公积金转增
朱国平	监事	2,200	660		2,860	公积金转增

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧抓氟化工行业景气回升、产品价格上涨的市场机遇，发挥产业链完整优势，强化安全生产，优化产品结构，控制原材料成本，经营业绩比去年同期实现大幅增长。报告期内实现营业收入 44.77 亿元，与去年同期相比增长 74.65%；实现利润总额 15.33 亿元，同比增长 502.13%；实现净利润 13.24 亿元，同比增长 460.59%。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
氟产品	3,173,771,930.38	1,482,838,380.58	53.28	97.91	30.94	增加 27.74 个百分点
氯碱产品	826,646,966.07	672,918,036.18	18.60	20.76	23.99	减少 2.12 个百分点
酸产品	72,167,002.26	43,700,532.92	39.45	13.94	13.76	增加 0.10 个百分点
精细化工产品	17,377,424.92	16,213,012.21	6.70	21.83	30.80	减少 6.40 个百分点
合计	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89	45.83	71.71	27.01	增加 21.69 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 20,280.67 万元。

#### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
衢州地区	3,353,569,879.90	84.23
金华地区	169,020,544.36	80.04
杭州地区	17,377,424.92	21.83
宁波地区	424,992,821.87	79.63
上海地区	74,605,918.15	17.42



厦门地区	50,396,734.43	-5.70
------	---------------	-------

## 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
CDM 项目	183,390,874.28	14.28

## 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

上半年氟化工行业景气回升，产品销售价格持续上升，公司优化产品结构，控制原材料成本，导致营业利润率同比升幅较大。

## 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:万元 币种:人民币

项目	2011 年 1~6 月	在利润总额中所占的比例%	2010 年 1~12 月	在利润总额中所占的比例%	增减百分点%
营业收入	447,711.74	292.02	548,632.02	817.70	-525.68
营业利润	152,946.68	99.76	67,170.18	100.11	-0.35
营业税金及附加	3,962.76	2.58	3,319.38	4.95	-2.36
期间费用	35,118.40	22.91	70,038.30	104.39	-81.48
资产减值损失	22,907.41	14.94	15,485.14	23.08	-8.14
投资收益	1,207.45	0.79	2,214.15	3.30	-2.51
营业外收支净额	367.60	0.24	-75.75	-0.11	0.35
利润总额	153,314.28	100.00	67,094.43	100.00	0.00

(1) 营业收入、营业利润、税金及附加、期间费用、资产减值损失、投资收益在利润总额中所占的比例较上年度下降，主要系上半年公司大部分产品价格上升，期间费用未同步增长，营业利润同比升幅较大所致。

(2) 资产减值损失所占比例变化系本期对 PVC 等装置计提了减值准备。

(3) 营业外收支净额所占比例较上年度上升，系本期处置部分固定资产所致。

## 6、公司在经营中出现的问题与困难

下半年，受宏观经济放缓影响，公司产品市场的需求增长将受到一定抑制，竞争加剧；通胀水平居高不下，生产要素成本呈上升趋势；公司在建项目较多，边生产、边建设的任务繁重；市场变化加快，增加公司生产平衡的难度。

针对困难和问题，公司将积极推进产品竞争向产业链竞争转变，充分发挥产业链完整优势，加强安全生产对标管理保障生产安全稳定、控制生产成本，加大

产品结构调整优化资源配置，优化营销平台建设提升营销水平，狠抓市场机遇提升创效能力；同时，立足技术进步和产业升级，加快技术开发、技术攻关、项目前期以及项目建设进度，培育新的利润增长点，巩固行业龙头地位，提升竞争力，促进公司持续发展、持续创效，以业绩回报股东、回报社会，以实力营造明天。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	报告期投资	项目累计投资	项目进度
20kt/aTFE 及其下游产品项目	36,248.00	6,358.23	9,170.15	土建施工，设备到货
49kt/a 新型氟致冷剂项目	56,179.00	2,049.98	2,472.60	图纸设计，设备订货
28kt/a 新型食品包装材料项目	19,802.00	638.52	749.72	土建施工，设备订货准备
30kt/aODS 替代品技改项目	8,958.00	2,495.92	3,597.09	主装置完工，贮运及其它配套设施安装
合计		11,542.65	15,989.56	

注：因公司 2011 年非公开发行股票方案在本报告期尚未获准实施，以上项目的投入资金均为公司自有资金。

#### 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
VDF/PVDF 工程一期	6,113.00	620.57	VDF 试车，PVDF 安装完成
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	2,380.00	585.19	聚合装置安装完成
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能改	2,980.00	1,265.32	设备安装完成
5kt/aHFP 项目装置技改项目	4,652.00	823.04	焚烧炉砌筑及防腐
3 万吨电子级氢氟酸及配套扩建项目	6,669.00	592.47	UP-S 级 HF 装置设备安装

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

经公司初步测算，预计公司 2011 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润与去年同期 3.86 亿元（2010 年第三季度报告数据）相比增长 300%以上，主要原因是受益于公司氟化工产品价格较上年同期上涨以及公司氟化工与氯碱化工产业链配套，氟化工产品成本得到有效控制，产业链的协同效应得到有效发挥。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度，促进公司规范运作，完善修订了《董事会秘书工作制度》和《浙江巨化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，提升公司的治理水平。公司董事、监事勤勉尽责，高级管理人员忠实履行职责，维护了公司和全体股东的最大利益，实现公司持续、稳定、健康的发展。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 61,248 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），公积金转增 3 股。公司 2010 年度利润分配方案的股权登记日为 2011 年 3 月 24 日，除权除息日为 2011 年 3 月 25 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 3 月 28 日，红利发放日为 2011 年 3 月 30 日。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配，重视对股东的投资回报。公司在盈利年度及具备利润分配条件下，应当现金分红，且最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司严格执行了上述政策。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (七) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
衢州市九洲化工有限公司	浙江衢州联州致冷剂有限公司 270 万元股权	2011 年 4 月 21 日	690.67	49.36	否	评估价为基准	是	是	0.03
凯恩集团有限公司	浙江凯圣氟化学有限公司 500 万元股权	2011 年 5 月 13 日	1,064.60	94.12	否	评估价为基准	是	是	0.06
傅霞	浙江凯圣氟化学有限公司 700 万元股权	2011 年 5 月 13 日	1,490.44	131.77	否	评估价为基准	是	是	0.09
国际化学有限公司	浙江巨圣氟化学有限公司 300 万美元股权	2011 年 6 月 7 日	500.00 万美元	1,459.10	否	审计报告净资产为依据	是	是	0.95

## 2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
拍卖	PVC 装置	2011 年 1 月 31 日	514.94	31.01	否	是	是
拍卖	原料除尘装置	2011 年 6 月 9 日	73.5	15.21	否	是	是

## (八) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
巨化集团公司	母公司	购买商品	材料、蒸汽、水电等	协议价	648,267,503.82	27.25	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	购买商品	蒸汽、氮气、甲醇等	协议价	139,035,603.09	5.84	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	购买商品	电石、氮气等	协议价	98,833,706.25	4.15	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	高硫高铁砂	协议价	41,483,105.09	1.74	转帐方式
巨化集团公司汽车运输有限公司	集团兄弟公司	购买商品	运输费	协议价	17,445,939.37	0.73	转帐方式
巨化集团公司工程有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料、工程款	协议价	11,300,465.39	0.48	转帐方式
巨化集团公司兴化实业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	辅助材料	协议价	8,999,300.29	0.38	转帐方式
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	购买商品	辅助材料	协议价	6,957,546.72	0.29	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	购买商品	PVC 袋、工作服等	协议价	410,748.07	0.02	转帐方式
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	购买商品	辅助材料	协议价	791,317.09	0.03	转帐方式
浙江巨化建化有限公司	集团兄弟公司	购买商品	辅助材料	协议价	48,668.36		转帐方式
小计					973,574,403.54	40.92	转帐方式
巨化集团公司	母公司	销售商品	固碱、氢气、亚铵、气硫等	协议价	74,399,086.69	1.66	转帐方式
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	销售商品	混合致冷剂、F46、PTFE、R134a 等	协议价	18,433,737.03	0.41	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	液氯、液碱	协议价	5,604,352.27	0.13	转帐方式
浙江衢州巨化气雾有限公司	集团兄弟公司	销售商品	R134a、混合致冷剂	协议价	3,115,373.94	0.07	转帐方式
巨化集团公司广州经销中心	集团兄弟公司	销售商品	四氯乙烯	协议价	2,789,743.59	0.06	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	销售商品	副产酸、液碱等	协议价	23,873,593.85	0.53	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	集团兄	销售	VDC、液碱、	协议价	51,383,274.63	1.15	转帐

	弟公司	商品	液氯等				方式
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	销售商品	液碱等	协议价	7,725,091.45	0.17	转帐方式
巨化集团公司杭州公司	集团兄弟公司	销售商品	混合致冷剂	协议价	2,950,481.18	0.07	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	销售商品	氢气、液碱、98%酸等	协议价	12,383,385.08	0.28	转帐方式
其他关联单位	集团兄弟公司	销售商品	CHCL2、氢气等	协议价	148,535.05		
小 计					202,806,654.76	4.53	转帐方式

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。

公司将积极采取包括但不限于下列措施控制和减少关联交易：

(1) 通过资产收购降低关联交易；(2) 积极推进公司营销平台网络建设，减少关联销售；(3) 积极控制和减少关联采购；(4) 推进产品结构调整和产业转型升级，降低关联交易；(5) 推进节能减排，降低关联交易；(6) 合理计划，强化监督检查，控制关联交易；(7) 严格执行关联交易决策审批和信息披露程序。

## 2、其他重大关联交易

(1)公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司广州经销中心、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 6,070.98 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司向本公司提供建筑安装劳务、工程设计等合计 5,686.14 万元。

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

付污水处理费（含排污费用）共计 1,734.17 万元。

### 3、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费（万元）
巨化集团公司	本公司	土地使用权 213,535.51 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	106.77
巨化集团公司	浙江衢化氟学有限公司	土地使用权 162,710.30 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	81.36
浙江巨化建化有限公司	本公司	土地使用权 31,342.20 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	15.67
小 计						203.80

### (九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

### 2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）										
被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙大网新科技股份有限公司	40,000,000	2010 年 12 月 14 日	2010 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 14 日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙大网新科技股份有限公司	10,000,000	2010 年 9 月 26 日	2010 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 26 日	连带责任担保	否	否	否	否	
浙江晋巨化工有限	15,790,000	2010 年 8 月 4 日	2010 年 8 月 4 日	2011 年 8 月 4 日	连带责任	否	是	否	是	参股子公

公司		日	日	日	担保					司
浙江晋巨 化工有限 公司	23,880,000	2010 年 3 月 30 日	2010 年 3 月 30 日	2013 年 12 月 30 日	连 带 责 任 担 保	否	否	否	是	参 股 子 公 司
浙江晋巨 化工有限 公司	80,000,000	2010 年 7 月 15 日	2010 年 7 月 15 日	2011 年 7 月 15 日	连 带 责 任 担 保	否	否	否	是	参 股 子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									169,670,000	
<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									0	
报告期末对子公司担保余额合计（B）									15,000,000	
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>										
担保总额（A+B）									184,670,000	
担保总额占公司净资产的比例(%)									5.11	
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额									0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额									0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额									0	
上述三项担保金额合计									0	

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十) 承诺事项履行情况

#### 1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东承诺事项。

2001 年 4 月 18 日公司董事会一届十六次会议作出了“2002 年起本公司主要原材料全部自行采购”的承诺。至本报告期，公司消耗的主要原材料包括：萤石、氢氟酸、硫精砂和硫铁矿、电石、甲醇、工业盐等，除公司消耗的部分硫精砂仍



需委托控股股东采购外，其他主要原材料均由公司自行采购。经公司五届十一次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议，同意公司解除该承诺（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本公司公告临 2011-28 号、临 2011-30 号）

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	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
境内会计师事务所审计年限	14

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

1、 清洁发展机制项目的进展情况

单位：元

出售方	购买方	转让二氧化碳当量(吨)	营业收入
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	4,431,640.00	66,292,234.13
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)	5,411,747.00	162,580,121.13

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 2011 年 6 月 30 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见附注合并资产负债表项目应收账款注释之说明。

### 3、控股股东巨化集团公司相关事项

根据浙江省国有企业战略总体部署的要求，2007 年 11 月 28 日，巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者参与巨化集团公司产权多元化改制签订了《合作意向书》。截至本报告批准日，战略投资者引进工作无新进展。预计，在 2012 年 12 月 31 日前，本公司不会发生实际控制人变更。

4、经公司董事会批准，本期公司对 PVC 等装置计提了资产减值准备 21,325.75 万元。

### 5、其他对外投资进展情况

经公司董事会五届八次会议审议，同意解散景宁塑众化工贸易有限公司（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，本公司公告临 2011-19）。该公司已于 2011 年 6 月 29 日注销，本报告期内不再将其纳入合并财务报表范围。

经公司董事会五届九次会议审议，同意公司挂牌转让所持浙川县九信电化有限公司30%股权（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2011-24号）。该事项已于2011年8月22日完成股权转让过户工商登记手续。

