

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2011 年年度报告**

---

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	34
十、 重要事项.....	36
十一、 财务会计报告.....	45
十二、 备查文件目录.....	116

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	杜世源
主管会计工作负责人姓名	周黎旸
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旸及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘云华	朱丽
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电话	0570-3091758	0570-3091704
传真	0570-3091777	0570-3091777
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn	zhuli@juhua.com.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 6 月 17 日	
公司首次注册登记地点	浙江省衢州市柯城区	
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 8 月 2 日
	公司变更注册登记地点	浙江省衢州市柯城区
	企业法人营业执照注册号	3300001001604
	税务登记号码	330800704204554
	组织机构代码	70420455-4
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 15 日
	公司变更注册登记地点	浙江省衢州市柯城区
	企业法人营业执照注册号	330000000004951
	税务登记号码	330800704204554
	组织机构代码	70420455-4
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层	
公司其他基本情况	1999 年 8 月 2 日，注册资本变更为 34,100 万元 2001 年 9 月 28 日，注册资本变更为 37,120.00 万元 2005 年 3 月 8 日，注册资本变更为 55,680.00 万元 2010 年 7 月 5 日，注册资本变更为 61,248.00 万元 2011 年 5 月 16 日，注册资本变更为 79,622.40 万元 2011 年 11 月 15 日，注册资本变更为 88,557.40 万元	

### 三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	2,236,229,693.09
利润总额	2,225,763,224.12
归属于上市公司股东的净利润	1,746,721,082.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,839,919,003.21
经营活动产生的现金流量净额	2,781,499,156.25

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-70,304,096.93	-15,815,326.86	-4,253,110.37
计入当期损益的政府补助，但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	16,987,139.95	43,252,429.37	14,171,943.83

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		80,000.00	6,807,809.26
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-29,678,616.84	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		59,772,525.01	20,557,004.42
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	5,078.43	7,097,419.37	10,355,948.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	901,642.91		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,561,579.03	235,997.66	-889,916.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,354,860.50	-50,000,000.00	
少数股东权益影响额	613,936.81	-14,597,850.07	-384,288.17
所得税影响额	14,514,817.64	8,302,649.55	-557,813.63
合计	-93,197,920.72	8,649,227.19	45,807,576.93

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
				调整后	调整前
营业总收入	8,211,881,901.99	5,486,320,160.17	49.68	3,779,815,362.43	3,699,610,172.85
营业利润	2,236,229,693.09	671,701,801.85	232.92	59,872,964.97	33,122,570.92
利润总额	2,225,763,224.12	670,944,259.39	231.74	66,475,525.90	39,296,824.65
归属于上市公司股东的净利润	1,746,721,082.49	586,477,413.07	197.83	115,470,266.34	92,557,825.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,839,919,003.21	577,828,185.88	218.42	69,662,689.41	67,307,252.68
经营活动产生的现金流量净额	2,781,499,156.25	1,294,692,516.57	114.84	451,141,396.91	355,705,788.16
				2009年末	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	调整后	调整前
资产总额	6,842,525,019.80	4,736,489,130.33	44.46	4,499,219,393.69	4,098,961,779.94
负债总额	1,097,173,060.15	2,140,827,286.68	-48.75	2,379,406,864.12	2,041,029,242.27
归属于上市公司股东的所有者权益	5,653,605,853.33	2,450,386,056.24	130.72	2,037,560,849.21	1,987,760,027.46
总股本	885,574,000.00	612,480,000.00	44.59	556,800,000.00	556,800,000.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
				调整后	调整前

基本每股收益（元/股）	2.134	0.737	189.55	0.145	0.116
稀释每股收益（元/股）	2.134	0.737	189.55	0.145	0.116
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.248	0.726	209.64	0.087	0.085
加权平均净资产收益率（%）	48.24	25.95	增加 22.29 个百分点	5.75	4.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	50.82	25.58	增加 25.24 个百分点	3.51	3.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	3.14	2.11	48.82	0.74	0.64
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.38	4.00	59.50	3.33	3.57
资产负债率（%）	16.03	45.20	减少 29.17 个百分点	52.88	49.79

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			89,350,000				89,350,000	89,350,000	10.09
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,350,000				9,350,000	9,350,000	1.06
3、其他内资持股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	9.03
其中：境内非国有法人持股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	9.03
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	612,480,000	100			183,744,000		183,744,000	796,224,000	89.91
1、人民币普通股	612,480,000	100			183,744,000		183,744,000	796,224,000	89.91
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	89,350,000		183,744,000		273,094,000	885,574,000	100

## 股份变动的批准情况

(1) 根据公司 2011 年 3 月 11 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案, 公司以 2010 年末总股本 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), 转增 3 股。扣税后每 10 股派发现金红利 2.25 元。实施后总股本为 79,622.4 万股, 增加 18,374.4 万股。

(2) 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1389 号”文, 核准公司非公开发行新股不超过 10,770 万股, 该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2011 年 9 月 14 至 2011 年 9 月 15 日, 公司和本次发行的保荐机构浙商证券进行了 2011 年度非公开发行的询价工作。根据询价结果, 本次非公开发行股票的发行价格为 18.00 元/股, 发行数量为 8,935 万股。发行完成后, 公司总股本变为 88,557.4 万股, 有限售条件的股份为 8,935 万股, 占总股本的 10.09%。有关本次非公开发行的相关公告刊登于 2011 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

## 股份变动的过户情况

(1) 公积金转增方案实施股权登记日为 2011 年 3 月 24 日, 转增的 18,374.4 万股股份由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数, 按比例直接计入股东的证券账户, 新增可流通股份上市流通日为 2011 年 3 月 28 日。

(2) 2011 年 9 月 23 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响: 上述股份变动后, 按 885,574,000 股总股本计算, 2011 年度每股收益为 2.134 元, 每股净资产为 6.38 元, 2010 年度每股收益为 0.737 元, 每股净资产为 4.00 元。

## 2、 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
巨化集团公司	0	0	9,350,000	9,350,000	非公开发行	2014 年 9 月 23 日
东莞市晶达股权投资 有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行	2012 年 9 月 23 日
深圳市平安创新资本 投资有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行	2012 年 9 月 23 日
浙江三美化工股份有 限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行	2012 年 9 月 23 日
浙江商裕旭博创业投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行	2012 年 9 月 23 日
中国人保资产管理股 份有限公司——正德 人寿保险股份有限公	0	0	30,000,000	30,000,000	非公开发行	2012 年 9 月 23 日

司——万能保险产品						
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行	2012年9月23日
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行	2012年9月23日
合计	0	0	89,350,000	89,350,000	/	/

## （二）证券发行与上市情况

### 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类（股票类）	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股	2011年9月23日	18.00	80,000,000	2012年9月23日	80,000,000	
人民币普通股	2011年9月23日	18.00	9,350,000	2014年9月23日	9,350,000	

2011年9月公司非公开发行股票8,935万股，发行价格为18.00元/股，募集资金总额为160,830万元。本次非公开发行，控股股东巨化集团公司认购935万股，持股数由449,719,808股增加为459,069,808股，持股比例为51.84%。巨化集团公司认购的股份限售期为36个月，其他投资者认购的股份限售期为12个月。

### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

（1）公司于2011年3月25日实施向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），转增3股的分配方案。实施后公司总股本为796,224,000股，增加183,744,000股。

（2）公司于2011年9月23日完成非公开发行，共发行89,350,000股。发行完成后，公司总股本变为885,574,000股，其中无限售条件流通股为796,224,000股，占总股本的89.91%，有限售条件流通股为89,350,000股，占总股本的10.09%。本次非公开发行后，公司的净资产大幅增加，资产负债率下降，公司整体实力和抗风险能力得到显著增强。

### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数	98,476户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	94,442户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

巨化集团公司	国有法人	51.84	459,069,808	113,131,494	9,350,000	无
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.39	30,000,000		30,000,000	无
浙江三美化工股份有限公司	其他	1.13	10,000,000		10,000,000	无
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90	8,000,000		8,000,000	质押 2,000,000
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.90	8,000,000		8,000,000	无
浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90	8,000,000		8,000,000	无
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	0.90	8,000,000		8,000,000	无
东莞市晶达股权投资有限公司	其他	0.90	8,000,000		8,000,000	质押 6,200,000
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.22	1,938,305			无
施美艳	未知	0.20	1,803,947			无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
巨化集团公司	449,719,808	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,938,305	人民币普通股
施美艳	1,803,947	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金	1,579,569	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	1,571,012	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	1,500,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融从容成长	1,499,992	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	1,429,997	人民币普通股
莫炜国	1,256,878	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	1,235,859	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系;第 4、第 5 名股东同属富国基金管理公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	30,000,000	2012年9月23日	30,000,000	12个月限售期
2	浙江三美化工股份有限公司	10,000,000	2012年9月23日	10,000,000	12个月限售期
3	巨化集团公司	9,350,000	2014年9月23日	9,350,000	36个月限售期

4	绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	2012年9月23日	8,000,000	12个月限售期
5	天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	2012年9月23日	8,000,000	12个月限售期
6	浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	2012年9月23日	8,000,000	12个月限售期
7	深圳市平安创新资本投资有限公司	8,000,000	2012年9月23日	8,000,000	12个月限售期
8	东莞市晶达股权投资有限公司	8,000,000	2012年9月23日	8,000,000	12个月限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明			巨化集团公司为本公司的唯一持股5%以上股份的股东，持有股份总数459,069,808股，占51.84%。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

### (2) 控股股东情况

#### ○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	巨化集团公司
单位负责人或法定代表人	杜世源
成立日期	1958年5月11日
注册资本	96,600
主要经营业务或管理活动	化肥，化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，食品；一般经营项目：机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，文体用品，发供电，按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的的设计、施工、安装，新产品及实业投资开发，经济信息咨询，城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。

### (3) 实际控制人情况

#### ○ 法人

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

### (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

↓ 100%

巨化集团公司

↓ 51.84%

浙江巨化股份有限公司

### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜世源	董事长	男	48	2010年9月8日	2013年9月8日					是
王峰涛	副董事长	男	56	2010年9月8日	2013年9月8日	9,845	12,799	公积金转增		是
许生来	副董事长	男	54	2010年9月8日	2013年9月8日	6,660	8,658	公积金转增	25.5	否
周黎昶	董事、总经理、财务负责人	男	43	2010年9月8日	2013年9月8日				25.5	否
童继红	董事、副总经理	男	43	2010年9月8日	2013年9月8日				21.7	否
喻旭春	董事、副总经理	男	44	2010年9月8日	2013年9月8日				21.7	否
李军	董事	男	45	2010年9月8日	2013年9月8日	2,200	2,860	公积金转增		是
汪利民	董事	男	43	2010年9月8日	2013年9月8日	2,200	2,860	公积金转增		是
李伯耿	独立董事	男	53	2010年9月8日	2013年9月8日				5	否
费忠新	独立董事	男	57	2010年9月8日	2013年9月8日				5	否

帅新武	独立董事	男	48	2010年 9月8日	2013年 9月8日				5	否
李根美	独立董事	女	49	2010年 9月8日	2013年 9月8日				5	否
吴宪钢	监事会主席	男	57	2010年 9月8日	2013年 9月8日	7,645	9,939	公积金 转增		是
朱国平	监事	男	55	2010年 9月8日	2013年 9月8日	2,200	2,860	公积金 转增	28	否
周立昶	监事	男	43	2010年 9月8日	2013年 9月8日					是
刘云华	董事会秘书	男	41	2010年 9月8日	2013年 9月8日				20.4	否
合计	/	/	/	/	/	30,750	39,976	/	162.8	/

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

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

许生来：曾任本公司电化厂厂长，本公司董事、总经理。现任本公司副董事长。

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

童继红：曾任本公司发展部经理。现任本公司董事、副总经理。

喻旭春：曾任本公司生产部经理。现任本公司董事、副总经理。

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

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

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

费忠新：现任浙江财经学院会计学教授、本公司独立董事。

帅新武：曾任华立集团有限公司总监兼首席运营官，华立药业集团副董事长兼运营副总经理。现任华恒通联盟主席、浙江岛石集团有限公司董事长、浙江华凯新农业开发有限公司董事长兼总裁、浙江华野景观绿化有限公司董事长、杭州华复科技有限公司董事长、本公司独立董事。

李根美：现任浙江浙经律师事务所一级律师、本公司独立董事。

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

朱国平：曾任本公司董事。现任本公司监事、浙江衢化氟化学有限公司党委书记。

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

刘云华：曾任本公司证券部经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，由董事会审议并确定。公司专职副董事长的薪酬经公司2010年度股东大会审议比照公司经营层的薪酬执行。公司非独立董事不以董事职务在公司领取薪酬，独立董事津贴由董事会拟定，并经股东大会审议批准。独立董事每年从公司领取5万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理的费用由公司承担。公司监事不以监事职务在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据《经营者和经营班子目标责任书》考核支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,508
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,205
营销人员	143
技术人员	621
财务人员	85
行政人员	353

其他人员	101
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	838
大中专技校	2,461
高中及以下学历	2,209

## 六、公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，建立健全并规范了公司治理结构，并不断完善各项制度，形成公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责明晰，各司其职、规范运作的法人治理结构。公司治理的具体情况如下：

报告期内，结合公司实际情况，制订或修订了《公司章程》、《公司社会责任制度》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司巨化股份募集资金管理办法》、《公司境内期货套期保值内部控制制度》等制度。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。公司 2011 年共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，其中公司 2011 年第一次临时股东大会严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及相关法律法规要求，采取了现场加网络的投票方式，对公司非公开发行股票相关议案进行了审议表决，充分维护了广大社会公众股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司：公司和控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面做到分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司具有独立的自主经营能力，各职能部门独立行使经营管理职能。公司与控股股东之间的关联交易均按照相关的规定履行了必要的决策程序并进行了披露。公司高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定程序选举董事，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。报告期内公司董事会共召开 10 次董事会会议。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规开展工作，各位董事勤勉尽职履行董事职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个委员会。董事会委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

4、关于监事与监事会：公司监事会与监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的监督和检查职责，对公司运作情况、财务情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督。报告期内监事会共召开 4 次会议，对公司定期报告、关联交易、非公开发行 A 股股票等事项进行了审议和监督，没有发现违法违规或是损害股东利益的情况。

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

#### 6、关于信息披露和透明度

公司十分重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。报告期内，公司按照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理办法》的要求，积极主动开展投资者关系工作。报告期内，完成了4期定期报告和54个临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

7、相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与各利益相关者积极合作。在保持公司持续健康发展、实现股东利益最大化的同时积极承担社会责任。详见公司2011年度社会责任报告。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
(1)	受让巨化集团公司土地使用权已办妥土地使用权证过户登记手续。
(2)	报告期公司及子公司向控股股东巨化集团公司及其子公司受让现租赁的12宗共计281,142.20平方米工业用地土地使用权，受让价格为83,310,100元，并已办妥土地过户手续。
(4)	全资子公司浙江衢州联州致冷剂有限公司完成了对浙江衢州气雾有限公司的收购，解决了同业竞争问题。

#### 年内未完成整改的问题

问题说明：公司日常性关联交易额仍然较大的问题。

整改责任人：公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书。

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

未及时完成整改的原因：2011年，公司日常性关联交易金额为26.37亿元，比2010年的25.15亿元增长4.85%，远低于公司营业收入49.68%的增长水平。2011年，通过关联方采购的原材料及设备材料金额为11950.02万元，比2010年的16012.73万元下降25.37%；通过关联方营销网点销售的关联交易额为13633.45万元，比2010年的26231.06万元下降48.03%。报告期内，公司积极采取有效措施减少日常性关联交易，但由于公司生产经营规模扩大，实现营业收入82.12亿元，比2010年的54.86亿元增长49.68%，公司对关联方提供的水电汽及原材料的采购数量增加，以及固定资产投资增加，关联方通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计服务等增加等原因，公司日常性关联交易金额仍然较大，但关联交易比例大幅下降。

目前整改进展：完成营销中心的筹建，其区域平台承接了公司原通过关联方营销网点销售部分产品的职能；公司除硫酸生产原料铁矿砂因市场短缺且需关联方进行加工原因委托关联方采购3720.14万元外，其他原料均自采；积极推行建筑安装劳务、工程设计服务招投标，关联方通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计服务等达1.51亿元，进一步体现公开、公正、公平原则；除前述收购关联方土地、子公司股权，降低关联交易及解决同业竞争外，完成关联方F141b生产装置及附属

资产收购，进一步降低关联交易；淘汰落后生产装置复合肥、食添 2 号生产装置，控制 PVC 生产装置负荷，减少关联方水电汽及原材料的采购数量，降低关联交易。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜世源	否	10	10	8	0	0	否
王峰涛	否	10	10	8	0	0	否
许生来	否	10	10	8	0	0	否
周黎旸	否	10	10	8	0	0	否
童继红	否	10	10	8	0	0	否
李军	否	10	10	8	0	0	否
汪利民	否	10	10	8	0	0	否
喻旭春	否	10	10	8	0	0	否
帅新武	是	10	10	8	0	0	否
李根美	是	10	10	8	0	0	否
李伯耿	是	10	10	8	0	0	否
费忠新	是	10	10	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

(3) 报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行了独立董事的职责，勤勉尽职，详细了解公司经营生产情况，听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，加强了与年审注册会计师的持续沟通交流；认真审阅各项董事会议案，积极为公司的经营发展和风险管理提出专业性意见；本着审慎、负责的原则对公司关联交易、对外担保、资产收购、以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金等事项发表独立意见，维护公司整体利益，促进了董事会的科学决策、规范运作，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。在公司编制2011 年年

度报告过程中，独立董事按照公司《独立董事年报工作制度》，与公司财务部、审计室以及年审注册会计师进行沟通，发挥了独立董事的专业独立作用。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据相关法律法规及公司经营发展需要，本着持续改进、持续提高的原则，不断健全公司内部控制体系，提高经营管理水平和风险防范能力；依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	2011 年，公司修订了《公司董事会秘书工作管理办法》、《募集资金管理办法》、《境内期货套期保值内部控制制度》；制定了《商贸管理规定（试行）》、《环境突发事件管理办法（试行）》、《公司安全生产经费管理办法（暂行）》、《营销中心销售风险管控规定》、《营销中心区域巡查和稽查管理规定》等管理规定。公司根据自身特点和管理需要，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规，制定了《人才智力引进管理办法》、《职工教育培训管理制度》、《职业生涯管理办法》、《绩效考核管理办法》、《薪酬管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》、《全面预算管理办法》、《报销、稽核管理规定》、《现金收支两条线管理规定》等制度，公司还通过制定《关联交易公允决策制度》和《防范关联方非法占用公司资金及子公司资金往来管理制度》，以明确关联交易事项应当遵循的基本原则，规范关联交易行为，从而合理保证公司股东的合法权益。上述规章制度形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，为公司创建了良好的企业内部控制环境和规范的生产经营秩序，保证了公司的生产经营的正常进行，同时对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司董事会对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。（详见《公司内部控制自我评价报告》）。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关配套制度与规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为公司独立董事，由独立董事担任召集人，负责主持委员会工作。审计委员会下设审计工作组，专门负责监督检查公司及控股子公司内部控制运行情况、募集资金的使用与管理、对外担保等进行内部审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部门负责组织内部控制的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强与董事会审计委员会的沟通，若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进，确保内部控制制度的有效实施。公司对内部控制执行情况进行了检查与评价，（详见《公司内部控制自我评价报告》）。

董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》、《配套指引》和规范性文件的要求，全面实施《企业内部控制基本规范》，（详见《公司内部控制规范实施工作方案》）。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法規，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，提高了会计核算质量，加强和规范了财务在公司运行与项目开发过程中对预算、成本、资金等管理环节所起到得监督和控制作用。截至 2011 年 12 月 31 日，公司与财务报告相关的内部控制有效。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司在内部控制自我评价过程中未发现本公司存在内部控制设计和运行方面的重大和重要缺陷。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

本公司高级管理人员经营绩效考核体系，实施经营目标责任制。高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和奖励薪酬三部分组成，与经营业绩直接挂钩。高级管理人员实施风险抵押经营，依照经营目标责任书规定交纳风险抵押金，用于未完成年度经营指标的年薪抵扣。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内业绩预告修正情况：

因公司主要产品价格上涨超出预期水平，导致公司在本报告期内二次进行业绩预告修正。2011年1月14日，公司公告预计公司2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长500%以上，前次预告为与去年同期相比增长350%以上；2011年7月6日，公司公告预计公司2011年上半年净利润较上年同期上升500%~550%，前次预告为与去年同期相比增长200%以上。

（八）公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况，但存在关联交易情况。公司与控股股东间的关联交易事项均按照相关规定履行审议程序，关联董事和关联股东在表决时均履行了回避义务。公司将采取包括但不限于以下措施减少与控股股东的日常性的关联交易：

- 1、通过资产收购降低关联交易。在满足有效降低关联交易、改善公司产品结构和提高盈利水平的前提下，积极向控股股东提出收购方案，以此降低与巨化集团及其附属企业日常经营性关联交易。

