

浙江巨化股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。

1.2 公司董事苗育、曹雨虹因公事出差分别委托董事李建中、余洁敏出席本次董事会会议，独立董事朱荣恩因事请假未出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶志翔、主管会计工作负责人寿强及会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	巨化股份	
股票代码	600160	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余洁敏	
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	
电话	(0570) 3091704 3091758 3091688	
传真	(0570) 3091777	
电子信箱	yjm@juhua.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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	4,676,876,764.55	3,785,792,662.84	23.54
股东权益	1,771,792,643.50	1,755,700,440.28	0.92
每股净资产(元)	3.18	3.15	0.95
	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	96,154,254.52	112,631,170.53	-14.63
利润总额	107,924,104.22	111,381,555.35	-3.10
净利润	71,787,259.95	79,691,972.26	-9.92
扣除非经常性损益后的净利润	53,771,668.05	69,731,427.24	-22.89
基本每股收益(元)	0.129	0.143	-9.79
稀释每股收益(元)	0.129	0.143	-9.79
净资产收益率(%)	4.05	4.99	减少 0.94 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	168,776,185.10	144,991,688.69	16.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.303	0.26	16.54

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置固定资产净损益	301,976.52
各种形式的政府补贴	11,870,154.76
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-402,281.58
证券投资收益	8,599,023.62
其他非经常性损益项目	998,174.05
企业所得税影响数	-3,094,484.16
扣除少数股东损益	-256,971.31
合计	18,015,591.90

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	325,140,000	58.39				-35,490,000	-35,490,000	289,650,000	52.02
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									
1、人民币普通股	231,660,000	41.61				35,490,000	35,490,000	267,150,000	47.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	556,800,000	100						556,800,000	100

股份变动的批准情况：根据股改承诺，2007年1月25日，公司部分限售流通股（巨化集团公司、浙江省经济建设投资公司）共计3549万股可上市流通。

3.2 股东数量和持股情况（截止 2007 年 6 月 30 日）

单位：股

报告期末股东总数	62,626 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	56.91	316,890,000	289,650,000	0
马秀慧	其他	0.192	1,071,300		未知
浙江省经济建设投资公司	国有法人	0.180	1,000,000		未知
金玲梅	其他	0.180	1,000,000		未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.176	981,895		未知
中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.146	810,243		未知
许继集团有限公司	其他	0.121	675,000		未知
王丽花	其他	0.110	611,700		未知
北京合力昌荣广告有限公司	其他	0.106	587,900		未知
沈文成	其他	0.099	550,000		未知
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数量	股份种类	
马秀慧			1,071,300	人民币普通股	
浙江省经济建设投资公司			1,000,000	人民币普通股	
金玲梅			1,000,000	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金			981,895	人民币普通股	
中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基金			810,243	人民币普通股	
许继集团有限公司			675,000	人民币普通股	
王丽花			611,700	人民币普通股	
北京合力昌荣广告有限公司			587,900	人民币普通股	
沈文成			550,000	人民币普通股	
广东西格玛投资有限公司			496,800	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司第 1、3 名股东为国有法人股股东，之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其它股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息		

披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
氟产品	102,250.64	91,801.19	10.22	28.40	39.78	减少 7.31 个百分点
氨产品	30,540.22	28,388.75	7.04	4.72	8.55	减少 3.27 个百分点
氯碱产品	133,228.29	115,253.8	13.49	21.63	15.90	增加 4.27 个百分点
酸产品	18,134.90	16,661.62	8.12	16.80	9.36	增加 6.26 个百分点
精细化工产品及其他	3,493.86	3,188.74	8.73	56.74	72.49	减少 8.33 个百分点
小计	287,647.91	255,294.10	11.25	21.44	22.14	减少 0.51 个百分点
合并抵消 (-)	54,048.32	54,048.32	0.00	-12.75	-12.75	增加 0.00 个百分点
合计	233,599.59	201,245.78	13.85	33.55	36.83	减少 2.07 个百分点
其中: 关联交易	45,459.69	40,723.91	10.41	98.56	95.56	增加 1.37 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
衢州地区	251,787.74	14.48
金华地区	4,148.48	81.35
杭州地区	886.05	-15.52
丽水地区	7,000.15	52.60

