

浙江巨化股份有限公司

600160

2012 年年度报告



二〇一三年三月九日

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人杜世源、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周立昶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟以 2012 年年末公司总股本 141,691.84 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5 元（含税）分配，共计分配股利 21,253.776 万元；本次不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	53
第十节 财务会计报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	118

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司或公司	指	浙江巨化股份有限公司。
公司章程	指	浙江巨化股份有限公司章程。
蒙特利尔议定书	指	又称作蒙特利尔公约，是联合国为了避免工业产品中的氯氟碳化物对地球臭氧层继续造成恶化及损害，承续 1985 年保护臭氧层维也纳公约的大原则，于 1987 年 9 月 16 日邀请所属 26 个会员国在加拿大蒙特利尔所签署的环境保护公约。
萤石	指	主要成分为氟化钙（CaF ₂ ），是提取氟的重要矿物。
氢氟酸	指	化学式：HF，氟化氢气体的水溶液，有刺激性气味，用于蚀刻玻璃、烷基化反应催化剂和合成多种含氟有机物等。
AHF	指	无水氟化氢，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还是制取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物，各种有机氟化物的基本原料，可配制成各种用途的有水氢氟酸，用于石墨制造和制造有机化合物的催化剂等。
HCL	指	无色而有刺激性气味的气体，水溶液为盐酸，主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。
ODS	指	消耗臭氧层物质（Ozone Depleting Substances），破坏大气臭氧层、危害人类生存环境的化学物质。
HCFCs	指	含氢氯氟烃，是一系列致冷剂的代称，主要包括：HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b 和 HCFC-142b 等，其中 HCFC-22 的生产量占全部 HCFCs 的比重较大，主要用于致冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料。
HFCs	指	氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质，如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃(CFCs)。
F22	指	又称 HCFC-22、R22，是一种广泛应用于往复式压缩机、家用空调、食品冷冻设备、超市陈列展示柜等制冷设备的致冷剂，同时也用作下游氟化工产品的原料。
HFC-23	指	三氟甲烷，是一种超低温致冷剂，安全无毒，不破坏臭氧层，但温室效应值较高。
HFC-134a	指	又称 R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷工业中使用的 CFCs。
HFC-125	指	五氟乙烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，其与 HFC-32 混合成的 HFC-410a 是一种新型的致冷剂。
HFC-32	指	二氟甲烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与 HFC-125 混合成 HFC-410a。
HFC-410a	指	HFC-125 和 HFC-32 的混合物，是目前世界上绝大多数国家认可并推荐的主流低温环保致冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。

TFE	指	四氟乙烯，用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙烯的单体。
PTFE	指	聚四氟乙烯，由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，广泛应用于密封材料和填充材料。
HFP	指	六氟丙烯，可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等的原料。
FEP	指	聚全氟乙丙烯，主要用于制作管和化学设备的内衬、滚筒的面层及各种电线和电缆。
PVDF	指	聚偏氟乙烯，偏氟乙烯聚合物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，主要应用于石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域。
PVC	指	聚氯乙烯，主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。
VDC	指	偏二氯乙烯，主要用作辅聚剂、粘合剂和用于有机合成，为本公司 PVDC 原料。
PVDC	指	聚偏二氯乙烯，广泛用于食品、药品、军品等的包装。
PCE	指	四氯乙烯，主要用作清（干）洗剂，溶剂和化学合成剂。
TCE	指	三氯乙烯，是一种重要化工原料，在工业上用于金属清洗、电子元件的清洗；作为原料中间体可用于生产四氯乙烯、HFC-125、HFC-134a 等；也用作萃取剂、溶剂和低温导热油介质。
甲烷氯化物	指	包括一氯甲烷（CH ₃ CL）、二氯甲烷（CH ₂ CL ₂ ）、三氯甲烷（也称氯仿，CHCL ₃ ）、四氯化碳（CCL ₄ ）四种产品的总称，是重要的化工原料和有机溶剂。
CDM	指	清洁发展机制，是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，在发展中国家实施温室气体减排项目。
kt/a	指	千吨/年。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的安全生产风险、重要原材料和能源价格上升的风险、产品价格波动风险、政策风险，以及公司已采取或将要采取的措施。敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之公司可能面临的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江巨化股份有限公司
公司的中文名称简称	巨化股份
公司的外文名称	ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
公司的法定代表人	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	
电话	0570-3091758	0570-3091704
传真	0570-3091777	0570-3091777
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn	zhuli@juhua.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省衢州市柯城区
公司注册地址的邮政编码	324004
公司办公地址	浙江省衢州市柯城区
公司办公地址的邮政编码	324004
公司网址	http://www.jhgf.com.cn
电子信箱	jhgf@juhua.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012年6月28日
注册登记地点	浙江省衢州市柯城区
企业法人营业执照注册号	330000000004951
税务登记号码	330800704204554
组织机构代码	70420455-4

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层
	签字会计师姓名	李德勇 费方华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 606
	签字的保荐代表人姓名	吴斌 王一鸣
	持续督导的期间	2012 年底

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	7,881,535,873.26	8,211,881,901.99	-4.02	5,486,320,160.17
归属于上市公司股东的净利润	602,275,065.63	1,746,721,082.49	-65.52	586,477,413.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	580,924,945.31	1,839,919,003.21	-68.43	577,828,185.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,119,303.67	2,781,499,156.25	-100.18	1,294,692,516.57
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,817,847,441.00	5,653,605,853.33	2.91	2,450,386,056.24
总资产	6,634,057,955.94	6,842,525,019.80	-3.05	4,736,489,130.33