2、推进产品结构调整和产业转型升级，加快实施公司发展战略，继续加强落后产能的论证和淘汰，降低向关联方采购产生的关联交易，进一步降低关联交易比例。

3、推进节能减排，提高资源的综合利用效率，减少水、电、蒸汽等能源动力的关联采购和污水处理关联服务。

## 七、股东大会情况简介

### (二) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 2 月 17 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 2 月 18 日

### (三) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 18 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 1 月 19 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 14 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 8 月 16 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 22 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 12 月 23 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

2011 年上半年，受需求增长，氟化工原料萤石、AHF 行业进入门槛提高价格上涨，国际氟化工产业转移加速等影响，公司所处的氟化工行业景气沿袭上升趋势，氟化工产业链上的产品价格全面上涨且不断超出预期；2011 年下半年，受国际、国内经济增长放缓，市场需求下降的影响，公司主要产品价格向下回归。总体上看，报告期内，公司主要产品价格水平高于上年水平，为公司的盈利提升、结构调整、产业升级提供了难得的机遇。

面对机遇，在董事会的正确领导下，公司上下以求务实的工作态度、勤奋负责的工作状态，紧紧依靠全体干部员工，全面落实“转型升级、创新发展”，抓落地谋发展、调结构促转型、抓机遇占市场、活机制强管控，扎实推进企业变革，各项工作稳步推进，取得了优异的经营业绩，实现了“十二五”良好开局。2011 年，公司实现营业收入 82.12 亿元，比上年增长 49.68%；实现归属上市公司股东净利润 17.47 亿元，比上年增长 197.83%。

报告期内，公司狠抓生产经营管理，改革营销体制，把握市场机遇效益。坚持顺势而为、协同运作，加强安全环保管理，强化市场分析和产业链盈利结构分析，发挥产业链完整优势，优化资源配置，对标节能降耗，挖掘资源潜力，主导产品 PCE、PTFE、R125、TFE、氯磺酸、三氯乙烯、VDC、PVDC、R32、R134a、F22、CM 等产量创历史新高，千人负伤率和事故频率与同期相比下降 75%，杜绝了重大伤亡事故和重大污染事故。

报告期内，公司大力推进结构调整，提高竞争力。坚持战略导向，加强发展规划和项目前期研究，推进项目建设，完成固定资产投资 5.67 亿元，淘汰复合肥和稀醚装置，优化了产业链结构，推进了产业升级和节能减排；坚持“归核化”，收购兼并控股股东子公司浙江衢州巨化气雾有限公司，完成

本公司子公司浙江巨圣氟化学有限公司 25%股权、浙江衢州联州致冷剂有限公司 45%股权、浙江凯圣氟化学有限公司 24%股权和关联方 F141b 生产装置及其附属资产的收购，转让了本公司所持浙川县九信电化有限公司股权，解散了景宁塑众化工贸易有限公司，计提了 PVC 装置和干法乙炔装置减值准备，提升了公司氟化工产业资产比重，优化了资产结构，提高了资产质量，减少关联交易；顺利完成 2011 年非公开发行股票，优化了公司财务结构和融资结构，提高了资本实力，增强了抗风险能力，促进公司发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划提高 20% 以上，主要是因公司主要产品平均价格涨幅超出公司预期，同时公司积极发挥产业链完整的优势，优化了产品结构，确保主要产品稳产高产，抓住了市场机遇。

## 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。主要优势有：

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

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

(3) 资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，发展氟化工所需 AHF、氯仿、TCE、PCE、F22、TFE、HFP 等原料可管道输送且基本自给。巨化五十多年发展积累的丰富的人力资源和完善的公用工程设施等，为公司打造中国氟化工先进制造业基地提供良好的支撑。

(4) 品牌优势。巨化”牌商标为中国驰名商标。公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江省名牌产品”，F22 产品获“中国名牌产品”称号，烧碱、聚四氟乙烯、HFC-134a 产品被授予 2010 年度中国石油和化学工业知名品牌产品。

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

(6) 市场谋划优势。公司在 WTO 等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力。相继牵头发起了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与 PVC 反倾销等，均获得成功。公司分别于 2006 年、2007 年建成投产了两套 CDM（国家清洁发展机制）装置，利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等产生积极的影响。

(7) 稳健发展优势。公司于 1998 年成立以来，经营稳健，规范运作，持续发展，持续盈利，注重社会回报，累计向股东派发现金红利 85,029.80 万元，积累了良好的合作信誉和发展条件，为公司开放合作发展奠定了良好基础。

公司目前存在的主要经营困难有三个：一是国内经济增速放缓，国际经济复苏存在重大不确定性，

行业产能增加，将加剧市场竞争，保持高盈利水平的难度加大；二是 2012 年公司固定资产投入加大，边生产、边建设的任务繁重，日常经营管理的难度增加；三是尽管公司加快了产业升级步伐，但产业链高端产品制造技术获取难度大，公司向产业链高端化发展以及向新材料、新能源、新环保、新用途方向转型升级的任务紧迫而艰巨。

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

### 3、公司技术创新、环保节能情况

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

全年研发投入近 2.01 亿元，申请发明和实用新型专利 11 项，获得授权的发明和实用新型专利 10 项。启动重点开发项目 24 项，完成 18 项，其中工业化应用项目 10 项。PVDC 树脂大釜工业化试验成功，VDC 皂化残液综合利用技术攻关取得了突破，为加快新型食品包装材料的发展奠定良好基础；第四代制冷剂的研发取得积极进展，高端氟材料 JB-1 计划在 2012 年进行产业化，HFP 裂解炉新工艺开发成功，将为氟化工产业的发展提供技术支撑。合作研发的硫酸工业尾气二氧化硫超重力法深度脱除与资源化利用产业化技术达到了国际领先水平，该技术系国内首次工业化应用。

公司坚持“环境立厂，遵章守纪，全员参与，清洁生产，减污增效，持续发展”的环境方针，以确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系和企业标准化综合管理体系有效运行为抓手，加强技术创新，推行清洁生产，优化资源配置，积极调整产品结构，推进节能减排。报告期内，公司环保投入 3322 万元，子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司通过兰溪市清洁生产审计验收，子公司浙江凯圣氟化学有限公司、浙江衢州巨塑化工有限公司，孙公司浙江凯恒电子材料有限公司分别通过衢州市清洁生产审计验收，并获衢州市清洁生产补助资金共 9 万元。加强环境综合治理，实施区域性的生态化循环经济示范区一、二期改造，工厂内部实施硫酸尾气治理、装置清污分流改造、硫酸矿渣封闭包装、460 装置尾气治理等 7 个重点环境治理项目。加强产品结构调整，淘汰高能耗高污染的复合肥装置、焦亚硫酸钠装置、液体二氧化硫装置、食品添加剂 2 号装置等落后产能，控制 PVC 装置生产负荷，推进节能减排。实现万元产值综合能耗 0.521 吨标煤（按现价），比 2010 年下降 24.7%，实现工业废水、工业废气、工业固体废弃物、COD 排放总量与 2010 年相比分别下降了 14.3%、22.8%、5.8%、20.7%。公司 CDM 装置运行正常，使温室气体排放量大幅减排。公司“三废”排放符合有关要求，未发生环境污染事故。2011 年 2 月公司通过浙江省环保厅组织的再融资环保核查。公司获中国石油化工联合会颁发的“十一五”环保管理先进单位和“十一五”节能减排先进单位称号。

### 4、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 公司主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

产品类别	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率%	主营业务收入比上年	主营业务成本比上年	主营业务利润率 同比增减

				增减 (%)	增减 (%)	
氟产品	5,534,659,882.99	2,946,562,490.06	46.76	66.76	39.97	增加 10.19 个百分点
氯碱产品	1,697,722,496.75	1,446,049,425.39	14.82	18.08	15.37	增加 2.00 个百分点
酸产品	131,718,472.62	86,369,259.65	34.43	-4.86	-9.83	增加 3.61 个百分点
精细化工	21,355,258.32	19,051,124.50	10.79	-35.74	-35.23	减少 0.70 个百分点
其他	56,207,472.55	56,054,443.46	0.27	-31.63	-32.56	增加 1.38 个百分点
合计	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06	38.80	48.52	27.68	增加 9.99 个百分点

(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	6,184,906,961.00	64.66
宁波	780,067,296.78	68.47
金华	287,508,947.70	29.95
上海	90,385,266.78	-48.46
厦门	77,439,852.65	-23.36
杭州	21,355,258.32	-35.74
小计	7,441,663,583.23	48.52

主营业务分地区情况的说明：衢州、宁波地区主营业务收入增幅达 60% 以上，主要原因是氟致冷剂、甲烷氯化物产品销量和价格涨幅较大。上海、杭州、厦门地区主营业务收入降幅较大，主要原因是公司整合营销资源，拟处置外部子公司股权。

(3) 公司向前 5 名客户销售金额合计为 950,792,725.92 元，占营业收入比例为 11.57%，公司向前 5 名供应商采购金额合计为 2,001,579,196.15 元，占营业成本比例为 40.33%。

(4) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

项目	2011 年		2010 年		同比变动%
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
营业收入	8,211,881,901.99	368.95	5,486,320,160.17	817.70	-448.75
营业成本	4,963,076,261.66	222.98	3,948,331,561.35	588.47	-365.49
管理费用	560,625,643.96	25.19	512,419,425.35	76.37	-51.18

营业收入、营业成本、管理费用占利润总额比例较上年下降是因为：公司主要产品销量增加，产品价格上涨比原料价格上涨幅度大，且公司管理费用得到有效控制。

(5) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,288,284,636.76	437,429,826.38	423.12%	主要原因：(1)公司本期非公开发行股票收到募集资金；(2)公司本期销售收入大幅增加，贷款回笼情况较好。
应收账款	180,976,648.35	68,294,989.85	164.99%	主要原因：(1)本期营业收入大幅增长；(2)结算期较长的外贸业务本期增加较多。

在建工程	435,916,917.84	225,137,935.57	93.62%	主要系本期非公开发行股票募集资金投资项目投入较大。
工程物资	10,023,851.65	2,360,018.92	324.74%	主要系购入的工器具尚未领用。
无形资产	333,817,955.67	150,827,619.92	121.32%	主要系公司本期向巨化集团公司及浙江巨化建化有限公司购置土地使用权所致。
短期借款		618,157,209.82	-100.00%	归还了银行借款。
应付票据		23,400,000.00	-100.00%	公司兑付到期票据所致。
应付账款	427,988,379.11	254,486,296.94	68.18%	主要系公司本期经营规模扩大，导致工程及大宗原材料未结算款增加。
应交税费	244,077,513.76	91,161,572.84	167.74%	主要系公司本期利润大幅增长，应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	-100.00%	归还了银行借款。
长期借款		534,900,000.00	-100.00%	归还了银行借款。
其他非流动负债	8,830,138.05	15,836,768.25	-44.24%	主要系本期支付 CFCs 储存项目补助款。
股本	885,574,000.00	612,480,000.00	44.59%	本期公司实施资本公积转增股本以及完成非公开发行股票。
资本公积	1,791,644,305.32	469,292,283.32	281.78%	主要系本期非公开发行股票导致股本溢价增加所致。
盈余公积	313,902,124.14	214,618,445.06	46.26%	计提法定盈余公积。
未分配利润	2,648,312,731.27	1,153,995,327.86	129.49%	主要系本期归属于母公司净利润增加。
少数股东权益	91,746,106.32	145,275,787.41	-36.84%	主要系公司本期收购了联州制冷公司、凯圣氟化公司以及巨圣氟化公司少数股东股权所致。
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	8,211,881,901.99	5,486,320,160.17	49.68%	主要系公司主要产品销量增加及价格上涨所致。
营业成本	4,963,076,261.66	3,948,331,561.35	25.70%	主要系产量增加，部分原料价格上涨所致。
营业税金及附加	68,369,794.28	33,193,843.50	105.97%	主要系销售收入增长所致。
销售费用	133,764,864.08	83,485,141.44	60.23%	主要系销售增长，营销费用相应增加。
财务费用	21,383,713.20	104,478,452.48	-79.53%	主要系本期归还银行借款，利息支出减少所致。
资产减值损失	254,621,808.68	154,851,406.05	64.43%	主要系计提的固定资产减值准备增加所致。
营业外收入	27,329,245.25	64,528,956.57	-57.65%	主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出	37,795,714.22	65,286,499.03	-42.11%	主要系上年支付厂中村搬迁费所致。
所得税费用	442,024,564.86	59,134,961.99	647.48%	本期利润增加，导致当期所得税费用增加。
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	9,292,000,891.30	6,902,159,881.50	34.62%	主要系本期营业收入增加所致。
收到的税费返还	68,523,089.15	21,262,355.57	222.27%	主要系出口退税增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金	85,362,020.75	187,766,473.08	-54.54%	主要系收到的政府补助减少。
支付的各项税费	796,769,952.14	296,438,797.73	168.78%	主要系本期利润增长所致。
收回投资收到的现金	36,146,604.07	67,435,940.49	-46.40%	主要系本期基金投资比上年减少。
取得投资收益收到的现金	15,820,920.45	7,214,938.40	119.28%	主要系出售浙川九信电化收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,313,428.16	33,772,812.01	-48.74%	主要系上年处置落后装置收回现金较多。
收到其他与投资活动有关的现金		14,410,000.00	-100.00%	主要系本期没有收到国债补助资金及没有对子公司拆借资金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	908,966,014.09	463,135,372.56	96.26%	主要系本期项目投资及土地收购增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		972,118.19	-100.00%	主要系上年对子公司投资。
支付其他与投资活动有关的现金	7,538,181.82	19,651,315.91	-61.64%	主要系本期没有对子公司拆借资金。
吸收投资收到的现金	1,574,570,800.00		100.00%	完成非公开发行股票。
取得借款收到的现金	393,291,818.64	1,815,287,841.82	-78.33%	银行借款减少。
收到其他与筹资活动有关的现金		30,600,000.00	-100.00%	主要系上年巨圣公司向巨化集团公司借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	270,627,747.75	-69.33%	主要系上年巨圣公司归还巨化集团公司借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,055,549.24	-2,293,588.49	76.82%	主要系本期外贸业务增长较快及汇率变动大所致。

#### 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

子公司及联营公司全称	业务性质	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	饲料及添加剂生产	1,200.00	1,130.99	941.10	-139.13
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	5,000.00	11,468.39	2,364.77	3,226.28
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	22,359.22	130,056.91	110,368.47	57,424.33
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	工业制造	农药产品生产	2,688.00	1,339.27	-14,213.66	-544.43

浙江衢州巨塑化工有限公司	工业制造	聚氯乙烯树脂生产	12,500.00	18,356.71	435.99	-10,730.51
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	26,231.67	63,684.69	52,677.28	25,574.38
浙江凯恒电子材料有限公司	工业制造	电子级氢氟酸	1200.00	3,807.58	1,136.89	-177.43
上海巨腾实业有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	1,500.00	3,093.86	2,938.07	249.37
厦门巨达贸易有限责任公司	商品贸易	化工原料及产品销售	500.00	531.74	474.87	20.98
浙江衢州巨泰建材有限公司	工业制造	建筑材料的生产	6,875.00	15,602.85	5,858.68	487.65
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	80,646.13	24,966.44	1,046.39
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	工业制造	电子化学品生产	4,400.00	5,937.47	5,456.31	1,027.51
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	5,000.00	19,810.44	6,106.60	1,594.49
浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业制造	七氟丙烷	1,200.00	3,975.84	1,663.91	107.46
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	1200 万美元	48,706.48	37,899.02	22,272.40
浙江衢州联州致冷剂有限公司	工业制造	混配及致冷剂充装生产	600.00	3,633.63	553.10	-94.61
浙江衢州巨新氟化工有限公司	工业制造	氟产品生产	53,000.00	55,732.80	53,257.33	148.27

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

宁波巨化化工科技有限公司营业收入 103390.50 万元，营业利润 29294.13 万元，净利润 25574.38 万元；浙江巨圣氟化学有限公司营业收入 104404.21 万元，营业利润 29821.78 万元，净利润 22272.40 万元；浙江衢化氟化学有限公司营业收入 323754.74 万元，营业利润 64915.14 万元，净利润 57424.33 万元。

## （二）公司对未来发展的展望

### 1、产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从产业政策看，国家对氟化工产业“十二五”发展制定了多项指导性政策。《石油和化学工业“十二五”发展指南》明确“加强氟资源的保护和综合利用，严格限制萤石、氟化氢的出口，鼓励中低品位萤石采选利用和磷肥副产氟硅酸制氟化氢。鼓励干法氟化铝、高分子比冰晶石等高性能无机氟化盐的发展。鼓励环境友好新型含氟制冷剂的开发及规模化生产。推进系列含氟特种单体的开发及产业化。加快高性能聚四氟乙烯、可熔融性氟树脂、含氟膜材料等产品的生产及开发”。全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量 246 氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品等列入《产业结构调整指导目录（2011 年本）》。2010 年 2 月颁布的《萤石行业准入标准》和 2011 年 2 月颁布的《氟化氢行业准入条

件》，为氟化工行业设置了较高的准入门槛。工信部《石化和化学工业“十二五”发展规划》中，将氟硅材料、高性能含氟聚合物、环保型含氟消耗臭氧层物质（ODS）替代品、功能性氟材料、烷氧基硅烷、液体硅橡胶、硅油、高性能有机硅深加工产品列入“十二五”高端石化化工产品发展重点。工信部《危险化学品“十二五”发展布局规划》中明确：对不在化工园区等专业工业园区的危险化学品生产、储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划，推动重大危险源过多或分散、安全防护距离不达标的危险化学品生产企业搬迁、远离城区及江河水资源保护地等环境敏感地区，避免企业二次搬迁；严格控制剧毒化学品和监控化学品项目新布点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内；危险化学品园区布局要结合大型项目建设，向综合性化工园区和专业特色园区方向发展，形成炼油乙烯、煤化工、农药、盐化工、磷化工、氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学品和监控化学品行业准入条件；淘汰和限制使用列入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》等国际环境公约要求的相关物质。

根据《蒙特利尔议定书》淘汰日程，中国 HCFCs 作为非原料的产量及消费量将于 2013 年冻结，2015 年开始淘汰，2030 年完成淘汰，而发达国家将比发展中国家提前十年完成 HCFCs 淘汰。

HCFCs 禁用日程表

发达国家（第 2 条款国家）		发展中国家（第 5 条款国家）	
时间	削减量	时间	削减量
2010 年	75%	2015 年	10%
2015 年	90%	2020 年	35%
2020 年	99.5%	2025 年	67.5%
2020-2030 年	99.5%	2030 年	97.5%
2030 年以后	100%	2030-2040 年	97.5%
		2040 年以后	100%

资料来源：2007 年 9 月，《蒙特利尔议定书》第 19 次缔约方会议

【注】：1、发达国家以 1989 年生产量和消费量的平均水平为基准线，2004 年开始冻结；2020-2030 年间，允许有年均 0.5% 的生产量和消费量供维修服务使用。

2、发展中国家以 2009 年和 2010 年的平均生产量和消费量为基准线，2013 年开始冻结；2030-2040 年间，允许有年均 2.5% 的生产量和消费量供维修服务使用。

上述产业政策将提升国内氟化工行业集中度和行业进入门槛，促进氟化工产业升级，对公司发展产生重大影响。

从市场趋势看，氟化工产品因其优越的产品性能应用领域不断拓展，市场前景广阔；发达国家氟化工产业向国内转移的趋势加速，以及良好的发展前景和盈利水平，国内氟化工现处景气周期。

从竞争格局看，公司氟化工产业链完整，原料自给率高，竞争优势明显，效益和规模继续处于国内领先地位。但相对国际氟化工巨头而言，公司氟化工产品大部分集中在产业链的前端，产业结构仍不合理，向高端化、精细化方向发展的任务仍然艰巨。

## 2、未来发展机遇与挑战

氟化工产品：氟化工为本公司核心产业，其营业收入占公司全部营业收入的 74.37%。因公司具有产业基地化、园区化特征和诸多发展氟化工的优势，近年来，积极采取发展包括 HFC-134a、HFC-125

和 HFC-32 等在内的新型氟制冷剂，以及 TFE 及其下游产品，延伸产业链，为公司的健康发展创造了良好的条件，将受益于上述产业政策的逐步落实，同时，国际氟化工向中国转移和氟化工良好的发展前景，为公司的发展提供良好机遇。存在的挑战，主要是行业吸引高引起的行业竞争加剧，以及与国际氟化工巨头在氟化工高端产品上的技术差距。

**氯碱产品：**公司氯碱产品营业收入占公司全部营业收入的 22.81%。目前，国内产能过剩的矛盾突出，传统氯碱产品面临较大的竞争压力。本公司坚持氟化工、氯碱化工联动发展，重点发展氟化工原料产品和新型 PVDC 食品包装材料，形成自己特色的氯碱化工产业。经过近几年的结构调整和转型升级，目前已具有较强的竞争优势，与公司氟化工产业形成良好的协同效应，具备与公司氟化工产业协同发展的良好条件。存在的挑战，主要是原材料价格和能源价格上涨，以及未来节能减排的压力。

