

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2012 年半年度报告**



## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	111
七、 财务会计报告(未经审计).....	188
八、 备查文件目录.....	88

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	6,851,594,500.75	6,842,525,019.80	0.13
所有者权益(或股东权益)	5,764,650,889.30	5,653,605,853.33	1.96
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	4.068	6.38	-36.24
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	672,274,641.21	1,529,466,818.62	-56.05
利润总额	683,793,310.96	1,533,142,785.82	-55.40
归属于上市公司股东的净 利润	541,560,361.93	1,284,493,251.03	-57.84
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	530,341,746.70	1,277,512,673.91	-58.49
基本每股收益(元)	0.382	0.907	-57.88
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.374	0.902	-58.54
稀释每股收益(元)	0.382	0.907	-57.88
加权平均净资产收益率 (%)	9.25	42.60	减少 33.35 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	280,973,536.52	2,212,849,734.33	-87.30

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1983	2.779	-92.86
--------------------	--------	-------	--------

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,953,968.74
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,359,415.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,919.19
所得税影响额	-3,653,213.34
少数股东权益影响额（税后）	-2,474.57
合计	11,218,615.23

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	89,350,000	10.09			53,610,000		53,610,000	142,960,000	10.09
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,350,000	1.06			5,610,000		5,610,000	14,960,000	1.06
3、其他内资持股	80,000,000	9.03			48,000,000		48,000,000	128,000,000	9.03
其中：境内非国有法人持股	80,000,000	9.03			48,000,000		48,000,000	128,000,000	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	796,224,000	89.91			477,734,400		477,734,400	1,273,958,400	89.91
1、人民币普通股	796,224,000	89.91			477,734,400		477,734,400	1,273,958,400	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	885,574,000	100			531,344,400		531,344,400	1,416,918,400	100

## 股份变动的批准情况

根据公司 2012 年 4 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2011 年末总股本 88,557.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），公积金转增 6 股。实施后总股本为 141,691.84 万股，增加 53,134.44 万股。

## 股份变动的过户情况

公积金转增方案实施股权登记日为 2012 年 5 月 18 日，转增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 2012 年 5 月 22 日。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				95,380 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	734,511,693	275,441,885	14,960,000	无
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	3.39	48,000,000	18,000,000	48,000,000	无
浙江三美化工股份有限公司	其他	1.13	16,000,000	6,000,000	16,000,000	无
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	无
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	无
东莞市晶达股权投资有限公司	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	质押 9,920,000
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	质押 3,200,000
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	6,286,968			无
中国平安人寿保险股份有限公司一分红—银保分红	其他	0.33	4,633,765			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			719,551,693	人民币普通股		

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,286,968	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	4,633,765	人民币普通股
中海信托股份有限公司—浦江之星 11 号集合资金信托计划	4,336,021	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,453,821	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,990,666	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,857,701	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,825,453	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,729,913	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,316,131	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；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	巨化集团公司	14,960,000	2014 年 9 月 23 日	14,960,000	36 个月限售期
2	正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品	48,000,000	2012 年 9 月 23 日	48,000,000	12 个月限售期
3	浙江三美化工股份有限公司	16,000,000	2012 年 9 月 23 日	16,000,000	12 个月限售期
4	浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	12,800,000	2012 年 9 月 23 日	12,800,000	12 个月限售期
5	深圳市平安创新资本投资有限公司	12,800,000	2012 年 9 月 23 日	12,800,000	12 个月限售期
6	东莞市晶达股权投资有限公司	12,800,000	2012 年 9 月 23 日	12,800,000	12 个月限售期
7	绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	12,800,000	2012 年 9 月 23 日	12,800,000	12 个月限售期
8	天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,800,000	2012 年 9 月 23 日	12,800,000	12 个月限售期
上述股东关联关系或一致行动人的说明			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 734,511,693 股，占 51.84%。		

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王峰涛	副董事长	12,799	7,679		20,478	公积金转增
许生来	副董事长	8,658	5,195		13,853	公积金转增
李军	董事	2,860	1,716		4,576	公积金转增
汪利民	董事	2,860	1,716		4,576	公积金转增
吴宪钢	监事会主席	9,939	5,963		15,902	公积金转增
朱国平	原职工监事	2,860	1,716		4,576	公积金转增

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱国平	职工监事	解聘	工作变动
周立昶	监事	解聘	工作变动
童继红	副总经理	解聘	工作变动
周黎旸	财务负责人	解聘	工作变动
何永红	职工监事	聘任	职工代表大会选举
王笑明	监事	聘任	2012 年第一次临时股东大会选举
王绍勤	副总经理	聘任	五届二十次董事会聘任
周立昶	财务负责人	聘任	五届二十一次董事会聘任

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受国内外经济增速放缓的影响，公司产品国际国内市场需求增速明显下降，难以消化行业新增产能释放，导致产品竞争激烈，产品价格较上年同期较大幅度下降，公司所处行业盈利回落至微利水平。面对严峻的经济和市场形势，公司坚持以战略为导向，以打造一流氟化工企业为目标，继续推进结构调整，发挥产业链竞争优势，优化资源配置，开拓市场，增产增销创利、降本降费创利，保持了良好盈利和发展态势，巩固行业领先地位。报告期内，实现营业收入 39.20 亿元，比去年同期下降 12.44%；实现利润总额 6.84 亿元，同比下降 55.40%；实现净利润 5.42 亿元，同比下降 57.84%。

主要工作：

1、围绕产业优化升级，推进项目建设，增强发展后劲。报告期内，完成固定资产投资 5.61 亿元。

2、围绕效益最大化，稳生产、拓市场、调结构，实现增产增销增利。报告期内，公司

实现工业总产值（90 不变价）30.15 亿元，比去年同期增长 13.51%，主要盈利产品实现增产增销。

3、围绕运行质量提升，强化管理，降本增效。报告期内，公司主要产品消耗下降，费用得到有效控制。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
氟产品	2,251,218,424.86	1,610,820,368.01	28.45	-29.07	8.63	减少 24.83 个百分点
氯碱产品	950,744,846.68	807,737,156.65	15.04	15.01	20.03	减少 3.56 个百分点
酸产品	61,309,787.31	50,304,661.85	17.95	-15.04	15.11	减少 21.50 个百分点
精细化工产品	2,068,658.80	1,169,770.59	43.45	-88.10	-92.78	增加 36.75 个百分点
其它产品	234,662,014.22	233,185,723.55	0.63			
合计	3,500,003,731.87	2,703,217,680.65	22.77	-14.42	22.00	减少 23.06 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 14,553.09 万元。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
衢州地区	2,660,754,064.97	-20.66
杭州地区	2,068,658.80	-88.10
金华地区	79,761,161.43	-52.81
宁波地区	753,275,005.31	77.24
上海地区	4,144,841.36	-94.44

### 3、 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
CDM 项目	104,741,756.75	19.35

4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明  
因上半年氟产品的销售价格下跌，导致产品毛利率同比跌幅较大。

#### 5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2012 年 1-6 月	在利润总额中所占比例%	2011 年 1-12 月	在利润总额中所占比例%	增减百分点
营业收入	3,919,974,773.16	573.27	8,211,881,901.99	368.95	204.322
营业利润	672,274,641.21	98.32	2,236,229,693.09	100.47	-2.155
营业税金及附加	22,863,117.67	3.34	68,369,794.28	3.07	0.272
期间费用	237,001,117.44	34.66	715,774,221.24	32.16	2.501
资产减值损失	229,074,077.23	33.50	254,621,808.68	11.44	22.061
公允价值变动损益		-		-	0.000
投资收益	322,984.61	0.05	26,189,876.96	1.18	-1.129
营业外收支净额	11,518,669.75	1.68	-10,466,468.97	-0.47	2.155
利润总额	683,793,310.96	100.00	2,225,763,224.12	100.00	0.000

（1）营业收入、税金及附加、期间费用、资产减值损失、营业外收支净额在利润总额中所占的比例较上年度上升，主要系上半年公司大部分产品价格出现不同程度下降，营业利润同比降幅较大所致。

（2）投资收益所占比例较上年度下降，系本期联营企业利润减少所致。

#### 6、 公司在经营中出现的问题与困难

公司在经营中面临的困难与问题主要有：

（1）经济持续下滑后，尚未出现明显回升势头，预计产品激烈竞争的格局仍将延续，将对公司的产销平衡及其盈利构成不利影响。

（2）公司在建项目较多，边生产、边建设以及新项目的达标达产达效的任务依然繁重；公司规划的新项目较多，但先进技术来源仍存在较大难度。

针对困难，公司将采取的措施：

（1）着眼未来竞争，加快发展建设。抓好新建项目的投资、进度、质量和试生产四大控制，力争及早发挥增量效益，提升产业链竞争力；加强对外技术与经济合作，强化项目前期，狠抓规划项目落地，增强公司发展后劲。

（2）着眼运营改善，保持行业效率领先水平，强化日常生产经营管理。加强营销中心绩效考核和流程优化，加强市场开拓，抓住市场机遇效益；以安全稳定生产为前提，以公司效益最大化为目标，以产业链竞争为手段，围绕市场调整产品结构，优化资源配置；推进增收

节支、技术进步，强化管控，提高资产营运效率和效益，提升产品盈利能力。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	25,205.05	102,591.78	56,049.46	存入银行

#### 2、 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/aODS 替代品技改项目	否	7,939.00	6,217.43	是	主装置已投用，储运储运罐区等辅助工程扫尾阶段	771.89	是
28kt/a 新型食品包装材料项目	否	19,690.00	11,749.07	是	主装置已建成，辅助项目设备安装	不适用	是
20kt/aTFE 及其下游产品项目	否	33,713.00	13,622.35	是	PTFE 子项处于设备安装阶段	不适用	是
49kt/a 新型氟制冷剂项目	否	55,756.00	30,621.14	是	主装置建成，物流包装等辅助土建施工	不适用	是
补充流动资金	否	32,000.00	32,050.78	是	已使用	不适用	是
购买土地使用权项目	否	8,331.00	8,331.01	是	已使用	不适用	是
合计		157,429.00	102,591.78				

#### 3、 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	项目进度	项目收益情况
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能改造	2,980.00	试车整改	-
四氯化硅制三氯乙烯扩建项目	6,560.00	主装置安装完成，副产 HCl 制酸试车	-
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	主装置完成，办公楼土建进场	-
离子膜二期电解槽零极距改造	3,990.00	2 套电槽改造安装	-
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	2,900.00	试车整改	-
合计	29,395.00		

### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议内容执行。

近日，公司董事会、监事会已根据中国证监会浙江证监局《关于进一步落实上市公司现金分

红有关要求的通知》要求，进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例，并制订了《股东回报规划》，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益，报请最近一次召开的股东大会进行审议。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，着力提高公司治理水平，制定了《内部控制规范实施工作方案》，启动内部控制规范建设与实施工作，修订了《巨化股份内幕信息及知情人管理办法》和《巨化股份总经理工作条例》。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 88,557.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），公积金转增 6 股。公司 2011 年度利润分配方案的股权登记日为 2012 年 5 月 18 日，除权除息日为 2012 年 5 月 21 日，新增可流通股份上市流通日为 2012 年 5 月 22 日，红利发放日为 2012 年 5 月 25 日。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (六) 资产交易事项

#### 1、 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出售资产	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	资产出售为上市公司贡献的净利润

				产为上市公司贡献的净利润		说明定价原则)	否已全部过户	否已全部转移	占利润总额的比例(%)
拍卖	食品添加剂2号装置	2012年2月8日	77	-	-135.68	否	是	是	-0.20
拍卖	复合肥生产装置	2012年2月23日	817.53	-	1.60	否	是	是	-
拍卖	焦亚硫酸钠、液体二氧化硫装置	2012年3月29日	82	-	43.77	否	是	是	0.05
拍卖	老湿法乙炔装置	2012年5月16日	248	-	2.81	否	是	是	-

## (七) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
巨化集团公司	母公司	购买商品	材料、蒸汽、水电等	协议价	692,189,652.56	23.22	转账方式
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	33,554,602.26	1.13	转账方式
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	29,139,373.08	0.98	转账方式
巨化集团公司设备材料公司	集团兄弟公司	购买商品	辅材	协议价	1,943,822.09	0.07	转账方式
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、绿化费等	协议价	6,092,201.18	0.20	转账方式
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	86,342,484.99	2.90	转账方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	砂石	协议价	23,245,364.31	0.78	转账方式
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、辅料等	协议价	170,263.24		转账方式
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	485,728.47	0.02	转账方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	购买商品	甲醇、氮气等	协议价	174,767,861.73	5.86	转账方式
其他关联单位	集团兄弟公司	购买商品	辅料等	协议价	73,567.42		转账方式
小计					1,048,004,921.33	35.16	

巨化集团公司	母公司	销售商品	固碱、氢气、亚铵、气硫等	协议价	113,299,717.69	2.89	转帐方式
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	销售商品	混合致冷剂、F46、PTFE、R134a 等	协议价	1,667,398.29	0.04	转帐方式
浙江巨化化工矿业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	液氯、液碱	协议价	8,973.97	0.00	转帐方式
浙江巨化新联化工有限公司	集团兄弟公司	销售商品	副产酸、液碱等	协议价	3,729,358.59	0.10	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、液碱、液氯等	协议价	899,963.00	0.02	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	销售商品	氢气、液碱、98%酸等	协议价	3,872,572.24	0.10	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	聚四氟乙烯	协议价	5,215,937.47	0.13	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	协议价	6,432,900.50	0.16	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	3,502,199.64	0.09	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	烧碱	协议价	6,605,063.04	0.17	转帐方式
其他关联单位	集团兄弟公司	销售商品	CHCL2、氢气等	协议价	296,766.22		转帐方式
小 计					145,530,850.65	3.71	

## 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、浙江巨化集团进出口有限公司累计采购设备 4,512.89 万元。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 3,758.14 万元。

(2) 经本公司股东大会审议批准，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。本期公司及子公司向巨化集团公司支付污水处理费（含排污费用）共计 532.48 万元。

## 3、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	报告期确认的租赁费（元）
巨化集团公司	本公司	土地使用权 125,138.60 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	625,693.00

巨化集团公司	衢化氟化公司	土地使用权 492.80 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	2,464.00
浙江巨化建化有限公司	本公司	土地使用权 224.10 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	1,120.50
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	22,680.00
巨化集团公司物资装备分公司	联州致冷公司	库房 5500 平方米	2012-5-1	2013-4-30	协议	650,000.00

## (八) 重大合同及其履行情况

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

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）										
被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙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	否	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	2012年1月19日	2012年1月19日	2013年1月18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	2012年1月19日	2012年1月29日	2013年1月28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）								80,000,000		
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								78,233,063.85		
报告期末对子公司担保余额合计（B）								7,000,000		

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）	126,670,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.20
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (九) 承诺事项履行情况

#### 1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	股份限售	巨化集团公司	认购的非公开发行股份自 2011 年 9 月 23 日起 36 个月内不进行转让	是	是			

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

## (十二) 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(吨)	营业收入(元)
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	3,498,408	50,202,945.91
	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)	2,621,054	67,500,084.45

## 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，截至本报告出具日，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。截至本报告出具日，土地尚未拍卖。

(6) 截至 2012 年 06 月 30 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见财务报表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

至本报告出具日，战略投资者引进工作无实质性进展。

(十三) 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控股子公司通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》B014 《上海证券报》B24	2012年1月5日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十六次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》B19	2012年2月10日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份澄清公告	《中国证券报》B027 《上海证券报》B11	2012年2月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十七次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B021 《上海证券报》B17	2012年2月29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被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》B029 《上海证券报》B27	2012年3月9日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十八次会议决议公告	《中国证券报》B034 《上海证券报》22	2012年3月24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》B034 《上海证券报》23	2012年3月24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2011年计划执行情况和2012年计划的公告	《中国证券报》B035 《上海证券报》23	2012年3月24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》B035 《上海证券报》23	2012年3月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于继续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》B035 《上海证券报》23	2012年3月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于会计估计变更说明的公告	《中国证券报》B035 《上海证券报》23	2012年3月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会五届八次会议决议公告	《中国证券报》B035 《上海证券报》23	2012年3月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于召开2011年年度股东大会的公告	《中国证券报》B035 《上海证券报》23	2012年3月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会五届八次会议决议公告	《中国证券报》B035 《上海证券报》23	2012年3月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于会计估计变更说明的公告	《中国证券报》B035 《上海证券报》23	2012年3月24日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会五届九次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B018 《上海证券报》B17	2012年4月19日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份2011年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B018 《上海证券报》B17	2012年4月19日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届十九次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B018 《上海证券报》B17	2012年4月19日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

巨化股份监事辞职公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》B152	2012 年 4 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会五届十次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》24	2012 年 5 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届二十次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》24	2012 年 5 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》24	2012 年 5 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份监事会关于选举职工代表监事的公告	《中国证券报》B018 《上海证券报》B25	2012 年 5 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2011 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》B41	2012 年 5 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》B16	2012 年 5 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
巨化股份董事会五届二十一次（通讯方式）会议决议公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》B24	2012 年 6 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表（附后）

（二）会计报表附注

# 浙江巨化股份有限公司

## 财务报表附注

2012 年中期

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准，由巨化集团公司发起设立，于 1998 年 6 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000004951 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 1,416,918,400.00 元，股份总数为 1,416,918,400 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 142,960,000 股，无限售条件的流通股份 1,273,958,400 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：危险化学品生产（范围详见《安全生产许可证》有效期至 2013 年 2 月 20 日），复混肥料的生产（《全国工业产品生产许可证》有效期至 2014 年 3 月 9 日），食品添加剂的生产（《全国工业产品生产许可证》有效期至 2016

年 11 月 16 日), 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。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%

营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%或 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

## (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)，2012 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕30 号)，本公司实施 CDM 项目的所得，自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税。2012 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六年和第五年，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
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	控股子公司	衢州	制造业	3,000.00	生产销售氟化学品	58776994-2
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	5,000.00	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
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	19,500,000.00		65.00	65.00	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	50,000,000.00		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	3,202,602.87		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	4,906,181.94		
浙江衢化氟化学有限公司	8,552,489.68		
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	1,349,670.31		
厦门巨达贸易有限责任公司	2,154,154.58		
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	10,500,000.00		
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、浙江衢州鑫巨氟材料有限公司为衢州鑫巨公司、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	1,452,862.46		

[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	2,100.00	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	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	23,228,533.69		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	4,020,777.21		
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

本期公司出资设立衢州鑫巨公司，于 2011 年 12 月 14 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330800400002118 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000.00 万元，公司在本报告期实际出资 1,950.00 万元，占其注册资本的 65%，拥有对其的实质控制权，

故自该公司实际出资之日起，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
衢州鑫巨公司	30,000,000.00	

**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			49,190.62			39,025.44
小 计			49,190.62			39,025.44
银行存款：						
人民币			1,376,308,932.26			2,175,899,219.19
美元	12,773,403.15	6.3666	81,323,423.16	10,686,776.79	6.3009	67,336,311.88
欧元	17,606.22	7.8710	138,578.55	5,324,358.91	8.1625	43,460,079.60
日元	9.00	0.0811	0.73	8.00	0.0813	0.65
港元	5,193,720.69	0.8105	4,209,571.16			
小 计			1,461,980,505.86			2,286,695,611.32
其他货币资金：						
人民币			220,000.00			1,550,000.00
小 计			220,000.00			1,550,000.00
合 计			1,462,249,696.48			2,288,284,636.76

(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 220,000.00 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	649,110,202.68		649,110,202.68	331,892,383.08		331,892,383.08
合 计	649,110,202.68		649,110,202.68	331,892,383.08		331,892,383.08

## 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	16.07	30,133,098.98	50.00	60,266,197.95	23.41	30,133,098.98	50.00
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	313,893,449.22	83.70	15,712,972.44	5.01	158,782,683.56	72.21	7,939,134.18	5.00
小 计	313,893,449.22	83.70	15,712,972.44	5.01	158,782,683.56	72.21	7,939,134.18	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	844,723.90	0.23	844,723.90	100.00	844,723.90	0.38	844,723.90	100.00
合 计	375,004,371.07	100.00	46,690,795.32	17.70	219,893,605.41	100.00	38,916,957.06	17.70

## 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 2012 年 6 月 30 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 88,768,453.66 元(账龄 1 年以内 4,436,438.34 元，账龄 1-2 年 5,601,867.11 元，账龄 2-3 年 7,310,742.97 元，账龄 3-4 年 8,194,918.72 元，4 年以上 63,224,486.52 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) 77,300,000.00 元，故计提坏账准备 77,300,000.00 元，其中