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.425	1.233	-65.53	0.414
稀释每股收益 (元 / 股)	0.425	1.233	-65.53	0.414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.410	1.299	-68.44	0.408
加权平均净资产收益率 (%)	10.57	48.24	减少 37.67 个百分点	25.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.19	50.82	减少 40.63 个百分点	25.58

无

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	2,250,833.95	-70,304,096.93	-15,815,326.86
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	22,209,783.32	16,987,139.95	43,252,429.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			80,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-29,678,616.84
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			59,772,525.01

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,595.00	5,078.43	7,097,419.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	408,959.84	901,642.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,124,836.19	-3,561,579.03	235,997.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-314,647.00	-52,354,860.50	-50,000,000.00
少数股东权益影响额	-206,812.60	613,936.81	-14,597,850.07
所得税影响额	-6,127,428.38	14,514,817.64	8,302,649.55
合计	21,350,120.32	-93,197,920.72	8,649,227.19

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融负债（商品期货）	0	30,000.00	30,000.00	-30,000.00
合计	0	30,000.00	30,000.00	-30,000.00

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司经营较为困难的一年。一方面，公司所处氟化工行业经过前三年景气回升、产品价格大幅上涨后，行业产能恢复和新增产能不断释放，产品市场供给压力急增。另一方面，国内外经济增速放缓，新增需求不断下降。在上述两因素的共同作用下，公司主要产品市场供过于求的矛盾加剧，产品价格经历快速下跌、缓跌、成本附近企稳的过程，由前年度的厚利变为微利，全年因产品价格下跌同比减利 28 亿元以上。同时市场节奏的快速变化，给公司的日常市场经营组织带来了较大困难。面对严峻挑战，公司上下迎难而上，以提升核心竞争能力、打造一流企业为目标，着眼长远，立足当前，主动作为，积极化解不利影响，保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 78.82 亿元，比上年同期下降 4.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.02 亿元，比上年同期下降 65.52%，经营业绩保持行业领先水平。公司首次从回报维度上入选央视财经 50 指数 2012 年度样本股。

报告期，公司的主要工作特点：

一是科学组织生产经营，向增量和科学管理要效益。坚持市场导向，以提高市场占有率、直接销量、品牌影响力、国际市场份额为目标，优化市场网络布局和用户结构，优化客户服务，优化产业链竞争力动态分析，优化产品结构调整和资源配置，优化供、产、储、运、销环节，对标国内外先进化工企业安全生产管理，积极响应顾客需求，努力开拓市场，充分发挥产业链完整、协同优势，发挥增量效益。报告期内，公司甲烷氯化物、F22、R125、R134a、TFE 总产量、PTFE、六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、离子膜烧碱、R141b、VDC 单体、PVDC 树脂、三氯乙烯、氯磺酸等产品年度产量创历史新高；公司因产品销量增加增利 4.51 亿元。

二是未雨绸缪，开源节流，向成本费用要效益。面临巨额减利因素，公司在年初分解落实经营指标基础上，于下半年再次分解落实成本费用指标，对标历史和行业先进指标，不断强化朴素经营意识，狠抓降本增效，全年消耗同比下降增利 3,300 余万元，销售成本下降增利 65,959 万元，销售费用、财务费用、管理费用合计下降增利 20,367 万元。狠抓 CDM 的有效运行，加强政策研究利用，全年实现 CDM 收入 12,963 万元，政府补助 2,221 万元。

三是抓发展建设，推进转型升级。强化工程项目管理，部分募集资金项目和技改项目建成并发挥装置效能。完成产业规划动态修编，加强了部分重点项目前期研究和项目储备。推进了重点产品研发，超高分子量 PTFE 进行工业化装置建设，自主研发的 PVDC 保鲜膜树脂达到国家标准《聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜》（标准号：GB/T 24334-2009）要求，第四代致冷剂研发进展顺利，启动了 ETFE 和含氟涂料等氟聚合物生产技术研发。

四是实施内部控制建设，强化管理，防范经营风险。根据国家财政部等五部委《内部控制

基本规范》及相关指引要求，开展了公司内部控制建设（详见公司 2012 年度内部控制自我评价报告）。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，加强 BO 智能商务系统建设，开发了 42 项信息化管理流程。按有利于理顺管理关系、转变职能、优化流程、提高管理效率和效益的要求，对公司经营管理机构进行了调整。

比对一流企业和公司发展目标，报告期内，公司经营中存在的主要问题：

一是产品结构不合理的矛盾显现。仍存在氟化工产品集中在前、中端，并且处于行业无序建设、同质化竞争，高附加价值的氟聚合物、氟精细化学品发展滞后，以及高附加价值的含氯高分子材料和特色氯碱产品系列化的产业格局尚未完全形成。

二是创新驱动能力有待加强。在技术创新平台建设和自主研发新品上距一流企业还存在较大差距，信息化与工业化融合、管理资源整合利用效率有待进一步提高，激励与约束机制尚不能完全适应公司应对市场激烈竞争的需要。

三是产品原料利用率、劳动生产率仍然不高。公司部分产品原料利用率低于同行先进水平，2012 年劳动生产率为 98.02 万元/人·年，使公司面临产品成本和人工成本的竞争压力。