**酸产品：**该业务营业收入占公司全部营业收入的 1.77%。主要产品为硫酸、氯磺酸基本化工原料以及三元复合肥。氯磺酸可消化公司副产 HCL，有较强的竞争能力，但面临同行产能扩张的压力；硫酸为本公司 AHF 生产原料，在区域市场具有品牌和一定的竞争能力，但周期性特征明显，且面临原材料成本上升的压力，持续盈利能力不强；本公司三元复合肥产品无竞争优势，已淘汰。

**其它产品：**该业务营业收入占公司全部营业收入的 1.04%，非公司主业，未来也不是本公司发展的重点。公司现已淘汰了稀醚产品，其他二苯甲酮、肉桂酸等产品因平衡公司四氯化碳产品，采取维持、提升策略，并根据公司需要和市场决定其发展。

### 3、未来三年发展规划及战略

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

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

#### (3) 主要业务发展定位

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

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

---

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

#### 4. 新年度经营计划

2012年，是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是创新发展、战略协同之年。总体要求是：围绕打造“真正受人尊重的企业”总目标，抓住机遇，主动作为，以战略协同落地为主线，以提升核心竞争力为目标，走开放创新之路，加大对外经济技术交流与合作，优化产业链结构，深化管理变革，推进资本运作，加快实施战略布局，全面完成营销中心筹建，努力实现公司发展目标，力争实现营业收入80.2亿元，营业成本64.33亿元（该目标不代表公司盈利预测），继续保持良好的盈利水平。

##### 主要措施：

着力优化产业链结构，实现资源配置与价值最大化。抓好安全环保生产，确保安全环保形势平稳受控。推进以节能减排、污染治理、装置安全为重点的治理项目，提升本质安全环保水平。加强员工培训，提升员工的风险辨识能力、突发事件的应对能力。通过产业链竞争分析，优化资源配置，促进产业链的高效优质运行，实现紧缺资源产出效益最大化。积极推进柔性生产，稳定主要生产装置长周期运行，确保厚利产品和关联度高产品的高产稳产。以优化自动化控制系统，促进产业进步，解决生产瓶颈、提高产能、降低消耗、提升效益为目标，对重点装置进行再创新，提高装置经济运行质量。抓好产供销有效协同，形成专业合力提升整体价值。加强保供降本，确保工业盐、高硫高铁、萤石粉等原料的稳定供应和经济采购。统筹库容建设，提高经营柔性。适应未来产业发展、产品扩能及结构调整、外部资源配置等需要，强化发展规划、项目前期、建设控制等管理协同，快速响应客户需求。

着力深化管理变革，持续提升管理能力和效率。狠抓执行，服务基层，进一步提升各级组织的协同执行力。坚持朴素经营，促使企业开源节流。完善薪酬体系，建立起符合科研进步、专业管理、新品开发、市场营销、商贸业务等职业特点的绩效管理体系。加强内控体系建设。进一步优化组织架构和管理流程，强化职能整合以及组织功能和效率提升。加快信息化建设，提升管理效率。确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。争创省政府质量奖和卓越经营奖。进一步完善公司治理，提高规范运作水平。强化资金管理和税收筹划，提高资金运用效率和效益，降低税负成本。加强产业整合、并购重组的研究，把握投资机遇。做好再融资后续工作。进一步优化公司资产结构。

着力抓好战略落地及转型升级，优化产业链结构，提升核心竞争力。要以确定的项目为抓手，以战略滚动修编明确的规划为目标，各单位和部门协同配合，推进项目前期、中期、后期方案的实施，确保战略落地。加快项目建设进度，确保项目按期完成。系统谋划全力推进项目前期，确保公司可持续发展。积极推进科研开发。构建创新体系，科学定位各层面的创新重点，优化创新资源配置，完善竞争情报信息系统，加大自身研发投入，建立研发型与市场型相结合为导向的企业，向价值链的高端奋进。进一步深化重点课题研究。

着力推进战略协同，全面完成营销中心筹建。要进一步优化国内市场，全面完成营销国内外平台建设，进一步提升主导产品国际市场份额，实现内贸与外贸协同互动发展。按照信息化、流程化、标准化的总体要求，加强营销制度建设。加强营销员工队伍管理。强化客户服务，用心感动客户，快

速响应并满足客户要求，全面提升客户价值。优化市场布局，细化客户需求分析，提升大客户、直供客户、优质客户、自主品牌客户的市场占有率，努力在直接用户开发、销量增长、市场稳定等方面取得新成效，落实新增产能资源配置。

#### 5. 公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况

公司 2012 年现金总支出 109.22 亿元人民币，固定资产投资、设备更新投资、技术开发项目支出 18.85 亿元人民币。

资本支出承诺	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
对子公司注资	2012 年底以前	其他	自有资金	年产 600 吨超高分子量聚四氟乙烯项目
对项目支出	按董事会决议	股权融资	募集资金	2011 年非公开发行股票募集资金指定项目

#### 6. 未来发展风险因素和采取的对策

**安全生产风险。**公司属化工行业，具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点。如生产过程管理控制不当，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。措施：继续坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的经营方针，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，加强危险源、环保因子的识别与控制，提升装置本质安全水平，推进节能减排，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

**原材料和能源价格上行的风险。**公司生产所需主要原材料包括萤石、氢氟酸、硫铁矿、电石、工业盐、甲醇等。水电汽是公司生产所需的重要能源。随着通胀预期的不断强化，资源能源紧缺的矛盾加剧，公司面临上述原材料和能源价格不断上涨的压力，直接影响公司的生产成本，进而影响公司的经营业绩。措施：推进节能减排，实施对标管理、资源再利用，降低物耗、能耗；深化目标成本管理；推进原料多样化；发挥公司资金优势，加强市场分析与预测，突出库存管理，狠抓原材料市场波动机遇；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。

**产品价格波动风险。**公司的经营业绩对产品价格的敏感系数较高。若未来公司产品价格下降幅度较大，将对经营业绩带来不利影响。措施：发挥公司产业链完整、多产品经营、产业链协同效应的优势，增强抗市场波动风险的能力；利用“四新”技术，持续提高产品竞争能力；坚持走新型工业化道路，加快转型升级步伐，优化产业链结构，提升高端化产品比重，避免同质化竞争。

**政策风险。**公司氯碱产品及酸产品属基础化工产品，如果国家对基础化工产品出台更加严格的限制政策，将会对公司产生不利影响；根据《蒙特利尔议定书》，公司 F22 作为非原料的产量和消费量将于 2013 年被冻结，2040 年以后完全淘汰，随着我国经济实力的大幅提高以及社会环保意识的进一步增强，不排除我国出台更加严格的加速淘汰政策。措施：针对基础化工，坚持以氟化工产业的发展带动氯碱产品及酸产品的产业升级，同时提高氟化工产品的比重；大力发展 PCE、TCE、VDC、PVDC 等特色氯碱产品，构建氯-氯化氢资源高效利用的新兴产业链，重点培育和发展高附加值含氯高分子材

料；进一步发展创利产品氯磺酸，获得市场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平；持续推进技术创新和节能减排，拓展环境空间和竞争力水平。针对国内制冷剂升级换代，公司将利用自身优势，积极采取发展包括 HFC-134a、HFC-125 和 HFC-32 等在内的新型氟制冷剂，填补 HCFC-22 未来留下的市场空间，以及大力发展 TFE 及其下游产品，延伸产业链，带动 HCFC-22 原料需求等应对策略。同时，积极研发消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品。

### （三） 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	124,108.07
投资额增减变动数	71,499.72
上年同期投资额	52,608.35
投资额增减幅度(%)	235.91

注：报告期内投资额包含股权投资（含对子公司增资）、收购资产、固定资产投资。

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
宁波巨榭能源有限公司	煤炭、化工产品批发及进出口业务。	100	新设
杭州浙文投资有限公司	服务：实业投资。	11.2	新设
浙江巨圣氟化学有限公司	生产销售氟化学产品	99.5	收购
浙江凯圣氟化学有限公司	无水氟化氢、工业氢氟酸、氟硅酸（副产）生产	100	收购
浙江衢州联州致冷剂有限公司	混配及致冷剂充装生产	100	收购
浙江衢州巨化气雾有限公司	生产销售氟致冷剂灌装产品	100	收购后注销
浙江衢州巨新氟化工有限公司	二氟甲烷、氯化氢（副产）、12-14%氢氟酸（副产）生产	100	增资
宁波巨化化工科技有限公司	甲烷氯化物的生产	100	增资
浙江衢化氟化学有限公司	氟产品生产	99.29	增资

#### 1、 委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 2、 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	157,424.71	77,386.73	77,386.73	80,037.98	存入银行

#### 3、 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
30kt/a ODS 替代品技改项目	否	7,939.00	5,374.85	是	主装置已投用，罐区等辅助项目处于施工阶段	1011.71.	是
28kt/a 新型食品包装材料项目	否	19,690.00	7,965.89	是	设备安装，工艺配管	不适用	不适用
20kt/a TFE 及其下游产品项目	否	33,713.00	9,835.35	是	TFE 扩建一期、20kt/a R125 子项目主装置基本完工，配套工程施工，PTFE 子项目土建开工，主要设备正在订货	不适用	不适用
49kt/a 新型氟制冷剂项目	否	55,756.00	16,076.02	是	设备安装，工艺配管	不适用	不适用
补充流动资金	否	32,000.00	29,803.61	是	已使用	不适用	不适用
购买土地使用权项目	否	8,331.00	8,331.01	是	已使用	不适用	不适用
合计	/	157,429.00	77,386.73	/	/	/	/

#### 4、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	报告期投资额	累计投资额	项目进度
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能改造	2,980.00	1,298.07	2,115.11	设备安装完成
四氯化硅制三氯乙烯扩建项目	6,560.00	3,176.37	3,176.37	到货设备安装，工艺配管
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	1,528.44	2,225.13	设备安装阶段
5kt/a HFP 项目装置技改项目	4,652.00	1,344.45	2,023.40	建成
VDF/PVDF 项目一期	6,113.00	1,058.91	3,708.83	聚合整改完成
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	2,900.00	1,278.92	1,278.92	部分改造完成
其它项目		14,661.11		

#### (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

经公司五届十五次董事会审议批准，巨化股份公司自2011年10月1日起，变更账龄分析法组合应收款项坏账准备的计提比例，具体变更情况如下：

##### 1、变更前后对比

原账龄分析法组合应收款项计提坏账准备的比例如下：

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

变更后账龄分析法组合应收款项计提坏账准备的比例如下:

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
3-4年	60	60
4年以上	100	100

## 2、会计估计变更的会计处理及影响

此项会计估计变更事项,巨化股份公司采用未来适用法核算。2011年度受影响的报表项目和金额情况如下:

受影响的报表项目	影响金额(元)
资产减值损失	1,001,091.82
归属于母公司所有者的净利润	-893,670.66
少数股东损益	-107,421.16
盈余公积	-532.00
未分配利润	-893,138.66
少数股东权益	-107,421.16

## (五) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届六次	2011年1月31日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年2月1日
五届七次	2011年2月16日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年2月18日
五届八次	2011年4月15日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年4月16日
五届九次	2011年5月16日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年5月17日
五届十次	2011年5月18日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年5月19日
五届十一次	2011年7月29日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年7月30日
五届十二次	2011年8月25日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年8月27日
五届十三次	2011年9月13日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年9月14日
五届十四次	2011年10月25日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年10月26日
五届十五次	2011年12月6日	《中国证券报》《上海证券报》	2011年12月7日

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司2011年3月11日召开的2010年年度股东大会审议通过公司2010年度的利润分配方案,以2010年末总股本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),转增3股。扣税后每10股派发现金红利2.25元,共计分配股利15,312万元。实施后总股本为79,622.4万股,增加

18,374.4 万股。股权登记日：2011 年 3 月 24 日，除权（除息）日：2011 年 3 月 25 日，新增股份上市流通日：2011 年 3 月 28 日，现金红利发放日：2011 年 3 月 30 日。

(2) 公司于 2011 年 1 月 18 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《通过关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的报告》《关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于受让土地使用权的议案》。2011 年 9 月 1 日获得中国证监会下发的《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1389 号）的核准批文。2011 年 9 月 20 日非公开发行工作顺利完成，发行价格为每股 18.00 元，发行股数 8,935 万股，共募集资金 16 亿元人民币。2011 年 9 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。

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

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司在董事会之下设立了审计委员会，公司审计委员会由 3 名独立董事、2 名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。公司已制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度报告审议工作制度》等相关制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年度报告审议工作制度》主要对审计委员会委员在年报编制和披露过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：2011 年，公司董事会审计委员会依据公司内部审计标准，结合上市公司自身的特点，制定了 2011 年度内部审计计划，并组织对电化厂、氟化公司等十四家分、子公司实地审计。通过内部审计，完成了对各单位的经济责任制考核指标的计算和确认；针对费用开支不规范以及业绩考核等方面存在的问题，提出健全管理制度、规范费用开支等整改措施。内部审计工作组还参与了对公司淘汰报废资产和子公司股权的清理工作，认真审核清理流程，监督资产报废、审批、公开出让的全过程，保证公司资产在出让过程中不受损失。

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

审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好 2011 年年度报告及相关工作的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅。

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

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

---

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

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

在会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，审计委员会召开专门会议，形成表决意见：同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2011 年年报的审计报告；建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及附属子公司 2012 年财务审计机构，并将上述事项提交董事会审核。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

2011 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2011 年经营目标，向董事会提出了《关于公司董事、经营班子薪酬与考核方案的建议》，经公司董事会五届七次会议审议通过。并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了核查，认为：在公司 2011 年年度报告中披露董事、高级管理人员的薪酬按照 2010 年其与公司董事会签订的《2010 年度公司经营者和经营班子目标责任书》进行考核、兑现，与实际发放情况相符。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司依据国家相关法律法规、规章的要求，结合公司自身实际，已建立了一系列较为完善的内控制度体系，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节。各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行有效。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《外部信息使用人管理办法》，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。经公司自查，报告期内不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （六） 现金分红政策的制定及执行情况

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。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润 992,836,790.76 元，根据《公司章程》规定，公司提取 10%法定公积金计 99,283,679.08 元后，本年度可供股东分配的利润为 893,553,111.68 元；加上以前年度未分配利润 642,715,923.15 元，共计可供股东分配的利润为 1,536,269,034.83 元。

为兼顾公司发展和股东利益，2011年度利润分配预案为：以 2011 年年末公司总股本 88,557.40 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 5 元（含税）分配，共计分配股利 44,278.70 万元，此次红利分配后，公司未分配利润剩余 1,093,482,034.83 元，结转以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 53,134.44 万股。

#### (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	1	0	55,680,000	94,648,075.79	58.83
2009	0	0.8	1	44,544,000	115,470,266.34	38.58
2010	0	2.5	3	153,120,000	586,477,413.07	26.11

## 九 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会五届四次会议	《2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及报告摘要》、监事会对公司 2010 年度依法运作、财务情况等事项的独立意见、《公司日常性关联交易 2010 年度执行情况与 2011 年度计划议案》、《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司前次募集资金使用情况的说明》
监事会五届五次会议	《公司 2011 年第一季度报告》
监事会五届六次会议	《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《关于对 PVC 等生产装置计提固定资产减值准备的意见》
监事会五届七次会议	《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司有关制度等规定，对公司规范运作进行了评估。监事会认为：2011 年度，公司能严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法

规范运作；公司董事会和经营层认真履行职责，决策程序合规；公司董事及高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，积极维护了股东和公司的合法利益，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，报告期内，公司财务行为严格遵照有关法律法规、公司财务管理制度进行。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等相关决策履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金和损害股东利益的情形。公司 2011 年度募集资金的存放与实际使用情况，符合《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

#### （1）收购资产

报告期内，公司按 3236.04 万元的价格，以现金方式受让国际化学出口有限公司所持浙江巨圣氟化学有限公司 25%股权；按 690.67 万元的价格，以现金方式受让浙江衢州九洲化工有限公司所持浙江衢州联州致冷剂有限公司 45%的股权；分别按 1064.60 万元和 1490.44 万元的价格，以现金方式受让凯恩集团有限公司和傅霞所持有的浙江凯圣氟化学有限公司 10%和 14%股权；全资子公司浙江衢州联州致冷剂有限公司以 199.07 万元兼并控股股东子公司浙江衢州巨化气雾有限公司。

公司购买巨化集团公司所有的6宗国有土地使用权，土地面积为88,048.90平方米，交易金额共计人民币2609.01万元；控股子公司浙江衢化氟化学有限公司购买巨化集团公司所有的4宗国有土地使用权，面积为152,883.30平方米，交易金额共计人民币4526.85万元；全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司购买巨化集团公司所有的1宗国有土地使用权，面积为9,091.90平方米，交易金额共计人民币270.94万元；公司购买浙江巨化建化有限公司所有的1宗国有土地使用权，面积为31,118.10平方米，交易金额共计人民币924.21万元。

公司以2887.38万元收购关联方浙江巨化电石有限公司F141b生产装置及其附属资产。

#### （2）出售资产

公司通过公开拍卖方式，以 588.44 万元价格出售已淘汰的 PVC 装置和原料除尘装置。通过挂牌以 2936.19 万元的价格转让了本公司所持浙川县九信电化有限公司股权。

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

### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项均依据相关法规及《公司章程》进行了审议、表决，并按股东

大会或董事会批准或授权批准的相关协议和计划执行，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

2011年，公司积极调整产品结构，优化资源配置，确保安全稳定生产，外拓市场、内抓管理，充分发挥产业链竞争优势，紧紧抓住了氟化工行业景气回升、公司产品价格上涨的机遇。因公司氟产品价格上涨超出公司预期，导致公司2011年利润实现大幅超出公司年初预测水平。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司依据国家相关法律法规、规章的要求，结合公司自身实际，已建立了一系列较为完善的内控制度体系，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节。2011年，公司各项内部控制管理制度均得到了有效执行，无严重违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度之情形。截至2011年12月31日，公司的内部控制设计与运行有效。公司董事会审议通过的《公司2011年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

## 十 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 5078.13 元。。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
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	-92.34	否		是	是	-0.05	
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	42.83	否		是	是	0.02	
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	59.95	否		是	是	0.03	
国际化学出	浙江巨圣氟化	2011 年	3,236.04	3,391.61	否		是	是	1.90	

口有限公司	学有限公司	6月7日								
全资子公司浙江衢州致冷剂有限公司向巨化集团收购	浙江衢州巨化气雾有限公司60%股权	2011年8月10日	119.45		是	评估价为基准	是	是		控股股东
全资子公司浙江衢州致冷剂有限公司向新邦集团(香港)有限公司收购	浙江衢州巨化气雾有限公司40%股权	2011年8月10日	79.63		否		是	是		
浙江巨化电石有限公司	F141b装置及其附属资产	2011年12月8日	2,887.38		是	评估价为基准	否	是		集团兄弟公司
巨化集团公司	土地使用权	2011年3月1日	4,150.87		是	评估价为基准	是	是		控股股东
巨化集团公司	土地使用权	2011年11月23日	2,609.01		是	评估价为基准	是	是		控股股东
全资子公司浙江衢州巨新氟化学有限公司向巨化集团公司购买	土地使用权	2011年12月19日	270.94		是	评估价为基准	是	是		控股股东
控股子公司浙江衢州氟化学有限公司向巨化集团购买	土地使用权	2011年12月19日	4,526.85		是	评估价为基准	是	是		控股股东
浙江巨化建化有限公司	土地使用权	2011年11月23日	924.21		是	评估价为基准	是	是		集团兄弟公司

## 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	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
拍卖	PVC装置	2011年1月31日	514.94		31.01	否	是	是	0.02
拍卖	原料除尘装置	2011年6月9日	73.5		15.21	否	是	是	0.01
拍卖	浙川县九信电化有限公司30%股权	2011年8月31日	2,936.19	783.84	1,053.68	否	是	是	0.59

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
巨化集团公司	控股股东	购买商品	材料、蒸汽、水电等	协议价	1,252,158,205.98	31.88	转帐方式