宁波地区	6,118.38	100.00
上海地区	10,037.65	-2.34
厦门地区	7,669.45	19.82

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项 目	2007 年 1-6 月		2006 年 1-12 月		增减百分点
	数额（元）	在利润总额中所占比重（%）	数额（元）	在利润总额中所占比重（%）	
营业收入	2,453,271,878.52	2,273.15	3,937,099,577.52	1,929.79	343.35
营业利润	96,154,254.52	89.09	135,872,922.46	66.60	22.50
期间费用	270,504,331.67	250.64	408,555,561.69	200.26	50.38
投资收益	8,768,369.72	8.12	2,275,939.10	1.12	7.01
营业外收支净额	11,769,849.7	10.91	68,144,021.05	33.40	-22.50
利润总额	107,924,104.2	100.00	204,016,943.51	100.00	-

营业收入在利润总额中所占比例上升，主要原因是 134a、甲烷氯化物、PVC、VDC、离子膜烧碱等新建扩建装置投产；

营业利润在利润总额中所占比例上升，主要原因是公司确认第一套 CDM 项目报告期收益；

期间费用在利润总额中所占比例上升，主要原因是物流成本上升和财务费用增加；

投资收益在利润总额中所占比例上升，主要原因是公司基金投资获益；

营业外收支净额在利润总额中所占比例下降，主要原因是同期比，上年度的“CFCs(即 F11/F12)” 补贴收入高于今年。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

1)2007 年 4 月 11 日，本公司向宁夏鑫尔特化学有限公司购买浙江衢州巨化鑫尔特化工有限公司 51%股权，截止 2006 年 12 月 31 日，该资产的帐面价值为 1,219.99 万元，评估价值为 1,060.58 万元，实际购买金额为 1,168.00 万元，该资产自收购日起至报告期末为本公司贡献的净利润为 48.46 万元。本公司收购股权后，已更名该公司为浙

江衢州巨鑫化工有限公司，并已办理工商变更登记。

2) 2007 年 6 月 14 日，本公司在杭州企业产权交易所竞得杭州天邦科技有限公司委托挂牌转让的浙江巨邦高新技术有限公司 16.67% 股权，截止 2006 年 12 月 31 日，该资产的帐面价值为 217.35 万元，评估价值为 212.40 万元，实际购买金额为 208.00 万元，该资产自收购日起至报告期末为本公司贡献的净利润为 -0.18 万元。该股权收购的工商变更登记已办理。

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江康恩贝制药股份有限公司	2006 年 9 月 30 日	3,000	连带责任担保	2006 年 9 月 30 日~2007 年 9 月 30 日	否	否
浙江康恩贝制药股份有限公司	2007 年 1 月 4 日	3,000	连带责任担保	2007 年 1 月 4 日~2007 年 9 月 4 日	否	否
浙江康恩贝制药股份有限公司	2007 年 3 月 30 日	2,000	连带责任担保	2007 年 3 月 30 日~2008 年 3 月 30 日	否	否
浙江浙大网新科技股份有限公司	2007 年 5 月 31 日	3,000	连带责任担保	2007 年 5 月 31 日~2010 年 5 月 26 日	否	否
报告期内担保发生额合计				11,000		
报告期末担保余额合计（A）				11,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				46,729		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				46,729		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						

担保总额 (A+B)	57,729
担保总额占公司净资产的比例	33.04%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	184709	基金安久	650000		1,287,950.00	交易性金融资产
2	500009	基金安顺	760000		1,513,695.43	交易性金融资产
合 计					2,801,645.43	