对于上述问题，公司将在新的一年采取积极措施予以改进。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,881,535,873.26	8,211,881,901.99	-4.02
营业成本	6,548,107,447.44	4,963,076,261.66	31.94
销售费用	123,712,864.56	133,764,864.08	-7.51
管理费用	414,842,609.09	560,625,643.96	-26.00
财务费用	-26,451,762.00	21,383,713.20	-223.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,119,303.67	2,781,499,156.25	-100.18
投资活动产生的现金流量净额	-866,002,719.51	-918,221,061.96	-5.69
筹资活动产生的现金流量净额	-505,978,290.09	3,632,265.33	-14,030.10
研发支出	150,864,991.45	201,562,678.63	-25.15

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

科目	本期数	上年同期	变动比例	变动因素分析
主营业务收入	5,665,280,881.29	7,441,663,583.23	-23.87%	产量增加（不变价产值增加 23.44%），销量相应增加影响收入增加 12.83%，产品价格同比下跌影响收入减少 36.70%。
其它业务	2,216,254,991.97	770,218,318.76	187.74%	依据市场信息和网络资源，拓展

收入				了商业贸易的品种和商品量，使收入增加。
合计	7,881,535,873.26	8,211,881,901.99	-4.02%	

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元

产品名称	2012 年主营业务收入	2011 年主营业务收入	同比增减比例	收入影响因素	
				销售量变动影响	价格变动影响
氟产品	3,651,879,783.91	5,534,659,882.99	-34.02%	878,422,429.23	-2,761,202,528.31
氯碱产品	1,889,237,627.80	1,697,722,496.75	11.28%	140,289,537.37	51,225,593.68
酸产品	119,716,028.86	131,718,472.62	-9.11%	8,919,371.24	-20,921,815.00
精细化工	4,447,440.72	21,355,258.32	-79.17%	-16,871,560.45	-36,257.15
其他		56,207,472.55	-100.00%	-56,207,472.55	0.00
小 计	5,665,280,881.29	7,441,663,583.23	-23.87%	954,552,304.83	-2,730,935,006.77

本报告期，公司主营业务收入实现 56.65 亿元，同比减少 23.87%。主要原因：

公司为应对不利市场环境，发挥部分新建和技改装置产能，挖潜主要盈利装置潜能，加强管理，科学组织生产经营，主要盈利产品高产高销，因销量增加，影响收入增加 12.83%；

市场竞争加剧，产品价格大幅下跌，影响收入下降 36.70 %。

注：2011 年主营业务收入中“其他”为商贸收入，2012 年商贸业务在“其他业务收入”中反映。

(3)主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的销售情况

客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例(%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	482,859,892.41	6.13
衢州市欣晨化工有限公司	295,833,161.94	3.75
浙江三美化工股份有限公司	231,293,719.62	2.93
大同煤矿集团有限责任公司	180,075,120.76	2.28
巨化集团公司	141,414,143.76	1.79
小 计	1,331,476,038.49	16.88

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期	本期金额

	目		成本比例 (%)		占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)
化工行业	直接材料	3,276,435,237.89	72.63	3,290,667,730.70	72.26	-0.43
	直接人工	367,392,658.63	8.14	344,441,245.94	7.56	6.66
	制造费用	867,622,147.75	19.23	862,923,322.96	18.95	0.54
其他				56,054,443.46	1.23	-100.00
合计		4,511,450,044.27	100.00	4,554,086,743.06	100.00	-0.94
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
氟产品	直接材料	2,022,606,782.58	44.83	2,152,180,147.43	47.25	-6.02
	直接人工	242,578,859.22	5.38	244,468,866.75	5.37	-0.77
	制造费用	519,844,280.11	11.52	549,913,475.88	12.08	-7.16
氯碱产品	直接材料	1,209,722,049.19	26.81	1,094,268,358.99	24.03	10.55
	直接人工	99,944,893.53	2.22	79,134,572.68	1.74	26.30
	制造费用	314,122,026.54	6.96	272,646,493.72	5.98	15.21
酸产品	直接材料	42,356,176.92	0.94	37,830,859.93	0.83	11.96
	直接人工	24,684,810.38	0.55	19,372,728.79	0.43	27.42
	制造费用	33,306,573.67	0.74	29,165,670.93	0.64	14.20
精细化工	直接材料	1,750,229.20	0.04	16,388,364.35	0.36	-89.32
	直接人工	184,095.50		1,465,077.72	0.03	-87.43
	制造费用	349,267.43	0.01	1,197,682.43	0.03	-70.84
其他				56,054,443.46	1.23	-100.00
合计		4,511,450,044.27	100.00	4,554,086,743.06	100.00	-0.94

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购情况。

前五名供应商名称	采购金额 (元)	占采购总额的比例 (%)
巨化集团公司及其控制下属企业	1,781,797,327.34	46.57
金石资源集团有限公司	622,816,883.49	16.28
新浦化学 (泰兴) 有限公司	394,128,258.92	10.30
浙江晋巨化工有限公司	290,773,179.71	7.60
江西三美化工有限公司	182,818,698.00	4.78
合计	3,272,334,347.46	85.53

4、费用

单位:元

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	123,712,864.56	133,764,864.08	-7.51	
管理费用	414,842,609.09	560,625,643.96	-26.00	
财务费用	-26,451,762.00	21,383,713.20	-223.70	系本期未向银行借款, 无利

				息费用所致；存量资金的利息收入大幅增加
所得税费用	161,339,641.23	442,024,564.86	-63.50	本期公司利润大幅下降

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	150,864,991.45
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	150,864,991.45
研发支出总额占净资产比例（%）	2.58
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.91