应收账款坏账准备 30,133,098.98 元、其他应收款坏账准备 47,166,901.02 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	313,527,449.22	99.88	15,676,372.44	158,782,683.56	100.00	7,939,134.18
1-2 年	366,000.00	0.12	36,600.00			
小计	313,893,449.22	100.00	15,712,972.44	158,782,683.56	100.00	7,939,134.18

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) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	4 年以上	16.07
霍尼韦尔特特殊材料(中国)有限公司	非关联方	23,266,679.40	1 年以内	6.20
中化宁波集团有限公司	非关联方	15,377,097.00	1 年以内	4.10
衢州市欣晨化工有限公司	非关联方	14,560,880.91	1 年以内	3.88
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	13,483,484.49	1 年以内	3.60
小计		126,954,339.75		33.85

(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	16.07
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	13,483,484.49	3.60

浙江巨化集团进出口有限公司	同受巨化集团公司控制	161,050.65	0.04
巨化集团公司上虞联销公司	同受巨化集团公司控制	3,669.38	
浙江晋巨化工有限公司	联营企业	2,199.99	
小 计		73,916,602.46	19.71

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	88,768,453.66	88.56	47,166,901.02	53.13	86,989,848.11	80.97	45,316,901.02	52.09
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	11,463,187.30	11.44	2,208,625.51	19.27	20,439,547.85	19.03	3,061,237.03	14.98
小 计	11,463,187.30	11.44	2,208,625.51	19.27	20,439,547.85	19.03	3,061,237.03	14.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	100,231,640.96	100.00	49,375,526.53	49.26	107,429,395.96	100.00	48,378,138.05	45.03

## 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	88,768,453.66	47,166,901.02	53.13	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	88,768,453.66	47,166,901.02		

## 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	6,929,486.10	60.45	346,474.31	16,391,151.52	80.19	819,557.58
1-2 年	2,951,500.00	25.75	295,150.00	1,825,147.38	8.93	182,514.74
2-3 年	17,000.00	0.15	3,400.00	178,505.30	0.87	35,701.06
3-4 年	4,000.00	0.03	2,400.00	53,200.00	0.26	31,920.00
4 年以上	1,561,201.20	13.62	1,561,201.20	1,991,543.65	9.75	1,991,543.65
小 计	11,463,187.30	100.00	2,208,625.51	20,439,547.85	100.00	3,061,237.03

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
兰溪农药厂	关联方	4,436,438.34	1 年以内	4.43	往来款
		5,601,867.11	1-2 年	5.59	往来款
		7,310,742.97	2-3 年	7.29	往来款
		8,194,918.72	3-4 年	8.17	往来款
		63,224,486.52	4 年以上	63.08	往来款
宁波市国土资源局	非关联方	1,640,000.00	1 年以内	1.64	履约保证金
		1,656,000.00	1-2 年	1.65	履约保证金
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	964,778.00	4 年以上	0.96	往来款
北京北亚骨科医院有限公司	非关联方	603,131.78	1 年以内	0.60	工伤医疗款
应收出口退税	非关联方	583,743.91	1 年以内	0.58	出口退税款
小 计		94,216,107.35		93.99	

(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	88,768,453.66	88.56
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	964,778.00	0.96

小 计		89,733,231.66	89.52
-----	--	---------------	-------

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	119,890,581.76	91.49		119,890,581.76	137,160,578.90	93.54		137,160,578.90
1-2 年	10,409,641.92	7.94		10,409,641.92	9,466,377.34	6.46		9,466,377.34
2-3 年	748,792.00	0.57		748,792.00				
合 计	131,049,015.68	100.00		131,049,015.68	146,626,956.24	100.00		146,626,956.24

## (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
南通中集罐式储运设备制造有限公司	非关联方	15,281,500.00	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	6,422,600.00	1 年以内	预付工程款
中国石化集团第五建设公司	非关联方	6,331,063.00	1 年以内	预付工程款
泸州蜀民农资服务有限公司	非关联方	5,650,000.00	1 年以内	预付材料款
浙江建安实业集团股份有限公司	非关联方	5,598,486.00	1 年以内	预付材料款
小 计		39,283,649.00		

## (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	1,028,019.70		15,334,272.92	
小 计	1,028,019.70		15,334,272.92	

## 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	2,779,934.26		2,779,934.26	10,602,826.30		10,602,826.30

原材料	138,713,644.95	1,399,720.96	137,313,923.99	195,695,581.61	4,762,288.52	190,933,293.09
在产品	61,992,693.98	1,219,083.50	60,773,610.48	32,392,694.81	1,219,083.50	31,173,611.31
库存商品	191,774,348.59	3,508,006.39	188,266,342.20	187,546,100.97	6,186,639.32	181,359,461.65
包装物	3,688,628.19	93,636.71	3,594,991.48	4,240,059.66	93,636.71	4,146,422.95
低值易耗品	59,848.89		59,848.89	57,048.00		57,048.00
合计	399,009,098.86	6,220,447.56	392,788,651.30	430,534,311.35	12,261,648.05	418,272,663.30

## (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			3,362,567.56	1,399,720.96
在产品	1,219,083.50				1,219,083.50
库存商品	6,186,639.32	2,190,020.54	3,343,941.09	1,524,712.38	3,508,006.39
包装物	93,636.71				93,636.71
小计	12,261,648.05	2,190,020.54	3,343,941.09	4,887,279.94	6,220,447.56

## 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	155,794,820.70	99,560,810.82	56,234,009.88	87,547,519.64	-2,352,831.80
上海巨化实业发展有限公司	40	40	93,549,314.45	19,479,075.34	74,070,239.11	108,324,325.02	258,503.00
衢州巨化华辰物流有限公司	35	35	30,030,030.08	17,063,508.87	12,966,521.21	-	-1,747,782.07

浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29	29	64,184,999.56	5,560,916.85	58,624,082.71	25,524,164.46	4,117,632.51
浙江晋巨化工有限公司	30	30	890,741,752.82	639,898,616.77	250,843,136.05	707,966,511.51	1,178,714.17
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44	44	57,556,868.58	39,979,240.36	17,577,628.22	62,072,090.21	938,497.07

## 8. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00	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	28,121,684.01	-1,129,359.26	26,992,324.75
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	29,521,956.96	103,401.20	29,625,358.16
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	6,802,914.77	-611,723.72	6,191,191.05
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	15,775,352.93	1,194,113.43	16,969,466.36
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	74,867,852.52	353,614.25	75,221,466.77
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	7,321,217.71	412,938.71	7,734,156.42
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	217,005,120.00	322,984.61	217,328,104.61

(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				
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00				
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00				
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				
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00	16.00				
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	40.00		约定固定分红			
合 计				26,880,000.00		

## (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	8,348,548.88	354,254.45		8,702,803.33
房屋及建筑物	8,348,548.88	354,254.45		8,702,803.33
3) 账面净值小计	15,563,758.85		354,254.45	15,209,504.40

房屋及建筑物	15,563,758.85		354,254.45	15,209,504.40
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	15,563,758.85		354,254.45	15,209,504.40
房屋及建筑物	15,563,758.85		354,254.45	15,209,504.40

本期折旧和摊销额 354,254.45 元。

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,277,594,347.50	369,866,289.38		159,761,463.33	5,487,699,173.55
房屋及建筑物	928,635,363.38	357,095.00		52,057,096.42	876,935,361.96
通用设备	1,517,786,532.59	93,691,136.42		46,837,506.71	1,564,640,162.30
专用设备	2,807,244,846.57	275,742,844.28		58,207,046.65	3,024,780,644.20
运输工具	23,927,604.96	75,213.68		2,659,813.55	21,343,005.09
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	2,650,132,940.18		160,280,573.39	98,476,183.11	2,711,937,330.46
房屋及建筑物	382,753,190.46		15,772,943.99	16,571,438.99	381,954,695.46
通用设备	668,514,007.77		79,180,862.02	36,465,080.85	711,229,788.94
专用设备	1,585,933,007.54		64,535,075.97	44,209,897.13	1,606,258,186.38
运输工具	12,932,734.41		791,691.41	1,229,766.14	12,494,659.68
3) 账面净值小计	2,627,461,407.32				2,775,761,843.09
房屋及建筑物	545,882,172.92				494,980,666.50
通用设备	849,272,524.82				853,410,373.36
专用设备	1,221,311,839.03				1,418,522,457.82
运输工具	10,994,870.55				8,848,345.41
4) 减值准备小计	254,917,232.62				201,971,788.06
房屋及建筑物	90,508,671.10				49,868,171.76
通用设备	140,785,957.96				134,484,447.13

专用设备	23,522,359.38			17,619,169.17
运输工具	100,244.18			0.00
5) 账面价值合计	2,372,544,174.70			2,573,790,055.03
房屋及建筑物	455,373,501.82			445,112,494.74
通用设备	708,486,566.86			718,925,926.23
专用设备	1,197,789,479.65			1,400,903,288.65
运输工具	10,894,626.37			8,848,345.41

本期折旧额为 160,280,573.39 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 333,225,056.19 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	35,560,225.14	7,486,101.22	14,984,706.02	13,089,417.90
通用设备	81,009,833.63	14,336,327.07	51,245,195.72	15,428,310.84
专用设备	16,185,491.62	5,942,801.32	4,498,542.11	5,744,148.19
运输工具				
小 计	132,755,550.39	27,765,229.61	70,728,443.85	34,261,876.93

11. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具	10,023,851.65	52,518,336.91	29,801,928.53	32,740,260.03
合 计	10,023,851.65	52,518,336.91	29,801,928.53	32,740,260.03

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30kt/a ODS 替代品技改项目	8,297,605.33		8,297,605.33	19,620,074.27		19,620,074.27
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	0.00		0.00	22,251,299.55		22,251,299.55