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司清洁发展机制项目的进展情况

(1) 截至 2007 年 06 月 30 日，公司第一套 CDM 项目已经建成投产，符合确认收入条件的金额为 780.55 万美元，折合人民币 6,044.90 万元，已确认营业收入。

(2) 截至 2007 年 6 月 30 日，公司第二套 CDM 项目已经完成联合国认可的第三方认证，并在联合国 CDM 执行理事会注册成功，分解项目正在建设之中。

2、CFCs 和四氯化碳淘汰项目计划实施情况

(1) 根据子公司浙江衢化氟化学有限公司与国家环境保护总局对外经济合作领导小组办公室签订的《CFCs 生产淘汰项目合同书》，浙江衢化氟化学有限公司按中国化工行业 CFCs 生产整体淘汰计划减产了 CFCs(即 F11/F12)，并据此获得多边基金赠款合同总额为 953.88 万美元。本期浙江衢化氟化学有限公司将已收到的符合确认条件的赠款共计人民币 376.76 万元列入“营业外收入”，同时根据国家税务总局《关于消耗臭氧层物质生产淘汰企业取得的赠款免征企业所得税的通知》，上述多边基金赠款免于征收企业所得税。

(2) 根据子公司浙江衢化氟化学有限公司与国家环保总局对外经济合作领导小组办公室签订的《四氯化碳生产淘汰项目协议书》，并据此获得多边基金赠款合同总额 891.18 万美元。截至 2007 年 06 月 30 日，该公司已经收到多边基金赠款人民币 2,595.91 万元。本期浙江衢化氟化学有限公司将已收到的符合确认条件的赠款共计 801.76 万元列入“营业外收入”，其余的 1,794.15 万元部分暂列“专项应付款”科目。同时根据国家税务总局《关于消耗臭氧层物质生产淘汰企业取得的赠款免征企业所得税的通知》，上述多边基金赠款免于征收企业所得税。

3、关于浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂有关说明

浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂已经于 2006 年停产，并已进入资产处置，本报告期情况如下：

1、该厂自 1999 年起净资产即为负数。截至 2007 年 06 月 30 日，该厂净资产为 -9,919.31 万元。根据公司三届二十一次董事会决议，该厂已进入清算程序，本报告期未将其列入合并财务报表范围。

2、该厂至 2007 年 6 月 30 日，已将存货拍卖完毕，拍卖收入 673.43 万元已收讫，构建物正在处置之中。

3、2006年9月，该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》，由政府收购该厂现有土地使用权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。本报告期该土地处于整理中，尚未拍卖。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江巨化股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		639,603,601.67	123,542,721.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,147,210.00	21,025,009.08
应收票据		189,249,223.71	193,200,205.46
应收账款		129,992,976.77	83,802,632.95
预付款项		166,057,912.70	101,990,937.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		64,541,667.07	52,686,862.91
买入返售金融资产			
存货		323,250,758.41	217,605,248.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,515,843,350.33	793,853,618.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		63,606,883.77	42,997,537.67
投资性房地产		19,236,804.33	19,661,210.90
固定资产		2,703,047,840.36	2,606,223,217.18
在建工程		242,381,556.63	205,028,444.55
工程物资		19,071,122.70	54,300,123.01
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,827,414.25	49,317,345.17
开发支出			
商誉		2,083,605.14	
长期待摊费用		13,722,962.29	2,771,582.92
递延所得税资产		12,055,224.75	11,639,583.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,161,033,414.22	2,991,939,044.43
资产总计		4,676,876,764.55	3,785,792,662.84
流动负债：			
短期借款		984,000,000.00	405,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		435,200,000.00	203,500,000.00
应付账款		306,476,582.95	183,379,222.44
预收款项		55,584,975.62	80,557,009.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,843,596.00	37,716,872.49
应交税费		8,286,170.58	31,829,235.94
应付利息		2,975,515.86	2,523,359.67
其他应付款		56,660,660.76	41,028,659.46
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		114,106,782.50	197,414,873.35
其他流动负债		75,000.00	
流动负债合计		1,996,209,284.27	1,182,949,233.13
非流动负债：			
长期借款		800,389,575.00	759,701,420.00
应付债券			
长期应付款		15,820,830.00	15,810,120.00
专项应付款		22,372,970.04	4,460,400.00
预计负债			
递延所得税负债		1,823,627.52	1,823,627.52
其他非流动负债		2,140,000.00	
非流动负债合计		842,547,002.56	781,795,567.52
负债合计		2,838,756,286.83	1,964,744,800.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		550,327,821.59	550,342,878.32
减：库存股			
盈余公积		159,252,508.98	159,252,508.98
一般风险准备			
未分配利润		505,412,312.93	489,305,052.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,771,792,643.50	1,755,700,440.28
少数股东权益		66,327,834.22	65,347,421.91
所有者权益合计		1,838,120,477.72	1,821,047,862.19
负债和所有者权益总计		4,676,876,764.55	3,785,792,662.84