(2) 情况说明

为促进技术进步，加强了“新技术、新工业、新材料、新设备”四新技术应用和新产品研发，提升了公司生产装置技术水平，重点新产品超高分子量 PTFE、PVDC 保鲜膜树脂、第四代致冷剂等研发取得积极进展。

报告期内，公司研发投入 1.5 亿元（比上年下降 25.15%），完成研发项目 30 项，申请发明和实用型专利 14 项，获得授权的发明型和实用型专利 5 项，控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司通过高新技术企业认定。

报告期内，无重大研发项目产业化。

6、现金流

报告期，公司现金及现金等价物净增加额为-137,923.20 万元，比上年减少 174.04%。其中：经营活动产生的现金流量净额为-511.93 万元，比上年减少 100.18%；投资活动产生的现金流量净额为-86,600.27 万元，比上年减少 5.69%；筹资活动产生的现金流量净额为-50,597.83 万元，比上年减少 14,030.10%。与上年同期相比达 30% 以上的项目的说明如下：

- 1、收到的税费返还比上期增加 42.74%，主要原因是出口退税增加。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上期减少 31.07%，主要原因是收回的信用证保证金减少。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 41.17%，主要原因是产品产量增加。
- 4、收回投资收到的现金比上期减少 71.71%，主要原因是本期没有大投资收回项目。
- 5、取得投资收益收到的现金比上期减少 86.67%，主要原因是上期有出售浙川九信电化收益。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金比上期增加 100.00%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补助。
- 7、投资支付的现金比上期减少 88.58%，主要原因是本期对外投资减少。

8、支付其他与投资活动有关的现金比上期增加 30.05%，主要原因是本期支付的工程保证金增加。

9、吸收投资收到的现金比上期减少 99.70%，主要原因是上期完成非公开发行股票。

10、取得借款收到的现金比上期减少 100.00%，主要原因是本期未借款。

11、偿还债务支付的现金比上期减少 100.00%，主要原因是本期未借款。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加 148.43%，主要原因是股利支付金额增加。

13、支付其他与筹资活动有关的现金比上期减少 97.83%，主要原因是上年巨圣公司归还巨化集团公司借款。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少 47.44%，主要原因是本期汇率变动小。

报告期内公司经营现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因：

本期公司以银行承兑汇票结算的货款增加，报告期末应收票据增加，票据形成的资金流未在经营活动现金流量中反映。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司发展战略：确立公司在国内氟化工领域的领导权、主动权、控制权地位，跻身国际一流氟化工企业行列。目标为，到 2013 年，使公司成为国内氟化工综合实力最强之一、产业链最完整、综合成本竞争力最强的氟化工企业。含氟精细化学品与专用化学品走上快速发展道路。基本完成氯碱产业结构调整，逐步退出不具竞争力产品，做强特色氯碱产品系列及高附加值含氯高分子材料。努力使公司成为行业标准制定者，积极承担国家产业发展规划、行业准入门槛及产品标准的制定。

2012 年初公司制定的经营计划：力争实现营业收入 80 亿元，营业成本 64 亿元，继续保持良好的盈利水平。

报告期内，公司严格按照上述发展战略目标组织落实各项工作，基本达到进展预期。

报告期内，公司实现营业收入 79 亿元，营业成本 65 亿元，略低于年初的经营计划，主要原因是市场竞争激烈，产品价格下跌。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

氟产品	3,651,879,783.91	2,785,029,921.91	23.74	-34.02	-5.48	减少 23.02 个百分点
氯碱产品	1,889,237,627.80	1,623,788,969.26	14.05	11.28	12.29	减少 0.77 个百分点
酸产品	119,716,028.86	100,347,560.97	16.18	-9.11	16.18	减少 18.25 个百分点
精细化工	4,447,440.72	2,283,592.13	48.65	-79.17	-88.01	增加 37.86 个百分点

受产品销售价格下跌影响，导致主营业务利润率同比下降。

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	4,985,064,059.80	-19.40
宁波	503,538,177.77	-35.45
金华	166,917,483.35	-41.94
上海	5,313,719.65	-94.12
杭州	4,447,440.72	-79.17

1、金华、宁波、衢州地区主营业务收入跌幅较大，主要原因是主要产品价格跌幅较大。

2、上海、杭州地区主营业务收入降幅较大，主要原因是公司对外部子公司进行业务整合，导致上海、杭州地区主营业务收入下降。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	916,456,992.31	13.81	2,288,284,636.76	33.44	-59.95
应收票据	834,234,047.88	12.57	331,892,383.08	4.85	151.36
应收账款	194,320,296.42	2.93	180,976,648.35	2.64	7.37
预付款项	30,127,427.44	0.45	146,626,956.24	2.14	-79.45
其他应收款	58,310,442.37	0.88	59,051,257.91	0.86	-1.25
存货	465,360,805.33	7.01	418,272,663.30	6.11	11.26
其他流动资产	109,407,288.10	1.65	0.00	0.00	100.00
长期股权投资	182,676,398.73	2.75	190,125,120.00	2.78	-3.92
投资性房地产	14,855,249.95	0.22	15,563,758.85	0.23	-4.55
固定资产	2,954,393,296.34	44.53	2,372,544,174.70	34.67	24.52
在建工程	422,794,175.71	6.37	435,916,917.84	6.37	-3.01
工程物资	511,516.16	0.01	10,023,851.65	0.15	-94.90
无形资产	328,637,999.38	4.95	333,817,955.67	4.88	-1.55
商誉	1,921,080.23	0.03	1,921,080.23	0.03	0.00
递延所得税资	33,545,794.76	0.51	57,507,615.22	0.84	-41.67