8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	20,794,448.23		20,794,448.23	20,625,494.29		20,625,494.29
28kt/a 新型食品包装材料项目	143,800,259.65		143,800,259.65	81,512,959.47		81,512,959.47
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改	27,255,698.97		27,255,698.97	21,151,111.53		21,151,111.53
49kt/a 新型氟制冷剂项目	105,708,032.31		105,708,032.31	108,517,996.75		108,517,996.75
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	12,731,045.97		12,731,045.97	11,904,092.66		11,904,092.66
20kt/aTFE 及其下游产品项目	29,210,995.49		29,210,995.49	17,610,079.27		17,610,079.27
3CM 装置节能技改项目	5,223,698.87		5,223,698.87	4,702,334.11		4,702,334.11
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	22,324,907.57		22,324,907.57	12,789,182.80		12,789,182.80
100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	56,211,988.57		56,211,988.57	31,763,681.92		31,763,681.92
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	2,824,032.97		2,824,032.97	2,655,110.05		2,655,110.05
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	21,223,532.69		21,223,532.69	14,337,907.08		14,337,907.08
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	8,279,264.34		8,279,264.34	6,295,739.94		6,295,739.94
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	20,466,262.84		20,466,262.84	12,370,156.19		12,370,156.19
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	12,707,334.51		12,707,334.51	11,837,322.99		11,837,322.99
离子膜二期电解槽零极距改造	7,561,636.30		7,561,636.30			
研发项目	86,834,792.22		86,834,792.22			
零星工程	50,769,139.79		50,769,139.79	29,803,002.55		29,803,002.55
合计	648,394,049.04		648,394,049.04	435,916,917.84		435,916,917.84

## (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	19,620,074.27	5,464,290.43	16,786,759.37		83.70
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	22,251,299.55	22,748,700.45	45,000,000.00		34.71
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	2,380.00	20,625,494.29	168,953.94			87.37
28kt/a 新型食品包装材料项目	19,802.00	81,512,959.47	62,287,300.18			72.62

离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改	2,980.00	21,151,111.53	6,104,587.44			91.46
49kt/a 新型氟制冷剂项目	56,179.00	108,517,996.75	257,190,035.56	260,000,000.00		65.10
氟橡胶项目	4,706.00	6,169,372.42				13.11
1500t/aFEP 项目扩改	1,850.00	11,904,092.66	826,953.31			68.82
20kt/aTFE 及其下游产品项目	36,248.00	17,610,079.27	11,600,916.22			33.05
3CM 装置节能技改项目	530.00	4,702,334.11	521,364.76			98.56
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	2,900.00	12,789,182.80	9,535,724.77			76.98
100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	6,560.00	31,763,681.92	24,448,306.65			85.69
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	743.00	2,655,110.05	168,922.92			38.01
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	7,450.00	14,337,907.08	6,885,625.61			28.49
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	2,500.00	6,295,739.94	1,983,524.4			33.12
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	8,000.00	12,370,156.19	8,096,106.65			25.58
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	2,719.00	11,837,322.99	870,011.52			46.74
离子膜二期电解槽零极距改造	3,990.00		7,561,636.30			18.95
研发项目			86,834,792.22			
零星工程		29,803,002.55	47,798,170.23	11,438,296.82	15,393,736.17	
合计		435,916,917.84	561,095,923.56	333,225,056.19	15,393,736.17	

(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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
30kt/aODS 替代品技改项目	95.00				募集资金	8,297,605.33
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	70.00				自筹	0.00
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	95.00				自筹	20,794,448.23
28kt/a 新型食品包装材料项目	95.00				募集资金	143,800,259.65
离子膜烧碱装置 I 期	95.00				自筹	27,255,698.97

NCS 电解槽节能技改						
49kt/a 新型氟制冷剂项目	90.00				募集资金	105,708,032.31
氟橡胶项目					自筹	6,169,372.42
1500t/aFEP 项目扩改	80.00				自筹	12,731,045.97
20kt/aTFE 及其下游产品项目	50.00				募集资金	29,210,995.49
3CM 装置节能技改项目	95.00				自筹	5,223,698.87
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	90.00				自筹	22,324,907.57
100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	90.00				自筹	56,211,988.57
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	50.00				自筹	2,824,032.97
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	20.00				自筹	21,223,532.69
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	40.00				自筹	8,279,264.34
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	45.00				自筹	20,466,262.84
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	50.00				自筹	12,707,334.51
离子膜二期电解槽零极距改造	50.00				自筹	7,561,636.30
研发项目					自筹	86,834,792.22
零星工程					自筹	50,769,139.79
合计						648,394,049.04

## (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/aODS 替代品技改项目	95	主装置已投用, 储运罐区等辅助工程扫尾阶段
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	70	主装置完成, 办公楼土建进场
28kt/a 新型食品包装材料项目	95	主装置已建成, 辅助项目设备安装
20kt/aTFE 及其下游产品项目	50	PTFE 子项处于设备安装阶段
49kt/a 新型氟制冷剂项目	90	主装置建成, 物流包装等辅助土建施工

100kt/aTCE 技改四氯化乙烷制三氯乙烯项目	90	主装置安装完成，副产 HCl 制酸试车
---------------------------	----	---------------------

## 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	521,591,850.65	7,206,587.31	100,351.14	528,698,086.82
专有技术	206,465,829.25	6,700,000.00		213,165,829.25
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	315,080,281.40	506,587.31	100,351.14	315,486,517.57
2) 累计摊销小计	185,933,894.98	16,339,934.39	9,057,207.09	193,216,622.28
专有技术	167,542,276.28	11,216,949.62	9,057,207.09	169,702,018.81
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	18,345,878.70	5,122,984.77		23,468,863.47
3) 账面净值小计	335,657,955.67	7,206,587.31	7,383,078.44	335,481,464.54
专有技术	38,923,552.97	6,700,000.00	2,159,742.53	43,463,810.44
管理软件				
土地使用权	296,734,402.70	506,587.31	5,223,335.91	292,017,654.10
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	333,817,955.67	7,206,587.31	7,383,078.44	333,641,464.54
专有技术	37,083,552.97	6,700,000.00	2,159,742.53	41,623,810.44
管理软件				
土地使用权	296,734,402.70	506,587.31	5,223,335.91	292,017,654.10

本期摊销额 16,339,934.39 元。

## 14. 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	28,316,820.51	41,553,181.65
开办费	7,236.87	7,236.87
应付职工薪酬	12,410,479.36	15,613,409.46
固定资产折旧	333,787.24	333,787.24
合 计	41,068,323.98	57,507,615.22

## (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	115,031,127.35
开办费	48,245.78
应付职工薪酬	56,829,786.83
固定资产折旧	1,445,409.34
小 计	173,354,569.30

## 15. 商誉

## (1) 商誉增减变动情况

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

## (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 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	87,295,095.11	8,771,226.74			96,066,321.85
存货跌价准备	12,261,648.05	2,190,020.54	3,343,941.09	4,887,279.94	6,220,447.56
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	254,917,232.62			52,945,444.56	201,971,788.06

无形资产减值准备	1,840,000.00				1,840,000.00
合 计	383,193,975.78	10,961,247.28	3,343,941.09	57,832,724.50	332,978,557.47

## 17. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	332,349,051.93	264,605,433.19
工程设备款	314,335,523.35	163,382,945.92
合 计	646,684,575.28	427,988,379.11

## (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	4,915,816.24	5,435,371.20
巨化集团公司工程有限公司	13,672,706.87	9,916,517.34
巨化集团公司兴化实业有限公司	378,870.07	77,048.00
浙江巨化新联化工有限公司	127.40	927.40
浙江巨化集团进出口有限公司	202,340.00	14,000.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,274,704.96	166,503.52
浙江巨化塑胶有限公司	9,718.75	9,718.75
浙江工程设计有限公司	42,516.06	1,045,516.06
巨化集团公司设备材料公司	1,993,754.24	1,044,797.79
浙江南方工程建设监理有限公司	472,457.00	254,683.00
浙江晋巨化工有限公司	110,070.14	
小 计	23,073,081.73	17,965,083.06

## 18. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	84,320,983.45	154,734,960.80
合 计	84,320,983.45	154,734,960.80

## (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	3,500.00	
巨化集团公司上虞联销公司	49,508.21	71,057.09
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	1,400.00
巨化集团公司杭州公司	200.00	200.00
巨化集团公司制药厂	92,606.72	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
巨化集团公司设备材料公司	1,880.00	
巨化集团公司兴化实业有限公司	4,600.00	
小 计	166,744.93	95,065.09

## 19. 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	37,475,192.82	124,723,639.87	140,723,683.93	21,475,148.76
职工福利费		14,854,014.19	14,854,014.19	
社会保险费	438,715.55	728,004,12.89	728,004,12.89	438,715.55
其中：医疗保险费	68,272.06	21,801,842.90	21,801,842.90	68,272.06
基本养老保险费	300,489.64	38,471,316.72	38,471,316.72	300,489.64
失业保险费	37,561.20	4,170,797.64	4,170,797.64	37,561.20
工伤保险费	23,002.35	6,685,929.53	6,685,929.53	23,002.35
生育保险费	9,390.30	1,670,526.10	1,670,526.10	9,390.30
住房公积金	50,550,360.00	15,064,878.74	28,605,981.74	37,009,257.00
辞退福利	1,671,638.50	42,395.00	447,161.50	1,266,872.00
其他	1,295,762.78	5,634,955.84	5,096,335.56	1,834,383.06
合 计	91,431,669.65	233,120,296.53	262,527,589.81	62,024,376.37

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 535,752.76 元，因解除劳动关系给予补偿 447,161.50 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 年下半年发放。

20. 应付股利

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	750,000.00	
合 计	750,000.00	

(2) 期末应付股利 750,000.00 元为巨圣公司应付俄罗斯应用化学研究中心现金股利。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-45,977,905.12	-7,625,179.05
营业税	18,612.47	41,627.27
企业所得税	22,582,344.10	245,738,027.01
个人所得税	16,201,742.35	74,523.80
城市维护建设税	1,453,520.40	2,651,054.14
房产税	615,957.27	373,443.10
土地使用税	2,647,387.01	1,112.26
印花税		281,791.63
教育费附加	638,401.36	1,136,809.06
地方教育附加	425,600.90	744,870.70
水利建设专项资金	454,137.18	659,433.84
关税	-677,288.21	
合 计	-1,617,490.29	244,077,513.76

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	65,427,804.79	58,324,547.75
应付暂收款	170,861,760.50	82,361,910.33
其他	185,217.09	19,372,482.98
合 计	236,474,782.38	160,058,941.06

## (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	58,963.60	313,267.60
巨化集团公司工程有限公司	2,959,525.11	2,252,725.46
巨化集团公司广州营销中心	90,500.00	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	4,000.00
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	22,666.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	101,500.00	4,000.00
浙江工程设计有限公司	6,150.00	
浙江巨化电石有限公司	2,887,346.75	
小 计	6,536,651.46	3,064,159.06

## (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	111,947,837.15	CDM 项目转让收入未上缴部分
小 计	111,947,837.15	

## 23. 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	478,401.36	9,573,056.36	信用
小 计		15,600,000.00		478,401.36	9,573,056.36	