经公司总经理办公会批准，同意全资子公司浙江衢州联州致冷剂有限公司收购浙江衢州巨化气雾有限公司100%股权。该事项已于2011年8月10日完成股权过户工商登记。收购价格199.07万元。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
巨化股份董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的二次通知	《中国证券报》A27 《上海证券报》B16	2011年1月13日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2010年度业绩预告修正公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》A12	2011年1月14日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于非公开发行股票相关事宜获浙江省国资委批复的公告	《中国证券报》A31 《上海证券报》B24	2011年1月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2011年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B015 《上海证券报》B16	2011年1月19日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会更正公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》29	2011年2月1日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届六次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》29	2011年2月1日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会五届四次会议决议公告	《中国证券报》A45 《上海证券报》B25	2011年2月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于召开2010年年度股东大会的公告	《中国证券报》A45 《上海证券报》B25	2011年2月18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2010年计划执行情况和2011年计划的公告	《中国证券报》A45 《上海证券报》B25	2011年2月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份有限公司董事会五届七次会议决议公告	《中国证券报》A45 《上海证券报》B25	2011年2月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告	《中国证券报》A45 《上海证券报》B25	2011年2月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的公告	《中国证券报》A45 《上海证券报》B25	2011年2月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于固定资产投资项目的公告	《中国证券报》A45 《上海证券报》B25	2011年2月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2010年年度股东大会决议	《中国证券报》B002	2011年3月12日	上海证券交易所

公告	《上海证券报》48		www.sse.com.cn
巨化股份 2010 年年度报告更正公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》B40	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》20	2011 年 3 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于实施 2010 年度利润分配方案后调整非公开发行股票数量上限和发行底价的公告	《中国证券报》B014 《上海证券报》B57	2011 年 4 月 1 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》B011 《上海证券报》B62	2011 年 4 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于收购浙江衢州联州致冷剂有限公司股权的公告	《中国证券报》B015 《上海证券报》24	2011 年 4 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于收购浙江凯圣氟化学有限公司股权的公告	《中国证券报》B015 《上海证券报》24	2011 年 4 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届八次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B015 《上海证券报》24	2011 年 4 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》24	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于挂牌转让所持浙川县九信电化有限公司股权的公告	《中国证券报》A29 《上海证券报》B22	2011 年 5 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届九次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》A29 《上海证券报》B22	2011 年 5 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B023 《上海证券报》B19	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表（附后）

### （二）会计报表附注

## 浙江巨化股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年中期

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 796,224,000 元，股份总数为 796,224,000 股(每股面值 1 元)，均为无限售条件的流通 A 股。公司股票已于 1998 年 6 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业，经营范围：许可经营范围：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售，食品添加剂的生产(《浙江省食品添加剂生产企业卫生许可证》，有效期至 2012 年 6 月 4 日)；一般经营范围：提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务折算

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

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，

按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值

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

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

### （十）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### (十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十五) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十六) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
管理软件	2
专有技术	10
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状

态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十八）长期待摊费用

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

#### （十九）收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

## （二十二）经营租赁

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

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

## （二十三）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。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%
营业税	应纳税营业额	5%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%或 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、22%、15%、0%

## (二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等 242 家企业为 2008 年度第一批高新技术企业的通知》(浙科发高[2008]250 号)，子公司浙江衢化氟化学有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年。2011 年该公司高新技术企业资质正在复审之中，暂按 15%税率预交所得税。

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 2011 年度企业所得税分别按 24%、24%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)，本公司实施 CDM 项目的所得，自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江巨邦高新技术有限公司	控股子公司	杭州	制造业	1,200.00	饲料及添加剂生产	71254034-7
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	控股子公司	兰溪	制造业	5,000.00	氟产品生产	76868880-X
浙江衢化氟化学有限公司	控股子公司	衢州	制造业	17,800.00	氟产品生产	60980261-X



浙江衢州巨塑化工有限公司	全资子公司	衢州	制造业	12,500.00	聚氯乙烯树脂生产	78291360-4
宁波巨化化工科技有限公司	控股子公司	宁波	制造业	13,000.00	氟产品生产	78044796-1
上海巨腾实业有限公司	控股子公司	上海	商业	1,500.00	化工原料及产品销售	73975770-6
厦门巨达贸易有限责任公司	控股子公司	厦门	商业	500.00	化工原料及产品销售	15498129-4
浙江衢州巨新氟化工有限公司	全资子公司	衢州	制造业	5,000.00	新型氟致冷剂项目	56586098-0

(续上表)

子公司全称	期末实际 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	8,295,155.94		69.17	69.16	是
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	39,500,000.00		79.00	79.00	是
浙江衢化氟化学有限公司	255,489,379.05		99.29	99.29	是
浙江衢州巨塑化工有限公司	120,314,463.69		100.00	100.00	是
宁波巨化化工科技有限公司[注 1]	78,000,000.00		60.00	100.00	是
上海巨腾实业有限公司	14,250,000.00		95.00	95.00	是
厦门巨达贸易有限责任公司	2,750,000.00		55.00	55.00	是
浙江衢州巨新氟化工有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 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
浙江巨邦高新技术有限公司	3,303,447.73		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	3,349,527.15		
浙江衢化氟化学有限公司	3,911,374.44		
浙江衢州巨塑化工有限公司			
宁波巨化化工科技有限公司			
上海巨腾实业有限公司	3,941,213.93		
厦门巨达贸易有限责任公司	2,227,086.77		

浙江衢州巨新氟化工有限公司			
---------------	--	--	--

[注 1]：本公司出资 60%；浙江衢化氟化学有限公司出资 40%。

[注 2]：以下简称浙江巨邦高新技术有限公司为巨邦高新公司、浙江兰溪巨化氟化学有限公司为兰溪氟化公司、浙江衢化氟化学有限公司为衢化氟化公司、浙江衢州巨塑化工有限公司为巨塑化工公司、宁波巨化化工科技有限公司为宁波巨化公司、上海巨腾实业有限公司为上海巨腾公司、厦门巨达贸易有限责任公司为厦门巨达公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司为巨新氟化公司。

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江巨圣氟化学有限公司	57,904,009.55		99.50	99.50[注 1]	是

(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
浙江巨圣氟化学有限公司	66,629,021.81		

[注 1]：2010 年 11 月经公司董事会五届四次会议审议批准，同意公司以不高于 500 万美元的价格受让国际化学出口有限公司持有的本公司控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司 25% 暨 300 万美元股权，2011 年 6 月公司已完成对该股权的收购。

[注 2]：以下简称浙江巨圣氟化学有限公司为巨圣氟化公司。

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江凯圣氟化学有限公司	控股子公司	衢州	制造业	5,000.00	氢氟酸生产	75116445-2
浙江凯恒电子材料有限公司	控股子公司的控股子公司	衢州	制造业	1,200.00	电子级氢氟酸的生产	66390082-7
浙江衢州联州致冷剂有限公司	控股子公司	衢州	制造业	600.00	致冷剂的混配	78881269-5

衢州联氟贸易有限公司	控股子公司的全资子公司	衢州	商业	100.00	危险化学品的批发	55177556-6
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	全资子公司	兰溪	制造业	2,688.00	农药生产	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江凯圣氟化学有限公司	63,570,317.33		100.00	100.00	是
浙江凯恒电子材料有限公司	6,120,000.00			51.00	是
浙江衢州联州致冷剂有限公司	8,228,533.69		100.00	100.00	是
衢州联氟贸易有限公司	1,000,000.00			100.00	是
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	26,880,000.00		100.00		否

(续上表)

子公司全称[注 1]	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[注 2]			
浙江凯恒电子材料有限公司	6,340,198.43		
浙江衢州联州致冷剂有限公司[注 2]			
衢州联氟贸易有限公司			
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂			

[注 1]：以下简称浙江凯圣氟化学有限公司为凯圣氟化公司、浙江凯恒电子材料有限公司为凯恒电子公司、浙江衢州联州致冷剂有限公司为联州致冷公司、衢州联氟贸易有限公司为联氟贸易公司、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂为兰溪农药厂。

[注 2]：公司董事会五届八次会议审议同意公司以现金方式向衢州市九州化工有限公司收购 45%的联州致冷公司股权；收购凯恩集团有限公司持有的凯圣氟化公司 10%股权和自然人傅震持有的凯圣氟化公司 14%股权。收购上述股权后，本公司持有联州制冷公司及凯圣氟化公司 100%股权，联州致冷公司及凯圣氟化公司成为本公司全资子公司。

## (二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。
2. 经公司 2011 年 4 月 16 日董事会五届八次会议批准，景宁塑众化工贸易有限公司营

业期限到期，同意解散该公司。景宁塑众化工贸易有限公司已于 2011 年 6 月 29 日注销，报告期不再将其纳入合并财务报表范围。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			35,692.09			34,468.61
小 计			35,692.09			34,468.61
银行存款：						
人民币			900,705,270.48			315,881,488.96
美元	21,826,117.47	6.4716	141,249,901.82	1,213,293.26	6.6227	8,035,277.30
欧元	31,894,762.35	9.3612	298,573,249.31	11,037,084.07	8.8065	97,198,080.86
日元	8.00	0.0802	0.63	8.00	0.0813	0.65
小 计			1,340,528,422.24			421,114,847.77
其他货币资金：						
人民币			4,740,509.87			16,280,510.00
小 计			4,740,509.87			16,280,510.00
合 计			1,345,304,624.20			437,429,826.38

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

期末其他货币资金包括为开具银行承兑汇票存入保证金 1,000,000.00 元、开立信用证存入保证金 1,010,000.00 元、以及存出投资款 2,730,509.87 元，除存出投资款外其余款项使用均受到限制。

## 2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	93,900,268.28		93,900,268.28	471,439,809.44		471,439,809.44
商业承兑汇票						
合 计	93,900,268.28		93,900,268.28	471,439,809.44		471,439,809.44

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	60,266,197.95	20.88	30,133,098.98	50.00	60,266,197.95	57.20	30,133,098.98	50.00
按组合计提坏账准备	223,486,253.18	77.45	11,229,186.97	5.02	40,021,816.26	37.99	2,068,037.13	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,814,455.53	1.67	4,814,455.53	100.00	5,063,877.91	4.81	4,855,766.16	95.89
合 计	288,566,906.66	100.00	46,176,741.48	16.00	105,351,892.12	100.00	37,056,902.27	35.17

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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

[注]：截至 2011 年 06 月 30 日，公司累计应收兰溪农药厂货款 60,266,197.95 元(账龄均 3 年以上)，应收资金往来款 84,332,015.32 元(账龄 1 年以内 9,477,199.61 元，账龄 1-2 年的 5,632,725.57 元，账龄 2-3 年 3,355,919.70 元，3 年以上 65,866,170.44 元)。公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备，本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款) 74,350,000.00 元，故计提坏账准备 74,350,000.00 元，其中应收账款坏账准备 30,133,098.98 元、其他应收款坏账准备 44,216,901.02 元。

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	223,364,310.27	99.95	11,168,215.51	39,761,450.79	99.35	1,988,072.54
1-2 年				6,085.05	0.01	608.51
2-3 年				159,280.42	0.40	31,856.08
3 年以上	121,942.91	0.05	60,971.46	95,000.00	0.24	47,500.00
合 计	223,486,253.18	100.00	11,229,186.97	40,021,816.26	100.00	2,068,037.13

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
建德市新安江镍合金有限公司货款	3,969,731.63	3,969,731.63	100%	该公司已进入破产清算阶段, 本公司已收回 19.25 万元, 剩余部分预计无法收回。
其他零星款项	844,723.90	844,723.90	100%	客户单位破产清算, 预计无法收回。
小 计	4,814,455.53	4,814,455.53		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 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	20.94
杜邦(上海)贸易有限公司	非关联方	43,056,773.73	1年以内	14.97
霍尼韦尔化学有限公司	非关联方	31,439,309.57	1年以内	10.93
霍尼韦尔特殊材料(中国)有限公司	非关联方	20,278,800.00	1年以内	7.05
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	14,737,164.55	1年以内	5.12
小 计		169,778,245.80		59.01

## 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 (%)
兰溪农药厂	子公司	60,266,197.95	20.94
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	2,955,599.79	1.03
浙江衢州福汇化工科技有限公司	参股公司	14,737,164.55	5.12

浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟公司	100,672.85	0.03
衢化上海得邦公司	集团兄弟公司	24,800.00	0.01
巨化集团技术中心	集团兄弟公司	13,677.39	0.00
小 计		78,098,112.53	27.13

## 4. 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	69,129,251.34	98.97		69,129,251.34	73,732,741.20	63.65		73,732,741.20
1-2 年	135,039.70	0.19		135,039.70	607,006.77	0.52		607,006.77
2-3 年	18,925.35	0.03		18,925.35	41,508,700.00	35.83		41,508,700.00
3 年以上	566,966.26	0.81		566,966.26				
合 计	69,850,182.65	100.00		69,850,182.65	115,848,447.97	100.00		115,848,447.97