产					
其他非流动资产	86,505,144.83	1.30	0.00	0.00	100.00
应付账款	508,680,178.79	7.67	427,988,379.11	6.25	18.85
预收款项	103,260,481.82	1.56	154,734,960.80	2.26	-33.27
应付职工薪酬	33,374,486.11	0.50	91,431,669.65	1.34	-63.50
应交税费	20,583,121.83	0.31	244,077,513.76	3.57	-91.57
其他应付款	88,612,735.44	1.34	160,058,941.06	2.34	-44.64
长期应付款	8,588,145.00	0.13	10,051,457.72	0.15	-14.56
其他非流动负债	29,231,841.18	0.44	8,830,138.05	0.13	231.05

同比变动达 30% 以上的说明：

货币资金：主要原因是本期实施现金分红和项目投入资金增加。

应收票据：主要系以银行承兑汇票结算货款增加。

预付款项：主要系公司以前年度预付设备、工程款在预付款项列报，本期在其他非流动资产列报所致。

其他流动资产：主要系留抵增值税增加所致。

工程物资：主要系工程建设领用增加。

递延所得税资产：主要系应付职工薪酬和资产减值准备余额下降，导致可抵扣暂时性差异减少所致。

其他非流动资产：主要系公司以前年度预付设备、工程款在预付款项列报，本期在其他非流动资产列报所致。

预收款项：主要系市场需求下降，提前预收货款减少。

应付职工薪酬：主要系住房补贴及效益奖发放所致。

应交税费：主要系公司本期利润下降，应交企业所得税减少所致。

其他应付款：主要系上缴中国 CDM 基金管理中心 CDM 项目转让收入所致。

其他非流动负债：主要系本期收到与资产相关的政府补助增加较多所致。

(四) 核心竞争力分析

经过近几年的转型升级和结构调整，公司现已发展成为国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，积累了产业链、规模技术、品牌、市场、资源等多项竞争优势。

1、产业链完整优势。实现单一产品竞争向产业链竞争的转变，已形成液氯、氯仿、三氯乙烯、无水氢氟酸为配套原料支撑的氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、特色氯碱材料等完整产业链，原料和产品价值沿产业链从每吨百元级向千元、万元、十万元级转移，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力较强。

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

3、品牌优势。公司先后被评为“十一五”全国石油和化学工业环境保护先进单位、石油和化工行业维护产业安全先进单位、石油和化工行业节能减排先进单位、中国化工行业技术创新示范企业、国家实施卓越绩效先进企业、全国质量管理先进企业、浙江省产品信得过单位、浙江省用户满意企业、浙江省和衢州市首批“质量奖”称号。公司建立并有效实施符合 GB/T 19001-2008（质量管理体系）、GB/T 24001-2004（环境管理体系）、GB/T 28001-2001（职业健康安全体系）、GB/T15496-2003（企业标准体系）、JJF 1112-2003（计量检测体系）、GB/T 19022-2003（测量管理体系）标准要求的综合管理体系。“巨化”牌商标为中国驰名商标。公司氟化工产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列荣获“浙江省名牌产品”，烧碱、聚四氟乙烯、HFC-134a 产品被授予 2010 年度中国石油和化学工业知名品牌产品，HCFC-22、HFC-134a 产品通过 UL 认证。公司于 1998 年成立以来，经营稳健，规范运作，持续发展，持续盈利，注重社会回报，累计向股东派发现金红利 129,307.7 万元。依托良好的企业形象及品牌优势、严格的品质保证以及公司行业龙头地位，使公司主导产品的市场主动权、定价权得到提升，为开放合作发展积累了良好信誉。

4、市场优势。公司以顾客需求为关注焦点，以品牌建设为支点，持续改进品质，延伸服务，与顾客合作共赢，为顾客创造价值，使公司拥有健全的市场网络和稳定的顾客群。公司实行市场区域销售管理模式，在主要产品市场区域下设营销平台，推进客户服务前移，提高了市场响应能力。公司地处浙江，主要产品市场相对集中在“长三角”、南方发达经济区域，公司主导产品在浙江及周边地区能够领衔市场价格。公司在 WTO 等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力，相继牵头发起了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与 PVC 反倾销等，均获得成功。

5、资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，萤石、AHF 就近采购，发展氟化工所需 AHF、氯仿、TCE、PCE、F22、TFE、HFP 等原料可管道输送且基本自给。经过 50 余年大化工和 20 余年氟化工知识与经验的沉淀，公司拥有一支高素质的氟化工生产经营员工队伍。公司控股股东巨化集团公司为全国 120 家试点企业集团、浙江省首批国有资产授权经营单位、中国大型化工生产基地，经过 50 余年的发展积累，拥有铁路专用线、自备热电厂、通讯、供水、环保等完善的化工生产配套设施，并将生产性服务业作为重点产业培育，其配套能力为发电总装机容量 36.5 万千瓦，年供水能力 2.1 亿吨、供电能力 30.4 亿度、蒸汽供应能力 480 万吨、氮气供应能力 11280 万立方米、半水煤气供应能力 56000 万立方米、污水处理能力 600 万吨、危废处理能力 4950 万吨，拥有完善的物流配送体系，铁路专用线可直达生产装置。衢州巨化一体化战略已

开始实施，根据衢州市委、市政府《关于深入实施,支持巨化改革发展的若干政策意见》，衢州巨化一体化战略的总体思路是推进三个“一体化”，即坚持以规划为先导，建立规划编制和执行协调沟通机制，着力推进衢州与巨化产业、空间和社会管理一体化。上述资源，对本公司低成本项目建设、产业发展空间及开放合作发展提供重要资源支撑。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