## 24. 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	2,493,190.80
聚四氟乙烯项目财政贴息	3,101,398.05	3,336,947.25
VDF/PVDF 项目一期国债补助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
49kt/a 新型氟制冷剂项目中央补助拨款	4,000,000.00	
合 计	12,594,588.85	8,830,138.05

## 25. 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	885,574,000.00	531,344,400.00		1,416,918,400.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司 2011 年度股东大会决议,公司以 2011 年 12 月 31 日总股份 885,574,000 为基数,按每 10 股转增 6 股的比例,以资本公积 531,344,400.00 元向全体出资者转增股份 531,344,400.00 股,每股面值 1 元,共计增加注册资本 531,344,400.00 元。此次新增股本的实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具天健验(2012)166 号《验资报告》。公司增资后注册资本为 1,416,918,400.00 元,已办妥工商变更登记手续。

## 26. 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	1,754,542,878.25		531,344,400.00	1,223,198,478.25
其他资本公积	37,101,427.07	19,294.27		37,120,721.34
合 计	1,791,644,305.32	19,294.27	531,344,400.00	1,260,319,199.59

## (2) 其他说明

本期减少系以资本公积向全体股东转增股本减少 531,344,400.00 元,详见本财务报表附注五股本之说明。

## 27. 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	14,172,692.60	17,960,433.30	5,708,053.53	26,425,072.37
合 计	14,172,692.60	17,960,433.30	5,708,053.53	26,425,072.37

## (2) 其他说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《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17,960,433.30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5,708,053.53元。

## 28. 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	313,902,124.14			313,902,124.14
合 计	313,902,124.14			313,902,124.14

## 29. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	2,648,312,731.27	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	541,560,361.93	—
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	442,787,000.00	
期末未分配利润	2,747,086,093.20	—

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

主营业务收入	3,500,003,731.87	4,089,963,323.63
其他业务收入	419,971,041.29	387,154,103.69
营业成本	2,981,626,462.96	2,379,467,129.24

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	3,265,341,717.65	2,470,031,957.10	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89
贸易行业	234,662,014.22	233,185,723.55		
小计	3,500,003,731.87	2,703,217,680.65	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89

## (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	2,251,218,424.86	1,610,820,368.01	3,173,771,930.38	1,482,838,380.58
氯碱产品	950,744,846.68	807,737,156.65	826,646,966.07	672,918,036.18
酸产品	61,309,787.31	50,304,661.85	72,167,002.26	43,700,532.92
精细化工	2,068,658.80	1,169,770.59	17,377,424.92	16,213,012.21
其他	234,662,014.22	233,185,723.55		
小计	3,500,003,731.87	2,703,217,680.65	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89

## (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	2,660,754,064.97	1,956,467,967.45	3,353,569,879.90	1,844,848,628.01
宁波	753,275,005.31	669,557,234.57	424,992,821.87	100,587,804.42
金华	79,761,161.43	70,077,703.60	169,020,544.36	136,943,093.22
上海	4,144,841.36	5,945,004.44	74,605,918.15	70,202,933.52
厦门	0	0	50,396,734.43	46,874,490.51
杭州	2,068,658.80	1,169,770.59	17,377,424.92	16,213,012.21
小计	3,500,003,731.87	2,703,217,680.65	4,089,963,323.63	2,215,669,961.89

## (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 (%)
巨化集团公司	113,299,717.69	3.24
浙江三美化工股份有限公司	112,472,635.19	3.21
浙江贝思邦化学有限公司	91,981,215.39	2.63
GLOBAL AUTOMOTIVE PARTS LLC	66,506,508.71	1.90
日本 JMD 温室气体减排株式会社	50,202,945.91	1.43
小 计	434,463,022.89	12.41

## 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	69,866.31	58,393.40	详见本财务报表附注 三税项之说明
城市维护建设税	12,805,170.00	21,916,425.85	
教育费附加	5,468,666.34	10,430,322.70	
地方教育附加	3,645,777.56	5,235,040.87	
关税	873,637.46	1,987,382.10	
合 计	22,863,117.67	39,627,564.92	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	27,546,287.81	27,478,605.58
出口费用	12,486,144.48	1,976,119.63
职工薪酬	10,460,437.82	7,723,188.79
物料领用	83,107.96	70,385.09
办公费	5,118,136.52	3,217,954.70
折旧费	881,987.01	615,571.28
其他	3,041,476.89	2,114,427.91
合 计	59,617,578.49	43,196,252.98

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	52,463,822.85	54,373,286.78
技术开发费	72,454,716.66	107,178,254.90
办公费用	12,947,750.41	11,017,826.90
差旅费	2,320,062.73	1,996,776.36
税费支出	14,761,894.44	15,807,922.86
排污费	4,236,464.84	7,522,812.92
无形资产摊销	7,383,078.44	6,077,856.82
折旧费	9,977,917.61	10,739,744.49
业务招待费	2,125,071.26	1,843,604.48
运输费	236,538.16	1,660,481.07
物料消耗	5,566,214.72	5,022,732.73
其他	9,333,734.75	11,712,915.63
合 计	193,807,266.87	234,954,215.94

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	347,487.73	30,369,016.37
利息收入	-19,135,710.07	-5,329,155.56
汇兑损益	2,769,414.11	6,288,694.37
其他	-404,919.69	2,077,332.46
合 计	-16,423,727.92	33,405,887.64

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	8,742,481.89	13,495,860.79
存货跌价损失	-2,210,063.40	2,320,764.18
固定资产减值损失		213,257,452.26
合 计	6,532,418.49	229,074,077.23

## 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	0	5,775,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	322,984.61	6,299,519.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合 计	322,984.61	12,074,519.25

## (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 减变动的的原因
浙江省创业投资集团有限公司	0	5,775,000.00	
小 计	0	5,775,000.00	

## (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 减变动的的原因
浙江衢州巨泰建材有限公司	-1,129,359.26	3,400,313.01	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	103,401.20	-20,332.61	
衢州巨化华辰物流有限公司	-611,723.72	-449,917.48	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	1,194,113.43	1,406,722.45	
浙江晋巨化工有限公司	353,614.25	1,546,188.53	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	412,938.71	496,957.15	
浙川县九信电化有限公司		-85,660.89	
景宁塑众化工贸易有限公司		5,249.09	
小 计	322,984.61	6,299,519.25	

(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	5,189,466.48	7,477,307.69	5,189,466.48
其中：固定资产处置利得	5,189,466.48	7,477,307.69	5,189,466.48
无形资产处置利得			
政府补助	9,359,415.21	3,842,030.15	9,359,415.21
罚没收入	84,490.00	287,670.50	84,490.00
其他	706,826.82	263,335.61	706,826.82
合 计	15,340,198.51	11,870,343.95	15,340,198.51

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
各类奖励	9,359,415.21	3,842,030.15
小 计	9,359,415.21	3,842,030.15

## 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		2,287,901.39	
其中：固定资产处置损失		2,287,901.39	
对外捐赠	380,000.00		380,000.00
罚款支出	8,651.48	56,685.53	8,651.48
水利建设专项资金	3,092,634.33	5,844,264.83	
其他	340,242.95	5,525.00	340,242.95
合 计	3,821,528.76	8,194,376.75	728,894.43

## 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	142,597,350.88	209,059,503.57
递延所得税调整		
合 计	142,597,350.88	209,059,503.57

## 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	541,560,361.93
非经常性损益	B	11,218,615.23
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	530,341,746.70
期初股份总数	D	885,574,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	531,344,400.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,416,918,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.382
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.374

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	19,135,710.07
票据保证金收回	23,550,000.00
收到的政府补助款	9,359,415.21
收到经营性保证金	12,609,517.59
收到的 CDM 款项	218,961,675.11
其他	87,437,253.35
合 计	371,053,571.33

## 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	137,632,243.37
支付信用证保证金	220,000.00
支付的应上缴中国 CDM 基金中心款项	184,585,940.35
其他	5,493,396.69
合 计	327,931,580.41

## 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	670,909.09
合 计	670,909.09

## 4. 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	541,195,960.08	1,324,083,282.25
加: 资产减值准备	6,532,418.49	228,822,104.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,634,827.84	187,235,113.92
无形资产摊销	16,339,934.39	6,077,856.82
长期待摊费用摊销	36,320,815.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-4,953,968.74	-5,189,406.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-19,135,710.07	33,405,887.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-322,984.61	-12,079,245.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	16,439,291.24	-21,005,975.07

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	42,288,060.67	-128,142,003.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-456,374,006.09	191,949,966.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-57,991,102.35	407,692,152.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	280,973,536.52	2,212,849,734.33
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	1,462,029,696.48	1,343,294,624.20
减: 现金的期初余额	2,286,734,636.76	423,879,826.38
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	-824,704,940.28	919,414,797.82

## (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		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		

① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,354,075.47
④ 处置子公司的净资产		4,538,224.57
流动资产		4,555,544.54
非流动资产		
流动负债		17,319.97
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,462,029,696.48	2,286,734,636.76
其中：库存现金	49,190.62	39,025.44
可随时用于支付的银行存款	1,461,980,505.86	2,286,695,611.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,462,029,696.48	2,286,734,636.76

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 1,550,000.00 元，期末余额为 220,000.00 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	关联交易	本期数	上期同期数
-----	------	------	-----	-------

	内容	定价方式 及决策程 序	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	692,189,652.56	23.22	648,267,503.82	27.25
巨化集团公司工程有限公司	修理费、配件、材料等	协议价	33,554,602.26	1.13	11,300,465.39	0.48
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费	协议价	29,139,373.08	0.98	17,445,939.37	0.73
巨化集团公司设备材料公司	辅材	协议价	1,943,822.09	0.07	6,957,546.72	0.29
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	6,092,201.18	0.20	8,999,300.29	0.38
浙江巨化电石有限公司	电石、氮气、蒸汽等	协议价	86,342,484.99	2.90	98,833,706.25	4.15
浙江巨化化工矿业有限公司	砂石	协议价	23,245,364.31	0.78	41,483,105.09	1.74
浙江巨化集团进出口有限公司	离子膜、辅料等	协议价	170,263.24		791,317.09	0.03
浙江巨化建化有限公司	乙炔等	协议价	14,495.72		48,668.36	
浙江巨化新联化工有限公司	工作服等	协议价	485,728.47	0.02	410,748.07	0.02
浙江晋巨化工有限公司	甲醇、氮气等	协议价	174,767,861.73	5.86	139,035,603.09	5.84
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	水费	协议价	59,071.70		186,377.36	0.01
小计			1,048,004,921.33	35.16	973,760,280.90	40.92