公司法定代表人：叶志翔

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江巨化股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		540,421,245.48	87,626,143.39
交易性金融资产		3,147,210.00	21,025,009.08
应收票据		5,350,596.90	57,300,000.00
应收账款		99,956,701.82	73,470,872.04
预付款项		133,733,972.28	84,838,381.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		124,723,214.04	64,856,781.08
存货		221,984,881.10	152,958,225.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,129,317,821.62	542,075,412.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		628,229,852.05	678,269,253.03
投资性房地产		9,386,073.01	9,608,975.24
固定资产		1,888,575,572.19	1,979,465,671.54
在建工程		149,500,611.41	96,844,682.92
工程物资		14,540,050.58	6,890,889.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,189,447.38	13,860,158.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,474,088.92	
递延所得税资产		9,357,110.11	9,357,110.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,726,252,805.65	2,794,296,741.12
资产总计		3,855,570,627.27	3,336,372,153.75
流动负债：			
短期借款		888,000,000.00	345,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		310,000,000.00	125,000,000.00
应付账款		138,963,539.30	122,607,884.67
预收款项		40,084,033.00	97,942,038.53
应付职工薪酬		30,439,237.64	31,158,622.34
应交税费		21,087,461.13	27,402,117.80
应付利息		2,349,751.86	1,807,800.67
应付股利			

其他应付款		130,483,252.25	198,296,519.34
一年内到期的非流动负债		114,106,782.50	157,414,873.35
其他流动负债			
流动负债合计		1,675,514,057.68	1,106,629,856.70
非流动负债：			
长期借款		408,389,575.00	467,701,420.00
应付债券			
长期应付款		15,820,830.00	15,810,120.00
专项应付款		4,400,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		1,823,627.52	1,823,627.52
其他非流动负债		2,115,000.00	
非流动负债合计		432,549,032.52	485,335,167.52
负债合计		2,108,063,090.20	1,591,965,024.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		551,293,718.83	551,293,718.83
减：库存股			
盈余公积		159,252,508.98	159,252,508.98
未分配利润		480,161,309.26	477,060,901.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,747,507,537.07	1,744,407,129.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,855,570,627.27	3,336,372,153.75