被投资的公司名称	主要业务	权益比例	投资金额	方式
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	超高分子量聚四氟乙烯生产等	65%	1950	新设
宁波巨榭能源有限公司	化工产品贸易等	100%	4000	增资
浙江衢州联州致冷剂有限公司	混配及致冷剂充装生产等	100%	1500	增资
巨化贸易（香港）有限公司	化工原料及产品进出口贸易	100%	1300 万（美元）	新设
浙江衢州巨塑化工有限公司	三氯乙烯、PVC 等产品生产	100%	7500	增资
浙江衢化氟化学有限公司	氟产品生产	100%	949.27（注 1）	增资
浙江省浙创启元创业投资有限公司	实业投资	5.6%	336	新设
合计			24516.80（注 2）	

注 1：截止 2012 年 12 月 31 日已经支付股权转让款 474.63 万元。

注 2：美元按 1 美元=6.37 元人民币的汇率折算。

2012 年对外股权投资额与上年同比减少 41,400 万元，下降 62.81%。主要原因为 2011 年本公司以募集资金对募集资金项目实施主体进行了增资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	157,429.00	50,087.23	127,473.96	31,835.06	存入银行

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更	募集资金拟投入金	募集资金本年度投	募集资金实际累计投入	是否符合	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合	未达到计划进度和收益说明
--------	------	----------	----------	------------	------	------	------	--------	------	--------------

项目	额	入金额	金额	计划 进度			预计 收益		
20kt/aTFE 及其下游产品项目	否	33,713.00	14,053.91	23,889.26	否	20kt/aTFE 子项目一期建成；10kt/aHFC-125 子项目调试整改；9.05kt/aPTFE 子项目安装配管；20kt/aTFE 子项目二期和 1.8kt/aFEP 子项目土建施工。	不适用	是	主要系公司对氟聚合物产品技术进行了优化创新，对建设方案进行了优化设计，导致建设进度滞后
49kt/a 新型氟致冷剂项目	否	55,756.00	24,264.42	40,340.44	是	30kt/aHFC-134a 子项目部分完工；包装物流子项目土建施工；19kt/aHFC-32 子项目已完工；焚烧炉子项目设备调试。	457.96	否	部分子项目尚未完工；已完工子项目分别从 6 月和 7 月投产；2012 年度，HFC-134a 和 HFC-32 两个产品市场前景气度较低。
28kt/a 新型食品包装材料项目	否	19,690.00	7,819.38	15,785.27	是	完工	8,062.14	是	
30kt/aODS 替代技改项目	否	7,939.00	1,172.42	6,547.27	是	完工	2,133.31	是	
补充流动资金	否	32,000.00	2,777.10	32,580.71	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	50,087.23	127,473.96	/	/			/

4、主要子公司、参股公司分析

子公司及联营公司全称	业务性质	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	饲料及添加剂生产	1,200.00	1,109.27	925.51	-15.59
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	5,000.00	11,562.29	1,935.63	-571.22
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	22,359.22	133,752.31	121,901.84	11,564.82
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	工业制造	农药产品生产	2,688.00	1,290.02	-14,614.46	-400.80
浙江衢州巨塑化工有限公司	工业制造	聚氯乙烯树脂生产	20,000.00	20,325.59	7,981.34	67.49
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	26,231.67	68,950.94	56,462.23	3,494.17
上海巨腾实业有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	1,500.00	2,616.01	2,557.01	-381.06
厦门巨达贸易有限责任公司	商品贸易	化工原料及产品销售	100.00	100.02	80.74	5.87
浙江衢州巨新氟化工有限公司	工业制造	氟产品生产	53,000.00	62,669.98	53,572.10	81.44

宁波巨榭能源有限公司	商品贸易	化工原料及产品 销售	5,000.00	9,399.23	6,853.34	1,679.05
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	工业制造	化工原料生产及 销售	3,000.00	3,313.12	2,877.47	-122.53
巨化贸易（香港）有限公司	商品贸易	化工原料及产品 销售	2000 万美 元	5,028.13	5,028.13	-0.27
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	1200 万美 元	35,945.75	32,291.01	9,392.00
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	5,000.00	28,471.13	6,676.48	-76.54
浙江凯恒电子材料有限公司	工业制造	电子级氢氟酸	1,200.00	4,017.04	714.58	-378.34
浙江衢州联州致冷剂有限公司	工业制造	混配及致冷剂充 装生产	2,100.00	6,175.53	2,198.30	112.22
衢州联氟贸易有限公司	商品贸易	化工原料及产品 销售	100.00	192.32	137.53	23.73
浙江衢州巨泰建材有限公司	工业制造	建筑材料的生产	6,875.00	15,742.32	4,535.16	-1,354.02
上海巨化实业发展有限公司	商品贸易	化工原料及产品 销售	7,000.00	8,060.70	7,596.43	215.26
浙江衢州巨化昭和电子化学材 料有限公司	工业制造	电子化学品生产	4,400.00	6,921.10	6,096.02	1,032.49
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	81,255.34	25,217.44	261.50
浙江衢州福汇化工科技有限公 司	工业制造	七氟丙烷	1,200.00	3,962.81	1,896.55	352.81
衢州巨化华辰物流有限公司	仓储	货物仓储	2,000.00	2,801.21	1,084.49	-386.94