巨化集团公司工程有限公司	集团兄弟公司	购买商品	修理费、配件、材料等	协议价	16,863,522.25	0.43	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	31,563,037.21	0.80	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	煤、辅材等	协议价	14,827,152.85	0.38	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	辅助材料等	协议价	29,409,447.27	0.75	转帐方式
浙江巨通化工物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	砂石等	协议价	11,575,646.77	0.29	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、蒸汽等	协议价	177,190,314.92	4.51	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	砂石、辅料	协议价	76,427,770.00	1.95	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	离子膜、辅料	协议价	18,804,759.86	0.48	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工作服等	协议价	2,315,782.58	0.06	转帐方式
深圳巨化华南投资发展有限公司	集团兄弟公司	购买商品	销售代理费	协议价	858,180.67	0.02	转帐方式
温州衢化东南工贸公司	集团兄弟公司	购买商品	销售代理费	协议价	818,289.22	0.02	转帐方式
衢州化学工业公司上海得邦公司	集团兄弟公司	购买商品	销售代理费	协议价	838,071.85	0.02	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	购买商品	水电、氮气、甲醇等	协议价	287,359,328.56	7.32	转帐方式
其他关联单位	集团兄弟公司	购买商品	编织袋、乙炔等	协议价	1,025,689.34	0.03	转帐方式
小计					1,922,035,199.33	48.93	
巨化集团公司	控股股东	销售商品	105酸、TFE、悬浮细粉、33%碱、氢气等	协议价	141,369,349.56	1.90	转帐方式
巨化集团公司广州营销中心	集团兄弟公司	销售商品	TFE等	协议价	2,791,880.34	0.04	转帐方式
巨化集团公司杭州公司	集团兄弟公司	销售商品	R134a、F23	协议价	3,713,019.66	0.05	转帐方式
巨化集团公司上虞联销公司	集团兄弟公司	销售商品	33%碱、盐酸等	协议价	9,668,291.78	0.13	转帐方式
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	销售商品	48%碱、R135a等	协议价	13,897,852.99	0.19	转帐方式
巨化集团公司兴化实业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	蒸汽款、氢气等	协议价	3,152,172.26	0.04	转帐方式
巨化集团公司再生资源开发中心	集团兄弟公司	销售商品	废铁、废钢等	协议价	6,693,318.10	0.09	转帐方式
巨化集团公司制药厂	集团兄弟公司	销售商品	蒸汽、二氯甲烷等	协议价	1,247,935.39	0.02	转帐方式
浙江锦华新材料股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	氢气、乙炔气、VCM单体等	协议价	13,504,304.99	0.18	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	销售商品	30%碱、33%碱、氢气、盐酸等	协议价	12,955,114.56	0.16	转帐方式

浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	销售商品	VDC、液氯、污水费等	协议价	92,780,092.66	1.25	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售液氯、离子碱等	协议价	6,615,472.15	0.09	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	混配致冷剂、三氯乙烯、出口代理费等	协议价	29,436,246.73	0.40	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	销售商品	副产品盐酸、离子碱等	协议价	28,809,284.14	0.39	转帐方式
浙江巨通化工物流有限公司	集团兄弟公司	销售商品	铁矿渣等	协议价	73,687,255.43	0.99	转帐方式
浙江衢州巨化气雾有限公司	集团兄弟公司	销售商品	F22、R135a等	协议价	3,115,373.93	0.04	转帐方式
浙江衢州巨泰建材有限公司	参股子公司	销售商品	氟石膏	协议价	6,681,336.04	0.09	转帐方式
巨化集团公司工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品	设备	协议价	1,588,888.89	0.02	转帐方式
浙江衢州福汇化工科技有限公司	参股公司	销售商品	HFP、AHF等	协议价	99,029,699.79	1.33	转帐方式
浙江歌瑞新材料有限公司	集团兄弟公司	销售商品	树脂、悬浮细粉等外品精加工料	协议价	12,882,606.84	0.16	转帐方式
其他关联单位	集团兄弟公司	销售商品	PVC树脂、HFP、FEP、辅材等		45,134.59		
小计					563,664,630.82	7.58	

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
巨化集团公司	控股股东	购买除商品以外的资产	购买土地	评估价为基准	-	4,150.87	4,150.87	转帐方式
巨化集团公司	控股股东	购买除商品以外的资产	购买土地	评估价为基准	-	2,609.01	2,609.01	转帐方式
浙江巨化建化有限公司	集团兄弟公司	购买除商品以外的资产	购买土地	评估价为基准	-	924.21	924.21	转帐方式
巨化集团公司	控股股东	购买除商品以外的资产	购买土地	评估价为基准	-	270.94	270.94	转帐方式
巨化集团公司	控股股东	购买除商品以外的资产	购买土地	评估价为基准	-	4,526.85	4,526.85	转帐方式
浙江巨化电石有限公司	集团兄弟公司	购买除商品以外的资产	F141b生产装置及附属土地使用权	评估价为基准,竞买所得	2,206.56	2,887.38	2,887.38	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，考虑化工生产关联性、安全性和同质同类批量采购降成本以及发挥关联方营销网络优势，本公司部分原辅材料及少部分产品委托关联方采购和销售，因而，上述日常经营性关联交易不可避免。上述日常关联交易有利于发挥本公司与关联方的专业化协作优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营的安全性和稳定性。

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

## 2、其他重大关联交易

(1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司广州营销中心、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 8,229.88 万元。本期巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计服务等合计 15,050.96 万元

(2) 经股东大会审议批准，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 12,798,917.39 元。

### (3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
巨化集团公司	本公司	土地使用权 88,396.91 平方米	2011-1-1	2011-11-30	协议	807,114.90
巨化集团公司	本公司	土地使用权 125,138.60 平方米	2011-1-1	2011-12-31	协议	1,251,386.00
巨化集团公司	衢化氟化公司	土地使用权 162,710.30 平方米	2011-1-1	2012-12-31	协议	1,627,103.00
浙江巨化建化有限公司	本公司	土地使用权 31,342.20 平方米	2011-1-1	2011-11-30	协议	287,490.25
巨化集团公司	本公司	外贸综合楼	2011-1-1	2011-10-31	协议	80,000.00
巨化集团公司	本公司	办公楼	2011-1-1	2011-12-31	协议	280,000.00
浙江衢州巨泰建材有限公司	本公司	贸易部办公楼	2011-1-1	2012-7-31	协议	45,360.00

## (六) 重大合同及其履行情况

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

### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

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
浙江晋巨化工有限公司	15,790,000	2011年8月4日	2011年8月4日	2012年8月4日	连带责任担保	否	是	否	是	参股子公司
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	30,000,000	2011年7月18日	2011年7月18日	2012年1月17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	50,000,000	2011年7月26日	2011年7月26日	2012年1月25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）									119,670,000	
公司对控股子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计									23,964,717.43	
报告期末对子公司担保余额合计（B）									12,432,520.90	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）										
担保总额（A+B）									132,102,520.90	
担保总额占公司净资产的比例(%)									2.30	
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	

（七）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（八）承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	98
境内会计师事务所审计年限	14

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

1、 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
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	9,581,884.00	141,566,978.87
	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)	6,283,730.00	186,585,311.73

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, 截至本财务报表批准日, 该污染的土壤已经处理完毕, 并通过当地环保部门的验收。

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

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见附注五应收账款之说明。

3、控股股东巨化集团公司相关事项

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

4、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		3,673,390.69	73,467,813.75
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		3,673,390.69	73,467,813.75
金融负债	182,048,303.65			158,592,670.66

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
巨化股份董事会关于召开 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公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》48	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所 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
巨化股份 2011 年半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》B006 《上海证券报》16	2011 年 7 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委有条件审核通过的公告	《中国证券报》A16 《上海证券报》32	2011 年 7 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》B015 《上海证券报》64	2011 年 7 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十一次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B015 《上海证券报》64	2011 年 7 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A38 《上海证券报》B80	2011 年 8 月 16 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》B179 《上海证券报》22	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会五届六次会议决议公告	《中国证券报》B179 《上海证券报》22	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份为子公司提供担保的公告	《中国证券报》B179 《上海证券报》22	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份半年报	《中国证券报》B179 《上海证券报》22、23	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十二次会议决议公告	《中国证券报》B179 《上海证券报》22	2011 年 8 月 27 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获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B9	2011 年 9 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十三次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B006 《上海证券报》B16	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》A23 《上海证券报》B16	2011 年 9 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于签署募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告	《中国证券报》B003 《上海证券报》B9	2011 年 9 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会五届七次会议决议公告	《中国证券报》B156 《上海证券报》B128	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告	《中国证券报》B156 《上海证券报》B128	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份第三季度季报	《中国证券报》B156	2011 年 10	上海证券交易所 www.sse.com.cn

	《上海证券报》B128	月 26 日	
巨化股份五届十四次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B156 《上海证券报》B128	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于以部分募集资金向子公司增资的公告	《中国证券报》B156 《上海证券报》B128	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于完成以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告	《中国证券报》A24 《上海证券报》24	2011 年 11 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告	《中国证券报》A24 《上海证券报》24	2011 年 11 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于变更保荐代表人的公告	《中国证券报》B009 《上海证券报》B17	2011 年 11 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份关于签署募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告	《中国证券报》B010 《上海证券报》B14	2011 年 12 月 1 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于参与竞买关联人资产的关联交易公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B17	2011 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于处置外部子公司股权及公司有关资产的公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B17、 B18	2011 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B18	2011 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于控股子公司合作研发第四代氟制冷剂产品的关联交易公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B17	2011 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十五次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B17	2011 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于公司拟与控股股东签署《日常生产经营合同书》的关联交易公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B17	2011 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于出资组建中外合资企业暨关联交易的公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B17	2011 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》B25	2011 年 12 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

### （一）审计报告

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

### 审 计 报 告

天健审（2012）1508 号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，巨化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨化股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师：费方华

二〇一二年三月二十二日

（二）财务报表（附后）

（三）财务报表附注

# 浙江巨化股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准，

由巨化集团公司发起设立，于 1998 年 6 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000004951 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 885,574,000.00 元，股份总数为 885,574,000 股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的流通股份 89,350,000 股，无限售条件的流通股份 796,224,000 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：许可经营项目：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（凭有效许可证经营），气瓶检验（《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效期至 2014 年 1 月 12 日）。一般经营项目：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规定禁止、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

###### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	60	60
4 年以上	100	100

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

---

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

#### (2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### （十三）投资性房地产

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

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

### （十四）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### （十五）在建工程

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

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

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

### （十六）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
管理软件	2
专有技术	10
土地使用权	50

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

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

## (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用

---

项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 让渡资产使用权

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

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十二) 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期

损益。

(二十三) 会计估计变更

经公司五届十五次董事会决议，自2011年10月1日起，变更账龄分析法组合应收款项坏账准备的计提比例。

本公司原账龄分析法组合计提坏账准备的比例如下：

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

变更后账龄分析法组合计提坏账准备的比例如下：

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
3-4 年	60	60
4年以上	100	100

此项会计估计变更采用未来适用法，受影响的报表项目和金额情况如下：

受影响的报表项目	影响金额
资产减值损失	1,001,091.82
归属于母公司所有者的净利润	-893,670.66
少数股东损益	-107,421.16
盈余公积	-532.00
未分配利润	-893,138.66
少数股东权益	-107,421.16

### 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	1.2%、12%

	租金收入的 12%计缴	
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%、24%、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于 2011 年 12 月 28 日联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263 号),浙江衢化氟化学有限公司通过高新技术企业复审,资格有效期限为 3 年。该公司 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠政策,按 15%税率计缴。

2. 根据宁波镇海区国家税务局《税收优惠备案告知书》(镇国税优惠执行(2012)00019 号),子公司宁波巨化化工科技有限公司为国家重点扶持高新技术企业,认定有效期 3 年(2011 年-2013 年),2011 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号),子公司上海巨腾实业有限公司、子公司厦门巨达贸易有限责任公司以及原孙公司景宁塑众化工贸易有限公司 2011 年度企业所得税分别按 24%、24%和 0%的税率计缴。

4. 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。2011 年度公司 CDM1 项目和 CDM2 项目分别为自第一笔减排量转让收入所属纳税年度起的第五年和第四年,项目所得减半缴纳企业所得税。

## 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[注]	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	22,359.22	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	26,231.67	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	53,000.00	新型氟致冷剂项目	56586098-0
宁波巨榭能源有限公司	全资子公司	宁波	商业	1,000.00	化工原料及产品销售	58054587-4

(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	69.17	是
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	39,500,000.00		79.00	79.00	是
浙江衢化氟化学有限公司	300,757,879.05		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	157,390,000.00		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	530,000,000.00		100.00	100.00	是
宁波巨榭能源有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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	3,003,802.63		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	4,966,015.02		
浙江衢化氟化学有限公司	7,832,558.23		
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	1,469,034.24		
厦门巨达贸易有限责任公司	2,136,915.76		
浙江衢州巨新氟化工有限公司			
宁波巨榭能源有限公司			

[注]：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、宁波巨榭能源有限公司为宁波巨榭公司。

## 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	USD1,200.00	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	是

(续上表)

子公司全称[注]	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江巨圣氟化学有限公司	66,982,486.41		

[注]：以下简称浙江巨圣氟化学有限公司为巨圣氟化公司。

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子(孙)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	全资子公司	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	全资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	全资子公司	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	全资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	100.00	是
浙江凯恒电子材料有限公司	6,120,000.00		51.00	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	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]	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			
浙江凯恒电子材料有限公司	5,355,294.03		
浙江衢州联州致冷剂有限公司			
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]：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。

#### 4. 其他说明

兰溪农药厂自 2006 年开始不再纳入合并报表范围, 详见本财务报表附注十(二)关于兰溪农药厂有关说明。

#### (二) 合并范围发生变更的说明

##### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立宁波巨榭公司, 于 2011 年 9 月 21 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330216000013298 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元, 公司出资 1,000.00 万元, 占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

##### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

经公司董事会五届八次会议决议, 公司原孙公司景宁塑众化工贸易有限公司(以下简称景宁塑众公司)经营期限到期予以解散。该公司已于 2011 年 6 月 29 日注销, 从注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

#### (三) 本期新纳入合并范围的主体

##### 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
宁波巨榭公司	11,742,914.93	1,742,914.93

## 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			39,025.44			34,468.61
小 计			39,025.44			34,468.61
银行存款:						
人民币			2,175,899,219.19			315,881,488.96

美元	10,686,776.79	6.3009	67,336,311.88	1,213,293.26	6.6227	8,035,277.30
欧元	5,324,358.91	8.1625	43,460,079.60	11,037,084.07	8.8065	97,198,080.86
日元	8.00	0.0813	0.65	8.00	0.0813	0.65
小计			2,286,695,611.32			421,114,847.77
其他货币资金：						
人民币			1,550,000.00			16,280,510.00
小计			1,550,000.00			16,280,510.00
合计			2,288,284,636.76			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

期末其他货币资金系开立信用证存入保证金 1,550,000.00 元。

## 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	331,892,383.08		331,892,383.08	471,439,809.44		471,439,809.44
合计	331,892,383.08		331,892,383.08	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	27.41	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								
账龄分析法组合	158,782,683.56	72.21	7,939,134.18	5.00	40,021,816.26	37.99	2,068,037.13	5.17
小计	158,782,683.56	72.21	7,939,134.18	5.00	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	844,723.90	0.38	844,723.90	100.00	5,063,877.91	4.81	4,855,766.16	95.89
合计	219,893,605.41	100.00	38,916,957.06	17.70	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12月31日,公司累计应收兰溪农药厂货款60,266,197.95元(账龄均4年以上),应收资金往来款86,989,848.11元(账龄1年以内4,953,094.50元,账龄1-2年7,181,937.90元,账龄2-3年5,632,725.57元,账龄3-4年3,355,919.70元,4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)75,450,000.00元,故计提坏账准备75,450,000.00元元,其中应收账款坏账准备30,133,098.98元、其他应收款坏账准备45,316,901.02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	158,782,683.56	100.00	7,939,134.18	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
3-4年				95,000.00	0.24	47,500.00
小 计	158,782,683.56	100.00	7,939,134.18	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
浙江华东巨化物流有限公司	844,723.90	844,723.90	100%	[注]
小 计	844,723.90	844,723.90		

[注]:该公司已于本期进入破产债权申报阶段,预计无法收回对其应收账款,故全额计提坏账准备。

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	重新建立业务关系	客户单位已经失去联系,预计无法收回	901,642.91	901,642.91
小 计			901,642.91	901,642.91

(3) 本期实际核销的应收账款情况

建德市新安江镍合金有限公司名称	货款 应收账款性质	3,969,731.63 核销金额	[注] 核销原因	是否因关联 交易产生

[注]：期初厦门巨达公司应收该公司货款 4,162,235.00 元。本期厦门巨达公司收到该公司破产清偿款 192,503.37 元，余款无法收回，经该公司董事会审议批准予以核销。

(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	53,806.28	2,690.31		
小 计	53,806.28	2,690.31		

(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	4 年以上	27.41
FRIGELAR COMÉRCIO EDISTRIBUICAO S/A	非关联方	17,293,947.31	1 年以内	7.86
衢州市欣晨化工有限公司	非关联方	11,415,230.87	1 年以内	5.19
霍尼韦尔特特殊材料（中国）有限公司	非关联方	10,684,359.55	1 年以内	4.86
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	10,638,953.06	1 年以内	4.84
小 计		110,298,688.74		50.16

(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	27.41
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	10,638,953.06	4.84
浙江巨化集团进出口有限公司	同受巨化集团公司控制	1,373,736.00	0.62
浙江晋巨化工有限公司	联营企业	1,963.21	0.01
小 计		72,280,850.22	32.88

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	137,160,578.90	93.54		137,160,578.90	73,732,741.20	63.65		73,732,741.20
1-2 年	9,466,377.34	6.46		9,466,377.34	607,006.77	0.52		607,006.77
2-3 年					41,508,700.00	35.83		41,508,700.00
合 计	146,626,956.24	100.00		146,626,956.24	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
浙江省八达物流有限公司	非关联方	16,589,767.96	1 年以内	预付材料款
巨化集团公司	关联方	15,334,272.92	1 年以内	预付设备及材料款
基伊埃冷冻技术(苏州)有限公司	非关联方	14,740,705.00	1 年以内	预付设备款
浙江省二建钢结构有限公司	非关联方	5,058,000.00	[注]	预付工程款
乌海市龙天化工有限责任公司	非关联方	4,897,977.00	1-2 年	预付材料款
小 计		56,620,722.88		

[注]：其中账龄 1 年以内 4,959,725.98 元，账龄 1-2 年 98,274.02 元。

(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	15,334,272.92		46,563,180.07	
小 计	15,334,272.92		46,563,180.07	

(4) 其他说明

期初 2-3 年款项 41,508,700.00 元系本公司预付巨化集团公司土地款。本期公司与巨化集团公司办理了土地转让手续，转销了预付款项。

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备	86,989,848.11	80.97	45,316,901.02	52.09	82,036,753.61	86.28	40,546,901.02	49.43
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	20,439,547.85	19.03	3,061,237.03	14.98	13,049,777.00	13.72	1,795,557.38	13.76

小 计	20,439,547.85	19.03	3,061,237.03	14.98	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	107,429,395.96	100.00	48,378,138.05	45.03	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	86,989,848.11	45,316,901.02	52.09	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	86,989,848.11	45,316,901.02		

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	16,391,151.52	80.19	819,557.58	9,495,630.57	72.77	474,781.53
1-2 年	1,825,147.38	8.93	182,514.74	589,156.32	4.51	58,915.63
2-3 年	178,505.30	0.87	35,701.06	735,449.45	5.64	147,089.89
3-4 年	53,200.00	0.26	31,920.00	239,997.01	1.84	119,998.51
4年以上	1,991,543.65	9.75	1,991,543.65	1,989,543.65	15.24	994,771.82
小 计	20,439,547.85	100.00	3,061,237.03	13,049,777.00	100.00	1,795,557.38

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他零星单位	代垫款	485,977.69	无法取得联系	否
小 计		485,977.69		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
兰溪农药厂	关联方	4,953,094.50	1 年以内	4.61	往来款
		7,181,937.90	1-2 年	6.69	往来款
		5,632,725.57	2-3 年	5.24	往来款
		3,355,919.70	3-4 年	3.12	往来款
		65,866,170.44	4 年以上	61.31	往来款

应收出口退税	非关联方	8,540,686.59	1年以内	7.95	出口退税款
宁波市国土资源局	非关联方	1,640,000.00	1年以内	1.53	履约保证金
		1,656,000.00	1-2年	1.54	履约保证金
上海美设国际货运有限公司	非关联方	1,347,475.53	1年以内	1.25	海关保证金
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	996,086.00	4年以上	0.93	往来款
小计		101,170,096.23		94.17	

(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(%)
兰溪农药厂	子公司	86,989,848.11	80.97
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	996,086.00	0.93
小计		87,985,934.11	81.90

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	10,602,826.30		10,602,826.30	3,695,866.77		3,695,866.77
原材料	195,695,581.61	4,762,288.52	190,933,293.09	181,274,042.17		181,274,042.17
在产品	32,392,694.81	1,219,083.50	31,173,611.31	29,075,928.69	1,576,378.32	27,499,550.37
库存商品	187,546,100.97	6,186,639.32	181,359,461.65	197,851,569.37	8,667,327.08	189,184,242.29
包装物	4,240,059.66	93,636.71	4,146,422.95	1,659,005.33	93,636.71	1,565,368.62
低值易耗品	57,048.00		57,048.00	352,998.30		352,998.30
合计	430,534,311.35	12,261,648.05	418,272,663.30	413,909,410.63	10,337,342.11	403,572,068.52

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料		4,762,288.52			4,762,288.52
在产品	1,576,378.32	1,219,083.50		1,576,378.32	1,219,083.50
库存商品	8,667,327.08	4,431,326.77		6,912,014.53	6,186,639.32
包装物	93,636.71				93,636.71

小 计	10,337,342.11	10,412,698.79		8,488,392.85	12,261,648.05
-----	---------------	---------------	--	--------------	---------------