公司法定代表人：叶志翔

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江巨化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,453,271,878.52	1,803,548,708.39
其中：营业收入		2,453,271,878.52	1,803,548,708.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,366,884,167.77	1,704,889,519.36
其中：营业成本		2,081,407,353.39	1,521,746,053.06
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		9,228,295.11	8,066,713.84
销售费用		51,331,548.63	19,814,760.13
管理费用		160,991,917.46	119,238,013.47
财务费用		58,180,865.58	38,440,118.45
资产减值损失		5,744,187.60	-2,416,139.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		998,174.05	9,080,029.64
投资收益（损失以“-”号填列）		8,768,369.72	4,891,951.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,346.10	56,255.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,154,254.52	112,631,170.53
加：营业外收入		13,357,028.34	1,751,007.00
减：营业外支出		1,587,178.64	3,000,622.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,924,104.22	111,381,555.35
减：所得税费用		35,156,431.96	37,435,235.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,767,672.26	73,946,319.88
归属于母公司所有者的净利润		71,787,259.95	79,691,972.26
未确认投资损失			9,299,464.46
少数股东损益		980,412.31	3,553,812.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.129	0.143
（二）稀释每股收益		0.129	0.143

公司法定代表人：叶志翔

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江巨化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,725,421,073.95	1,382,153,316.84
减：营业成本		1,449,830,528.74	1,215,183,707.78
营业税金及附加		7,636,493.79	5,736,020.00
销售费用		30,289,022.48	7,442,068.19
管理费用		107,065,523.65	76,544,944.06
财务费用		44,650,763.05	30,496,619.14
资产减值损失		7,920,325.06	-5,453,128.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		998,174.05	9,080,029.64
投资收益（损失以“-”号填列）		8,768,369.72	4,891,951.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,346.10	56,255.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,794,960.95	66,175,067.37
加：营业外收入		1,022,068.53	1,609,082.00
减：营业外支出		1,085,385.36	1,388,421.70
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,731,644.12	66,395,727.67
减：所得税费用		28,951,236.58	21,897,607.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,780,407.54	44,498,119.89

公司法定代表人：叶志翔

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江巨化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,771,902,851.04	2,068,224,075.29
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		8,921,654.31	13,471,571.54
收到其他与经营活动有关的现金		120,856,298.07	95,252,302.23
经营活动现金流入小计		2,901,680,803.42	2,176,947,949.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,223,606,656.13	1,616,953,912.55
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		154,212,443.28	87,529,768.51
支付的各项税费		144,152,345.96	146,215,938.26
支付其他与经营活动有关的现金		210,933,172.95	181,256,641.05
经营活动现金流出小计		2,732,904,618.32	2,031,956,260.37
经营活动产生的现金流量净额		168,776,185.10	144,991,688.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		39,097,730.64	
取得投资收益收到的现金		8,769,368.72	5,602,240.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		457,513.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		0	1,390,000.00
投资活动现金流入小计		48,324,613.04	6,992,240.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,849,718.36	359,412,710.01
投资支付的现金		53,333,868.93	
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			
投资活动现金流出小计		254,183,587.29	359,412,710.01
投资活动产生的现金流量净额		-205,858,974.25	-352,420,469.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		997,151,105.00	833,514,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		997,151,105.00	833,514,000.00
偿还债务支付的现金		479,436,883.84	362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,085,829.50	158,284,083.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		538,522,713.34	520,284,083.98
筹资活动产生的现金流量净额		458,628,391.66	313,229,916.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-694,722.57	-582,311.92
五、现金及现金等价物净增加额		420,850,879.94	105,218,823.63
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		72,767,672.26	73,946,319.88
加：资产减值准备		7,017,032.89	4,495,292.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		139,660,423.25	118,013,383.98
无形资产摊销		6,794,553.02	6,778,180.43
长期待摊费用摊销		-13,474,088.92	930,844.25
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）		-301,976.52	-1,291,962.99
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）			
财务费用（收益以“-”号填列）		54,909,559.92	38,440,118.45
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,768,369.72	-14,294,639.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号		-11,899,334.77	

填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-21,682,130.27	-15,990,344.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-25,482,233.19	-30,022,362.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-30,764,922.85	-36,387,901.12
其他			374,759.98
经营活动产生的现金流量净额		168,776,185.10	144,991,688.69
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		510,193,601.67	279,428,984.22
减: 现金的期初余额		89,342,721.73	174,210,160.59
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		420,850,879.94	105,218,823.63