## (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
基伊埃冷冻技术(苏州)有限公司	非关联方	5,714,752.30	1 年以内	预付材料款
沈阳东方钛业有限公司	非关联方	5,463,824.25	1 年以内	预付材料款
衢州高新园区创业投资有限公司	非关联方	5,411,048.00	1 年以内	预付土地款等
乌海市龙天化工有限责任公司	非关联方	4,897,977.00	1 年以内	预付材料款
乌海市昕源化工有限责任公司	非关联方	3,979,415.92	1 年以内	预付材料款
小 计		25,467,017.47		

## (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	2,406,640.20		46,563,180.07	
小 计	2,406,640.20		46,563,180.07	

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	84,332,015.32	76.16	44,216,901.02	52.43	82,036,753.61	86.28	40,546,901.02	49.43
按组合计提坏账准备	26,396,564.13	23.84	22,73,207.17	8.61	13,049,777.00	13.72	1,795,557.38	13.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	110,728,579.45	100.00	46,490,108.19	41.99	95,086,530.61	100.00	42,342,458.40	44.53

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪农药厂	84,332,015.32	44,216,901.02	52.43%	同本附注合并资产负债表项目应收账款注释之说明
小 计	84,332,015.32	44,216,901.02		

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	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	22,593,854.58	85.59	1,129,692.73	9,495,630.57	72.77	474,781.53
1-2 年	1,734,000.00	6.57	173,400.00	589,156.32	4.51	58,915.63
2-3 年	214,134.44	0.81	42,826.89	735,449.45	5.64	147,089.89
3 年以上	1,854,575.11	7.03	927,287.55	2,229,540.66	17.08	1,114,770.32
合 计	26,396,564.13	100.00	2,273,207.17	13,049,777.00	100.00	1,795,557.40

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 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	子公司	9,477,199.61	1 年以内	8.56	往来款
		5,632,725.57	1-2 年	5.09	往来款
		3,355,919.70	2-3 年	3.03	往来款
		65,866,170.44	3 年以上	59.48	往来款
应收出口退税	非关联方	14,306,891.23	1 年以内	12.92	出口退税款



宁波市国土资源局	非关联方	1,656,000.00	1-2年	1.50	保证金
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	1,044,164.00	3年以上	0.94	往来款
代垫运费	非关联方	313,138.38	1年以内	0.28	往来款
小计		101,652,208.93		91.80	

## (5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江晋巨化工有限公司	参股公司	157,338.00	0.14
兰溪农药厂	子公司	84,332,015.32	76.16
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	兰溪氟化公司参股公司	1,044,164.00	0.94
小计		85,533,517.32	77.25

## 6. 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	5,788,748.57		5,788,748.57	3,695,866.77		3,695,866.77
原材料	216,292,911.75		216,292,911.75	181,274,042.17		181,274,042.17
在产品	48,409,715.09	891,830.36	47,517,884.73	29,075,928.69	1,576,378.32	27,499,550.37
库存商品	264,999,694.79	3,491,520.27	261,508,174.52	197,851,569.37	8,667,327.08	189,184,242.29
包装物	643,055.36	93,636.71	549,418.65	1,659,005.33	93,636.71	1,565,368.62
低值易耗品	56,933.43		56,933.43	64,637.93		64,637.93
其他周转材料				288,360.37		288,360.37
合 计	536,191,058.99	4,476,987.34	531,714,071.65	413,909,410.63	10,337,342.11	403,572,068.52

## (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	1,576,378.32	891,830.36		1,576,378.32	891,830.36
库存商品	8,667,327.08	1,428,933.82		6,604,740.63	3,491,520.27
包装物	93,636.71				93,636.71

小 计	10,337,342.11	2,320,764.18		8,181,118.95	4,476,987.34
-----	---------------	--------------	--	--------------	--------------

## 7. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业							
联营企业							
浙江衢州巨泰建材公司	48	48	166,998,237.74	106,203,891.51	60,794,346.23	94,083,456.41	7,083,985.43
上海巨化实业发展有限公司	40	40	104,819,616.28	28,790,016.93	76,029,599.35	11,842,962.35	-50,831.52
衢州巨化华辰物流有限公司	35	35	35,995,183.91	19,258,621.41	16,736,562.5	465,602.40	-1,285,478.5
浙川县九信电化有限公司	30	30	292,987,307.39	220,548,949.47	72,438,357.92	204,843,748.20	-285,536.29
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29	29	52,897,111.47	3,923,669.45	48,973,442.02	13,759,187.61	4,850,767.07
浙江晋巨化工有限公司	30	30	899,380,674.82	655,062,903.20	244,317,771.62	596,370,505.90	5,153,961.78
浙江衢州福汇科技有限公司	44	44	35,716,908.66	26,544,522.85	9,172,385.81	58,462,247.23	1,129,448.07

## 8. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00			
浙江衢州巨泰建材公司	权益法	33,000,000.00	25,780,973.19	3,400,313.01	29,181,286.20
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	30,429,434.86	-20,332.61	30,409,102.25
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	7,960,622.97	-449,917.48	7,510,705.49
浙川县九信电化有限公司	权益法	18,000,000.00	25,128,161.79	-6,385,660.89	18,742,500.90
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	12,760,000.00	13,115,757.34	1,086,540.84	14,202,298.18
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	71,728,684.84	1,546,188.53	73,274,873.37
浙江衢州福汇科技有限公司	权益法	1,980,000.00	3,548,391.47	496,957.15	4,045,348.62

宜昌市巨化实业发展有限公司	成本法	3,000,000.00	4,478,345.92		4,478,345.92
浙江巨化集团进出口有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71		16,059,835.71
浙江工程设计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	成本法	220,000.00	393,559.47		393,559.47
合计		247,099,835.71	203,423,767.56	-325,911.45	203,097,856.11

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
兰溪农药厂	100.00		已经歇业			
浙江衢州巨泰建材公司	48.00	48.00				
上海巨化实业发展有限公司	40.00	40.00				
衢州巨化华辰物流有限公司	35.00	35.00				
浙川县九信电化有限公司	30.00	30.00				6,300,000.00
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00				320,181.61
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇科技有限公司	44.00	44.00				
宜昌市巨化实业发展有限公司	30.00		已经歇业			
浙江巨化集团进出口有限公司	15.38	15.38				
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50				5,775,000.00
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00	16.00				
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	40.00		约定固定分红			
合计						12,395,181.61

## (2) 其他说明

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

2) 根据子公司巨圣氟化公司 2007 年与衢江区石化管件机械厂签订了《合资经营衢州市衢江区聚仁化工有限公司补充协议》，约定 2008 年至 2011 年巨圣氟化公司每年从被投资单位取得固定分红 20 万元，其余归衢江区石化管件机械厂所有，如有风险，也由其承担。但

当年收益超过 50 万元时，超额部分按投资比率分成。巨圣氟化公司自 2008 年起对该公司停止采用权益法确认。

### 9. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	23,912,307.73			23,912,307.73
房屋及建筑物	23,912,307.73			23,912,307.73
2) 累计折旧小计	7,640,039.98	354,254.45		7,994,294.43
房屋及建筑物	7,640,039.98	354,254.45		7,994,294.43
3) 账面净值小计	16,272,267.75		354,254.45	15,918,013.30
房屋及建筑物	16,272,267.75		354,254.45	15,918,013.30
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	16,272,267.75		354,254.45	15,918,013.30
房屋及建筑物	16,272,267.75		354,254.45	15,918,013.30

本期折旧和摊销额 354,254.45 元。

### 10. 固定资产

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,148,853,497.32	112,365,270.17		130,086,508.52	5,131,132,258.97
房屋及建筑物	871,064,960.66	12,669,190.44		2,164,874.06	881,569,277.04
通用设备	1,624,336,719.52	83,347,352.14		99,250,358.23	1,608,433,713.43
专用设备	2,632,926,632.83	15,485,470.58		28,671,276.23	2,619,740,827.18
运输工具	20,525,184.31	863,257.01			21,388,441.32
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	2,520,233,598.19		187,235,113.92	93,078,052.46	2,614,390,659.65
房屋及建筑物	338,648,003.91		17,805,452.92	4,461,179.22	351,992,277.61
通用设备	675,473,415.17		95,561,440.84	58,838,592.99	712,196,263.02

专用设备	1,493,502,480.04		73,218,465.55	29,773,463.82	1,536,947,481.77
运输工具	12,609,699.07		649,754.61	4,816.43	13,254,637.25
3) 账面净值小计	2,628,619,899.13				2,516,741,599.32
房屋及建筑物	532,416,956.75				529,576,999.43
通用设备	948,863,304.35				896,237,450.41
专用设备	1,139,424,152.79				1,082,793,345.41
运输工具	7,915,485.24				8,133,804.07
4) 减值准备小计	88,290,771.15				278,494,645.22
房屋及建筑物	30,700,772.59				28,596,694.42
通用设备	29,741,874.73				239,595,608.07
专用设备	27,729,164.40				9,357,400.23
运输工具	118,959.43				944,942.50
5) 账面价值合计	2,540,329,127.98				2,238,246,954.10
房屋及建筑物	501,716,184.16				500,980,305.01
通用设备	919,121,429.62				656,641,842.34
专用设备	1,111,694,988.39				1,073,435,945.18
运输工具	7,796,525.81				7,188,861.57

本期折旧额为 187,235,113.92 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 55,877,221.74 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	81,023,317.36	22,153,047.77	39,215,958.55	19,654,311.04	
通用设备	163,046,012.23	63,354,471.48	67,190,508.07	32,501,032.68	
专用设备	109,656,225.68	71,828,485.30	23,891,311.90	13,936,428.48	
运输工具	2,659,813.55	1,213,086.88	944,942.50	501,784.17	
小 计	356,385,368.82	158,549,091.43	131,242,721.02	66,593,556.37	

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30kt/aODS 替代品技改项目	4,854,019.98		4,854,019.98	11,011,716.36		11,011,716.36
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	7,181,276.76		7,181,276.76	6,966,925.62		6,966,925.62
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	20,881,704.85		20,881,704.85	15,029,764.09		15,029,764.09
28kt/a 新型食品包装材料项目	7,497,218.74		7,497,218.74	1,112,029.71		1,112,029.71
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能改	20,823,656.58		20,823,656.58	8,170,424.71		8,170,424.71
甲烷氯化物装置优化改造项目	23,498,755.08		23,498,755.08	23,230,839.91		23,230,839.91
49kt/a 新型氟致冷剂项目	12,679,266.69		12,679,266.69	4,226,159.09		4,226,159.09
氟橡胶项目	6,169,372.42		6,169,372.42	6,169,372.42		6,169,372.42
5kt/aHFP 项目装置技改项目	15,019,996.88		15,019,996.88	6,789,563.77		6,789,563.77
1500t/aFEP 项目扩改	9,100,212.27		9,100,212.27	4,359,183.15		4,359,183.15
VDF/PVDF 项目一期	32,704,903.54		32,704,903.54	26,499,172.14		26,499,172.14
20kt/aTFE 及其下游产品项目	91,701,541.24		91,701,541.24	28,119,252.21		28,119,252.21
50kt/aTCE 装置技改	11,172,779.27		11,172,779.27	10,363,907.23		10,363,907.23
R134a 柔性化改造	8,466,002.29		8,466,002.29	8,456,002.29		8,456,002.29
28kt/a HFCs 装置技改项目	23,004,224.63		23,004,224.63	21,597,752.64		21,597,752.64
10kt/aR125 装置	7,058,719.13		7,058,719.13	6,405,546.36		6,405,546.36
20kt/aR22 项目	11,748,084.02		11,748,084.02	10,935,141.21		10,935,141.21
10t/a 氟醚项目	2,279,640.51		2,279,640.51	2,132,106.72		2,132,106.72
3 万吨电子级氢氟酸及配套扩建项目	7,372,802.69		7,372,802.69	1,430,105.62		1,430,105.62
硫酸循环经济标准化试点技改项目	4,157,456.58		4,157,456.58	415,678.13		415,678.13
设备更新、大修项目	52,646,714.35		22,646,714.35			
零星工程	49,925,648.82		79,925,648.82	21,717,292.19		21,717,292.19
合计	429,943,997.32		429,943,997.32	225,137,935.57		225,137,935.57

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
30kt/aODS 替代品技改项目	89,580,000.00	11,011,716.36	24,959,223.73	31,116,920.11	0.00	40.16
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	129,650,000.00	6,966,925.62	214,351.14			5.54
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	23,800,000.00	15,029,764.09	5,851,940.76			87.74
28kt/a 新型食品包装材料项目	198,020,000.00	1,112,029.71	6,385,189.03			3.79
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能改	29,800,000.00	8,170,424.71	12,653,231.87			69.88
甲烷氯化物装置优化改造项目	29,480,000.00	23,230,839.91	267,915.17			79.71
49kt/a 新型氟致冷剂项目	536,590,000.00	4,226,159.09	20,499,832.60		12,046,725.00	3.76
氟橡胶项目	47,060,000.00	6,169,372.42				13.11
5kt/aHFP 项目装置技改项目	46,520,000.00	6,789,563.77	8,230,433.11			32.29
1500t/aFEP 项目扩改	18,500,000.00	4,359,183.15	4,741,029.12			49.19