2) 本期计提存货跌价准备的依据

项 目	计提存货跌价准备的依据
原材料	成本低于可变现净值
在产品	成本低于可变现净值
库存商品	成本低于可变现净值

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
联营企业							
浙江衢州巨泰建材有限公司	48	48	156,028,495.96	97,441,654.28	58,586,841.68	201,535,010.19	4,876,480.88
上海巨化实业发展有限公司	40	40	96,544,875.83	22,733,139.72	73,811,736.11	69,586,335.77	-2,268,694.76
衢州巨化华辰物流有限公司	35	35	31,686,891.96	16,972,588.68	14,714,303.28	641,102.40	-3,307,737.72
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29	29	59,374,683.71	4,811,579.61	54,563,104.10	36,425,760.61	10,275,093.78
浙江晋巨化工有限公司	30	30	806,461,323.96	556,796,902.08	249,664,421.88	1,254,915,451.14	10,463,892.26
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44	44	39,758,422.49	23,119,291.34	16,639,131.15	107,041,680.90	1,074,605.08

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	26,880,000.00		26,880,000.00
浙江衢州巨泰建材有限公司	权益法	33,000,000.00	25,780,973.19	2,340,710.82	28,121,684.01
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	30,429,434.86	-907,477.90	29,521,956.96
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	7,960,622.97	-1,157,708.20	6,802,914.77
浙川县九信电化有限公司	权益法	18,000,000.00	25,128,161.79	-25,128,161.79	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	12,760,000.00	13,115,757.34	2,659,595.59	15,775,352.93
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	71,728,684.84	3,139,167.68	74,867,852.52
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	3,548,391.47	3,772,826.24	7,321,217.71
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

杭州浙文投资有限公司	成本法	1,982,400.00		1,982,400.00	1,982,400.00
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		252,382,235.71	230,303,767.56	-13,298,647.56	217,005,120.00

(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	26,880,000.00		
浙江衢州巨泰建材有限公司	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			已转让			6,305,519.84
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				
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00				
宜昌市巨化实业发展有限公司	30.00		已经歇业			
杭州浙文投资有限公司	11.20	11.20				
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				9,075,000.00
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				120,219.00
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				26,880,000.00		15,820,920.45

(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2010年起,本公司对其采用成本法核算。

2) 根据子公司巨圣氟化公司2007年与衢江区石化管件机械厂签订的《合资经营衢州市衢江区聚仁化工有限公司补充协议》,约定2008年至2011年巨圣氟化公司每年从被投资单位取得固定分红20

万元，剩余利润归衢江区石化管件机械厂所有，如有风险，也由其承担。巨圣氟化公司自 2008 年起对该公司采用成本法核算。

#### 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) 累计折旧和累计摊销小计	7,640,039.98	708,508.90		8,348,548.88
房屋及建筑物	7,640,039.98	708,508.90		8,348,548.88
3) 账面净值小计	16,272,267.75		708,508.90	15,563,758.85
房屋及建筑物	16,272,267.75		708,508.90	15,563,758.85
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		708,508.90	15,563,758.85
房屋及建筑物	16,272,267.75		708,508.90	15,563,758.85

本期折旧和摊销额 708,508.90 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	438,720,191.98		309,979,341.80	5,277,594,347.50
房屋及建筑物	871,064,960.66	84,327,705.10		26,757,302.38	928,635,363.38
通用设备	1,624,336,719.52	65,163,397.30		171,713,584.23	1,517,786,532.59
专用设备	2,632,926,632.83	284,168,118.77		109,849,905.03	2,807,244,846.57
运输工具	20,525,184.31	5,060,970.81		1,658,550.16	23,927,604.96
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	2,520,233,598.19		344,583,540.29	214,684,198.30	2,650,132,940.18
房屋及建筑物	338,648,003.91		62,395,069.18	18,289,882.63	382,753,190.46
通用设备	675,473,415.17		107,121,057.80	114,080,465.20	668,514,007.77
专用设备	1,493,502,480.04		173,532,835.14	81,102,307.64	1,585,933,007.54
运输工具	12,609,699.07		1,534,578.17	1,211,542.83	12,932,734.41
3) 账面净值小计	2,628,619,899.13				2,627,461,407.32
房屋及建筑物	532,416,956.75				545,882,172.92

通用设备	948,863,304.35		849,272,524.82
专用设备	1,139,424,152.79		1,221,311,839.03
运输工具	7,915,485.24		10,994,870.55
4) 减值准备小计	88,290,771.15		254,917,232.62
房屋及建筑物	30,700,772.59		90,508,671.10
通用设备	29,741,874.73		140,785,957.96
专用设备	27,729,164.40		23,522,359.38
运输工具	118,959.43		100,244.18
5) 账面价值合计	2,540,329,127.98		2,372,544,174.70
房屋及建筑物	501,716,184.16		455,373,501.82
通用设备	919,121,429.62		708,486,566.86
专用设备	1,111,694,988.39		1,197,789,479.65
运输工具	7,796,525.81		10,894,626.37

本期折旧额为 344,583,540.29 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 355,450,638.66 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
房屋建筑物	64,376,259.32	30,896,936.16	17,817,925.93	15,661,397.23
通用设备	36,970,805.85	28,107,822.62	6,110,684.28	2,752,298.95
专用设备	204,123,046.45	81,540,180.88	82,754,924.18	39,827,941.39
运输工具	1,714,871.05	1,329,050.61	261,731.16	124,089.28
小 计	307,184,982.67	141,873,990.27	106,945,265.55	58,365,726.85

(3) 期末持有待售固定资产情况

项 目	账面价值	公允价值	预计处置费用	处置时间
食品添加剂 2 号生产装置	743,160.00	743,160.00		2012 年 2 月[注]
复合肥生产装置	8,175,250.00	8,175,250.00		
小 计	8,918,410.00	8,918,410.00		

[注]：该等固定资产具体处置情况详见本财务报表附注九(二)之说明。

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司房产	2011 年底刚办妥土地证	2012 年
衢化氟化公司房产	2011 年底刚办妥土地证	2012 年
兰溪氟化公司房产	土地使用证尚未办妥	2012 年
巨邦高新公司房产	办理房产证相关资料不全	2012 年

## 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	19,620,074.27		19,620,074.27	11,011,716.36		11,011,716.36
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	22,251,299.55		22,251,299.55	6,966,925.62		6,966,925.62
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	20,625,494.29		20,625,494.29	15,029,764.09		15,029,764.09
28kt/a 新型食品包装材料项目	81,512,959.47		81,512,959.47	1,112,029.71		1,112,029.71
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改	21,151,111.53		21,151,111.53	8,170,424.71		8,170,424.71
49kt/a 新型氟制冷剂项目	108,517,996.75		108,517,996.75	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
1500t/aFEP 项目扩改	11,904,092.66		11,904,092.66	4,359,183.15		4,359,183.15
20kt/aTFE 及其下游产品项目	17,610,079.27		17,610,079.27	28,119,628.29		28,119,628.29
甲烷氯化物装置优化改造项目				23,230,839.91		23,230,839.91
5kt/aHFP 项目装置技改项目				6,789,563.77		6,789,563.77
VDF/PVDF 项目一期				26,499,172.14		26,499,172.14
50kt/atTCE 装置技改				10,363,907.23		10,363,907.23
R134a 柔性化改造				8,456,002.29		8,456,002.29
28kt/a HFCs 装置技改项目				21,597,752.64		21,597,752.64
10kt/aR125 装置				6,405,546.36		6,405,546.36
20kt/aR22 项目				10,935,141.21		10,935,141.21
10t/a 氟醚项目				2,132,106.72		2,132,106.72
3CM 装置节能技改项目	4,702,334.11		4,702,334.11			
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	12,789,182.80		12,789,182.80			
100kt/aTCE 技改四氯乙烷制三氯乙烯项目	31,763,681.92		31,763,681.92			
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	2,655,110.05		2,655,110.05			
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	14,337,907.08		14,337,907.08			

年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	6,295,739.94		6,295,739.94		
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	12,370,156.19		12,370,156.19		
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	11,837,322.99		11,837,322.99	1,430,105.62	1,430,105.62
零星工程	29,803,002.55		29,803,002.55	22,132,594.24	22,132,594.24
合 计	435,916,917.84		435,916,917.84	225,137,935.57	225,137,935.57

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例 (%)
30kt/aODS 替代品技改项目	8,958.00	11,011,716.36	58,505,957.91	49,897,600.00		77.60
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	6,966,925.62	15,284,373.93			17.16
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	2,380.00	15,029,764.09	5,595,730.20			86.66
28kt/a 新型食品包装材料项目	19,802.00	1,112,029.71	80,400,929.76			41.16
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改	2,980.00	8,170,424.71	12,980,686.82			70.98
49kt/a 新型氟制冷剂项目	56,179.00	4,226,159.09	104,291,837.66			28.83
氟橡胶项目	4,706.00	6,169,372.42				13.11
1500t/aFEP 项目扩改	1,850.00	4,359,183.15	7,544,909.51			64.35
20kt/aTFE 及其下游产品项目	36,248.00	28,119,628.29	80,075,348.72	90,584,897.74		34.89
甲烷氯化物装置优化改造项目	2,948.00	23,230,839.91	2,254,983.11	25,485,823.02		86.45
5kt/aHFP 项目装置技改项目	4,652.00	6,789,563.77	13,444,476.08	20,234,039.85		59.61
VDF/PVDF 项目一期	6,113.00	26,499,172.14	10,589,101.19	37,088,273.33		60.67
50kt/atTCE 装置技改	4,050.00	10,363,907.23	1,982,497.51	12,346,404.74		68.36
R134a 柔性化改造	900.00	8,456,002.29	652,472.80	9,108,475.09		100.00
28kt/a HFCs 装置技改项目	2,969.00	21,597,752.64	2,476,377.92	24,074,130.56		81.08
10kt/aR125 装置	1,890.00	6,405,546.36	1,167,624.15	7,573,170.51		77.36
20kt/aR22 项目	1,270.00	10,935,141.21	1,961,271.80	12,896,413.01		100.00
10t/a 氟醚项目	2,600.00	2,132,106.72	1,273,614.25	3,405,720.97		100.00
3CM 装置节能技改项目	530.00		4,702,334.11			88.72
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	2,900.00		12,789,182.80			44.10
100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	6,560.00		31,763,681.92			48.42
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	743.00		2,655,110.05			35.73
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	7,450.00		14,337,907.08			19.25

年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	2,500.00		6,295,739.94			25.18
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	8,000.00		12,370,156.19			15.46
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	2,719.00	1,430,105.62	10,407,217.37			43.54
零星工程		22,132,594.24	70,933,198.15	62,755,689.84	507,100.00	
合计		225,137,935.57	566,736,720.93	355,450,638.66	507,100.00	

(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/a ODS 替代品技改项目	80.00				募集资金	19,620,074.27
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	30.00				自筹	22,251,299.55
8000 吨 / 年 PVDC 装置技改项目	95.00				自筹	20,625,494.29
28kt/a 新型食品包装材料项目	45.00				募集资金	81,512,959.47
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改	90.00				自筹	21,151,111.53
49kt/a 新型氟制冷剂项目	42.00				募集资金	108,517,996.75
氟橡胶项目					自筹	6,169,372.42
1500t/a FEP 项目扩改	75.00				自筹	11,904,092.66
20kt/a TFE 及其下游产品项目	45.00				募集资金	17,610,079.27
甲烷氯化物装置优化改造项目	100.00				自筹	
5kt/a HFP 项目装置技改项目	100.00				自筹	
VDF/PVDF 项目一期	100.00	237,480.04	100,336.85	5.40	自筹	
50kt/a TCE 装置技改	100.00				自筹	
R134a 柔性化改造	100.00				自筹	
28kt/a HFCs 装置技改项目	100.00				自筹	
10kt/a R125 装置	100.00				自筹	
20kt/a R22 项目	100.00				自筹	
10t/a 氟醚项目	100.00				自筹	
3CM 装置节能技改项目	90.00				自筹	4,702,334.11
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	50.00				自筹	12,789,182.80
100kt/a TCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	55.00				自筹	31,763,681.92
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	45.00				自筹	2,655,110.05
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	30.00				自筹	14,337,907.08

年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	35.00				自筹	6,295,739.94
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	25.00				自筹	12,370,156.19
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	50.00				自筹	11,837,322.99
零星工程					自筹	29,803,002.55
合计		237,480.04	100,336.85			435,916,917.84

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
30kt/a ODS 替代品技改项目	80.00	主装置已投用, 罐区等辅助项目处于施工阶段
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	30.00	设备安装阶段
28kt/a 新型食品包装材料项目	45.00	设备安装、工艺配管阶段
20kt/a TFE 及其下游产品项目	45.00	TFE 扩建一期、20kt/a R125 子项主装置基本完成, 配套工程施工, PTFE 子项土建开工, 处于设备订货阶段
49kt/a 新型氟制冷剂项目	42.00	设备安装、工艺配管阶段

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	14,783,315.38	7,119,482.65	10,023,851.65
合计	2,360,018.92	14,783,315.38	7,119,482.65	10,023,851.65

13. 无形资产

(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	325,398,207.86	196,427,315.80	233,673.01	521,591,850.65
专有技术	205,395,927.35	1,069,901.90		206,465,829.25
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	119,956,540.51	195,357,413.90	233,673.01	315,080,281.40
2) 累计摊销小计	172,730,587.94	13,239,137.33	35,830.29	185,933,894.98
专有技术	158,852,014.94	8,690,261.34		167,542,276.28
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	13,832,833.00	4,548,875.99	35,830.29	18,345,878.70
3) 账面净值小计	152,667,619.92	196,427,315.80	13,436,980.05	335,657,955.67

专有技术	46,543,912.41	1,069,901.90	8,690,261.34	38,923,552.97
管理软件				
土地使用权	106,123,707.51	195,357,413.90	4,746,718.71	296,734,402.70
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
管理软件				
土地使用权				
5) 账面价值合计	150,827,619.92	196,427,315.80	13,436,980.05	333,817,955.67
专有技术	44,703,912.41	1,069,901.90	8,690,261.34	37,083,552.97
管理软件				
土地使用权	106,123,707.51	195,357,413.90	4,746,718.71	296,734,402.70

本期摊销额 13,239,137.33 元。

(2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司土地使用权	2011 年受让尚未办理	2012 年
兰溪氟化公司土地使用权	部分土地未开发	2012 年
巨新氟化公司土地使用权	2011 年受让尚未办理	2012 年

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

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	41,553,181.65	29,458,127.13
开办费	7,236.87	156,798.83

应付职工薪酬	15,613,409.46	17,273,172.07
固定资产折旧	333,787.24	
合 计	57,507,615.22	46,888,098.03

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	167,976,571.91
开办费	48,245.78
应付职工薪酬	69,641,507.24
固定资产折旧	1,445,409.34
小 计	239,111,734.27

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	79,399,360.67	13,253,086.67	901,642.91	4,455,709.32	87,295,095.11
存货跌价准备	10,337,342.11	10,412,698.79		8,488,392.85	12,261,648.05
长期股权投资减值准备	26,880,000.00				26,880,000.00
固定资产减值准备	88,290,771.15	231,857,666.13		65,231,204.66	254,917,232.62
无形资产减值准备	1,840,000.00				1,840,000.00
合 计	206,747,473.93	255,523,451.59	901,642.91	78,175,306.83	383,193,975.78

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		20,000,000.00
信用借款		553,157,209.82
商业承兑汇票贴现		30,000,000.00
合 计		618,157,209.82

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票		23,400,000.00
合 计		23,400,000.00

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	264,605,433.19	131,835,043.26
工程设备款	163,382,945.92	122,651,253.68
合 计	427,988,379.11	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	5,435,371.20	7,470,034.00
巨化集团公司工程有限公司	9,916,517.34	7,381,504.79
巨化集团公司兴化实业有限公司	77,048.00	19,680.73
浙江巨化新联化工有限公司	927.40	1,492.02
浙江巨化集团进出口有限公司	14,000.00	9,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	166,503.52	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	1,045,516.06	42,516.06
浙江晋巨化工有限公司		6,127.20
浙江巨化化工矿业有限公司		800,000.00
浙江巨化建化有限公司		570.00
巨化集团公司设备材料公司	1,044,797.79	
浙江南方工程建设监理有限公司	254,683.00	
小 计	17,965,083.06	16,098,094.32

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	154,734,960.80	158,180,661.35
合 计	154,734,960.80	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		948.00
巨化集团公司上虞联销公司	71,057.09	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	1,400.00	2,244,676.61
巨化集团公司杭州公司	200.00	30,379.00
巨化集团公司制药厂	108.00	
巨化集团建德矿业有限公司	9,000.00	
温州衢化东南工贸公司	250.00	
小 计	95,065.09	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	305,630,289.86	318,898,277.94	37,475,192.82
职工福利费		26,572,035.86	26,572,035.86	
社会保险费	45,906.08	101,805,617.27	101,412,807.80	438,715.55
其中：医疗保险费		36,042,317.97	35,974,045.91	68,272.06
基本养老保险费	45,906.08	52,527,359.01	52,272,775.45	300,489.64
失业保险费		5,776,008.68	5,738,447.48	37,561.20
工伤保险费		5,349,868.10	5,326,865.75	23,002.35
生育保险费		2,110,063.51	2,100,673.21	9,390.30
住房公积金		26,430,075.81	26,430,075.81	
住房补贴		50,550,360.00		50,550,360.00
辞退福利	29,678,616.84	1,804,500.50	29,811,478.84	1,671,638.50
其他	1,578,116.73	21,192,491.76	21,474,845.71	1,295,762.78
合 计	82,045,820.55	533,985,371.06	524,599,521.96	91,431,669.65

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质工资、奖金、津贴和补贴。工会经费和职工教育经费金额 1,295,762.78 元，因解除劳动关系给予补偿 1,671,638.50 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 2012 年上半年发放，社会保险费已在 2012 年 1 月上缴。

## (3) 其他说明

### 1) 住房补贴

经董事会五届十八次会议决议，本期公司根据衢州市人民政府《衢州市区进一步深化城镇住房制度改革实施方案》、《关于印发〈衢州市市级机关事业单位住房分配货币化暂行办法〉的通知》（衢政[2001]5号）等文件精神，对员工住房补贴予以补发。本次预计补发金额为 50,550,360.00 元，预计 2012 年开始予以发放。

### 2) 辞退福利：

① 期初辞退福利 29,678,616.84 元，系本公司与衢州市社会保险事业管理局协商，对 203 名员工实行内部退养并将上述人员移交该局托管。按国家劳动政策的相关规定，公司对该部分内部退养人员提留基本生活费及社会保险费用共计 29,678,616.84 元。该事项业经公司董事会五届七次会议审议通过。本期公司已经全额向衢州市社会保险事业管理局上交了上述辞退福利。

② 期末辞退福利 1,671,638.50 元，系经董事会五届十五次会议决议，同意处置子公司巨邦高新公司、厦门巨达公司股权，以及现由巨邦高新公司代为管理的本公司研发中心资产。公司根据上述两公司及研发中心员工辞退计划，计提辞退补偿金 1,671,638.50 元。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-7,625,179.05	15,776,259.37
营业税	41,627.27	14,769.90
企业所得税	245,738,027.01	67,774,942.07
个人所得税	74,523.80	1,869,141.92
城市维护建设税	2,651,054.14	2,541,841.41
房产税	373,443.10	272,982.28
土地使用税	1,112.26	398,280.31
印花税	281,791.63	25,883.29
教育费附加	1,136,809.06	1,101,721.40
地方教育附加	744,870.70	717,346.43
水利建设专项资金	659,433.84	461,094.26
关税		207,310.20
合 计	244,077,513.76	91,161,572.84

## 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		1,110,083.34
短期借款应付利息		1,226,490.54
合 计		2,336,573.88

#### 24. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	58,324,547.75	29,369,055.10
拆借款		83,210,466.30
应付暂收款	82,361,910.33	96,225,985.31
其他	19,372,482.98	10,018,607.25
合 计	160,058,941.06	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	313,267.60	83,511,877.70
巨化集团公司工程有限公司	2,252,725.46	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	4,000.00	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
巨化集团公司兴化实业有限公司	22,666.00	
巨化集团公司汽车运输有限公司	4,000.00	
小 计	3,064,159.06	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	82,361,910.33	CDM 项目转让收入未上缴部分
小 计	82,361,910.33	

#### 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		130,000,000.00
合 计		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		130,000,000.00
小 计		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
中国建设银行	2006.12.20	2011.12.19	RMB	5.40				40,000,000.00
中国工商银行	2009.03.27	2011.11.25	RMB	5.40				30,000,000.00
中国工商银行	2008.05.29	2011.05.16	RMB	5.40				20,000,000.00
中国农业银行	2009.04.30	2011.04.30	RMB	5.40				20,000,000.00
中国建设银行	2007.03.05	2011.11.15	RMB	5.40				10,000,000.00
中国建设银行	2007.03.31	2011.12.15	RMB	5.40				10,000,000.00
小 计								130,000,000.00

## 26. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款		114,900,000.00
信用借款		420,000,000.00
合 计		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	4.86				100,000,000.00
招商银行	2010.03.08	2012.03.07	RMB	5.40				100,000,000.00
招商银行	2010.03.03	2012.03.02	RMB	5.40				50,000,000.00
中国建设银行	2010.10.11	2012.10.09	RMB	5.40				50,000,000.00