公司法定代表人:叶志翔

主管会计工作负责人:寿强

会计机构负责人:汪利民

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江巨化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,996,575,095.04	1,541,905,429.29
收到的税费返还		418,453.89	570,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		237,001,282.96	186,653,653.36
经营活动现金流入小计		2,233,994,831.89	1,729,129,082.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,622,463,903.34	1,233,885,338.00
支付给职工以及为职工支付的现金		122,895,486.66	68,039,473.25
支付的各项税费		113,133,808.26	118,448,449.52
支付其他与经营活动有关的现金		209,949,231.27	180,915,539.69
经营活动现金流出小计		2,068,442,429.53	1,601,288,800.46
经营活动产生的现金流量净额		165,552,402.36	127,840,282.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		37,849,842.06	
取得投资收益收到的现金		8,768,369.72	37,148,430.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		457,513.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			590,000.00
投资活动现金流入小计		47,075,725.46	37,738,430.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,027,088.64	177,348,129.10
投资支付的现金		53,333,868.93	
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			
投资活动现金流出小计		211,360,957.57	177,348,129.10
投资活动产生的现金流量净额		-164,285,232.11	-139,609,698.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		827,151,105.00	639,514,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		827,151,105.00	639,514,000.00
偿还债务支付的现金		414,901,649.48	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,557,702.36	144,877,875.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		470,459,351.84	504,877,875.83
筹资活动产生的现金流量净额		356,691,753.16	134,636,124.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-563,821.32	-445,444.99
五、现金及现金等价物净增加额		357,395,102.09	122,421,262.72
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		58,780,407.54	44,498,119.89
加：资产减值准备		7,920,325.06	3,995,467.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		106,789,331.99	83,901,926.08
无形资产摊销		704,147.84	670,711.26
长期待摊费用摊销		-13,474,088.92	
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）		-301,976.52	-1,291,962.99
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）			
财务费用（收益以“-”号填列）		44,650,763.05	30,496,619.14
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,768,369.72	-45,840,829.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-7,533,482.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-6,946,980.24	-1,752,023.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		24,520,207.38	43,086,449.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-40,787,882.51	-32,084,980.21
其他			2,160,784.25
经营活动产生的现金流量净额		165,552,402.36	127,840,282.19
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		424,421,245.48	248,206,201.47
减：现金的期初余额		67,026,143.39	125,784,938.75
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		357,395,102.09	122,421,262.72

公司法定代表人：叶志翔

主管会计工作负责人：寿强

会计机构负责人：汪利民

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江巨化股份有限公司

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,800,000.00	550,342,878.32		158,312,931.94		474,902,530.51		64,914,544.10	1,805,272,884.87
加:会计政策变更				939,577.04		14,402,522.47		432,877.81	15,774,977.32
前期差错更正									
二、本年年初余额	556,800,000.00	550,342,878.32		159,252,508.98		489,305,052.98		65,347,421.91	1,821,047,862.19
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		-15,056.73				16,107,259.95		980,412.31	17,072,615.53
(一)净利润						71,787,259.95		980,412.31	72,767,672.26
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-15,056.73							-15,056.73
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益									

变动的 影响									
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4. 其 他		-15,056.73							-15,056.73
上述 (一) 和 (二) 小计		-15,056.73				71,787,259.95		980,412.31	72,752,615.53
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 所有者 投入资 本									
2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配						55,680,000.00			55,680,000.00
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						55,680,000.00			55,680,000.00
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资									

本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期末余额	556,800,000.00	550,327,821.59		159,252,508.98		505,412,312.93	66,327,834.22	1,838,120,477.72