VDF/PVDF 项目一期	61,130,000.00	26,499,172.14	6,205,731.40			53.50
20kt/aTFE 及其下游产品项目	362,480,000.00	28,119,252.21	63,582,289.03			25.30
50kt/aTCE 装置技改	40,500,000.00	10,363,907.23	808,872.04			27.59
R134a 柔性化改造	9,000,000.00	8,456,002.29	10,000.00			94.07
28kt/a HFCs 装置技改项目	29,690,000.00	21,597,752.64	1,406,471.99			77.48
10kt/aR125 装置	18,900,000.00	6,405,546.36	653,172.77			37.35
20kt/aR22 项目	12,700,000.00	10,935,141.21	812,942.81			92.50
10t/a 氟醚项目	26,000,000.00	2,132,106.72	147,533.79			8.77
3 万吨电子级氢氟酸及配套扩建项目	66,690,000.00	1,430,105.62	5,942,697.07			24.63
硫酸循环经济标准化试点技改项目	38,750,000.00	415,678.13	3,741,778.45			10.73
设备更新、大修项目			54,385,640.08	1,738,925.73		
零星工程		21,717,292.19	53,810,645.30	23,021,375.90	2,580,912.77	
合计	1,814,840,000.00	225,137,935.57	275,310,921.26	55,877,221.74	14,627,637.77	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
30kt/aODS 替代品技改项目	40				[注]	4,854,019.98
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	5				自筹	7,181,276.76
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	85				自筹	20,881,704.85
28kt/a 新型食品包装材料项目	4				[注]	7,497,218.74
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能改	70				自筹	20,823,656.58
甲烷氯化物装置优化改造项目	80				自筹	23,498,755.08
49kt/a 新型氟致冷剂项目	6				[注]	12,679,266.69
氟橡胶项目	15				自筹	6,169,372.42
5kt/aHFP 项目装置技改项目	65				自筹	15,019,996.88
1500t/aFEP 项目扩改	60				自筹	9,100,212.27
VDF/PVDF 项目一期	75	137,143.19	137,143.19	5.40	自筹	32,704,903.54
20kt/aTFE 及其下游产品项目	25				[注]	91,701,541.24
50kt/aTCE 装置技改	80				自筹	11,172,779.27
R134a 柔性化改造	95				自筹	8,466,002.29
28kt/a HFCs 装置技改项目	80				自筹	23,004,224.63
10kt/aR125 装置	80				自筹	7,058,719.13
20kt/aR22 项目	92				自筹	11,748,084.02
10t/a 氟醚项目	90				自筹	2,279,640.51
3 万吨电子级氢氟酸及配套扩建项目	25				自筹	7,372,802.69
硫酸循环经济标准化试点技改项目	15				自筹	4,157,456.58
设备更新、大修项目					自筹	52,646,714.35
零星工程					自筹	49,925,648.82
合计						429,943,997.32

[注]：系本公司 2011 年临时股东大会审议批准使用非公开发行股票募集资金后投资建

设的项目，募集资金到位前由本公司先自筹解决，详见本财务报表附注八承诺事项之说明。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
VDF/PVDF 项目一期	75.00	VDF 试车, PVDF 安装完成
30kt/aODS 替代品技改项目	40.00	主装置完工, 储运及其他配套设施安装
49kt/a 新型氟制冷剂项目	5.00	图纸设计, 设备订货
20kt/aTFE 及其下游产品项目	25.00	土建施工, 设备到货
28kt/a 新型食品包装材料项目	4.00	土建施工, 设备订货准备

12. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具	2,360,018.92	37,386,877.09	22,211,038.99	17,535,857.02
合计	2,360,018.92	37,386,877.09	22,211,038.99	17,535,857.02

13. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	325,398,207.86	97,454,295.86		422,852,503.72
专有技术	205,395,927.35			205,395,927.35
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	119,956,540.51	97,454,295.86		217,410,836.37
2) 累计摊销小计	172,730,587.94	6,077,856.82		178,808,444.76
专有技术	158,852,014.94	4,645,964.08		163,497,979.02
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	13,832,833.00	1,431,892.74		15,264,725.74
3) 账面净值小计	152,667,619.92	97,454,295.86	6,077,856.82	244,044,058.96
专有技术	46,543,912.41		4,645,964.08	41,897,948.33
管理软件				
土地使用权	106,123,707.51	97,454,295.86	1,431,892.74	202,146,110.63
4) 减值准备小计	1,840,000.00			1,840,000.00



专有技术	1,840,000.00			1,840,000.00
5) 账面价值合计	150,827,619.92	97,454,295.86	6,077,856.82	242,204,058.96
专有技术	44,703,912.41		4,645,964.08	40,057,948.33
管理软件				
土地使用权	106,123,707.51	97,454,295.86	1,431,892.74	202,146,110.63

本期摊销额 6,077,856.82 元。

#### 14. 商誉

##### (1) 商誉增减变动情况

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

##### (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对包含商誉的相关的资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	54,065,721.75	29,458,127.13
开办费		156,798.83
应付职工薪酬	13,828,351.35	17,273,172.07
用公允价值计量的资产的公允价值变动额		
合计	67,894,073.10	46,888,098.03
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		
合计		

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	230,851,758.34
开办费	
应付职工薪酬	55,313,405.40
小 计	286,165,163.74

## 16. 资产减值准备明细

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	79,399,360.67	13,267,489.00			92,666,849.67
存货跌价准备	10,337,342.11	2,320,764.18		8,181,118.95	4,476,987.34
固定资产减值准备	88,290,771.15	213,257,452.26		23,053,578.19	278,494,645.22
无形资产减值准备	1,840,000.00				1,840,000.00
合 计	179,867,473.93	228,845,705.44		31,234,697.14	377,478,482.23

## (2) 其他说明

固定资产减值准备转销系固定资产已经处置。

## 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		15,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	215,903,716.49	553,157,209.82
商业承兑汇票贴现		30,000,000.00
合 计	220,903,716.49	618,157,209.82

## 18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,000,000.00	23,400,000.00
合 计	5,000,000.00	23,400,000.00

下一会计期间将到期的金额为 5,000,000.00 元。

## 19. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	228,743,408.41	131,835,043.26
工程设备款	197,899,900.40	122,651,253.68
合 计	426,643,308.81	254,486,296.94

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

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	16,799,065.88	7,470,034.00
巨化集团公司工程有限公司	5,014,654.83	7,381,504.79
巨化集团公司兴化实业有限公司	47,526.20	19,680.73
浙江巨化新联化工有限公司	42,234.44	1,492.02
浙江巨化集团进出口有限公司		9,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,041,577.61	357,450.77
浙江巨化塑胶有限公司	9,718.75	9,718.75
浙江工程设计有限公司	42,516.06	42,516.06
浙江晋巨化工有限公司	1,333.54	6,127.20
浙江巨化化工矿业有限公司		800,000.00
浙江巨化建化有限公司		570.00
小 计	22,998,627.31	16,098,094.32

## 20. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	171,071,354.00	158,180,661.35
合 计	171,071,354.00	158,180,661.35

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

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	235,651.39	948.00
巨化集团公司上虞联销公司	100,033.99	34,145.27
浙江工程设计有限公司	13,050.00	13,050.00
浙江巨化集团进出口有限公司		2,244,676.61
巨化集团公司广州经销中心	304,800.00	
温州衢化东南工贸公司	100,000.00	
巨化集团公司杭州公司	30,179.00	30,379.00
小 计	783,714.38	2,323,198.88

## 21. 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	50,743,180.90	101,527,437.51	101,680,213.55	50,590,404.86
职工福利费		12,556,678.04	12,556,678.04	
社会保险费	45,906.08	48,631,112.40	48,677,018.48	
其中：医疗保险费		15,652,339.88	15,652,339.88	
基本养老保险费	45,906.08	27,452,552.46	27,498,458.54	
失业保险费		3,125,522.25	3,125,522.25	
工伤保险费		1,687,669.50	1,687,669.50	
生育保险费		713,028.31	713,028.31	
住房公积金		11,352,647.00	11,352,647.00	
辞退福利	29,678,616.84	217,518.53	29,896,135.37	

其他	1,578,116.73	2,950,486.61	3,998,819.98	529,783.36
合 计	82,045,820.55	177,235,880.09	208,161,512.42	51,120,188.22

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 529,783.36 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排  
工资、奖金、津贴和补贴拟在 2011 年度发放。

## 22. 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	549,795.90	1,110,083.34
短期借款应付利息	2,914,175.11	1,226,490.54
合 计	3,463,971.01	2,336,573.88

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-17,044,446.85	15,776,259.37
营业税	42,126.57	14,769.90
企业所得税	174,915,759.98	67,774,942.07
个人所得税	-99,235.46	1,869,141.92
城市维护建设税	1,303,346.89	2,541,841.41
房产税	1,074,032.02	272,982.28
土地使用税	4,251,088.31	398,280.31
教育费附加	943,009.11	1,101,721.40
地方教育附加		717,346.43
水利建设专项资金	769,933.86	461,094.26
印花税	66,971.32	25,883.29
关税		207,310.20
合 计	181,562,585.75	91,161,572.84

## 24. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	39,388,835.56	29,369,055.10
拆借款		83,210,466.30
应付暂收款	417,535,770.15	96,225,985.31
其他	28,743,965.87	10,018,607.25
合 计	485,668,571.58	218,824,113.96

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

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	279,996.00	83,511,877.70
巨化集团公司工程有限公司	4,773,548.21	2,557,096.71
巨化集团公司广州经销中心	91,500.00	91,500.00
浙江巨化集团进出口有限公司	341,000.00	341,000.00
巨化集团公司杭州公司	46,000.00	46,000.00
浙江衢州巨化气雾有限公司		54,000.00
衢州化学工业公司上海得邦公司	35,000.00	35,000.00
浙江巨化化工矿业有限公司	30,000.00	30,000.00
小计	5,597,044.21	86,666,474.41

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国 CDM 基金管理中心	417,535,770.15	期末 CDM 转让收入未交。
小 计	417,535,770.15	

## 25. 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	40,500,000.00	130,000,000.00

合 计	40,500,000.00	130,000,000.00
-----	---------------	----------------

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	40,500,000.00	130,000,000.00
小 计	40,500,000.00	130,000,000.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国工商银行	2009.07.29	2012.06.04	RMB	6.40		5,500,000.00		
中国农业银行	2011.02.28	2012.06.27	RMB	6.10		5,000,000.00		
招商银行	2010.03.08	2012.03.07	RMB	6.10		20,000,000.00		
宁波建设银行	2007.06.30	2012.03.04	RMB	6.10		10,000,000.00		
中国建设银行	2006.12.20	2011.12.19	RMB	5.40				40,000,000.00
中国工商银行	2009.03.27	2011.11.25	RMB	5.40				30,000,000.00
中国建设银行	2007.03.05	2011.12.31	RMB	5.40				20,000,000.00
中国工商银行	2008.05.29	2011.05.16	RMB	5.40				20,000,000.00
中国农业银行	2009.04.30	2011.04.30	RMB	5.40				20,000,000.00
小 计						40,500,000.00		130,000,000.00

## 26. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	114,900,000.00
信用借款	211,100,000.00	420,000,000.00
合 计	251,100,000.00	534,900,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国光大银行	2009.12.15	2012.12.14	RMB	5.27		61,100,000.00		100,000,000.00

招商银行	2010.03.08	2012.03.07	RMB	6.10				100,000,000.00
招商银行	2010.03.03	2012.03.02	RMB	6.10				50,000,000.00
中国建设银行	2010.10.11	2012.10.09	RMB	5.40		50,000,000.00		50,000,000.00
中国工商银行	2009.11.20	2012.11.16	RMB	6.40		50,000,000.00		50,000,000.00
中国工商银行	2010.07.08	2012.12.31	RMB	5.40		40,000,000.00		
中国建设银行	2011.01.06	2013.01.06	RMB	5.27		50,000,000.00		
小 计						251,100,000.00		350,000,000.00

## 27. 长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
衢州市财政局	15 年	15,600,000.00	2.55	139,664.65	10,830,159.20	信用
小 计		15,600,000.00	2.55	139,664.65	10,830,159.20	

## 28. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
CFCs 储存项目补助	9,028,722.60	9,028,722.60
聚四氟乙烯项目财政贴息	3,572,496.45	3,808,045.65
财政专项补助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	15,601,219.05	15,836,768.25

## (2) 其他说明

根据浙江省财政厅《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算的通知》，本公司氟聚厂 2000 吨/年 VDF、1000 吨/年 PVDF 收到国债补助资金 300 万元，目前项目尚处于建设中。

## 29. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	612,480,000.00	183,744,000.00		796,224,000.00



## (2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股份 612,480,000.00 为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积 183,744,000.00 元向全体出资者转增股份 183,744,000.00 股，每股面值 1 元，共计增加注册资本 183,744,000.00 元。此次新增股本的实收情况业经天健会计师事务所审验，并由其出具天健验（2011）133 号《验资报告》。公司已经办妥了工商变更登记手续。