中国工商银行	2009.11.20	2012.11.16	RMB	5.40				50,000,000.00
小计								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	124,185.00	10,051,457.72	信用
小计		15,600,000.00	2.55	124,185.00	10,051,457.72	

#### 28. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
CFCs 储存项目补助	2,493,190.80	9,028,722.60
聚四氟乙烯项目财政贴息	3,336,947.25	3,808,045.65
VDF/PVDF 项目一期国债补助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	8,830,138.05	15,836,768.25

#### 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	273,094,000		885,574,000

##### (2) 股本变动情况说明

1) 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 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 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有限公司审验, 并由其出具天健验(2011)133 号《验资报告》。公司增资后注册资本为 796,224,000.00 元, 已办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2011 年度第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389 号文批准同意, 公司获准非公开发行不超过 10,770 万股的人民币普通股(A 股)。经公司和主承销商协商确定向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 89,350,000 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 18.00 元, 募集资金总额为 1,608,300,000.00 元, 减除发行费用 34,052,900.00 元后, 募集资金净额为 1,574,247,100.00 元。其中, 计入股本 89,350,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 1,484,897,100.00 元。此次新增股本的实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验, 并由其出具天健验(2011)396 号《验资报告》。公司增资后注册资本为 885,574,000.00 元, 已于 2011 年 11 月 15 日办妥工商变更登记手续。

### 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	1,506,096,022.00	183,744,000.00	1,754,542,878.25
其他资本公积	37,101,427.07			37,101,427.07
合 计	469,292,283.32	1,506,096,022.00	183,744,000.00	1,791,644,305.32

#### (2) 其他说明

##### 1) 本期增加包括：

① 定向增发股本溢价增加 1,484,897,100.00 元，详见本财务报表附注五股本之说明。

② 经公司董事会审议批准，本期公司分别以 25,550,500.50 元、6,906,735.00 元和 500 万美元的价格受让了凯恩集团有限公司和傅霞持有的凯圣氟化公司 24%股权、衢州市九洲化工有限公司持有的联州致冷公司 45%股权和国际化学出口有限公司持有的巨圣氟化公司 25%股权。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及《企业会计准备解释 2 号》的相关规定，在编制合并报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积。上述因收购少数股东股权合计增加资本公积 21,198,922.00 元，其中凯圣氟化公司少数股权调减资本公积 6,273,339.86 元，收购联州致冷公司少数股权调减资本公积 998,722.45 元，收购收购巨圣氟化公司少数股权调增资本公积 28,470,984.31 元。

2) 本期减少系以资本公积向全体股东转增股本减少 183,744,000.00 元，详见本财务报表附注五股本之说明。

### 31. 专项储备

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		34,094,129.77	19,921,437.17	14,172,692.60
合 计		34,094,129.77	19,921,437.17	14,172,692.60

#### (2) 其他说明

根据财政部、国家安全生产监督管理局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的相关规定，公司本期计提安全生产费 34,094,129.77 元（归属于母公司所有者的份额），并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 19,921,437.17 元。

### 32. 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	99,283,679.08		313,902,124.14
合 计	214,618,445.06	99,283,679.08		313,902,124.14

(2) 其他说明

本期增加系根据公司董事会五届十八次会议决议，按 2011 年母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积。

33. 未分配利润

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	1,746,721,082.49	—
减：提取法定盈余公积	99,283,679.08	10%
应付普通股股利	153,120,000.00	
期末未分配利润	2,648,312,731.27	—

(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	7,441,663,583.23	5,010,557,559.91
其他业务收入	770,218,318.76	475,762,600.26
营业成本	4,963,076,261.66	3,948,331,561.35

(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	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06	5,010,557,559.91	3,566,864,912.15
小 计	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06	5,010,557,559.91	3,566,864,912.15

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
氟产品	5,534,659,882.99	2,946,562,490.06	3,318,896,588.08	2,105,178,548.04
氯碱产品	1,697,722,496.75	1,446,049,425.39	1,437,774,025.34	1,253,372,991.22

酸产品	131,718,472.62	86,369,259.65	138,446,852.20	95,783,226.57
精细化工	21,355,258.32	19,051,124.50	33,230,181.86	29,411,805.72
其他	56,207,472.55	56,054,443.46	82,209,912.43	83,118,340.60
小 计	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06	5,010,557,559.91	3,566,864,912.15

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州	6,184,906,961.00	3,776,224,866.55	3,756,154,145.46	2,562,681,644.33
宁波	780,067,296.78	366,289,502.43	463,025,655.13	271,752,290.37
金华	287,508,947.70	233,939,937.53	221,242,064.68	192,982,896.39
上海	90,385,266.78	86,712,481.46	175,385,056.47	162,856,678.75
厦门	77,439,852.65	71,868,830.59	101,043,924.08	95,770,373.04
杭州	21,355,258.32	19,051,124.50	33,230,181.86	29,411,805.72
丽水			260,476,532.23	251,409,223.55
小 计	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06	5,010,557,559.91	3,566,864,912.15

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江三美化工股份有限公司	275,189,607.61	3.35
浙江贝思邦化学有限公司	247,878,411.35	3.02
北京金星佳业化工产品有限公司	162,102,653.24	1.97
巨化集团公司	141,369,349.56	1.72
杜邦贸易（上海）有限公司	124,252,704.16	1.51
小 计	950,792,725.92	11.57

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	270,102.55	172,752.88	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	38,830,563.02	16,860,219.89	
教育费附加	16,629,370.81	7,292,551.21	
地方教育附加	11,086,247.20	5,581,548.24	
关税	1,553,510.70	3,286,771.28	

合 计	68,369,794.28	33,193,843.50	
-----	---------------	---------------	--

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	52,823,207.91	39,678,707.26
出口费用	44,347,855.58	16,974,494.57
职工薪酬	17,461,281.27	14,358,751.65
物料领用	3,973,575.73	3,107,517.16
办公费	4,516,490.34	2,453,088.71
折旧费	1,320,662.86	1,239,311.23
其他	9,321,790.39	5,673,270.86
合 计	133,764,864.08	83,485,141.44

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	160,729,500.55	184,036,105.47
技术开发费	201,562,678.63	163,462,853.54
停工损失	39,012,541.70	46,633,547.87
办公费用	65,777,808.37	36,451,277.13
税费支出	20,153,365.60	18,013,751.89
排污费	10,182,875.56	12,667,696.58
无形资产摊销	13,239,137.33	12,071,642.66
折旧费	8,056,397.44	8,663,621.97
长期待摊费用摊销		514,000.00
业务招待费	5,595,309.88	3,076,638.98
物料消耗	3,966,434.71	3,767,875.76
其他	32,349,594.19	23,060,413.50
合 计	560,625,643.96	512,419,425.35

### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	36,014,664.90	106,487,108.06
利息收入	-21,059,055.46	-7,091,160.64
汇兑损益	4,055,549.24	2,293,588.49
其他	2,372,554.52	2,788,916.57
合 计	21,383,713.20	104,478,452.48

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	12,351,443.76	43,150,254.22
存货跌价损失	10,412,698.79	9,045,910.30
固定资产减值损失	231,857,666.13	102,655,241.53
合 计	254,621,808.68	154,851,406.05

#### 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	9,195,219.00	6,314,938.40
权益法核算的长期股权投资收益	6,781,634.95	8,729,114.08
处置长期股权投资产生的投资收益	10,207,944.58	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,078.43	7,097,419.37
合 计	26,189,876.96	22,141,471.85

##### (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	9,075,000.00	5,610,000.00	
浙江工程设计有限公司	120,219.00	43,400.00	
小 计	9,195,219.00	6,314,938.40	

##### (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
浙江衢州巨泰建材有限公司	2,340,710.82	-821,903.13	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	-907,477.90	-186,020.46	

衢州巨化华辰物流有限公司	-1,157,708.20	-523,741.42	
浙川县九信电化有限公司	-85,660.89	7,462,467.96	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	2,979,777.20	1,302,278.96	
浙江晋巨化工有限公司	3,139,167.68	359,720.10	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	472,826.24	1,136,312.07	
小 计	6,781,634.95	8,729,114.08	

(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) 明细情况

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	9,623,445.26	18,926,055.94	9,623,445.26
其中：固定资产处置利得	9,498,952.02	18,926,055.94	9,498,952.02
无形资产处置利得	124,493.24		124,493.24
政府补助	16,987,139.95	44,225,594.97	16,987,139.95
罚没收入	424,407.14	38,012.00	424,407.14
无法支付款项	337.95	1,106,785.61	337.95
其他	293,914.95	232,508.05	293,914.95
合 计	27,329,245.25	64,528,956.57	27,329,245.25

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
各类奖励	16,571,608.15	36,630,758.48
CTC、CFCs 生产淘汰项目的补助	415,531.80	7,594,836.49
小 计	16,987,139.95	44,225,594.97

## 9. 营业外支出

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	24,904,282.11	8,828,409.24	24,904,282.11
其中：固定资产处置损失	24,904,282.11	8,828,409.24	24,904,282.11
对外捐赠	20,000.00	20,000.00	20,000.00
罚款支出	69,053.35	401,860.59	69,053.35

拆迁补偿费	3,053,200.00		3,053,200.00
厂中村搬迁费		50,000,000.00	
水利建设专项资金	8,611,193.04	5,307,889.50	
赔偿支出	1,084,574.88		1,084,574.88
其他	53,410.84	728,339.70	53,410.84
合 计	37,795,714.22	65,286,499.03	29,184,521.18

#### 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	452,644,082.05	94,253,623.50
递延所得税调整	-10,619,517.19	-35,118,661.51
合 计	442,024,564.86	59,134,961.99

#### 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	1,746,721,082.49
非经常性损益	B	-93,197,920.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,839,919,003.21
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	89,350,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	818,561,500.00
基本每股收益	$M=A/L$	2.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	2.25

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
其他		5,410,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		5,410,000.00
合 计		5,410,000.00

## (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
利息收入	21,059,055.46
票据保证金收回	13,550,000.00
收到的政府补助款	16,100,509.75
收到经营性保证金	28,955,492.65
其他	5,696,962.89
合 计	85,362,020.75

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
经营性期间费用	415,525,845.05
支付的应上缴中国 CDM 基金中心款项	13,864,074.98
支付票据保证金	1,550,000.00
其他	13,645,153.56
合 计	444,585,073.59

### 3. 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	1,418,181.82
衢化氟化公司归还 CFCs 储存项目款	6,120,000.00
合 计	7,538,181.82

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
巨圣氟化公司归还巨化集团公司借款	83,000,000.00
合 计	83,000,000.00

### 5. 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	1,783,738,659.26	611,809,297.40
加: 资产减值准备	254,621,808.68	154,851,406.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	345,292,049.19	356,263,563.17
无形资产摊销	13,239,137.33	12,071,642.66
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)	14,559,741.01	-10,097,646.70
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	721,095.84	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	40,070,214.14	108,780,696.55
投资损失(收益以“—”号填列)	-26,189,876.96	-22,141,471.85
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-10,619,517.19	-35,044,230.94
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-74,430.57
存货的减少(增加以“—”号填列)	-25,113,293.57	-201,581,392.73
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	22,051,252.09	23,745,433.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	369,127,886.43	295,595,650.08
其他		

经营活动产生的现金流量净额	2,781,499,156.25	1,294,692,516.57
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	2,286,734,636.76	423,879,826.38
减: 现金的期初余额	423,879,826.38	337,689,444.93
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	1,862,854,810.38	86,190,381.45
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		3,840,452.29
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		3,840,452.29
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,868,334.10
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		972,118.19
④ 取得子公司的净资产		6,958,174.39
流动资产		25,346,799.28
非流动资产		3,485,706.06
流动负债		21,874,330.95
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		353,134.09
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-353,134.09
④ 处置子公司的净资产		46,672,658.99
流动资产		4,871,362.82

非流动资产		131,645,820.00
流动负债		45,844,523.83
非流动负债		44,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,286,734,636.76	423,879,826.38
其中：库存现金	39,025.44	34,468.61
可随时用于支付的银行存款	2,286,695,611.32	421,114,847.77
可随时用于支付的其他货币资金		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	2,286,734,636.76	423,879,826.38

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、开立信用证保证金、银行借款质押保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。其中不属于现金及现金等价物的保证金存款期初余额为13,550,000.00元，期末余额为1,550,000.00元。

## 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	51.84	51.84	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

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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	1,200.00	44.00	44.00	联营	68665273-1
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	有限公司	衢州	岩崎广和	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
浙江衢州巨泰建材有限公司	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	同受巨化集团公司控制	147760899
巨化集团公司广州营销中心	同受巨化集团公司控制	278383157
巨化集团公司杭州公司	同受巨化集团公司控制	142919397
巨化集团公司汽车运输有限公司	同受巨化集团公司控制	704597802
巨化集团公司设备材料公司	同受巨化集团公司控制	147755299
巨化集团公司兴化实业有限公司	同受巨化集团公司控制	704597087
巨化集团公司制药厂	同受巨化集团公司控制	x09760188
巨化集团公司再生资源开发中心	同受巨化集团公司控制	147757112
宁波巨环工贸实业有限公司	同受巨化集团公司控制	25613001x
衢州化学工业公司上海得邦公司	同受巨化集团公司控制	133147022
深圳巨化华南投资发展有限公司	同受巨化集团公司控制	715295762
温州衢化东南工贸公司	同受巨化集团公司控制	145039563
浙江工程设计有限公司	同受巨化集团公司控制	X09760161
浙江华东巨化物流有限公司	同受巨化集团公司控制	75905715x
浙江巨化电石有限公司	同受巨化集团公司控制	209760051
浙江巨化化工联对外贸易有限公司	同受巨化集团公司控制	785672068
浙江巨化化工矿业有限公司	同受巨化集团公司控制	704606051
浙江巨化集团进出口有限公司	同受巨化集团公司控制	70420399x
浙江巨化建化有限公司	同受巨化集团公司控制	704604064
浙江巨化新联化工有限公司	同受巨化集团公司控制	721068865
浙江衢州巨化气雾有限公司	同受巨化集团公司控制	609802775

巨化集团公司上虞联销公司	同受巨化集团公司控制	146208779
衢州巨化新联包装材料有限公司	同受巨化集团公司控制	704607409
浙江锦华新材料股份有限公司	同受巨化集团公司控制	670274916
浙江巨通化工物流有限公司	同受巨化集团公司控制	668311351
浙江歌瑞新材料有限公司	同受巨化集团公司控制	56588278-4
浙江南方工程建设监理有限公司	同受巨化集团公司控制	14775920-6
浙江巨化塑胶有限公司	同受巨化集团公司控制	478596421
巨化集团建德矿业有限公司	同受巨化集团公司控制	143973424
衢州清泰环境工程有限公司	同受巨化集团公司控制	663940669
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	1,252,158,205.98	31.88	1,202,690,342.58	35.83
巨化集团公司工程有限公司	修理费、配件、材料等	协议价	16,863,522.25	0.43	10,965,543.71	0.33
巨化集团公司杭州公司	无水氯化钙	协议价	55,296.00		3,846,697.14	0.11
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费	协议价	31,563,037.21	0.80	16,892,362.08	0.5
巨化集团公司设备材料公司	煤、辅材等	协议价	14,827,152.85	0.38	3,900,142.24	0.12
巨化集团公司兴化实业有限公司	辅助材料、绿化费等	协议价	29,409,447.27	0.75	10,047,055.46	0.3
衢州化学工业公司上海得邦公司	HFP、销售代理费	协议价	838,071.85	0.02	635,299.15	0.02
衢州巨化新联包装材料有限公司	编织袋	协议价	139,228.80		125,892.31	
浙江锦华新材料股份有限公司	辅材	协议价			3,205.13	
浙江巨通化工物流有限公司	砂石等	协议价	11,575,646.77	0.29		
浙江巨化电石有限公司	电石、氮气、蒸汽等	协议价	177,190,314.92	4.51	160,069,345.12	4.77
浙江巨化化工矿业有限公司	砂石、辅料	协议价	76,427,770.00	1.95	62,394,389.80	1.86
浙江巨化集团进出口有限公司	离子膜、辅料、进出口代理费	协议价	18,804,759.86	0.48	13,876,102.10	0.41
浙江巨化建化有限公司	乙炔等	协议价	84,949.15		202,583.68	0.01

浙江巨化新联化工有限公司	工作服等	协议价	2,315,782.58	0.06	2,748,411.29	0.08
浙江衢州巨化气雾有限公司 [注]	辅料	协议价	196,394.87	0.01		
浙江衢州巨泰建材有限公司	乙炔、辅料	协议价	89,463.25			
浙江歌瑞新材料有限公司	C10 助剂等	协议价	259,829.06	0.01		
深圳巨化华南投资发展有限公司	销售代理费	协议价	858,180.67	0.02		
温州衢化东南工贸公司	销售代理费	协议价	818,289.22	0.02		
浙江南方工程建设监理有限公司	监理费	协议价	75,000.00			
浙江晋巨化工有限公司	水电、氮气、甲醇等	协议价	287,359,328.56	7.32	259,368,691.16	7.73
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	水电费	协议价	125,528.21		108,005.31	
小计			1,922,035,199.33	48.93	1,747,874,068.26	52.07

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

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	105 酸、TFE、悬浮细粉、32%碱、氢气等	协议价	141,369,349.56	1.90	129,930,807.83	2.37
巨化集团公司广州经销中心	TFE 等	协议价	2,791,880.34	0.04	55,066,765.37	1.00
巨化集团公司杭州公司	HFC-134a、F22	协议价	3,713,019.66	0.05	7,580,490.59	0.14
巨化集团公司汽车运输有限公司	PVC 树脂等	协议价	23,163.86		18,322.64	
巨化集团公司上虞联销公司	32%碱、盐酸等	协议价	9,668,291.78	0.13	10,357,433.70	0.19
巨化集团公司设备材料公司	48%碱、R134A 等	协议价	13,897,852.99	0.19	277,350.43	0.01
巨化集团公司兴化实业有限公司	蒸汽款、氢气等	协议价	3,152,172.26	0.04	2,906,293.14	0.05
巨化集团公司再生资源开发中心	废铁、废钢等	协议价	6,693,318.10	0.09	2,590,706.78	0.05
巨化集团公司制药厂	蒸汽、C2 等	协议价	1,247,935.39	0.02	314,813.21	0.01
宁波巨环工贸实业有限公司	销售 PVC 等	协议价			5,227,350.43	0.10
衢州化学工业公司上海得邦公司	HFP、FEP 等	协议价	1,410.26		51,105,821.26	0.93
深圳巨化华南投资发展有限公司	二氯甲烷、二氯一氯甲烷等	协议价			62,425,339.31	1.14
温州衢化东南工贸公司	销售 PVC 等	协议价			27,994,975.21	0.51
浙江工程设计有限公司	销售 PVC 等	协议价			189,743.59	
浙江华东巨化物流有限公司	F22	协议价			37,470.09	

浙江锦华新材料股份有限公司	氢气、乙炔气、VCM单体等	协议价	13,504,304.99	0.18	2,441,506.62	0.04
浙江巨化电石有限公司	VDC、液氯、污水费等	协议价	92,780,092.66	1.25	95,459,237.43	1.74
浙江巨化化工药业有限公司	销售液氯、离子碱等	协议价	6,615,472.15	0.09	14,813,931.98	0.27
浙江巨化集团进出口有限公司	混合制冷剂S-04A、三氯乙烯、出口代理费等	协议价	29,436,246.73	0.40	26,269,885.08	0.48
浙江巨化建化有限公司	辅材等	协议价	20,560.47		15,329,979.16	0.28
浙江巨化新联化工有限公司	副产品盐酸、离子碱等	协议价	28,809,284.14	0.39	20,084,041.95	0.37
浙江巨通化工物流有限公司	铁矿渣等	协议价	73,687,255.43	0.99	13,500,451.28	0.25
浙江衢州巨化气雾有限公司 [注]	F22、R134a 等	协议价	3,115,373.93	0.04	2,259,221.20	0.04
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏	协议价	6,681,336.04	0.09	450,004.07	0.01
巨化集团公司工程有限公司	设备	协议价	1,588,888.89	0.02		
浙江歌瑞新材料有限公司	树脂、悬浮细粉等外品精加工料	协议价	12,882,606.84	0.17		
浙江晋巨化工有限公司	30%碱、32%碱、氢气、盐酸等	协议价	12,955,114.56	0.17	44,557,914.92	0.81
浙江衢州福汇化工科技有限公司	HFP、AHF 等	协议价	99,029,699.79	1.33		
小 计			563,664,630.82	7.58	591,189,857.27	10.79

[注]: 本期联州致冷公司分别以 119.45 万元和 79.63 万元的价格受让巨化集团公司、新邦集团(香港)有限公司持有的浙江衢州巨化气雾有限公司的 60%和 40%股权。双方已经办妥股权交割手续, 浙江衢州巨化气雾有限公司已于 2011 年 8 月 10 日办妥工商变更登记手续。