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的说明：浙江巨圣氟化学有限公司营业收入 62,501.12 万元，营业利润 11,035.42 万元，净利润 9,392.00 万元；浙江衢化氟化学有限公司营业收入 191,605.55 万元，营业利润 12,921.60 万元，净利润 11,564.82 万元。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
1、200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	主装置投产，辅助装置土建施工	4,074.87	6,300.00	694.66
2、电化厂制冷剂副产氯化氢制酸项目	2,950.00	完工	2,949.48	2,949.48	
3、离子膜烧碱装置 II 期 NCH 电解槽节能技改	3,990.00	完成四台 NCH 电解槽改造	1,599.10	1,599.10	
4、22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	2,900.00	完工	2,155.86	3,434.78	
5、100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	6,560.00	完工	4,801.76	7,978.13	

6、年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	5,450.00	设备安装完成	1,948.23	3,382.02	
7、年产 6000 吨电子级氢氟酸项目	8,300.00	设备安装完成	5,853.28	5,853.28	
8、它零星项目合计			13,481.98	26,233.35	
合计	-	/	36,864.56	57,730.14	

上述 2、4、5 项目均于报告期四季度完工。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、氟化工（该业务营业收入占公司主营业务收入的 64.46 %）

从发展现状看，我国氟化工产业起始于二十世纪五十年代，经过 50 多年发展，形成了氟烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。氟化工产品和材料品种多，性能优异，与其他产业关联度较大，广泛应用于人类日常生活、各工业部门和高新技术领域，成为不可或缺不可替代的关键化工新材料。进入二十一世纪，尤其是“十一五”期间，我国的氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就，氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分。氟化工是化工新材料产业的重要分支，同时也是发展新能源等其它战略性新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。氟化工是我国具有特殊资源优势的产业。氟化工的资源基础是萤石，是与稀土类似的世界级稀缺资源，而我国是世界萤石资源第一大国，具备发展氟化工的特殊资源优势。至“十一五”末，我国从事氟化工的企业有 1000 多家，各类氟化工产品的总产能超过 300 万吨，产量超过 200 万吨，销售额超过 300 亿元人民币，已成为全球的生产和消费大国（到“十二五”末行业总产值将达 1500 亿元，年均增长率达到 37% 以上）。但也存在产业结构不合理，集约化程度低，无序发展和低水平重复建设现象较普遍；生产技术雷同，产品结构不合理，以中低端产品为主，高档产品仍依赖进口；基础研究薄弱，研发投入不足，自主创新能力不强；萤石资源消耗过快，影响可持续发展；应用研究滞后，开发不力，原料生产与深加工脱节，加工技术和设备落后；氟化工产品生产、运输和使用环节存在安全和环保隐患，节能减排、综合利用与循环经济水平有待提高；我国氟化工基本上处在跟踪和仿制阶段，自主研发、原始创新技术的比例较低，总体上处于初、中级水平，与国外先进水平相比还存在不小的差距等制约产业发展的问题（摘自《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，以下简称《氟化工规划》）。

从发展思路看，《氟化工规划》指出：我国氟化工随着以资源为基础的通用产品的快速发展，已成为全球最大的生产和消费国。粗放型发展，走产能扩张而高速增长的时代已过去，必须转变发展方式，以调整产业结构为中心，以科技创新为动力，跨越式地发展。（1）在国家发展战

略和政策的引导下，加大萤石资源利用与保护的力度，强化氟化工副产和三废的综合利用，提升以氟资源为基础的中国氟化工产品的附加值；（2）加快产品结构调整与升级，提高准入门槛，淘汰落后产能，优化产业布局，创建知名品牌；（3）优化资源配置，推动产业联合重组，实现基础原料规模化、中间体产品精细化、新型 ODS 替代品环境友好化、含氟材料高端化。“十二五”期间，氟化工产业将向规模化、系列化、高质化、精细化、高附加值方向发展。（4）着力提高科技创新能力和培育高素质人才队伍，发挥产、学、研、用相结合的产业技术联盟的优势，推动技术自主创新，形成具有专利技术和自主知识产权的关键技术，不断提高行业和企业核心竞争力；（5）以市场需求为导向，实施清洁生产和安全生产，发展循环经济，提高副产物综合利用，注重节能降耗，降低成本，保护环境。

从发展目标看，《氟化工规划》指出：抓好产品结构和技术的调整工作，提升产业技术创新能力和产业核心竞争力。产品结构调整重点要开发技术含量高、附加值高、成长性好的含氟聚合物及制品、新型环境友好型 ODS 替代品和含氟精细化工产品。在品质上、纯度上和品种上向系列化、高质化、精细化、差异化、复合化方向发展；产业结构调整要通过提高行业准入标准，抓一批工艺落后、设备陈旧、污染严重的项目淘汰工作，推动产业转型升级；科技创新要开发一批制约行业发展的重大关键技术、共性技术和大型成套氟化工装备、氟化工新产品与产业化工程项目，争取在“十二五”末，使我国氟化工产业在生产规模、产品品级、技术研发等方面，进一步缩小与国际先进水平的差距，形成以技术创新化、产业集群化、制造信息化、标准国际化、资源集约化为特征的先进的氟化工制造体系，为实现建成世界氟化工强国目标打下坚实基础。