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	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	545,492,603.08		139,773,584.73		371,461,893.90		54,759,427.29	1,668,287,509.00
加：会计政策变更				2,177,357.85		14,837,909.19			17,015,267.04
前期差错更正									
二、本年初余额	556,800,000.00	545,492,603.08		141,950,942.58		386,299,803.09		54,759,427.29	1,685,302,776.04
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,079,710.04				-29,831,492.20		3,692,845.69	-28,218,356.55
（一）净利润						79,691,972.26		3,553,812.08	83,245,784.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,079,710.04				-9,299,464.46		139,033.61	-11,240,140.89

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-2,079,710.04				-9,299,464.46		139,033.61	-11,240,140.89
上述 (一) 和 (二) 小计		-2,079,710.04				70,392,507.80		3,692,845.69	72,005,643.45
(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						100,224,000.00			100,224,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者						100,224,000.00			100,224,000.00

(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	556,800,000.00	543,412,893.04		141,950,942.58		356,468,310.89		58,452,272.98	1,657,084,419.49

公司法定代表人:叶志翔

主管会计工作负责人:寿强

会计机构负责人:汪利民

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江巨化股份有限公司

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	556,800,000.00	551,293,718.83		158,312,931.94	464,940,852.15	1,731,347,502.92
加:会计政策变更				939,577.04	12,120,049.57	13,059,626.61
前期差错更正						
二、本年初余额	556,800,000.00	551,293,718.83		159,252,508.98	477,060,901.72	1,744,407,129.53
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,100,407.54	3,100,407.54
(一)净利润					58,780,407.54	58,780,407.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					58,780,407.54	58,780,407.54
(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					55,680,000.00	55,680,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					55,680,000.00	55,680,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	556,800,000.00	551,293,718.83		159,252,508.98	480,161,309.26	1,747,507,537.07

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	556,800,000.00	545,616,496.01		139,773,584.73	398,310,727.22	1,640,500,807.96
加:会计政策变更				2,177,357.85	14,240,216.29	16,417,574.14
前期差错更正						
二、本年年年初余额	556,800,000.00	545,616,496.01		141,950,942.58	412,550,943.51	1,656,918,382.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,079,710.04			-55,725,880.11	-57,805,590.15
(一)净利润					44,498,119.89	44,498,119.89
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,079,710.04				-2,079,710.04
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-2,079,710.04				-2,079,710.04
上述(一)和(二)小计		-2,079,710.04			44,498,119.89	42,418,409.85
(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						

所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					100,224,000.00	100,224,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					100,224,000.00	100,224,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	556,800,000.00	543,536,785.97		141,950,942.58	356,825,063.40	1,599,112,791.95

公司法定代表人:叶志翔

主管会计工作负责人:寿强

会计机构负责人:汪利民

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》及其《指南》，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行会计准则》第五条至第十九条的规定，按照追溯调整法的原则，编制期初可比的资产负债表。

(1) 公司原采用应付税款法核算企业所得税，自 2007 年 1 月 1 日起改为资产负债表债务法，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日未分配利润 11,639,583.03 元；将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日未分配利润 1,823,627.52 元。

(2) 本公司 2007 年 1 月 1 日合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 65,347,421.91 元，新会计准则其计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 65,347,421.91 元。

(3) 原在“短期投资”中核算的基金投资，按新会计准则的规定将其列入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，将公允价值高于帐面价值部分调整留存收益，由此增加了 2007 年 1 月 1 日未分配利润 4,586,566.98 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

公司于 2007 年 3 月末与宁夏鑫尔特化学有限公司签署协议，收购其所持有的浙江衢州鑫尔特化工有限公司 51% 的股权，收购完成后该公司更名为浙江衢州巨鑫化工有限公司，并成为公司控股子公司，公司在本报告期将其列入合并会计报表范围。浙江衢州巨鑫化工有限公司注册资本为人民币 2,500 万元。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司期末资产总额为 3,368.68 万元，负债总额为 1,370.30 万元，所有者权益总额为 1,998.38 万元。2007 年 4-6 月份实现净利润为 95.01 万元。

浙江巨化股份有限公司

董事长：叶志翔

2007 年 8 月 22 日