2011 年 8 月, 联州致冷公司决定解散浙江衢州巨化气雾有限公司。根据清算报告, 浙江衢州巨化气雾有限公司清算净资产为 1,809,931.12 元, 扣除清算期间未安置员工工资费用 148,030.38 元, 实际清算净资产 1,661,900.74 元, 归联州致冷公司所有。股权收购价格扣除清算净资产后实际损失 328,899.26 元, 联州致冷公司计入投资收益。浙江衢州巨化气雾有限公司已于 2011 年 10 月 13 日办理工商注销手续。本期发生数为 2011 年 1-8 月数据。

## (2) 其他说明

1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司广州营销中心、浙江巨化集团进出口有限公司和巨化集团公司设备材料公司累计采购设备 8,229.88 万元, 上年同期为 10,310.73 万元。本期巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计服务等合计 15,050.96 万元, 上年同期为 5,720.67 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 12,798,917.39 元,上年同期为 15,451,340.96 元。

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
巨化集团公司	本公司	土地使用权 88,396.91 平方米	2011-1-1	2011-11-30	协议	807,114.90
巨化集团公司	本公司	土地使用权 125,138.60 平方米	2011-1-1	2011-12-31	协议	1,251,386.00
巨化集团公司	衢化氟化公司	土地使用权 162,710.30 平方米	2011-1-1	2011-12-31	协议	1,627,103.00
浙江巨化建化有限公司	本公司	土地使用权 31,342.20 平方米	2011-1-1	2011-11-30	协议	287,490.25
巨化集团公司	本公司	外贸综合楼	2011-1-1	2011-10-31	协议	80,000.00
巨化集团公司	本公司	办公楼	2011-1-1	2011-12-31	协议	280,000.00
浙江衢州巨泰建材有限公司	本公司	贸易部办公楼	2011-1-1	2012-7-31	协议	45,360.00

## 3. 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年3月30日	2013年12月30日	否
		1,579.00	2011年8月5日	2012年8月4日	否
		3,000.00	2011年7月18日	2012年1月17日	否
		5,000.00	2011年7月26日	2012年1月25日	否
小计		11,967.00			

## 4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
巨化集团公司	83,000,000.00	未约定	未约定	[注]

[注]：系子公司巨圣氟化公司在被本公司控股合并前向巨化集团公司的暂借款。本期巨圣氟化公司已全部归还，并支付利息 1,396,908.34 元(包括期初应付利息 210,466.30 元)。

## 5. 关联方资产转让情况

### (1) 从关联方受让土地使用权情况

出让方	受让方	面积(平方米)	受让价
巨化集团公司	本公司	448,355.10	109,107,500.00
浙江巨化建化有限公司	本公司	31,118.10	9,242,100.00
巨化集团公司	巨新氟化公司	9,091.90	2,709,400.00

巨化集团公司	衢化氟化公司	152,883.30	45,268,500.00
小 计		641,448.40	166,327,500.00

(2) 购买浙江巨化电石有限公司生产装置及附属资产情况

经公司董事会五届十五次会议审议批准,公司以自有资金 2,887.38 万元竞买浙江巨化电石有限公司年产 14000 吨 F141b 生产装置及附属土地使用权等资产。该等资产包括土地使用权 1,191.02 万元、房屋建筑物 469.92 万元和机器设备 1,226.44 万元。

6. 注册商标使用许可

本期公司及子公司衢化氟化公司、巨圣氟化公司、巨新氟化公司、联州致冷公司、宁波巨化公司、兰溪氟化公司、巨塑化工公司分别与巨化集团公司签订了“巨化牌”注册商标使用许可合同。巨化集团公司将其“巨化牌”注册商标(注册号分别为 143726 号(第一类)、735766 号(第一类)和 692483 号(第一类))无偿许可给本公司及上述子公司使用。巨化集团公司不得许可第三方在与本公司及子公司相类似的产品上使用上述 3 项注册商标。商标许可使用的期限为十年(2011 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日)。

7. 共有专利权及专利申请权

本公司及衢化氟化公司与巨化集团公司共同拥有一种耐高温防腐蚀双螺杆挤出机机筒筒体、PVDC 共聚乳液及其制备方法和应用、一种 VDC/MA 共聚 PVDC 组合物的制备方法、一种氟化催化剂及其制备方法和用途、一种 1,1,1-三氟乙烷的制备方法和一种同时制备 1,1,1,2-四氟乙烷和 1,1,1-三氟乙烷的方法等六项专利权。

本公司、衢化氟化公司、宁波巨化公司与巨化集团公司共同拥有一种 VDC/MA 共聚 PVDC 组合物、一种含氯含硫尾气的综合回收系统及方法、一种全氟烷基酰基过氧化物的制备方法、一种 FEP 粉料专用造粒挤出机、一种 1,1-二氟乙烷的制备方法及氟化催化剂、一种用于四氯乙烯生产的反应器、一种甲烷氯化物粗产品精制的方法和一种合成 3,3,3-三氟丙烯的方法等八项专利申请权。本期公司收到巨化集团公司承诺函,声明其放弃上述六项专利权和八项专利申请权。截至本财务报告批准报出日,双方已经办理相关专利权及专利申请权的变更登记工作。

(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	巨化集团公司	53,806.28	2,690.31		
	浙江巨化集团进出口有限公司	1,373,736.00	68,686.80	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
	浙江巨化工联对外贸易有限公司			16,783.98	1,678.40

	兰溪农药厂	60,266,197.95	30,133,098.98	60,266,197.95	30,133,098.98
	浙江衢州福汇化工科技有限公司	10,638,953.06	531,947.66		
	浙江晋巨化工有限公司	1,963.21	98.16		
小 计		72,334,656.50	30,736,521.91	61,148,594.90	30,178,058.03
预付账款	巨化集团公司	15,334,272.92		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	285,313.00		1,182,088.11	
	浙江晋巨化工有限公司	3,900.00			
	巨化集团公司汽车运输有限公司	16,334.00			
	巨化集团公司兴化实业有限公司	15,903.87			
	衢州巨化新联包装材料有限公司	800.00			
	衢州清泰环境工程有限公司	216,296.00			
小 计		15,872,819.79		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
	兰溪农药厂	86,989,848.11	45,316,901.02	82,036,753.61	40,546,901.02
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	996,086.00	996,086.00	1,142,954.00	571,477.00
小 计		87,985,934.11	46,312,987.02	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
小 计			5,000,000.00
应付账款	巨化集团公司	5,435,371.20	7,470,034.00
	巨化集团公司工程有限公司	9,916,517.34	7,381,504.79
	巨化集团公司兴化实业有限公司	77,048.00	19,680.73
	浙江巨化新联化工有限公司	927.40	1,492.02
	浙江巨化集团进出口有限公司	14,000.00	9,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	166,503.52	357,450.77
	浙江巨化塑胶有限公司	9,718.75	9,718.75
	巨化集团公司设备材料公司	1,044,797.79	

	浙江工程设计有限公司	1,045,516.06	42,516.06
	浙江晋巨化工有限公司		6,127.20
	浙江巨化化工矿业有限公司		800,000.00
	浙江巨化建化有限公司		570.00
	浙江南方工程建设监理有限公司	254,683.00	
小 计		17,965,083.06	16,098,094.32
预收账款	巨化集团公司		948.00
	巨化集团公司上虞联销公司	71,057.09	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	1,400.00	2,244,676.61
	巨化集团公司制药厂	108.00	
	巨化集团建德矿业有限公司	9,000.00	
	温州衢化东南工贸公司	250.00	
	巨化集团公司杭州公司	200.00	30,379.00
小 计		95,065.09	2,323,198.88
其他应付款	巨化集团公司	313,267.60	83,511,877.70
	巨化集团公司工程有限公司	2,252,725.46	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	4,000.00	46,000.00
	浙江衢州巨化气雾有限公司		54,000.00
	巨化集团公司兴化实业有限公司	22,666.00	
	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
	巨化集团公司汽车运输有限公司	4,000.00	
小 计		3,064,159.06	86,666,474.41

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为162.75万元和230.33万元。

#### 七、或有事项

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注六关联方及关联交易之说明。

## 八、承诺事项

(一) 经公司董事会五届十五次会议审议批准, 同意处置子公司巨邦高新公司、上海巨腾公司、厦门巨达公司股权, 以及现由巨邦高新公司代为管理的本公司研发中心资产、上海巨腾公司代为管理的本公司位于上海的房产。截至本财务报告批准报出日, 上述股权及资产处置事项尚未正式实施。

(二) 公司董事会五届十五次会议决议, 同意公司出资 1,950.00 万元人民币, 台胞吴慧生出资 1,050.00 万元 (其中 480.00 万元以现金出资, 570.00 万元以其持有的超高分子量改性聚四氟乙烯分散树脂制备技术作价出资), 共同组建浙江衢州鑫巨氟材料有限公司, 并由浙江衢州鑫巨氟材料有限公司以 450.00 万元的价格受让巨化集团技术中心所持有的超高分子量改性聚四氟乙烯分散树脂制备技术, 以实施年产 600 吨超高分子量聚四氟乙烯项目。该事项业经浙江省衢州市商务局《关于浙江衢州鑫巨氟材料有限公司合同、章程的批复》(衢商务[2011]67号)批准, 浙江衢州鑫巨氟材料有限公司于 2011 年 12 月 14 日取得注册号为 330800400002118 的《企业法人营业执照》, 注册资本 3,000.00 万元。截至本财务报告批准报出日, 本公司和吴慧生均尚未缴纳出资款, 浙江衢州鑫巨氟材料有限公司受让巨化集团技术中心生产技术事宜尚在推进中。

(三) 公司董事会五届十五次审议通过《关于控股子公司与巨化集团技术中心合作研发第四代氟制冷剂产品的议案》, 同意衢化氟化公司利用巨化集团技术中心拥有的氟化工产品研发人员、成果及氟化工产品试验装置等研发设施, 与其合作研发第四代氟制冷剂产品 2, 3, 3, 3-四氟丙烯 (HF0-1234yf)、1, 3, 3, 3-四氟丙烯 (HF0-1234ze)。本次合作研发, 衢化氟化公司需向巨化集团技术中心支付研发费用 800.00 万元, 其他研发费用由衢化氟化公司、巨化集团技术中心按照研发职责分工各自承担。截至期末, 衢化氟化公司已经支付巨化集团技术中心研发费用 680.00 万元, 研发相关工作尚在进行中。

(四) 公司董事会五届十七次会议审议通过《关于子公司拟引进先进技术投资建设 1 万吨/年 HFC-125 生产装置的议案》。同意子公司巨新氟化公司从霍尼韦尔国际公司 (HONEYWELL INTERNATIONAL INC) 和霍尼韦尔特殊材料 (中国) 有限公司 (HONEYWELL SPECIALTY MATERIALS (CHINA) CO., LTD) 引进霍尼韦尔 HFC-125 技术, 投资 19,434.00 万元建设 10 kt/a HFC-125 (五氟乙烷) 生产装置。截至本财务报告批准报出日, 巨新氟化公司已与霍尼韦尔国际公司、霍尼韦尔特殊材料 (中国) 有限公司签订了《HFC-125 和 HFC-32 合作合同》, 10 kt/a HFC-125 (五氟乙烷) 生产装置尚未开始建设。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 经公司董事会五届十八次会议决议, 以 2011 年年末公司总股本 88,557.4 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金 5 元 (含税), 共计分配现金股利 44,278.70 万元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增 53,134.44 万股。

(二) 经公司董事会批准, 本期巨塑化工公司对 PVC 生产装置计提固定资产减值准备 129,233,551.98 元, 本公司对干法乙炔发生装置和食品添加剂 2 号生产装置分别计提固定资产减值准备 80,086,277.84 元、3,937,622.44 元。以上合计计提固定资产减值准备 213,257,452.26 元。食品添加剂 2 号生产装置已经在 2012 年 2 月拍卖处理, 处置净损失 1,356,840.00 元 (本期已经按企业会计准则要求, 对该装置处置损失部分补提固定资产减值准备)。

经公司董事会审议批准，本公司于 2012 年 2 月以公开拍卖方式处置了复合肥生产装置，收到拍卖款净额 8,175,250.00 元。该装置相关固定资产的账面净值 25,418,623.87 元。公司已经按企业会计准则要求，本期对该装置处置损失 17,243,373.87 元补提固定资产减值准备。

## 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
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	9,581,884.00	141,566,978.87
	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)	6,283,730.00	186,585,311.73

### (二) 关于兰溪农药厂有关说明

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

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

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

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

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

6. 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见本财务报告附注五应收账款之说明。

### (三) 控股股东巨化集团公司相关事项

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

(四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益 的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
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			3,673,390.69	73,467,813.75
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			3,673,390.69	73,467,813.75
金融负债	182,048,303.65				158,592,670.66

(五) 本期公司向浙江衢州福汇化工科技有限公司按同比率增加注册资本 3,300,000.00 元。此次增资后该公司注册资本变更为 1,200.00 万元，本公司出资 528.00 万元，持股比例 44.00%。

(六) 经公司董事会审议批准，本期公司将持有的浙川县九信电化有限公司 30% 股权，作价 29,361,909.90 元转让给汉江水利水电(集团)有限责任公司及浙川县永丰化工有限公司。股权转让价款扣除长期股权投资账面余额及过户费用后净收益 10,536,843.84 元，公司计入投资收益。

(七) 经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议批准，2011 年 12 月 23 日公司与巨化集团公司签订《日常生产经营合同书》。合同有效期三年(2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止)。双方具体约定如下：

本公司生产所需之巨化集团公司自产的硫铁矿、电石、氮气以及进口工业盐等由巨化集团公司按市场公允价格供应。本公司生产经营用电、生产所需蒸汽以及生产用水由巨化集团公司按照市场公允价格供应。本公司按市场公允价格向巨化集团公司提供 105%酸、氯磺酸、氢气、SO<sub>2</sub>、液氯、聚氯乙烯、液碱、盐酸、焦亚硫酸钠、VDC 单体、固碱、AHF、烧碱、PVC、F22、R134a、R125、二氯甲烷、氯仿、六氟丙烯、PTFE、PVDF、FEP 等产品。

本公司承诺在同等条件下，本公司优先选择巨化集团公司的运输机构承运货物。巨化集团公司承诺优先满足本公司的运输要求，并根据本公司生产经营需要，不断改进运输条件。

本公司生产经营中涉及难以自行解决的设备维修、备品备件加工时，可由巨化集团公司提供专业设备维修服务，服务费用根据实际情况由双方另行协商。

本公司生产经营中的技术改造，在本公司未具备相应条件时，可由巨化集团公司提供必要的技术支持。技术改造所产生的成果，按合同约定确定其归属。巨化集团公司提供的技术支持可根据实际情况，由本公司支付相应的费用。

本公司生产经营中所涉及的产品计量、仪器仪表检测等，在本公司未具备相关资质等条件下，由

巨化集团公司提供相关服务，并根据实际情况，由双方另行约定计量服务费用。

巨化集团公司提供排污公用渠道和综合治理设施，对本公司生产过程排放的“三废”负有监测和处理责任，有关服务费用双方另行约定。因本公司“三废”排放超标等造成的污染，由本公司负责赔偿。

双方的结算业务在保证符合国家规定的前提下，一般通过银行转帐结算，并开具正式发票，个别特殊的结算办法由双方另行协商确定。

(八) 公司董事会五届十八次会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，本公司拟出资 2,000.00 万美元在中国香港设立全资子公司。该子公司经营范围为国际商贸和投融资等（具体以该公司注册登记的经营为准，并根据经营需要对经营范围进行调整）。

(九) 经公司董事会五届十八次会议决议，本公司拟以现金方式向联州致冷公司增资 1,500.00 万元，本公司拟以现金方式向宁波巨榭公司增资 4,000.00 万元。

## 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	65.96	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								
账龄分析法组合	31,096,045.36	34.04	1,554,802.27	5.00	9,796,133.76	13.98	494,198.75	5.04
小计	31,096,045.36	34.04	1,554,802.27	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	91,362,243.31	100.00	31,687,901.25	34.68	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%	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小计	60,266,197.95	30,133,098.98		

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	31,096,045.36	100.00	1,554,802.27	9,766,853.34	99.70	488,342.67
2-3 年				29,280.42	0.30	5,856.08
小 计	31,096,045.36	100.00	1,554,802.27	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	子公司	60,266,197.95	4 年以上	65.96
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	10,449,833.37	1 年以内	11.44
浙江中天氟硅材料有限公司	非关联方	6,729,880.23	1 年以内	7.37
上海昭和化学品有限公司	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	2.96
浙江蓝天环保氟材料有限公司	非关联方	2,164,680.00	1 年以内	2.37
小 计		82,310,591.55		90.10

(4) 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	65.96
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	10,449,833.37	11.44
浙江晋巨化工有限公司	联营企业	1,963.21	0.01
小 计		70,717,994.53	77.41

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备	86,989,848.11	19.13	45,316,901.02	52.09	82,036,753.61	15.91	40,546,901.02	49.43

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	367,750,859.27	80.87	18,430,840.76	5.01	433,492,695.19	84.09	23,590,426.50	5.44
小计	367,750,859.27	80.87	18,430,840.76	5.01	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	454,740,707.38	100.00	63,747,741.78	14.02	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	86,989,848.11	45,316,901.02	52.09	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小计	86,989,848.11	45,316,901.02		

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	367,599,807.27	99.97	18,379,990.36	395,914,205.16	91.33	19,795,710.26
1-2年	6,400.00		640.00	37,250,317.70	8.59	3,725,031.77
2-3年	91,452.00	0.02	18,290.40	314,672.33	0.07	62,934.47
3-4年	53,200.00	0.01	31,920.00	13,500.00	0.01	6,750.00
小计	367,750,859.27	100.00	18,430,840.76	433,492,695.19	100.00	23,590,426.50

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他零星单位	代垫款	485,977.69	无法取得联系	否
小计		485,977.69		

(3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
巨塑化工公司	子公司	166,237,523.51	1年以内	36.56	往来款
凯圣氟化公司	子公司	119,344,328.09	1年以内	26.24	往来款
兰溪农药厂	子公司	4,953,094.50	1年以内	1.09	往来款

		7,181,937.90	1-2年	1.58	往来款
		5,632,725.57	2-3年	1.24	往来款
		3,355,919.70	3-4年	0.74	往来款
		65,866,170.44	4年以上	14.48	往来款
兰溪氟化公司	子公司	73,166,149.25	1年以内	16.09	往来款
联州致冷公司	子公司	2,789,398.00	1年以内	0.61	往来款
小计		448,527,246.96		98.63	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
巨塑化工公司	子公司	166,237,523.51	36.56
凯圣氟化公司	子公司	119,344,328.09	26.24
兰溪农药厂	子公司	86,989,848.11	19.13
兰溪氟化公司	子公司	73,166,149.25	16.09
联州致冷公司	子公司	2,789,398.00	0.61
巨新氟化公司	子公司	2,300,844.27	0.51
小计		450,828,091.23	99.14

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	157,390,000.00	78,000,000.00	79,390,000.00	157,390,000.00
衢化氟化公司	成本法	300,757,879.05	255,489,379.05	45,268,500.00	300,757,879.05
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
凯圣氟化公司	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	530,000,000.00	50,000,000.00	480,000,000.00	530,000,000.00
宁波巨榭公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00	26,880,000.00		26,880,000.00
景宁塑众公司	权益法	1,354,075.47	4,011,081.34	-4,011,081.34	
浙江衢州巨泰建材有限公司	权益法	33,000,000.00	25,780,973.19	2,340,710.82	28,121,684.01
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	30,429,434.86	-907,477.90	29,521,956.96
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	7,960,622.97	-1,157,708.20	6,802,914.77
浙川县九信电化有限公司	权益法	18,000,000.00	25,128,161.79	-25,128,161.79	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	12,760,000.00	13,115,757.34	2,659,595.59	15,775,352.93
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	71,728,684.84	3,139,167.68	74,867,852.52
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	3,548,391.47	3,772,826.24	7,321,217.71
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
杭州浙文投资有限公司	成本法	1,982,400.00		1,982,400.00	1,982,400.00
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		1,565,676,670.43	872,904,329.95	655,867,589.83	1,528,771,919.78

(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				47,046,679.13
衢化氟化公司	99.29	99.29				
上海巨腾公司	95.00	95.00				47,500,000.00
兰溪氟化公司	79.00	79.00				
凯圣氟化公司	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	69.17				
厦门巨达公司	55.00	55.00				
联州致冷公司	100.00	100.00				4,796,882.78
巨圣氟化公司	99.50	99.50				

巨新氟化公司	100.00	100.00				
宁波巨榭公司	100.00	100.00				
兰溪农药厂	100.00		已经歇业	26,880,000.00		
景宁塑众公司	30.00	100.00	已经注销			2,657,527.66
浙江衢州巨泰建材有限公司	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			已转让			6,305,519.84
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				
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00				
宜昌市巨化实业发展有限公司	30.00		已经歇业			
杭州浙文投资有限公司	11.20	11.20				
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				9,075,000.00
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				120,219.00
合计				26,880,000.00		132,939,870.69

(2) 其他说明

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

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,356,649,203.97	3,398,182,257.60
其他业务收入	687,265,714.39	201,217,965.73
营业成本	3,498,353,720.92	2,899,008,912.39