## 30. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	432,190,856.25	29,233,421.72	183,744,000.00	277,680,277.97
其他资本公积	37,101,427.07			37,101,427.07
合 计	469,292,283.32	29,233,421.72	183,744,000.00	314,781,705.04

## (2) 其他说明

1 公司本期受让子公司巨圣氟化公司、凯圣氟化公司和联州致冷公司少数股东持有的部分股权，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，将长期股权投资成本与持股比例计算确定的应享有子公司在交易日可辨认净资产份额的差额 29,233,421.72 元计入资本公积—股本溢价。

2、 根据公司股东会决议，以资本公积向全体股东转增股本减少 183,744,000.00 元。

## 31. 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	214,618,445.06			214,618,445.06
合 计	214,618,445.06			214,618,445.06

## 32. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	1,153,995,327.86	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,284,493,251.03	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	153,120,000.00	
期末未分配利润	2,285,368,578.89	—

## (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	4,089,963,323.63	2,381,833,423.46
其他业务收入	387,154,103.69	181,696,866.94
营业成本	2,379,467,129.24	1,885,275,933.70

## (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	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89	2,381,833,423.46	1,744,531,664.45
小 计	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89	2,381,833,423.46	1,744,531,664.45

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
氟产品	3,173,771,930.38	1,482,838,380.58	1,603,629,382.50	1,132,493,388.23
氯碱产品	826,646,966.07	672,918,036.18	684,543,073.28	542,739,865.65
酸产品	72,167,002.26	43,700,532.92	63,337,105.99	38,413,668.00
精细化工品	17,377,424.92	16,213,012.21	14,263,779.27	12,395,629.72
其他			16,060,082.42	18,489,112.85
小 计	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89	2,381,833,423.46	1,744,531,664.45

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州地区	3,353,569,879.90	1,844,848,628.01	1,820,278,481.98	1,276,392,127.71
杭州地区	17,377,424.92	16,213,012.21	14,263,779.27	12,395,629.72
丽水地区			99,827,192.89	96,335,525.41
金华地区	169,020,544.36	136,943,093.22	93,881,384.77	86,912,550.05
宁波地区	424,992,821.87	100,587,804.42	236,599,088.63	163,995,030.91
上海地区	74,605,918.15	70,202,933.52	63,538,600.33	57,724,936.31
厦门地区	50,396,734.43	46,874,490.51	53,444,895.59	50,775,864.34
小 计	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89	2,381,833,423.46	1,744,531,664.45

## (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	131,618,445.05	2.94
北京金星佳业化工产品有限公司	197,123,276.58	4.40
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)	162,580,121.13	3.63
杭州瑞力普贸易有限公司	127,588,365.77	2.85
巨化集团公司	74,399,086.69	1.66
小 计	693,309,295.22	15.49

## 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	58,393.40	1,446.23	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	21,916,425.85	6,943,027.30	
教育费附加	10,430,322.70	3,296,861.41	
地方教育费附加	5,235,040.87	1,976,689.27	
关税	1,987,382.10		
合 计	39,627,564.92	12,218,024.21	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	27,478,605.58	24,581,834.91
包装费	1,976,119.63	1,438,162.59
职工薪酬	7,723,188.79	6,774,320.00
物料领用	70,385.09	128,515.94
办公费	3,217,954.70	1,290,330.87
折旧费	615,571.28	678,227.90
其他	2,114,427.91	1,762,915.65
合 计	43,196,252.98	36,654,307.86

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	54,373,286.78	50,984,172.61
技术开发费	107,178,254.90	97,550,861.04
办公费用	11,017,826.90	6,921,706.01
差旅费	1,996,776.36	1,115,724.74
税费支出	15,807,922.86	15,161,061.88
排污费	7,522,812.92	7,351,047.87
无形资产摊销	6,077,856.82	6,537,330.93
折旧费	10,739,744.49	11,999,072.12
业务招待费	1,843,604.48	1,237,794.14
运输费	1,660,481.07	891,626.18
物料消耗	5,022,732.73	3,778,967.87
其他	11,712,915.63	10,479,267.10
合 计	234,954,215.94	214,008,632.49

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	30,369,016.37	71,538,377.27
利息收入	-5,329,155.56	-2,780,222.02
汇兑损益	6,288,694.37	424,697.34

其他	2,077,332.46	1,798,498.40
合 计	33,405,887.64	70,981,350.99

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	13,495,860.79	10,987,231.91
存货跌价损失	2,320,764.18	20,888,332.12
固定资产减值损失	213,257,452.26	59,897,910.74
合 计	229,074,077.23	91,773,474.77

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	5,775,000.00	6,271,538.40
权益法核算的长期股权投资收益	6,299,519.25	-5,051,324.26
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,318,163.81
合 计	12,074,519.25	4,538,377.95

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江巨化集团进出口有限公司		661,538.40	受被投资单位宣告发放股利时间影响
浙江省创业投资集团有限公司	5,775,000.00	5,610,000.00	
小 计	5,775,000.00	6,271,538.40	

## (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
浙江衢州巨泰建材公司	3,400,313.01		
宜昌市巨化实业发展有限公司	清算中		受被投资单位经营效益波动影响
上海巨化实业发展有限公司	-20,332.61	148,730.88	
衢州巨化华辰物流有限公司	-449,917.48	-1,067,229.23	

浙川县九信电化有限公司	-85,660.89	1,090,472.33	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	1,406,722.45	374,261.67	
浙江晋巨化工有限公司	1,546,188.53	-6,696,138.18	
浙江衢州福汇科技有限公司	496,957.15	1,098,578.27	
景宁塑众化工贸易有限公司	5,249.09		
小 计	6,299,519.25	-5,051,324.26	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细说明

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,477,307.69	444,073.61	7,477,307.69
其中：固定资产处置利得	7,477,307.69	444,073.61	7,477,307.69
政府补助	3,842,030.15	2,492,856.30	3,842,030.15
罚没收入	287,670.50	5,200.00	287,670.50
其他	263,335.61	117,102.93	263,335.61
合 计	11,870,343.95	3,059,232.84	11,870,343.95

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
各类奖励	3,842,030.15	2,492,856.30	本期各类奖励主要系衢化氟化公司出口补贴 152.02 万元，宁波巨化公司科技公共服务平台专项建设资金 106.06 万元。
小 计	3,842,030.15	2,492,856.30	

## 9. 营业外支出

### (1) 明细说明

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,287,901.39	3,966.65	2,287,901.39
其中：固定资产处置损失	2,287,901.39	3,966.65	2,287,901.39

对外捐赠		20,000.00	
罚款支出	56,685.53	39,700.00	56,685.53
水利建设专项资金	5,844,264.83	2,508,404.93	
赔款支出		50,000.00	
其他	5,525.00	13,748.29	5,525.00
合 计	8,194,376.75	2,635,819.87	2,350,111.92

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	209,059,503.57	18,424,198.76
递延所得税调整		
合 计	209,059,503.57	18,424,198.76

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,284,493,251.03
非经常性损益	B	6,980,577.12
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	1,277,512,673.91
期初股份总数	D	612,480,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	183,744,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times I / K-J$	796,224,000.00
基本每股收益	M=A/L	1.613
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.604

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的政府补助款	3,552,934.20
收到的应上缴中国 CDM 基金中心款项	425,148,659.66
票据保证金收回	1,500,450.06
利息收入	5,329,155.56
其他	2,486,604.76
合 计	438,017,804.24

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付票据保证金	1,630,450.06
经营性期间费用	264,839,644.66
支付的应上缴中国 CDM 基金中心款项	99,833,981.72
其他	5,906,475.36
合 计	372,210,551.80

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
合 计	



## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
归还衢州市财政局国债资金	670,909.09
衢化氟化公司归还 CFCs 储存项目款	2,851,277.40
合 计	3,522,186.49

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
合 计	

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
合 计	

## 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	1,324,083,282.25	236,196,025.14
加: 资产减值准备	228,822,104.79	91,773,474.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,235,113.92	201,739,610.04
无形资产摊销	6,077,856.82	6,537,330.93
长期待摊费用摊销		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)	-5,189,406.30	-440,106.96
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		2,960,133.40
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	33,405,887.64	70,981,350.99
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,079,245.75	4,538,377.95

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-21,005,975.07	
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-128,142,003.13	10,330,595.48
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	191,949,966.78	-28,473,816.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	407,692,152.38	33,435,626.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,212,849,734.33	630,092,601.51
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	1,343,294,624.20	526,493,230.81
减: 现金的期初余额	423,879,826.38	352,103,335.18
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	919,414,797.82	174,389,895.63

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		3,840,452.29
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		3,840,452.29
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,529,638.87
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,310,813.42
④ 取得子公司的净资产		7,030,927.60
流动资产		10,710,774.18
非流动资产		4,553,417.35
流动负债		8,233,263.93
非流动负债		

2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,354,075.47	
④ 处置子公司的净资产	4,538,224.57	
流动资产	4,555,544.54	
非流动资产		
流动负债	17,319.97	
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	1,343,294,624.20	423,879,826.38
其中: 库存现金	35,692.09	34,468.61
可随时用于支付的银行存款	1,340,528,422.24	421114847.77
可随时用于支付的其他货币资金	2,730,509.87	2,730,510.00
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	1,343,294,624.20	423,879,826.38

期末其他货币资金包括为开具银行承兑汇票存入保证金 1,000,000.00 元、开立信用证存入保证金 1,010,000.00 元、, 使用均受到限制, 不属于现金以及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
巨化集团公司	96,600 万元	56.48	56.48	浙江省国资委	14291311-2

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的联营企业情况

单位：万元

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

## 4. 本公司的其他关联方情况

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

巨化集团公司再生资源开发中心	集团兄弟公司	147757112
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	集团兄弟公司	256432034
宁波巨环工贸实业有限公司	集团兄弟公司	25613001x
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟公司	133147022
深圳巨化华南投资发展有限公司	集团兄弟公司	715295762
温州衢化东南工贸公司	集团兄弟公司	145039563
浙江工程设计有限公司	集团兄弟公司	X09760161
浙江华东巨化物流有限公司	集团兄弟公司	75905715x
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	209760051
浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟公司	785672068
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	704606051
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	70420399x
浙江巨化建化有限公司	集团兄弟公司	704604064
浙江巨化塑胶有限公司	集团兄弟公司	478596421
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	721068865
浙江衢州巨化气雾有限公司	集团兄弟公司	609802775
巨化集团公司上虞联销公司	集团兄弟公司	146208779
衢州巨化新联包装材料有限公司	集团兄弟公司	704607409
浙江锦华新材料股份有限公司	集团兄弟公司	670274916
浙江巨通化工物流有限公司	集团兄弟公司	668311351
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	76642359-2

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
巨化集团公司	材料、蒸汽、水电等	协议价	648,267,503.82	27.25	495,175,448.95	26.27
浙江晋巨化工有限公司	蒸汽、氮气、甲醇等	协议价	139,035,603.09	5.84	119,953,743.10	6.36
浙江巨化电石有限公司	电石、氮气等	协议价	98,833,706.25	4.15	73,464,105.95	3.90
浙江巨化化工矿业有限公司	高硫高铁砂	协议价	41,483,105.09	1.74	30,075,858.63	1.60
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费	协议价	17,445,939.37	0.73	9,397,845.39	0.50
巨化集团公司工程有限公司	材料、工程款	协议价	11,300,465.39	0.48	5,513,846.21	0.29
巨化集团公司兴化实业有限公司	辅助材料等	协议价	8,999,300.29	0.38	1,840,740.02	0.10
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	水费	协议价	186,377.36	0.01	0.00	0.00
巨化集团公司设备材料公司	辅助材料	协议价	6,957,546.72	0.29	1,138,099.31	0.06
衢州化学工业公司上海得邦公司	HFPO 等	协议价			635,299.15	0.03
浙江工程设计有限公司	工程设计	协议价			580,000.00	0.03
浙江巨化新联化工有限公司	PVC 袋、工作服等	协议价	410,748.07	0.02	448,739.66	0.02
浙江巨化集团进出口有限公司	辅助材料	协议价	791,317.09	0.03	253,876.08	0.01
浙江巨化建化有限公司	辅助材料	协议价	48,668.36	0.00	39,378.55	0.00
其他	辅料等	协议价			416,883.22	0.02
合计			973,760,280.90	40.92	738,933,864.22	39.19