## 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	固碱、氢气、亚铵、气硫等	协议价	113,299,717.69	2.89	61,727,455.86	1.38
浙江巨化集团进出口有限公司	混合制冷剂、F46、PTFE、R134a 等	协议价	1,667,398.29	0.04	18,433,737.03	0.41
浙江巨化化工矿业有限公司	液氯、液碱	协议价	8,973.97	0.00	5,604,352.27	0.13
浙江衢州巨化气雾有限公司	R134A、混合制冷剂	协议价			3,115,373.94	0.07
巨化集团公司广州营销中心	四氯乙烯	协议价			2,789,743.59	0.06
浙江巨化新联化工有限公司	副产酸、液碱等	协议价	3,729,358.59	0.10	23,873,593.85	0.53

浙江巨化电石有限公司	VDC、液碱、液氯等	协议价	899,963.00	0.02	51,383,274.63	1.15
巨化集团公司设备材料公司	液碱等	协议价			7,725,091.45	0.17
巨化集团公司杭州公司	混合致冷剂	协议价			2,950,481.18	0.07
浙江晋巨化工有限公司	氢气、液碱、硫酸等	协议价	3,872,572.24	0.10	12,383,385.08	0.28
浙江歌瑞新材料有限公司	聚四氟乙烯	协议价	5,215,937.47	0.13	45,128.21	0.00
浙江锦华新材料股份有限公司	氢气、乙炔气、VCM 单体	协议价	6,432,900.50	0.16	6,655,364.66	0.15
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏	协议价	3,502,199.64	0.09	2,610,222.06	0.06
巨化集团公司上虞联销公司	烧碱	协议价	6,605,063.04	0.17	3,360,915.90	0.08
其他关联单位	二氯甲烷等	协议价	296,766.22	0.01	148,535.05	0.00
小 计			145,530,850.65	3.71	202,806,654.76	4.53

## (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、浙江巨化集团进出口有限公司累计采购设备 4,512.89 万元，上年同期为 6,070.98 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、浙江南方工程建设监理有限公司通过招投标方式向本公司提供建筑安装劳务、工程设计服务等合计 3,758.14 万元，上年同期为 5,686.14 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 532.48 万元，上年同期为 1,734.17 万元。

## 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(元)
巨化集团公司	本公司	土地使用权 125,138.60 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	1,251,386.00
巨化集团公司	衢化氟化公司	土地使用权 492.80 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	4,928.00

浙江巨化建化有限公司	本公司	土地使用权 224.10 平方米	2010-1-1	2012-12-31	协议	2,241.00
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
巨化集团公司物资装备分公司	联州致冷公司	库房 5500 平方米	2012-5-1	2013-4-30	协议	1,300,000.00

### 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4日	2012年8月4日	否
		3,000.00	2012年1月19日	2013年1月18日	否
		5,000.00	2012年1月29日	2013年1月28日	否
小 计		11,967.00			

### 4. 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)。

### 5. 共有专利权及专利申请权

巨化集团公司和宁波巨化公司共同拥有搅拌浆、尾气吸收填料塔的液体分布器、能防止滤芯掉落的过滤器、水洗塔塔顶气相除雾器、冰机油泵轴套、填料塔的填料支撑装置、单向阀座、液氯装御臂的旋转接头等八项专利权。

巨新氟化公司和巨化集团公司技术中心共同拥有一种 2,3-二氯-1,1,1-三氟丙烷的合成方法、一种 2,3-二氯-1,1,1-三氟丙烷的催化合成方法等两项专利申请权。

### (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	161,050.65	8,052.53	1,373,736.00	68,686.80
	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	13,483,484.49	674,174.22	10,638,953.06	531,947.66
	浙江晋巨化工有限公司	2,199.99	110.00	1,963.21	98.16
	巨化集团公司上虞联销公司	3,669.38	183.47		
小计		73,916,602.46	30,815,619.20	72,334,656.50	30,736,521.91
预付账款	巨化集团公司	1,028,019.70		15,334,272.92	
	巨化集团公司工程有限公司	4,585,478.20		285,313.00	
	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	
	浙江巨化集团进出口有限公司	337,000.00			
小计		5,950,497.90		15,872,819.79	
其他应收款	兰溪农药厂	88,768,453.66	47,166,901.02	86,989,848.11	45,316,901.02
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	964,778.00	964,778.00	996,086.00	996,086.00
小计		89,733,231.66	48,131,679.02	87,985,934.11	46,312,987.02

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	巨化集团公司	4,915,816.24	5,435,371.20
	巨化集团公司工程有限公司	13,672,706.87	9,916,517.34
	巨化集团公司兴化实业有限公司	378,870.07	77,048.00
	浙江巨化新联化工有限公司	127.40	927.40
	浙江巨化集团进出口有限公司	202,340.00	14,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	1,274,704.96	166,503.52

	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	1,993,754.24	1,044,797.79
	浙江工程设计有限公司	42,516.06	1,045,516.06
	浙江晋巨化工有限公司	110,070.14	
	浙江南方工程建设监理有限公司	472,457.00	254,683.00
小 计		23,073,081.73	17,965,083.06
预收账款	巨化集团公司	3,500.00	
	巨化集团公司上虞联销公司	49,508.21	71,057.09
	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	1,400.00
	巨化集团公司制药厂	92,606.72	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	200.00
	巨化集团公司设备材料公司	1,880.00	
	巨化集团公司兴化实业有限公司	4,600.00	
小 计		166,744.93	95,065.09
其他应付款	巨化集团公司	58,963.60	313,267.60
	巨化集团公司工程有限公司	2,959,525.11	2,252,725.46
	巨化集团公司广州营销中心	90,500.00	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	4,000.00
	巨化集团公司兴化实业有限公司	22,666.00	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	101,500.00	4,000.00
	浙江工程设计有限公司	6,150.00	
	浙江巨化电石有限公司	2,887,346.75	
小 计		6,536,651.46	3,064,159.06

## 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实施完成。

(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。2012 年 4 月 27 日公司实际出资 1950 万元, 吴慧生出资 1050 万元, 出资事项经衢州广泽联合会计师事务所审验, 并出具了衢广泽验字 2012 (143) 号《验资报告》。

(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, 衢化氟化公司累计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》,10kt/a HFC-125 (五氟乙烷)项目进入初步设计阶段。

## 九、资产负债表日后事项

经 2010 年 3 月 5 日宜昌市巨化实业发展有限公司股东会决议,该公司予以解散,并成立清算组开始清算工作。公司于 2012 年 7 月 26 日收到第一批清算款 51.9 万元。

## 十、其他重要事项

### (一)清洁发展机制项目的进展情况

出售方	购买方	转让二氧化碳当量(吨)	营业收入
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	3,498,408	50,202,945.91
	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)	2,621,054	67,500,084.45

### (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,截至本财务报表批准报出日,

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。截至本财务报表批准报出日，土地尚未拍卖。

6. 截至 2012 年 06 月 30 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见本财务报表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	73,467,813.75			4,624,086.76	92,481,735.11
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	73,467,813.75			4,624,086.76	92,481,735.11
金融负债	158,592,670.66				114,775,556.10

上述金融资产、金融负债的主要构成：

1、外币金融资产期初 7,346.78 万元，期末 9,248.17 万元，主要为出口产品形成的外币应收账款。

2、期末金融负债为 11,477.55 万元，主要是出口产品预收的外币应收账款 282.77 万元，CDM 收入应交国家基金中心 11,194.78 万元。

(五) 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。

(六)根据浙江省国有资产监督管理委员会《关于浙江巨圣氟化学有限公司股权转让后期间损益问题的批复》,巨圣氟化公司自评估基准日与产权转让交易完成日期间产生的净利润由巨化集团公司负责收缴。经天健会计师事务所有限公司审计,并由其出具天健审【2011】366 号《审计报告》。巨圣氟化公司合计应上缴巨化集团公司利润为 65,087,535.54 元,本公司将该部分利润列入少数股东权益。本报告期巨圣氟化公司派发现金红利,按照《批复》规定支付巨化集团公司利润 65,087,535.54 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	53.13	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	53,156,585.13	46.87	2,657,829.24	5.00	31,096,045.36	34.04	1,554,802.27	5.00
小计	53,156,585.13	46.87	2,657,829.24	5.00	31,096,045.36	34.04	1,554,802.27	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	113,422,783.08	100.00	32,790,928.22	28.91	91,362,243.31	100.00	31,687,901.25	34.68

## 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	53,156,585.13	100.00	2,657,829.24	31,096,045.36	100.00	1,554,802.27
小计	53,156,585.13	100.00	2,657,829.24	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	账面余额	账龄	占应收账款余额
------	-------	------	----	---------

	系			的比例 (%)
兰溪农药厂	子公司	60,266,197.95	4 年以上	53.13
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	13,483,484.49	1 年以内	11.89
中化宁波集团有限公司	非关联方	12,376,141.00	1 年以内	10.92
浙江新安化工集团股份有限公司	非关联方	5,210,588.08	1 年以内	4.59
杭州富时特化工有限公司	非关联方	3,804,060.00	1 年以内	3.35
小 计		95,140,471.52		83.88

## (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	53.13
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	13,483,484.49	11.89
浙江巨化集团进出口有限公司	集团兄弟公司	161,050.65	0.14
浙江晋巨化工有限公司	联营企业	2,199.99	0.01
小 计		73,912,933.08	65.17

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	88,768,453.66	18.96	47,166,901.02	53.13	86,989,848.11	19.13	45,316,901.02	52.09
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	379,399,922.00	81.04	19,031,246.10	5.02	367,750,859.27	80.87	18,430,840.76	5.01
小 计	379,399,922.00	81.04	19,031,246.10	5.02	367,750,859.27	80.87	18,430,840.76	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	468,168,375.66	100.00	66,198,147.12	14.14	454,740,707.38	100.00	63,747,741.78	14.02
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	--------	---------------	-------

## 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	88,768,453.66	47,166,901.02	53.13	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	88,768,453.66	47,166,901.02		