(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	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88	3,398,182,257.60	2,758,908,474.64

小 计	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88	3,398,182,257.60	2,758,908,474.64
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	2,220,007,994.00	1,248,954,436.51	1,475,211,655.44	1,010,031,580.47
氯碱产品	1,930,134,187.13	1,701,738,153.50	1,710,040,032.64	1,578,609,950.28
酸产品	206,507,022.84	161,157,809.87	212,930,569.52	170,266,943.89
小 计	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88	3,398,182,257.60	2,758,908,474.64

(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	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88	3,398,182,257.60	2,758,908,474.64
小 计	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88	3,398,182,257.60	2,758,908,474.64

(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	1,098,611,371.06	21.78
巨塑化工公司	380,193,227.10	7.54
浙江三美化工股份有限公司	269,027,592.91	5.33
上海爱新液化气体有限公司	113,647,076.92	2.25
浙江衢州福汇化工科技有限公司	96,519,357.74	1.91
小 计	1,957,998,625.73	38.81

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	123,656,641.58	14,275,560.54
权益法核算的长期股权投资收益	6,786,884.04	11,386,119.95
处置长期股权投资产生的投资收益	10,536,843.84	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,078.43	7,091,563.47
合 计	140,985,447.89	32,753,243.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
衢化氟化公司		5,406,281.29	受被投资单位宣告发 放股利时间影响
上海巨腾公司	47,500,000.00	1,425,000.00	
厦门巨达公司		1,129,340.85	
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	9,075,000.00	5,610,000.00	
浙江工程设计有限公司	120,219.00	43,400.00	
联州致冷公司	4,796,882.78		
凯圣氟化公司	15,117,860.67		
宁波巨化公司	47,046,679.13		
小 计	123,656,641.58	14,275,560.54	

(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
浙江衢州巨泰建材有限公司	2,340,710.82	-821,903.13	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	-907,477.90	-186,020.46	
衢州巨化华辰物流有限公司	-1,157,708.20	-523,741.42	
浙川县九信电化有限公司	-85,660.89	7,462,467.96	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	2,979,777.20	1,302,278.96	
浙江晋巨化工有限公司	3,139,167.68	359,720.10	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	472,826.24	1,136,312.07	
景宁塑众公司	5,249.09	2,657,005.87	
小 计	6,786,884.04	11,386,119.95	

(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	992,836,790.76	244,218,843.51
加: 资产减值准备	105,425,792.85	98,717,362.33

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,369,282.94	215,536,847.97
无形资产摊销	7,537,410.91	5,919,363.15
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)	5,112,947.44	-13,610,417.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	721,095.84	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	27,650,882.14	73,024,281.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-140,985,447.89	-32,753,243.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,008,346.59	-29,907,600.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-74,430.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,070,114.63	-46,735,604.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	217,125,096.07	-86,172,334.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	786,484,563.72	202,001,542.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,166,199,953.56	630,164,608.58
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	1,846,533,033.30	298,673,650.97
减: 现金的期初余额	298,673,650.97	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	1,547,859,382.33	-9,352,206.63

## 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	-70,304,096.93	
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）	16,987,139.95	
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	5,078.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	901,642.91	
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	-3,561,579.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,354,860.50	
小 计	-108,326,675.17	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-14,514,817.64	
少数股东权益影响额(税后)	-613,936.81	

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-93,197,920.72
--------------------	----------------

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

项 目	涉及金额	原因
住房补贴	50,550,360.00	详见本财务报表附注五应付职工薪酬之说明
辞退福利	1,804,500.50	
小 计	52,354,860.50	

## (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	48.24	2.13	2.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50.82	2.25	2.25

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,746,721,082.49	
非经常性损益	B	-93,197,920.72	
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	1,839,919,003.21	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	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	1,574,247,100.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3	
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9	
其他	收购联州致冷公司和凯圣氟化公司少数股东股权减少股本溢价	I1	-7,272,062.31
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	9
	收购巨圣氟化公司少数股东股权增加股本溢价	I2	28,470,984.31
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	7
	计提专项储备	I3	14,172,692.60
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F}{K-G \times H/K+I \times J/K}$	3,620,708,746.23
加权平均净资产收益率	M=A/L	48.24%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	50.82%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,288,284,636.76	437,429,826.38	423.12%	主要原因：(1)公司本期非公开发行股票收到募集资金；(2)公司本期销售收入大幅增加，货款回笼情况较好。
应收账款	180,976,648.35	68,294,989.85	164.99%	主要原因：(1)本期营业收入大幅增长；(2)结算期较长的外贸业务本期增加较多。
在建工程	435,916,917.84	225,137,935.57	93.62%	主要系本期非公开发行股票募集资金投资项目投入较大。
无形资产	333,817,955.67	150,827,619.92	121.32%	主要系公司本期向巨化集团公司及浙江巨化建化有限公司购置土地使用权所致。
短期借款		618,157,209.82	-100.00%	销售收入增长，货款回笼较好，归还了银行借款所致。
应付账款	427,988,379.11	254,486,296.94	68.18%	主要系公司本期经营规模扩大，导致工程及大宗原材料未结算款增加。
应交税费	244,077,513.76	91,161,572.84	167.74%	主要系公司本期利润大幅增长，应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	-100.00%	同短期借款。
长期借款		534,900,000.00	-100.00%	同短期借款。
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	8,211,881,901.99	5,486,320,160.17	49.68%	主要原因系本期公司销售形势较好，主要产品销量增加及价格上涨导致销售收入大幅增长。
营业成本	4,963,076,261.66	3,948,331,561.35	25.70%	主要原因系主要产品销量增加以及原材料价格上涨所致。
营业税金及附加	68,369,794.28	33,193,843.50	105.97%	主要系销售收入增长，毛利率提高，相应税费增加所致。
销售费用	133,764,864.08	83,485,141.44	60.23%	主要系销售增长，产品运输费、出口费用等增加较多。
财务费用	21,383,713.20	104,478,452.48	-79.53%	主要系本期归还银行借款，利息支出减少所致。
资产减值损失	254,621,808.68	154,851,406.05	64.43%	主要系计提的固定资产减值准备增加所致。
营业外收入	27,329,245.25	64,528,956.57	-57.65%	主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出	37,795,714.22	65,286,499.03	-42.11%	主要系上年支付厂中村搬迁费所致。
所得税费用	442,024,564.86	59,134,961.99	647.48%	主要系本期利润增加，导致当期企业所得税费用增加。

---

## 十二 备查文件目录

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

董事长：杜世源  
浙江巨化股份有限公司  
2012年3月24日

**合并资产负债表**  
2011年12月31日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,288,284,636.76	437,429,826.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		331,892,383.08	471,439,809.44
应收账款		180,976,648.35	68,294,989.85
预付款项		146,626,956.24	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		59,051,257.91	52,744,072.21
买入返售金融资产			
存货		418,272,663.30	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		3,425,104,545.64	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		190,125,120.00	203,423,767.56
投资性房地产		15,563,758.85	16,272,267.75
固定资产		2,372,544,174.70	2,540,329,127.98
在建工程		435,916,917.84	225,137,935.57
工程物资		10,023,851.65	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		333,817,955.67	150,827,619.92
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用			
递延所得税资产		57,507,615.22	46,888,098.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,417,420,474.16	3,187,159,915.96
资产总计		6,842,525,019.80	4,736,489,130.33
<b>流动负债:</b>			
短期借款			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			23,400,000.00
应付账款		427,988,379.11	254,486,296.94
预收款项		154,734,960.80	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		91,431,669.65	82,045,820.55
应交税费		244,077,513.76	91,161,572.84
应付利息			2,336,573.88
应付股利			
其他应付款		160,058,941.06	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			130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,078,291,464.38	1,578,592,249.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			534,900,000.00
应付债券			
长期应付款		10,051,457.72	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		8,830,138.05	15,836,768.25
非流动负债合计		18,881,595.77	562,235,037.34
负债合计		1,097,173,060.15	2,140,827,286.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		885,574,000.00	612,480,000.00
资本公积		1,791,644,305.32	469,292,283.32
减：库存股			
专项储备		14,172,692.60	
盈余公积		313,902,124.14	214,618,445.06
一般风险准备			
未分配利润		2,648,312,731.27	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		5,653,605,853.33	2,450,386,056.24
少数股东权益		91,746,106.32	145,275,787.41
所有者权益合计		5,745,351,959.65	2,595,661,843.65
负债和所有者权益总计		6,842,525,019.80	4,736,489,130.33

法定代表人：杜世源

主管会计工作负责人：周黎昞

会计机构负责人：黄旭升

**母公司资产负债表**  
2011年12月31日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,848,083,033.30	301,173,650.97
交易性金融资产			
应收票据		2,000,000.00	183,554,398.61
应收账款		59,674,342.06	39,435,033.98
预付款项		25,699,412.51	64,148,823.22
应收利息			
应收股利		1,718,528.37	
其他应收款		390,992,965.60	451,392,121.28
存货		153,127,387.90	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		2,481,295,669.74	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		1,501,891,919.78	846,024,329.95
投资性房地产		7,379,952.99	7,718,034.01
固定资产		1,311,153,799.42	1,394,880,344.88
在建工程		176,592,298.63	132,594,947.03
工程物资		6,658,666.85	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		172,935,176.65	45,533,222.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,013,844.33	41,005,497.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,225,625,658.65	2,469,619,591.97
资产总计		5,706,921,328.39	3,632,025,576.53
<b>流动负债:</b>			
短期借款			593,157,209.82
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		100,121,393.54	76,121,784.09
预收款项		68,979,710.20	46,225,695.59
应付职工薪酬		54,669,071.86	55,313,405.39
应交税费		200,489,710.40	52,201,952.09
应付利息			2,052,900.61
应付股利			
其他应付款		752,994,137.14	176,215,661.01

一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,177,254,023.14	1,056,288,608.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			464,900,000.00
应付债券			
长期应付款		10,051,457.72	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		13,051,457.72	479,398,269.09
负债合计		1,190,305,480.86	1,535,686,877.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		885,574,000.00	612,480,000.00
资本公积		1,774,557,430.63	473,404,330.63
减：库存股			
专项储备		6,313,257.93	
盈余公积		313,902,124.14	214,618,445.06
一般风险准备			
未分配利润		1,536,269,034.83	795,835,923.15
所有者权益（或股东权益）合计		4,516,615,847.53	2,096,338,698.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,706,921,328.39	3,632,025,576.53

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎昉 会计机构负责人：黄旭升

**合并利润表**  
2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,211,881,901.99	5,486,320,160.17
其中：营业收入		8,211,881,901.99	5,486,320,160.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,001,842,085.86	4,836,759,830.17
其中：营业成本		4,963,076,261.66	3,948,331,561.35
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		68,369,794.28	33,193,843.50
销售费用		133,764,864.08	83,485,141.44
管理费用		560,625,643.96	512,419,425.35
财务费用		21,383,713.20	104,478,452.48
资产减值损失		254,621,808.68	154,851,406.05

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		26,189,876.96	22,141,471.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,781,634.95	8,729,114.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,236,229,693.09	671,701,801.85
加：营业外收入		27,329,245.25	64,528,956.57
减：营业外支出		37,795,714.22	65,286,499.03
其中：非流动资产处置损失		24,904,282.11	8,828,409.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,225,763,224.12	670,944,259.39
减：所得税费用		442,024,564.86	59,134,961.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,783,738,659.26	611,809,297.40
归属于母公司所有者的净利润		1,746,721,082.49	586,477,413.07
少数股东损益		37,017,576.77	25,331,884.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.13	0.74
（二）稀释每股收益		2.13	0.74
七、其他综合收益			5,410,000.00
八、综合收益总额		1,783,660,061.39	617,219,297.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,746,721,082.49	591,208,413.07
归属于少数股东的综合收益总额		37,017,576.77	26,010,884.33

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,043,914,918.36	3,599,400,223.33
减：营业成本		3,498,353,720.92	2,899,008,912.39
营业税金及附加		30,769,622.74	16,267,211.86
销售费用		58,104,517.06	32,265,811.38
管理费用		242,576,629.13	237,330,356.08
财务费用		8,831,750.92	68,706,513.50
资产减值损失		105,425,792.85	98,717,362.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		140,985,447.89	32,753,243.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,781,634.95	11,386,119.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,240,838,332.63	279,857,299.75
加：营业外收入		12,146,081.17	21,646,956.92
减：营业外支出		19,904,035.48	57,662,580.23
其中：非流动资产处置损失		14,951,937.76	5,164,050.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,233,080,378.32	243,841,676.44
减：所得税费用		240,243,587.56	-377,167.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		992,836,790.76	244,218,843.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			10,066,000.00
七、综合收益总额		992,836,790.76	254,284,843.51

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎昉 会计机构负责人：黄旭升

合并现金流量表  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,292,000,891.30	6,902,159,881.50
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		68,524,139.15	21,262,355.57
收到其他与经营活动有关的现金		85,360,970.75	187,766,473.08
经营活动现金流入小计		9,445,886,001.20	7,111,188,710.15
购买商品、接受劳务支付的现金		4,898,476,604.34	4,697,020,789.61
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		524,555,214.88	437,533,884.12
支付的各项税费		796,769,952.14	296,438,797.73
支付其他与经营活动有关的现金		444,585,073.59	385,502,722.12
经营活动现金流出小计		6,664,386,844.95	5,816,496,193.58
经营活动产生的现金流量净额		2,781,499,156.25	1,294,692,516.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		36,146,604.07	67,435,940.49
取得投资收益收到的现金		15,820,920.45	7,214,938.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,313,428.16	33,772,812.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			14,410,000.00
投资活动现金流入小计		69,280,952.68	122,833,690.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		908,966,014.09	463,135,372.56
投资支付的现金		70,997,818.73	97,837,536.40
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			972,118.19
支付其他与投资活动有关的现金		7,538,181.82	19,651,315.91
投资活动现金流出小计		987,502,014.64	581,596,343.06
投资活动产生的现金流量净额		-918,221,061.96	-458,762,652.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

吸收投资收到的现金		1,574,570,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		323,700.00	
取得借款收到的现金		393,291,818.64	1,815,287,841.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,600,000.00
筹资活动现金流入小计		1,967,862,618.64	1,845,887,841.82
偿还债务支付的现金		1,676,349,028.46	2,162,690,282.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,881,324.85	160,015,706.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,198,783.53	4,844,896.82
支付其他与筹资活动有关的现金		83,000,000.00	270,627,747.75
筹资活动现金流出小计		1,964,230,353.31	2,593,333,736.29
筹资活动产生的现金流量净额		3,632,265.33	-747,445,894.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,055,549.24	-2,293,588.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,862,854,810.38	86,190,381.45
加：期初现金及现金等价物余额		423,879,826.38	337,689,444.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,286,734,636.76	423,879,826.38

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

**母公司现金流量表**  
2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,996,064,423.09	4,183,640,234.95
收到的税费返还		11,785,471.25	2,089,767.85
收到其他与经营活动有关的现金		677,766,520.57	179,089,961.59
经营活动现金流入小计		6,685,616,414.91	4,364,819,964.39
购买商品、接受劳务支付的现金		3,695,405,666.32	3,147,054,648.28
支付给职工以及为职工支付的现金		273,170,172.94	240,375,475.45
支付的各项税费		378,716,401.42	151,320,459.27
支付其他与经营活动有关的现金		172,124,220.67	195,904,772.81
经营活动现金流出小计		4,519,416,461.35	3,734,655,355.81
经营活动产生的现金流量净额		2,166,199,953.56	630,164,608.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,843,506.10	65,430,084.59
取得投资收益收到的现金		131,221,342.32	15,175,560.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000,323.38	32,602,815.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			14,410,000.00
投资活动现金流入小计		181,065,171.80	127,618,460.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,720,258.31	278,182,242.45
投资支付的现金		683,665,518.73	145,837,536.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,840,452.29
支付其他与投资活动有关的现金		1,418,181.82	7,418,181.82
投资活动现金流出小计		1,080,803,958.86	435,278,412.96
投资活动产生的现金流量净额		-899,738,787.06	-307,659,952.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		1,574,247,100.00	
取得借款收到的现金		368,291,818.64	1,668,057,209.82
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,942,538,918.64	1,668,057,209.82
偿还债务支付的现金		1,476,349,028.46	1,878,479,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,559,828.97	122,195,096.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,663,908,857.43	2,000,674,746.53
筹资活动产生的现金流量净额		278,630,061.21	-332,617,536.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,768,154.62	760,673.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,547,859,382.33	-9,352,206.63
加：期初现金及现金等价物余额		298,673,650.97	308,025,857.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,846,533,033.30	298,673,650.97

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

合并所有者权益变动表

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)	273,094,000.00	1,322,352,022.00		14,172,692.60	99,283,679.08		1,494,317,403.41		-53,529,681.09	3,149,690,116.00
(一)净利润							1,746,721,082.49		37,017,576.77	1,783,738,659.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,746,721,082.49		37,017,576.77	1,783,738,659.26
(三)所有者投入和减少资本	89,350,000.00	1,484,897,100.00							323,700.00	1,574,570,800.00
1.所有者投入资本	89,350,000.00	1,484,897,100.00							323,700.00	1,574,570,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					99,283,679.08		-252,403,679.08		-11,198,783.53	-164,318,783.53
1.提取盈余公积					99,283,679.08		-99,283,679.08			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-153,120,000.00		-11,198,783.53	-164,318,783.53

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			14,172,692.60				78,511.04		14,251,203.64
1. 本期提取			34,094,129.77				714,007.79		34,808,137.56
2. 本期使用			19,921,437.17				635,496.75		20,556,933.92
(七)其他		21,198,922.00					-79,750,685.37		-58,551,763.37
四、本期期末余额	885,574,000.00	1,791,644,305.32	14,172,692.60	313,902,124.14		2,648,312,731.27		91,746,106.32	5,745,351,959.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	556,800,000.00	642,648,456.14			188,438,196.29		645,973,969.00		85,951,908.14	2,119,812,529.57
加:会计政策变更							3,700,227.78		-3,700,227.78	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	556,800,000.00	642,648,456.14			188,438,196.29		649,674,196.78		82,251,680.36	2,119,812,529.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	55,680,000.00	-173,356,172.82			26,180,248.77		504,321,131.08		63,024,107.05	475,849,314.08
(一)净利润							586,477,413.07		25,331,884.33	611,809,297.40
(二)其他综合		4,731,000.00							679,000.00	5,410,000.00

收益									
上述(一)和(二)小计		4,731,000.00				586,477,413.07		26,010,884.33	617,219,297.40
(三)所有者投入和减少资本								-3,041,612.84	-3,041,612.84
1.所有者投入资本								3,135,678.48	3,135,678.48
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-6,177,291.32	-6,177,291.32
(四)利润分配				24,421,884.35		-68,965,884.35		-4,844,896.82	-49,388,896.82
1.提取盈余公积				24,421,884.35		-24,421,884.35			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-44,544,000.00		-4,844,896.82	-49,388,896.82
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	55,680,000.00	-55,680,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	55,680,000.00	-55,680,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他		-122,407,172.82		1,758,364.42		-13,190,397.64		44,899,732.38	-88,939,473.66
四、本期期末余额	612,480,000.00	469,292,283.32		214,618,445.06		1,153,995,327.86		145,275,787.41	2,595,661,843.65

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旻 会计机构负责人：黄旭升

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)	273,094,000.00	1,301,153,100.00		6,313,257.93	99,283,679.08		740,433,111.68	2,420,277,148.69
(一)净利润							992,836,790.76	992,836,790.76
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							992,836,790.76	992,836,790.76
(三)所有者投入和减少资本	89,350,000.00	1,484,897,100.00						1,574,247,100.00
1.所有者投入资本	89,350,000.00	1,484,897,100.00						1,574,247,100.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					99,283,679.08		-252,403,679.08	-153,120,000.00
1.提取盈余公积					99,283,679.08		-99,283,679.08	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)							-153,120,000.00	-153,120,000.00

的分配								
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				6,313,257.93				6,313,257.93
1. 本期提取				12,667,443.98				12,667,443.98
2. 本期使用				6,354,186.05				6,354,186.05
(七) 其他								
四、本期期末余额	885,574,000.00	1,774,557,430.63		6,313,257.93	313,902,124.14		1,536,269,034.83	4,516,615,847.53

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、本年年初余额	556,800,000.00	562,226,411.58			190,196,560.71		631,636,087.67	1,940,859,059.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	55,680,000.00	-88,822,080.95			24,421,884.35		164,199,835.48	155,479,638.88

(一) 净利润						244,218,843.51	244,218,843.51
(二) 其他综合收益		10,066,000.00					10,066,000.00
上述(一)和(二)小计		10,066,000.00				244,218,843.51	254,284,843.51
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				24,421,884.35		-68,965,884.35	-44,544,000.00
1. 提取盈余公积				24,421,884.35		-24,421,884.35	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-44,544,000.00	-44,544,000.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	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		-43,208,080.95				-11,053,123.68	-54,261,204.63
四、本期期末余额	612,480,000.00	473,404,330.63		214,618,445.06		795,835,923.15	2,096,338,698.84

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