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易	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	固碱、氢气、亚铵、气硫等	74,399,086.69	1.66	71,232,696.56	2.87
巨化集团进出口公司	销售	混合致冷剂、F46、PTFE、R134a 等	18,433,737.03	0.41	68,501,624.35	2.76
巨化工联对外贸易公司	销售	F46、R134a			2,993,173.07	0.12
巨化化工矿业有限公司	销售	液氯、液碱	5,604,352.27	0.13	7,001,233.72	0.28
巨化气雾有限公司	销售	R134A、混合致冷剂	3,115,373.94	0.07	822,051.28	0.03
巨化广州营销中心	销售	四氯乙烯	2,789,743.59	0.06	33,348,839.27	1.34
深圳巨化华南投资公司	销售	CHCL2、F22、PVC			42,078,594.10	1.69
巨化上海得邦公司	销售	R134a、F22、六氟丙烯、CH2CL2			31,596,792.11	1.27
巨化新联化工有限公司	销售	副产酸、液碱等	23,873,593.85	0.53	1,887,528.63	0.08
巨化电石有限公司	销售	VDC、液碱、液氯等	51,383,274.63	1.15	44,802,306.22	1.80
巨化设备材料公司	销售	液碱等	7,725,091.45	0.17	277,350.42	0.01
温州衢化东南工贸公司	销售	CH2CL2、PVC			16,252,350.51	0.65
巨化集团杭州公司	销售	混合致冷剂	2,950,481.18	0.07	2,871,801.26	0.12
浙江晋巨化工有限公司	销售	氢气、液碱、98%酸等	12,383,385.08	0.28	18,318,447.00	0.74
浙江巨圣氟化学有限公司公司	销售	F22、AHF 等			125,131,790.22	5.04
宁波巨环工贸实业有限公司	销售	PVC 树脂			3,684,615.40	0.15
浙江工程设计有限公司	销售	PVC			189,743.59	0.01
其他关联单位	销售	CHCL2、氢气等	148,535.05	0.00	256,867.60	0.01
小 计			202,806,654.76	4.53	471,247,805.31	18.97

## (2) 其他说明

1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司

广州经销中心、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 6,070.98 万元，上年同期为 6,873.92 万元。巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司向本公司提供建筑安装劳务、工程设计等合计 5,686.14 万元，上年同期为 3218.10 万元。

2) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定，其中 A 类、B 类污水基数收费标准分别为 3 元/吨、10 元/吨；超标污水按基准收费标准和超标倍数加倍收费；若今后增加污水处理量，则另行商定收费标准。根据该协议，本期公司及子公司向巨化集团公司支付污水处理费（含排污费用）共计 1,734.17 万元，上年同期为 919.39 万元。

### 3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费（万元）
巨化集团公司	本公司	土地使用权 213,535.51 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	106.77
巨化集团公司	衢化氟化公司	土地使用权 162,710.30 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	81.36
浙江巨化建化有限公司	本公司	土地使用权 31,342.20 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	15.67
小 计						203.80

### 4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	浙江晋巨化工有限公司	2,388.00	2010-3-30	2013-12-30	否
		1,579.00	2010-8-4	2011-8-4	否
		8,000.00	2010-7-15	2011-7-15	否

## （三）关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江巨化集团进出口有限公司	2,955,599.79	147,779.99	840,812.97	42,040.65
	衢州化学工业公司上海得邦公司	24,800.00	1,240.00	24,800.00	1,240.00



	浙江巨化工联对外贸易有限公司	100,672.85	5,033.64	16,783.98	1,678.40
	巨化集团技术中心	13,677.39	683.87		
	浙江衢州福汇化工科技有限公司	14,737,164.55	736,858.23		
	兰溪农药厂	60,266,197.95	30,133,098.98	60,266,197.95	30,133,098.98
小 计		78,098,112.53	31,024,694.71	61,148,594.90	30,178,058.03
预付账款	巨化集团公司	2,406,640.20		46,563,180.07	
	巨化集团公司设备材料公司			350,272.74	
	巨化集团公司工程有限公司	124,488.11		1,182,088.11	
	浙江巨化集团进出口有限公司	870,469.00			
	浙江巨化新联化工有限公司	5,239.20			
	巨化集团公司兴化实业有限公司	3,463.20			
小 计		3,410,299.71		48,095,540.92	
其他应收款	浙江晋巨化工有限公司	157,338.00	31,467.60	157,338.00	31,467.60
	兰溪农药厂	84,332,015.32	44,216,901.02	82,036,753.61	40,546,901.02
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	1,044,164.00	522,082.00	1,142,954.00	571,477.00
小 计		85,533,517.32	44,770,450.62	83,337,045.61	41,149,845.62

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	巨化集团公司	5,000,000.00	23,400,000.00
小 计		5,000,000.00	23,400,000.00
应付账款	巨化集团公司	16,799,065.88	7,470,034.00
	巨化集团公司工程有限公司	5,014,654.83	7,381,504.79
	巨化集团公司兴化实业有限公司	47,526.20	19,680.73
	浙江巨化新联化工有限公司	42,234.44	1,492.02
	浙江巨化集团进出口有限公司		9,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	1,041,577.61	357,450.77
	浙江巨化塑胶有限公司	9,718.75	9,718.75
	浙江工程设计有限公司	42,516.06	42,516.06
	浙江晋巨化工有限公司	1,333.54	6,127.20

	浙江巨化化工矿业有限公司		800,000.00
	浙江巨化建化有限公司		570.00
小 计		22,998,627.31	16,098,094.32
预收账款	巨化集团公司	235,651.39	948.00
	巨化集团公司上虞联销公司	100,033.99	34,145.27
	浙江工程设计有限公司	13,050.00	13,050.00
	浙江巨化集团进出口有限公司		2,244,676.61
	巨化集团公司广州营销中心	304,800.00	
	温州衢化东南工贸公司	100,000.00	
	巨化集团公司杭州公司	30,179.00	30,379.00
小 计		783,714.38	2,323,198.88
其他应付款	巨化集团公司	279,996.00	83,511,877.70
	巨化集团公司工程有限公司	4,773,548.21	2,557,096.71
	巨化集团公司广州营销中心	91,500.00	91,500.00
	浙江巨化集团进出口有限公司	341,000.00	341,000.00
	巨化集团公司杭州公司	46,000.00	46,000.00
	浙江衢州巨化气雾有限公司	0.00	54,000.00
	衢州化学工业公司上海得邦公司	35,000.00	35,000.00
	浙江巨化化工矿业有限公司	30,000.00	30,000.00
小 计		5,597,044.21	86,666,474.41

## 七、或有事项

### (一) 公司为非关联方提供的担保事项

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
本公司	浙大网新科技股份有限公司	1,000.00	2010-9-26	2011-9-26	否
		4,000.00	2010-12-14	2011-12-14	否

(二) 公司无其他重大或有事项。

## 八、承诺事项

(一)经公司2011年第一次临时股东大会和浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审议批准,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票。2011年3月30日因公司实施2010年度利润分配方案,本次非公开发行股票的发行数量和发行底价进行相应的调整,将本次发行数量的上限调整为11,050 万股,发行底价调整为15.14 元/股。

为了更好地实现全体股东利益,根据公司实际经营情况和资金需求状况,公司五届十次董事会对本次非公开发行股票募集资金项目的募集资金投入额做出适当调整,本次非公开发行股票募集资金总额和发行数量的上限亦做出相应调整。具体调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入		
			调整前	调整后	调减额
1	20kt/aTFE 及其下游产品项目	36,248	36,248	33,713	2535
2	49kt/a 新型氟致冷剂项目	56,179	56,179	55,756	423
3	28kt/a 新型食品包装材料项目	19,802	19,802	19,690	112
4	30kt/aODS 替代品技改项目	8,958	8,958	7,939	1019
5	购买土地使用权项目	8,331	8,331	8,331	0
6	补充流动资金	32,000	32,000	32,000	0
	总计	161,518	161,518	157,429	4089

1、本次非公开发行股票募集资金总额的上限相应由不超过165,000万元相应调减至不超过160,900万元,调减额为4100万元。

2、本次非公开发行股票发行数量的上限由不超过11,050万股相应调减至10,770万股,调减额为280万股。

截止报告批准日,上述非公开发行 A 股股票申请已经获得中国证监会发审委有条件审核通过,尚待中国证监会正式核准。

(二) 2011 年 8 月 25 日,公司董事会五届十二次会议决议通过下列议案:

(1)同意全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司投资 2,463 万元实施 5,000t/a BOE 项目、投资 3,482 万元实施 5,000t/a 电子级氟化铵项目;

(2) 同意全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司投资 6,560 万元实施四氯乙烷制三氯乙烯(TCE, 配套 HFC-134a)项目。

(3) 同意公司以现金出资 1000 万元人民币,在宁波大榭开发区设立全资子公司,从事本公司原料及产品的供销、储运等业务。

## 九、资产负债表日后事项

1、经公司董事会五届九次会议审议，同意公司挂牌转让所持浙川县九信电化有限公司 30% 股权。公司已 2011 年 7 月 14 日完成公开挂牌转让手续，并与股权受让方签订股权转让交易合同，该事项已于 2011 年 8 月 22 日完成股权转让过户工商登记手续。本次股权转让后，公司不再持有九信电化公司的股权。

2、经公司总经理办公会批准，同意全资子公司浙江衢州联州致冷剂有限公司收购浙江衢州巨化气雾有限公司 100% 股权。该事项已于 2011 年 8 月 10 日完成股权过户工商登记。收购价格 199.07 万元。

## 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	4,431,640.00	66,292,234.13	
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)	5,411,747.00	162,580,121.13	

### (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 2011 年 06 月 30 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见本附注合并资产负债表项目应收账款注释之说明。

### (三) 控股股东巨化集团公司相关事项

根据浙江省国有企业战略总体部署的要求，2007 年 11 月 28 日，巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者参与巨化集团公司产权多元化改制签订了《合作意向书》。截至本财务报告批准日，战略投资者引进工作无新进展。预计至 2012 年 12 月 31 日，公司实际控制人不会发生变更。

### (四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
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)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	7,524,832.67			5,962,807.07	119,256,141.33
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	7,524,832.67			5,962,807.07	119,256,141.33
金融负债	182,048,303.65				596,039,364.53

上述金融资产、金融负债的主要构成：

1、外币金融期初未 752.48 万元，期末 11,925.61 万元，主要为出口产品形成的外币应收账款。

2、期末金融负债为 59,603.93 万元，主要是出口产品预收的外币应收账款 4,259.99 万元，CDM 收入应交国家基金中心 41,753.58 万元，外币短期借款 13,590.37 万元。

(五) 经公司董事会批准，本期公司对产能严重过剩的 PVC 及配套装置计提了资产减值准备 21,325.75 万元。

(六) 经公司董事会五届八次会议审议同意, 本期公司以 6,906,735.00 元向衢州市九州化工有限公司收购了 45% 的联州致冷公司股权, 按照双方协议约定, 公司扣除分红后实际支付股权转让款 4,388,081.40 元; 以 25,550,500.49 元向凯恩集团有限公司收购了 10% 的凯圣氟化公司股权和自然人傅霞收购了 14% 的凯圣氟化公司股权, 按照双方协议约定, 公司扣除分红后实际向凯恩集团有限公司支付 9,070,965.55 元, 向傅霞支付 12,699,351.78 元; 以 500 万美元向俄罗斯国际化学出口有限公司收购了 25% 的巨圣氟化公司股权。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	60,266,197.95	86.02	30,133,098.98	50.00	60,266,197.95	86.02	30,133,098.98	50.00
按组合计提坏账准备	38,070,434.21	38.71	1,903,521.72	5.00	9,796,133.76	13.98	494,198.75	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	98,336,632.16	100.00	32,036,620.70	32.58	70,062,331.71	100.00	30,627,297.73	43.71

##### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
兰溪农药厂	60,266,197.95	30,133,098.98	50.00	同本附注合并资产负债表应收账款注释之说明
小计	60,266,197.95	30,133,098.98	50.00	

##### 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	38,070,434.21	100.00	1,903,521.72	9,766,853.34	99.70	488,342.67
1-2 年						

2-3 年				29,280.42	0.30	5,856.08
3 年以上						
合 计	38,070,434.21	100.00	1,903,521.72	9,796,133.76	100.00	494,198.75

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	3年以上	61.28
浙江衢州福汇化工科技有限公司	非关联方	14,737,164.55	1年以内	14.99
杭州瑞力普贸易有限公司	非关联方	5,618,518.45	1年以内	5.71
浙江新安化工集团股份有限公司	非关联方	3,065,965.22	1年以内	3.12
上海爱新液化气体有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	3.05
小 计		86,687,846.17		88.15

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	子公司	60,266,197.95	61.28
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	1,455,587.79	1.48
浙江巨化工联对外贸易有限公司	集团兄弟公司	100,672.85	0.10
衢化上海得邦公司	集团兄弟公司	24,800.00	0.03
浙江衢州福汇化工科技有限公司	参股公司	14,737,164.55	14.99
小 计		76,584,423.14	77.88

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	84,332,015.32	14.97	44,216,901.02	52.43	82,036,753.61	15.91	40,546,901.02	49.43

按组合计提坏账准备	478,933,353.34	85.03	25,833,177.33	5.39	433,492,695.19	84.09	23,590,426.50	5.44
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合计	563,265,368.66	100.00	70,050,078.35	12.44	515,529,448.80	100.00	64,137,327.52	12.44

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪农药厂	84,332,015.32	44,216,901.02	52.43%	同本附注合并资产负债表 项目应收账款注释之说明
小计	84,332,015.32	44,216,901.02	52.43%	