## 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	378,394,922.00	99.74	18,919,746.10	367,599,807.27	99.97	18,379,990.36
1-2 年	991,000.00	0.26	99,100.00	6,400.00		640.00
2-3 年				91,452.00	0.02	18,290.40
3-4 年	4,000.00		2,400.00	53,200.00	0.01	31,920.00
4 年以上	10,000.00		10,000.00			
小 计	379,399,922.00	100.00	19,031,246.10	367,750,859.27	100.00	18,430,840.76

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
巨塑化工公司	子公司	188,371,274.30	1 年以内	40.24	往来款
凯圣氟化公司	子公司	92,828,635.67	1 年以内	19.83	往来款
兰溪农药厂	子公司	4,436,438.34	1 年以内	0.95	往来款
		5,601,867.11	1-2 年	1.20	往来款
		7,310,742.97	2-3 年	1.56	往来款
		8,194,918.72	3-4 年	1.75	往来款
		63,224,486.52	4 年以上	13.50	往来款
兰溪氟化公司	子公司	82,998,523.57	1 年以内	17.73	往来款
巨新氟化公司	子公司	12,551,717.33	1 年以内	2.67	往来款

小 计		465,518,604.53		99.43	
-----	--	----------------	--	-------	--

## (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	188,371,274.30	40.24
凯圣氟化公司	子公司	92,828,635.67	19.83
兰溪农药厂	子公司	88,768,453.66	18.96
兰溪氟化公司	子公司	82,998,523.57	17.73
巨新氟化公司	子公司	12,551,717.33	2.67
小 计		465,518,604.53	99.43

## 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	157,390,000.00		157,390,000.00
衢化氟化公司	成本法	300,757,879.05	300,757,879.05		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	63,570,317.33		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	23,228,533.69	8,228,533.69	15,000,000.00	23,228,533.69
巨圣氟化公司	成本法	57,904,009.55	57,904,009.55		57,904,009.55
巨新氟化公司	成本法	530,000,000.00	530,000,000.00		530,000,000.00
宁波巨榭公司	成本法	50,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00
衢州鑫巨公司	成本法	19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00
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	28,121,684.01	-1,129,359.26	26,992,324.75
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	29,521,956.96	103,401.20	29,625,358.16
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	6,802,914.77	-611,723.72	6,191,191.05

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	15,775,352.93	1,194,113.43	16,969,466.36
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	74,867,852.52	353,614.25	75,221,466.77
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	7,321,217.71	412,938.71	7,734,156.42
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		1,620,822,594.96	1,528,771,919.78	74,822,984.61	1,603,594,904.39

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波巨化公司	60.00	100.00				
衢化氟化公司	99.29	99.29				
上海巨腾公司	95.00	95.00				
兰溪氟化公司	79.00	79.00				
凯圣氟化公司	100.00	100.00				
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				
巨圣氟化公司	99.50	99.50				84,162,464.46
巨新氟化公司	100.00	100.00				
宁波巨榭公司	100.00	100.00				
衢州鑫巨公司	65.00	65.00				
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				
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00				
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00				
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				
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				
合 计				26,880,000.00		84,162,464.46

## (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	1,977,691,541.74	2,433,147,929.43
其他业务收入	33,1871,622.10	299,265,693.12
营业成本	1,733,911,528.33	1,708,827,146.36

## (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	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60
小 计	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60

## (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	866,690,948.70	562,609,888.51	113,898,660.57	85,432,191.23
氯碱产品	1,023,081,244.17	872,345,131.26	1,012,113,533.36	853,632,916.91
酸产品	87,919,348.87	76,914,223.41	1,307,135,735.50	683,072,694.46
小 计	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60

## (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	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60
小 计	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18	2,433,147,929.43	1,622,137,802.60

## (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 (%)
浙江衢化氟化学有限公司	408,524,999.76	20.66
浙江三美化工股份有限公司	112,209,390.74	5.67
浙江衢州巨塑化工有限公司	91,000,176.04	4.60
日本 JMD 温室气体减排株式会社	50,202,945.91	2.54
浙江贝思邦化学有限公司	43,469,222.23	2.20
小 计	705,406,734.68	35.67

## 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	84,162,464.46	23,971,215.08
权益法核算的长期股权投资收益	322,984.61	6,299,519.25
合 计	84,485,449.07	30,270,734.33

## (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
浙江省创业投资集团有限公司		5,775,000.00	本报告期巨圣公司派发现金红利
联州致冷公司		3,078,354.41	
凯圣氟化公司		15,117,860.67	

巨圣公司	84,162,464.46		
小 计	84,162,464.46	23,971,215.08	

## (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	-1,129,359.26	3,400,313.01	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	103,401.20	-20,332.61	
衢州巨化华辰物流有限公司	-611,723.72	-449,917.48	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	1,194,113.43	1,406,722.45	
浙江晋巨化工有限公司	353,614.25	1,546,188.53	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	412,938.71	496,957.15	
浙川县九信电化有限公司		-85,660.89	
景宁塑众公司		5,249.09	
小 计	322,984.61	6,299,519.25	

(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	451,999,413.07	719,370,256.57
加: 资产减值准备	3,855,572.64	91,818,379.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,183,693.32	117,783,914.04
无形资产摊销	4,312,194.92	31,797,312.12
长期待摊费用摊销	14,881,069.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	4,946,750.10	-5,333,488.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-15,911,611.37	24,445,241.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-84,485,449.07	-30,270,734.33

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	16,439,291.24	-21,005,975.07
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	20,069,176.76	-36,428,848.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-80,937,309.89	114,866,252.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-242,401,011.02	751,467,247.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	183,951,780.29	1,758,509,557.91
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	1,113,687,312.72	1,244,793,248.64
减: 现金的期初余额	1,846,533,033.30	298,673,650.97
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	-732,845,720.58	946,119,597.67

## 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	4,953,968.74	
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)	9,359,415.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,919.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	14,874,303.14	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,653,213.34	
少数股东权益影响额(税后)	2,474.57	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,218,615.23	

## （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	9.25	0.382	0.382
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.06	0.374	0.374

## 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	541,560,361.93	
非经常性损益	B	11,218,615.23	
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	530,341,746.70	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,653,605,853.33	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	442,787,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1	
其他	其他	I1	19,294.27
		J1	3
	计提专项储备	I2	12,252,379.77
		J2	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K+I} \times \frac{J}{K}$	5,856,724,037.98	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.25%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	9.06%	

## (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	1,462,249,696.48	2,288,284,636.76	-36.10	本期现金分红及固定资产投资增加
应收票据	649,110,202.68	331,892,383.08	95.58	主要以汇票方式回笼的货款增加

应收账款	328,327,978.32	180,976,648.35	81.42	结算期较长的业务增长
工程物资	32,740,260.03	10,023,851.65	226.62	主要系购入工器具尚未领用
在建工程	648,394,049.04	435,916,917.84	48.74	主要系项目投资增加
应付账款	646,684,575.28	427,988,379.11	51.10	工程项目未结算款增加
预收账款	84,320,983.45	154,734,960.80	-45.51	本期预收货款减少
应付职工薪酬	62,024,376.37	91,431,669.65	-32.16	本期发放部分住房补贴及薪酬
应付股利	750,000.00			子公司股利报告期末尚未支付
应交税费	-1,617,490.29	244,077,513.76	-100.66	主要为本期固定资产投资未抵扣的增值税所致
其他应付款	236,474,782.38	160,058,941.06	47.74	主要系 CDM 转让款暂未支付
其他非流动负债	12,594,588.85	8,830,138.05	42.63	主要系收到新型氟制冷剂补助款
股本	1,416,918,400.00	885,574,000.00	60.00	本期实施资本公积转增股本
资本公积	1,260,319,199.59	1,791,644,305.32	-29.66	本期实施资本公积转增股本
专项储备	26,425,072.37	14,172,692.60	86.45	本期计提的安全生产费
少数股东权益	36,138,739.05	91,746,106.32	-60.61	详见“十、其他重要事项”(六)之说明
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	22,863,117.67	39,627,564.92	-42.31	主要系本期营业收入下降,产品附加税费减少
销售费用	59,617,578.49	43,196,252.98	38.02	本期销量增加,促销力度加大
财务费用	-16,423,727.92	33,405,887.64	-149.16	主要系本期没有发生借款
资产减值损失	6,532,418.49	229,074,077.23	-97.15	上年计提固定资产减值准备,本期固定资产未发生减值
投资收益	322,984.61	12,074,519.25	-97.33	本报告期联营企业利润减少
营业外支出	3,821,528.76	8,194,376.75	-53.36	主要系本期营业收入下降,水利建设基金相应减少
所得税费用	142,597,350.88	209,059,503.57	-31.79	本期利润总额减少
少数股东损益	-364,401.85	39,590,031.22	-100.92	主要系部分子公司利润同比减少
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
收到的税费返还	29,123,593.98	20,145,738.00	44.56	主要系出口退税额增加
取得投资收益所收到的现金		12,395,181.61	-100.00	本期公司未发生投资业务
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	8,487,701.57	5,441,470.10	55.98	主要系本期处置固定资产

产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,354,075.47	-100.00	本期公司未发生子公司处置业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	602,851,319.63	353,506,439.04	70.53	主要系工程项目投资增加
投资支付的现金		57,222,078.73	-100.00	本期公司未发生投资业务
支付其他与投资活动有关的现金	670,909.09	3,522,186.49	-80.95	主要系公司本期归还项目补助款。
借款所收到的现金		311,716,618.64	-100.00	本期公司未发生借款
偿还债务所支付的现金		1,022,650,729.66	-100.00	本期公司未发生借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,874,535.54	181,152,154.04	180.36	本期公司现金分红增加
汇率变化对现金的影响额	2,769,414.11	6,288,694.37	-55.96	主要系人民币汇率影响

#### 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、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；
- 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8月16日

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,462,249,696.48	2,288,284,636.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	649,110,202.68	331,892,383.08
应收账款	3	328,327,978.32	180,976,648.35
预付款项	5	131,049,015.68	146,626,956.24
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	4	50,856,114.43	59,051,257.91
买入返售金融资产			
存货	6	392,788,651.30	418,272,663.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,014,381,658.89	3,425,104,545.64
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	190,448,104.61	190,125,120.00
投资性房地产	9	15,209,504.40	15,563,758.85
固定资产	10	2,573,790,055.03	2,372,544,174.70
在建工程	12	648,394,049.04	435,916,917.84
工程物资	11	32,740,260.03	10,023,851.65