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	441,699,836.02	92.22	22,084,991.80	395,914,205.16	91.33	19,795,710.26
1-2年	37,015,179.32	7.73	3,701,517.93	37,250,317.70	8.59	3,725,031.77
2-3年	208,338.00	0.04	41,667.60	314,672.33	0.07	62,934.47
3年以上	10,000.00	0.01	5,000.00	13,500.00	0.01	6,750.00
合计	478,933,353.34	100.00	25,833,177.33	433,492,695.19	100.00	23,590,426.50

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 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	121,514,033.41	1年以内	21.57	往来款
		36,937,179.32	1-2年	6.56	往来款
凯圣氟化公司	子公司	145,806,207.47	1年以内	25.89	往来款
兰溪氟化公司	子公司	88,584,697.59	1年以内	15.73	往来款
兰溪农药厂	子公司	9,477,199.61	1年以内	1.68	往来款
		5,632,725.57	1-2年	1.00	往来款
		3,355,919.70	2-3年	0.60	往来款
		65,866,170.44	3年以上	11.69	往来款
联州致冷公司	子公司	41,891,878.97	1年以内	7.44	往来款



合计		519,066,012.08		92.16	
----	--	----------------	--	-------	--

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
巨塑化工公司	子公司	158,451,212.73	28.13
凯圣氟化公司	子公司	145,806,207.47	25.89
兰溪氟化公司	子公司	88,584,697.59	15.73
兰溪农药厂	子公司	84,332,015.32	14.97
联州致冷公司	子公司	41,891,878.97	7.44
巨邦高新公司	子公司	3,361,420.21	0.60
厦门巨达公司	子公司	2,407,032.42	0.43
晋巨有限公司	参股公司	157,338.00	0.03
巨新氟化公司	子公司	35,718,069.21	6.34
小 计		560,709,871.92	99.56

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波巨化公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00
衢化氟化公司	成本法	255,489,379.05	255,489,379.05		255,489,379.05
上海巨腾公司	成本法	14,250,000.00	14,250,000.00		14,250,000.00
兰溪氟化公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00		39,500,000.00
浙江凯圣公司	成本法	63,570,317.33	41,800,000.00	21,770,317.33	63,570,317.33
巨塑化工公司	成本法	120,314,463.69	120,314,463.69		120,314,463.69
巨邦高新公司	成本法	8,295,155.94	8,295,155.94		8,295,155.94
厦门巨达公司	成本法	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00
联州致冷公司	成本法	8,228,533.69	3,840,452.29	4,388,081.40	8,228,533.69
巨圣氟化公司	成本法	57,904,009.55	25,543,589.55	32,360,420.00	57,904,009.55
巨新氟化公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00			
景宁塑众化工贸易有限公司	权益法	1,354,075.47	4,011,081.34	-4,011,081.34	
浙江衢州巨泰建材公司	权益法	33,000,000.00	25,780,973.19	3,400,313.01	29,181,286.20
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	30,429,434.86	-20,332.61	30,409,102.25
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	7,960,622.97	-449,917.48	7,510,705.49
浙川县九信电化有限公司	权益法	18,000,000.00	25,128,161.79	-6,385,660.89	18,742,500.90
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	12,760,000.00	13,115,757.34	1,086,540.84	14,202,298.18
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	71,728,684.84	1,546,188.53	73,274,873.37
浙江衢州福汇科技有限公司	权益法	1,980,000.00	3,548,391.47	496,957.15	4,045,348.62
宜昌市巨化实业发展有限公司	成本法	3,000,000.00	4,478,345.92		4,478,345.92
浙江巨化集团进出口有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71		16,059,835.71
浙江工程设计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计		945,735,770.43	846,024,329.95	54,181,825.94	900,206,155.89

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波巨化公司	60.00	100.00				
衢化氟化公司	99.29	99.29				
上海巨腾公司	95.00	95.00				
兰溪氟化公司	79.00	79.00				
浙江凯圣公司	100.00	100.00				15,117,860.67
巨塑化工公司	100.00	100.00				
巨邦高新公司	69.17	69.16				
厦门巨达公司	55.00	55.00				
联州致冷公司	100.00	100.00				3,078,354.41
巨圣氟化公司	99.50	99.50				
巨新氟化公司	100.00	100.00				
兰溪农药厂	100.00		已经歇业			
景宁塑众化工贸易有限公司			已经注销			2,657,527.66
浙江衢州巨泰建材公司	48.00	48.00				

上海巨化实业发展有限公司	40.00	40.00				
衢州巨化华辰物流有限公司	35.00	35.00				
浙川县九信电化有限公司	30.00	30.00				6,300,000.00
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00				320,181.61
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇科技有限公司	44.00	44.00				
宜昌市巨化实业发展有限公司	30.00		已经歇业			
浙江巨化集团进出口有限公司	15.38	15.38				
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50				5,775,000.00
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				
合 计						33,248,924.35

## (2) 其他说明

宜昌市巨化实业发展有限公司已经进入清算程序, 详见本财务报表附注合并资产负债表注释长期股权投资之说明。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,433,147,929.43	1,610,870,997.00
其他业务收入	299,265,693.12	87,461,610.45
营业成本	1,708,827,146.36	1,336,188,470.78

## (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	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24
小 计	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24

## (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	113,898,660.57	85,432,191.23	698,569,575.78	489,092,346.99
氯碱产品	1,012,113,533.36	853,632,916.91	814,660,066.36	713,425,145.38
酸产品	1,307,135,735.50	683,072,694.46	97,641,354.86	72,717,916.87
小 计	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24

## (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	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24
小 计	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60	1,610,870,997.00	1,275,235,409.24

## (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(%)
衢化氟化公司	653,018,312.26	26.84%
巨塑化工公司	202,644,689.69	8.33%
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)	162,580,121.13	6.68%
浙江三美化工股份有限公司	127,991,449.16	5.26%
杭州瑞力普贸易有限公司	126,892,297.40	5.22%
小 计	1,273,126,869.64	52.33%

## 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	23,971,215.08	8,825,879.25
权益法核算的长期股权投资收益	6,299,519.25	-5,051,324.26
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,312,307.91
合 计	30,270,734.33	7,086,862.90

## (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
联州致冷公司	3,078,354.41		部分子公司实施分红
浙江凯圣公司	15,117,860.67		
厦门巨达公司		1,129,340.85	
上海巨腾公司		1,425,000.00	
浙江巨化集团进出口有限公司		661,538.40	
浙江省创业投资集团有限公司	5,775,000.00	5,610,000.00	
小 计	23,971,215.08	8,825,879.25	

## (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
浙江衢州巨泰建材公司	3,400,313.01		被投资单位经营效益变动引起
宜昌市巨化实业发展有限公司	清算中		
上海巨化实业发展有限公司	-20,332.61	148,730.88	
衢州巨化华辰物流有限公司	-449,917.48	-1,067,229.23	
浙川县九信电化有限公司	-85,660.89	1,090,472.33	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	1,406,722.45	374,261.67	
浙江晋巨化工有限公司	1,546,188.53	-6,696,138.18	
浙江衢州福汇科技有限公司	496,957.15	1,098,578.27	
景宁塑众化工贸易有限公司	5,249.09		
小 计	6,299,519.25	-5,051,324.26	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	719,370,256.57	115,643,954.21
加: 资产减值准备	91,818,379.42	77,564,756.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,783,914.04	121,952,706.26

无形资产摊销	31,797,312.12	2,959,388.11
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)	-5,333,488.31	-437,397.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		2,960,133.40
财务费用(收益以“-”号填列)	24,445,241.54	39,469,334.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-30,270,734.33	-7,086,862.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,005,975.07	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,428,848.01	13,497,185.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	114,866,252.10	-27,290,458.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	751,467,247.84	33,854,527.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,758,509,557.91	373,087,268.53
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	1,244,793,248.64	428,360,397.99
减: 现金的期初余额	29,8673,650.97	308,025,857.60
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	946,119,597.67	120,334,540.39

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,189,406.30	
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)	3,842,030.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	488,795.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	9,520,232.03	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	2,285,294.48	
少数股东权益影响额(税后)	254,360.43	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,980,577.12	

## (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	42.60	1.613	1.613
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.37	1.604	1.604

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	加权平均净资产收益率	扣除非经常损益加权平均净资产收益率
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,284,493,251.03	1,284,493,251.03
非经常性损益	B		6,980,577.12
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		1,277,512,673.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,450,386,056.24	2,450,386,056.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	153,120,000.00	153,120,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3	3
其他			
收购凯圣氟化公司少数股东股权增加股本溢价	J <sub>2</sub>	-5,196,356.25	-5,196,356.25
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	I <sub>3</sub>	1	1
收购联州致冷公司少数股东股权增加股本溢价	J <sub>3</sub>	-657,331.94	-657,331.94
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	2	2
收购巨圣氟化公司少数股东股权增加股本溢价	I <sub>5</sub>	35,087,109.91	35,087,109.91



	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>5</sub>	0	0
报告期月份数		K	6	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,014,987,511.73	3,014,987,511.73
加权平均净资产收益率		M=A/L	42.60%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L		42.37%

## (二) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,345,304,624.20	437,429,826.38	207.55	主要系贷款回笼中现款比例较高
应收票据	93,900,268.28	471,439,809.44	-80.08	贷款回笼中银行承兑汇票比例较低
应收账款	242,390,165.18	68,294,989.85	254.92	结算期较长的外贸业务增长
预付账款	69,850,182.65	115,848,447.97	-39.71	主要系公司土地使用权购置完成
存货	531,714,071.65	403,572,068.52	31.75	本期原材料及库存商品增加
工程物资	17,535,857.02	2,360,018.92	643.04	主要系购入工器具尚未领用
在建工程	429,943,997.32	225,137,935.57	90.97	主要系项目投资较大
无形资产	242,204,058.96	150,827,619.92	60.58	主要系公司土地使用权购置完成
递延所得税资产	67,894,073.10	46,888,098.03	44.80	本期计提的固定资产减值准备增加
短期借款	220,903,716.49	618,157,209.82	-64.26	主要系归还借款所致
应付票据	5,000,000.00	23,400,000.00	-78.63	兑付到期应付票据
应付账款	426,643,308.81	254,486,296.94	67.65	工程投入及大宗原材料未结算款增加
应付职工薪酬	51,120,188.22	82,045,820.55	-37.69	主要系本期支付了员工辞退福利
应付利息	3,463,971.01	2,336,573.88	48.25	系部分贷款采用利随本清模式所致
应交税费	181,562,585.75	91,161,572.84	99.17	利润增加, 应交企业所得税增加
其他应付款	485,668,571.58	218,824,113.96	121.94	主要系 CDM 中应交款尚未交
一年内到期的非流动负债	40,500,000.00	130,000,000.00	-68.85	主要系归还借款所致
长期借款	251,100,000.00	534,900,000.00	-53.06	主要系归还借款所致
股本	796,224,000.00	612,480,000.00	30.00	本报告期实施资本公积转增股本
资本公积	314,781,705.04	469,292,283.32	-32.92	本报告期实施资本公积转增股本
未分配利润	2,285,368,578.89	1,153,995,327.86	98.04	本期利润增加所致
少数股东权益	89,701,870.26	145,275,787.41	-38.25	本期收购了部分少数股东股份
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	4,477,117,427.32	2,563,530,290.40	74.65	主要公司产品售价和销量增长

营业税金及附加	39,627,564.92	12,218,024.21	224.34	营业收入增长,产品附加税费增加
财务费用	33,405,887.64	70,981,350.99	-52.94	主要系借款下降所致
资产减值损失	229,074,077.23	91,773,474.77	149.61	本期计提了固定资产减值准备所致
公允价值变动损益		-2,960,133.40	100.00	本报告期末进行基金投资
投资收益	12,074,519.25	4,538,377.95	166.05	本报告期联营企业利润同比增加
对联营企业和合营企业的投资收益	6,294,270.17	-5,051,324.26	224.61	本报告期联营企业利润同比增加
营业外收入	11,870,343.95	3,059,232.84	288.02	主要系补贴收入增加和处置部分固定资产
营业外支出	8,194,376.75	2,635,819.87	210.89	主要系营业收入增加,水利建设基金相应增加
所得税费用	209,059,503.57	8,424,198.76	1,034.70	本期经营效益增加,应交所得税增加所致
少数股东损益	39,590,031.22	5,364,501.75	638.00	主要系部分子公司利润增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	5,615,766,931.12	3,149,459,758.54	78.31	主要系公司营业收入增加所致。
收到的税费返还	20,145,738.00	4,949,048.65	307.06	主要系出口业务上升退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	438,017,804.24	146,003,620.10	200.00	主要系本期收到CDM项目收入增加
支付给职工以及为职工支付的现金	208,161,512.42	159,411,026.14	30.58	主要系支付薪酬增加
支付的各项税费	475,399,580.79	143,970,184.96	230.21	本报告期收入及利润增加,相应的各项税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	372,210,551.80	206,930,161.67	79.87	主要系公司加大技术开发投入所致
收回投资收到的现金		50,102,066.68	100.00	主要系本期无基金投资所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,354,075.47		100.00	主要系本期景宁塑众化工贸易有限公司注销所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,441,470.10	77,833.08	6,891.20	主要系本期处置固定资产所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,522,186.49	6,000,000.00	-41.30	本期公司未发生拆借款
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00	-100.00	本期公司未发生拆借款
借款所收到的现金	311,716,618.64	1,369,952,619.94	-77.25	主要系借款比上年同期减少所致
收到的其它与筹资活动有关的现金		3,106,908.99	-100.00	本期公司未发生拆借款
分配股利、利润或偿	181,152,154.04	99,942,644.52	81.26	本报告期公司实施现金分红高于上