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	333,641,464.54	333,817,955.67
开发支出			
商誉	15	1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用			
递延所得税资产	14	41,068,323.98	57,507,615.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,837,212,841.86	3,417,420,474.16
资产总计		6,851,594,500.75	6,842,525,019.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	17	646,684,575.28	427,988,379.11
预收款项	18	84,320,983.45	154,734,960.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	62,024,376.37	91,431,669.65
应交税费	21	-1,617,490.29	244,077,513.76
应付利息			
应付股利	20	750,000.00	0.00
其他应付款	22	236,474,782.38	160,058,941.06
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,028,637,227.19	1,078,291,464.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
长期应付款	23	9,573,056.36	10,051,457.72
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	24	12,594,588.85	8,830,138.05
非流动负债合计		22,167,645.21	18,881,595.77
负债合计		1,050,804,872.40	1,097,173,060.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	25	1,416,918,400.00	885,574,000.00
资本公积	26	1,260,319,199.59	1,791,644,305.32
减：库存股			
专项储备	27	26,425,072.37	14,172,692.60
盈余公积	28	313,902,124.14	313,902,124.14
一般风险准备			
未分配利润	29	2,747,086,093.20	2,648,312,731.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,764,650,889.30	5,653,605,853.33
少数股东权益		36,138,739.05	91,746,106.32
所有者权益合计		5,800,789,628.35	5,745,351,959.65
负债和所有者权益总计		6,851,594,500.75	6,842,525,019.80

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,113,687,312.72	1,848,083,033.30
交易性金融资产			
应收票据		71,002,534.15	2,000,000.00
应收账款		80,631,854.86	59,674,342.06
预付款项		19,226,014.75	25,699,412.51
应收利息			

应收股利			1,718,528.37
其他应收款		401,970,228.54	390,992,965.60
存货		147,939,280.73	153,127,387.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,834,457,225.75	2,481,295,669.74
<b>非流动资产：</b>			
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		1,576,714,904.39	1,501,891,919.78
投资性房地产		7,210,912.48	7,379,952.99
固定资产		1,222,212,659.10	1,311,153,799.42
在建工程		309,608,899.32	176,592,298.63
工程物资		31,943,605.38	6,658,666.85
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		169,129,569.04	172,935,176.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,574,553.09	49,013,844.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,349,395,102.80	3,225,625,658.65
资产总计		5,183,852,328.55	5,706,921,328.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		131,606,892.10	100,121,393.54
预收款项		48,098,819.61	68,979,710.20
应付职工薪酬		41,851,519.82	54,669,071.86
应交税费		57,185,054.31	200,489,710.40
应付利息			
应付股利			

其他应付款		362,581,558.26	752,994,137.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		641,323,844.10	1,177,254,023.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		9,573,056.36	10,051,457.72
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		12,573,056.36	13,051,457.72
负债合计		653,896,900.46	1,190,305,480.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,416,918,400.00	885,574,000.00
资本公积		1,243,213,030.63	1,774,557,430.63
减：库存股			
专项储备		10,440,425.42	6,313,257.93
盈余公积		313,902,124.14	313,902,124.14
一般风险准备			
未分配利润		1,545,481,447.90	1,536,269,034.83
所有者权益（或股东权益）合计		4,529,955,428.09	4,516,615,847.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,183,852,328.55	5,706,921,328.39

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,919,974,773.16	4,477,117,427.32
其中：营业收入	1	3,919,974,773.16	4,477,117,427.32
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	3,248,023,116.56	2,959,725,127.95
其中：营业成本	1	2,981,626,462.96	2,379,467,129.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	22,863,117.67	39,627,564.92
销售费用	3	59,617,578.49	43,196,252.98
管理费用	4	193,807,266.87	234,954,215.94
财务费用	5	-16,423,727.92	33,405,887.64
资产减值损失	6	6,532,418.49	229,074,077.23
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）	7	322,984.61	12,074,519.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		322,984.61	6,294,270.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		672,274,641.21	1,529,466,818.62
加：营业外收入	8	15,340,198.51	11,870,343.95
减：营业外支出	9	3,821,528.76	8,194,376.75
其中：非流动资产处置损失			2,287,901.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		683,793,310.96	1,533,142,785.82
减：所得税费用	10	142,597,350.88	209,059,503.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		541,195,960.08	1,324,083,282.25
归属于母公司所有者的净利润		541,560,361.93	1,284,493,251.03
少数股东损益		-364,401.85	39,590,031.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.382	0.907
（二）稀释每股收益		0.382	0.907
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

**母公司利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,309,563,163.84	2,732,413,622.55
减：营业成本		1,733,911,528.33	1,708,827,146.36
营业税金及附加		12,104,893.74	19,822,533.98
销售费用		29,788,434.84	23,276,286.43
管理费用		97,277,382.81	110,346,653.93
财务费用		-15,069,943.62	24,445,241.54
资产减值损失		3,846,480.08	91,818,379.42
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）		84,485,449.07	30,270,734.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		322,984.61	6,294,270.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		532,189,836.73	784,148,115.22
加：营业外收入		13,733,688.10	7,605,056.02
减：营业外支出		2,158,871.42	3,431,736.42
其中：非流动资产处置损失			1,955,517.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		543,764,653.41	788,321,434.82
减：所得税费用		91,765,240.34	68,951,178.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		451,999,413.07	719,370,256.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

**合并现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,051,387,357.68	5,615,766,931.12
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		29,123,593.98	20,145,738.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	371,053,571.33	438,017,804.24
经营活动现金流入小计		4,451,564,522.99	6,073,930,473.36
购买商品、接受劳务支付的现金		3,095,391,887.71	2,805,309,094.02
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		211,933,359.19	208,161,512.42
支付的各项税费		535,334,159.16	475,399,580.79
支付其他与经营活动有关的现金	2	327,931,580.41	372,210,551.80
经营活动现金流出小计		4,170,590,986.47	3,861,080,739.03
经营活动产生的现金流量净额		280,973,536.52	2,212,849,734.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			12,395,181.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,487,701.57	5,441,470.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,354,075.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,487,701.57	19,190,727.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		602,851,319.63	353,506,439.04

投资支付的现金			57,222,078.73
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	3	670,909.09	3,522,186.49
投资活动现金流出小计		603,522,228.72	414,250,704.26
投资活动产生的现金流量净额		-595,034,527.15	-395,059,977.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			311,716,618.64
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			311,716,618.64
偿还债务支付的现金			1,022,650,729.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,874,535.54	181,152,154.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		507,874,535.54	1,203,802,883.70
筹资活动产生的现金流量净额		-507,874,535.54	-892,086,265.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,769,414.11	-6,288,694.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-824,704,940.28	919,414,797.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,286,734,636.76	423,879,826.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,462,029,696.48	1,343,294,624.20

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,491,347,964.15	3,380,478,336.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		305,527,013.01	431,397,854.03
经营活动现金流入小计		2,796,874,977.16	3,811,876,191.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,842,901,226.59	1,467,564,073.07
支付给职工以及为职工支付的现金		117,729,920.23	116,110,499.49
支付的各项税费		353,996,483.79	233,758,919.92

支付其他与经营活动有关的现金		298,295,566.26	235,933,140.63
经营活动现金流出小计		2,612,923,196.87	2,053,366,633.11
经营活动产生的现金流量净额		183,951,780.29	1,758,509,557.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			33,248,924.35
取得投资收益收到的现金		84,162,464.46	2,350,864.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,487,701.57	1,354,075.47
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			
投资活动现金流入小计		92,650,166.03	36,953,863.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		491,144,444.39	93,792,217.61
投资支付的现金		74,500,000.00	57,222,078.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		670,909.09	670,909.09
投资活动现金流出小计		566,315,353.48	151,685,205.43
投资活动产生的现金流量净额		-473,665,187.45	-114,731,341.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			286,716,618.64
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			286,716,618.64
偿还债务支付的现金			807,270,111.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		442,787,000.00	173,514,182.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		442,787,000.00	980,784,294.37
筹资活动产生的现金流量净额		-442,787,000.00	-694,067,675.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-345,313.42	-3,590,942.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-732,845,720.58	946,119,597.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,846,533,033.30	298,673,650.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,113,687,312.72	1,244,793,248.64

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升



## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	531,344,400.00	-531,325,105.73		12,252,379.77			98,773,361.93	-55,607,367.27	55,437,668.70
(一)净利润							541,560,361.93	-364,401.85	541,195,960.08
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							541,560,361.93	-364,401.85	541,195,960.08
(三)所有者投入		19,294.27						10,500,000.00	10,519,294.27

和减少资本									
1. 所有者投入资本								10,500,000.00	10,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		19,294.27							19,294.27
(四) 利润分配							-442,787,000.00	-65,837,535.54	-508,624,535.54
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-442,787,000.00	-65,837,535.54	-508,624,535.54
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	531,344,400.00	-531,344,400.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	531,344,400.00	-531,344,400.00							
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				12,252,379.77				94,570.12	12,346,949.89
1. 本期提取				17,960,433.30				209,791.78	18,170,225.08
2. 本期使用				5,708,053.53				115,221.66	5,823,275.19
(七) 其他									

四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,260,319,199.59		26,425,072.37	313,902,124.14		2,747,086,093.20		36,138,739.05	5,800,789,628.35
----------	------------------	------------------	--	---------------	----------------	--	------------------	--	---------------	------------------

单位:元 币种:人民币

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

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

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

母公司所有者权益变动表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	531,344,400.00	-531,344,400.00		4,127,167.49			9,212,413.07	13,339,580.56
（一）净利润							451,999,413.07	451,999,413.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							451,999,413.07	451,999,413.07
（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							-442,787,000.00	-442,787,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-442,787,000.00	-442,787,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	531,344,400.00	-531,344,400.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	531,344,400.00	-531,344,400.00						
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				4,127,167.49				4,127,167.49
1. 本期提取				5,342,638.31				5,342,638.31
2. 本期使用				1,215,470.82				1,215,470.82
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,243,213,030.63		10,440,425.42	313,902,124.14		1,545,481,447.90	4,529,955,428.09

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	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）	183,744,000.00	-183,744,000.00				566,250,256.57	566,250,256.57
（一）净利润						719,370,256.57	719,370,256.57
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						719,370,256.57	719,370,256.57
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配						-153,120,000.00	-153,120,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-153,120,000.00	-153,120,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	183,744,000.00	-183,744,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	183,744,000.00	-183,744,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	796,224,000.00	289,660,330.63			214,618,445.06		1,362,086,179.72	2,662,588,955.41

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升