付利息支付的现金				年同期
支付的其它与筹资活动有关的现金		10,004,848.30	-100.00	本期公司无拆借款
汇率变化对现金的影响额	-6,288,694.37	-273,808.52	2,196.75	主要系人民币汇率持续上升所致

### 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：杜世源  
浙江巨化股份有限公司  
2011年8月25日

**合并资产负债表**  
2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,345,304,624.20	437,429,826.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	93,900,268.28	471,439,809.44
应收账款	3	242,390,165.18	68,294,989.85
预付款项	4	69,850,182.65	115,848,447.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	64,238,471.26	52,744,072.21
买入返售金融资产			
存货	6	531,714,071.65	403,572,068.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,347,397,783.22	1,549,329,214.37
<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	8	203,097,856.11	203,423,767.56
投资性房地产	9	15,918,013.30	16,272,267.75
固定资产	10	2,238,246,954.10	2,540,329,127.98
在建工程	11	429,943,997.32	225,137,935.57
工程物资	12	17,535,857.02	2,360,018.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	242,204,058.96	150,827,619.92
开发支出			
商誉	14	1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	67,894,073.10	46,888,098.03

其他非流动资产			
非流动资产合计		3,216,761,890.14	3,187,159,915.96
资产总计		5,564,159,673.36	4,736,489,130.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	220,903,716.49	618,157,209.82
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	5,000,000.00	23,400,000.00
应付账款	19	426,643,308.81	254,486,296.94
预收款项	20	171,071,354.00	158,180,661.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	51,120,188.22	82,045,820.55
应交税费	23	181,562,585.75	91,161,572.84
应付利息	22	3,463,971.01	2,336,573.88
应付股利			
其他应付款	24	485,668,571.58	218,824,113.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25	40,500,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,585,933,695.86	1,578,592,249.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	26	251,100,000.00	534,900,000.00
应付债券			
长期应付款	27	10,830,159.20	11,498,269.09
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	28	15,601,219.05	15,836,768.25
非流动负债合计		277,531,378.25	562,235,037.34
负债合计		1,863,465,074.11	2,140,827,286.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	29	796,224,000.00	612,480,000.00
资本公积	30	314,781,705.04	469,292,283.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	214,618,445.06	214,618,445.06

一般风险准备			
未分配利润	32	2,285,368,578.89	1,153,995,327.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,610,992,728.99	2,450,386,056.24
少数股东权益		89,701,870.26	145,275,787.41
所有者权益合计		3,700,694,599.25	2,595,661,843.65
负债和所有者权益总计		5,564,159,673.36	4,736,489,130.33

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

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,246,393,248.64	301,173,650.97
交易性金融资产			
应收票据			183,554,398.61
应收账款	1	66,300,011.46	39,435,033.98
预付款项		14,645,938.63	64,148,823.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	493,215,290.31	451,392,121.28
存货		159,130,804.51	122,701,956.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,979,685,293.55	1,162,405,984.56
<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	3	900,206,155.89	846,024,329.95
投资性房地产		7,548,993.50	7,718,034.01
固定资产		1,212,714,076.02	1,394,880,344.88
在建工程		268,064,007.37	132,594,947.03
工程物资		6,508,378.00	1,863,215.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		127,449,973.62	45,533,222.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		62,011,472.81	41,005,497.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,584,503,057.21	2,469,619,591.97
资产总计		4,564,188,350.76	3,632,025,576.53
<b>流动负债:</b>			
短期借款		215,903,716.49	593,157,209.82
交易性金融负债			
应付票据		5,000,000.00	5,000,000.00

应付账款		110,091,646.24	76,121,784.09
预收款项		47,949,854.91	46,225,695.59
应付职工薪酬		33,626,359.26	55,313,405.39
应交税费		93,413,299.04	52,201,952.09
应付利息		3,311,283.86	2,052,900.61
应付股利			
其他应付款		1,096,873,076.35	176,215,661.01
一年内到期的非流动负债		30,500,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,636,669,236.15	1,056,288,608.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		251,100,000.00	464,900,000.00
应付债券			
长期应付款		10,830,159.20	11,498,269.09
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		264,930,159.20	479,398,269.09
负债合计		1,901,599,395.35	1,535,686,877.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		796,224,000.00	612,480,000.00
资本公积		289,660,330.63	473,404,330.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		214,618,445.06	214,618,445.06
一般风险准备			
未分配利润		1,362,086,179.72	795,835,923.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,662,588,955.41	2,096,338,698.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,564,188,350.76	3,632,025,576.53

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升



**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,477,117,427.32	2,563,530,290.40
其中：营业收入	1	4,477,117,427.32	2,563,530,290.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,959,725,127.95	2,310,911,724.02
其中：营业成本	1	2,379,467,129.24	1,885,275,933.70
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	2	39,627,564.92	12,218,024.21
销售费用	3	43,196,252.98	36,654,307.86
管理费用	4	234,954,215.94	214,008,632.49
财务费用	5	33,405,887.64	70,981,350.99
资产减值损失	6	229,074,077.23	91,773,474.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-2,960,133.40
投资收益（损失以“－”号填列）	7	12,074,519.25	4,538,377.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,294,270.16	-5,051,324.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,529,466,818.62	254,196,810.93
加：营业外收入	8	11,870,343.95	3,059,232.84
减：营业外支出	9	8,194,376.75	2,635,819.87
其中：非流动资产处置损失		2,287,901.39	3,966.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,533,142,785.82	254,620,223.90
减：所得税费用	10	209,059,503.57	18,424,198.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,324,083,282.25	236,196,025.14
归属于母公司所有者的净利润		1,284,493,251.03	230,831,523.39
少数股东损益		39,590,031.22	5,364,501.75

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.613	0.290
（二）稀释每股收益		1.613	0.290
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			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎昉 会计机构负责人：黄旭升

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,732,413,622.55	1,698,332,607.45
减：营业成本	1	1,708,827,146.36	1,336,188,470.78
营业税金及附加		19,822,533.98	7,838,387.03
销售费用		23,276,286.43	15,097,784.53
管理费用		110,346,653.93	110,242,645.98
财务费用		24,445,241.54	39,469,334.95
资产减值损失		91,818,379.42	77,564,756.97
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			-2,960,133.40
投资收益(损失以“－”号填列)	2	30,270,734.33	7,086,862.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,294,270.17	-5,051,324.26
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		784,148,115.22	116,057,956.71
加：营业外收入		7,605,056.02	442,582.57
减：营业外支出		3,431,736.42	856,585.07
其中：非流动资产处置损失		1,955,517.87	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		788,321,434.82	115,643,954.21
减：所得税费用		68,951,178.25	
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		719,370,256.57	115,643,954.21
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升

**合并现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,615,766,931.12	3,149,459,758.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		20,145,738.00	4,949,048.65
收到其他与经营活动有关的现金	1	438,017,804.24	146,003,620.10
经营活动现金流入小计		6,073,930,473.36	3,300,412,427.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,805,309,094.02	2,160,008,453.01
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		208,161,512.42	159,411,026.14
支付的各项税费		475,399,580.79	143,970,184.96
支付其他与经营活动有关的现金	2	372,210,551.80	206,930,161.67
经营活动现金流出小计		3,861,080,739.03	2,670,319,825.78
经营活动产生的现金流量净额		2,212,849,734.33	630,092,601.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			50,102,066.68
取得投资收益收到的现金		12,395,181.61	11,908,846.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,441,470.10	77,833.08
处置子公司及其他营业单位收到的		1,354,075.47	

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			6,000,000.00
投资活动现金流入小计		19,190,727.18	68,088,746.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,506,439.04	276,961,464.77
投资支付的现金		57,222,078.73	74,108,564.77
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	4	3,522,186.49	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		414,250,704.26	357,070,029.54
投资活动产生的现金流量净额		-395,059,977.08	-288,981,283.47
<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		311,716,618.64	1,369,952,619.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,106,908.99
筹资活动现金流入小计		311,716,618.64	1,373,059,528.93
偿还债务支付的现金		1,022,650,729.66	1,429,559,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,152,154.04	99,942,644.52
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			10,004,848.30
筹资活动现金流出小计		1,203,802,883.70	1,539,507,142.82
筹资活动产生的现金流量净额		-892,086,265.06	-166,447,613.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,288,694.37	-273,808.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		919,414,797.82	174,389,895.63
加：期初现金及现金等价物余额		423,879,826.38	352,103,335.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,343,294,624.20	526,493,230.81

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

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,380,478,336.99	2,011,892,479.42
收到的税费返还			3,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		431,397,854.03	154,881,524.40
经营活动现金流入小计		3,811,876,191.02	2,169,774,003.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,467,564,073.07	1,487,802,514.18
支付给职工以及为职工支付的现金		116,110,499.49	86,427,846.32
支付的各项税费		233,758,919.92	87,706,809.96
支付其他与经营活动有关的现金		235,933,140.63	134,749,564.83
经营活动现金流出小计		2,053,366,633.11	1,796,686,735.29
经营活动产生的现金流量净额		1,758,509,557.91	373,087,268.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,354,075.47	48,102,066.68
取得投资收益收到的现金		33,248,924.35	11,908,846.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,350,864.04	76,923.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,953,863.86	66,087,836.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,792,217.61	188,725,697.55
投资支付的现金		57,222,078.73	74,108,564.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		670,909.09	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		151,685,205.43	268,834,262.32
投资活动产生的现金流量净额		-114,731,341.57	-202,746,426.25
<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		286,716,618.64	1,285,352,619.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		286,716,618.64	1,288,352,619.94
偿还债务支付的现金		807,270,111.97	1,253,979,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,514,182.40	83,456,563.39
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		980,784,294.37	1,338,261,096.12

筹资活动产生的现金流量净额		-694,067,675.73	-49,908,476.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,590,942.94	-97,825.71
五、现金及现金等价物净增加额		946,119,597.67	120,334,540.39
加：期初现金及现金等价物余额		298,673,650.97	308,025,857.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,244,793,248.64	428,360,397.99

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

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	612,480,000.00	469,292,283.32			214,618,445.06		1,153,995,327.86		145,275,787.41	2,595,661,843.65
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	612,480,000.00	469,292,283.32			214,618,445.06		1,153,995,327.86		145,275,787.41	2,595,661,843.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	183,744,000.00	-154,510,578.28					1,131,373,251.03		-55,573,917.15	1,105,032,755.60
(一) 净利润							1,284,493,251.03		39,590,031.22	1,324,083,282.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,284,493,251.03		39,590,031.22	1,324,083,282.25
(三) 所有者投入和减少资本		29,233,421.72							-87,871,233.51	-58,637,811.79
1. 所有者投入资本										



2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		29,233,421.72						-87,871,233.51	-58,637,811.79
(四) 利润分配						-153,120,000.00		-7,292,714.86	-160,412,714.86
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-153,120,000.00		-7,292,714.86	-160,412,714.86
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	183,744,000.00	-183,744,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	183,744,000.00	-183,744,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	796,224,000.00	314,781,705.04			214,618,445.06		2,285,368,578.89	89,701,870.26	3,700,694,599.25

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	563,449,364.27			190,196,560.71		677,314,102.48		70,172,510.21	2,057,932,537.67
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,800,000.00	563,449,364.27			190,196,560.71		677,314,102.48		70,172,510.21	2,057,932,537.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	55,680,000.00	-55,680,000.00					186,287,523.39		-1,526,782.32	184,760,741.07
(一) 净利润							230,831,523.39		5,364,501.75	236,196,025.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							230,831,523.39		5,364,501.75	236,196,025.14
(三) 所有者投入和减少资本									-2,085,046.32	-2,085,046.32
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								-2,085,046.32	-2,085,046.32
(四) 利润分配							-44,544,000.00	-4,806,237.75	-49,350,237.75
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,544,000.00	-4,806,237.75	-49,350,237.75
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	55,680,000.00	-55,680,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,680,000.00	-55,680,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	612,480,000.00	507,769,364.27			190,196,560.71		863,601,625.87	68,645,727.89	2,242,693,278.74

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎昉 会计机构负责人：黄旭升

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	612,480,000.00	473,404,330.63			214,618,445.06		795,835,923.15	2,096,338,698.84
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	612,480,000.00	473,404,330.63			214,618,445.06		795,835,923.15	2,096,338,698.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	183,744,000.00	-183,744,000.00					566,250,256.57	566,250,256.57
(一)净利润							719,370,256.57	719,370,256.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							719,370,256.57	719,370,256.57
(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							-153,120,000.00	-153,120,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-153,120,000.00	-153,120,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	183,744,000.00	-183,744,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	183,744,000.00	-183,744,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	796,224,000.00	289,660,330.63			214,618,445.06		1,362,086,179.72	2,662,588,955.41

单位:元 币种:人民币

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

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

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