从市场需求看，氟化工产品因其优越的产品性能应用领域不断拓展，市场前景广阔。

产品类别	发达国家需求			国内氟化工市场需求		
	2009 年	2015 年	年增长率	2010 年	2015 年	年增长率
	万吨	万吨	%	万吨	万吨	%
HF	56.1	75.4	5.1	65-70	90-95	6.5
氟化盐	29.17	37.5	4.3	55	65	3
HCFC	24.69	30.5	3.6	49	55	2
HFC	26.62	35.29	4.8	9.5	25	15
氟聚合物	11.88	18.09	7.3	5.5	8.18	8-10
氟精细	67.33	140	13	3	7.3	15

（来源：《氟化工规划》）

从产业政策看，国家对氟化工产业“十二五”发展制定了多项指导性政策。《石油和化学工业“十二五”发展指南》明确“加强氟资源的保护和综合利用，严格限制萤石、氟化氢的出口，鼓励中低品位萤石采选利用和磷肥副产氟硅酸制氟化氢。鼓励干法氟化铝、高分子比冰晶石等高性能无机氟化盐的发展。鼓励环境友好新型含氟制冷剂的开发及规模化生产。推进系列

含氟特种单体的开发及产业化。加快高性能聚四氟乙烯、可熔融性氟树脂、含氟膜材料等产品的生产及开发”。全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量 246 氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品等列入《产业结构调整指导目录（2011 年本）》。2010 年 2 月颁布的《萤石行业准入标准》和 2011 年 2 月颁布的《氟化氢行业准入条件》，为氟化工行业设置了较高的准入门槛。工信部《石化和化学工业“十二五”发展规划》中，将氟硅材料、高性能含氟聚合物、环保型含氟消耗臭氧层物质（ODS）替代品、功能性氟材料、烷氧基硅烷、液体硅橡胶、硅油、高性能有机硅深加工产品列入“十二五”高端石化化工产品发展重点。工信部《危险化学品“十二五”发展布局规划》中明确：对不在化工园区等专业工业园区的危险化学品生产、储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划，推动重大危险源过多或分散、安全防护距离不达标的危险化学品生产企业搬迁、远离城区及江河水资源保护地等环境敏感地区，避免企业二次搬迁；严格控制剧毒化学品和监控化学品项目新布点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内；危险化学品园区布局要结合大型项目建设，向综合性化工园区和专业特色园区方向发展，形成炼油乙烯、煤化工、农药、盐化工、磷化工、氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学品和监控化学品行业准入条件；淘汰和限制使用列入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》等国际环境公约要求的相关物质。根据《蒙特利尔议定书》淘汰日程，中国 HCFCs 作为非原料的产量及消费量将于 2013 年冻结，2015 年开始淘汰，2030 年完成淘汰，而发达国家将比发展中国家提前十年完成 HCFCs 淘汰。

HCFCs 禁用日程表

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

资料来源：2007 年 9 月，《蒙特利尔议定书》第 19 次缔约方会议

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

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

上述产业政策将提升国内氟化工行业集中度和行业进入门槛，促进氟化工产业升级，对公

司发展产生重大影响。

此外，因部分发达国家退出《京都议定书》第二承诺期，《京都议定书》有条件延长将导致碳信用额需求减少，供应量持续增加，公司 HFC-23 CDM 项目面临较大的不确定性。

从本公司竞争地位和面临的机遇与挑战看，由于公司专注于氟化工主业发展，现已发展成为国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，具有产业集群化、基地化、园区化特征，积累了产业链、规模技术、品牌、市场、资源等多项发展氟化工竞争优势，经营稳健、持续盈利，效益和规模继续处于国内领先地位。公司近年来，积极采取发展包括 HFC-134a、HFC-125 和 HFC-32 等在内的新型氟制冷剂，以及 TFE 及其下游产品，延伸产业链，为公司的健康发展创造了良好的条件，将受益于上述产业政策的逐步落实，同时，国际氟化工向中国转移和氟化工良好的发展前景，为公司的发展提供良好机遇。但因公司氟化工产品大部分集中在产业链的前端、中端，产业结构仍不合理，仍然面临行业吸引高引起的无序建设、同质化激烈竞争挑战，以及与国际氟化工巨头在高端产品上的技术差距及其凭借技术优势抢占中国市场的挑战。

2、氯碱化工（该业务营业收入占公司主营业务收入的 33.35 %）

我国是世界氯碱生产大国。氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值。它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工、食品加工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。据有关部门测算，1 万吨氯碱产品所带动的一次性经济产值在 10 亿元人民币以上。

从行业发展现状看，“十一五”期间，国内氯碱行业发展迅速。2010 年中国烧碱产量达到 2087 万吨，聚氯乙烯产量达到 1130 万吨。烧碱和聚氯乙烯产能、产量均居世界第一，成为名副其实的氯碱大国。2010 年底，我国在产烧碱生产企业 176 家，总产能达到 3021 万吨/年，产量 2087 万吨。2010 年底我国在产聚氯乙烯生产企业 94 家，总产能达到 2043 万吨/年，产量 1130 万吨。“十一五”期间，西北地区成为重要的氯碱生产基地。行业存在的问题是：（1）氯碱行业集中度低，布局不合理，截至 2010 年底，我国在产烧碱生产企业 176 家，企业平均产能约 17 万吨/年；在产聚氯乙烯生产企业 94 家，企业平均产能近 22 万吨/年，行业集中度仍然偏低。我国中小氯碱企业偏多，地区分布不均。虽然随着中西部地区氯碱工业迅速崛起，改变了氯碱工业传统的东西部分布格局，但是“西货东进”、“北货南下”的长途跋涉所需的大量运力和高昂的运费成本已经成为制约中西部地区氯碱行业发展的主要瓶颈之一。（2）产品结构不合理，新产品研发和市场开发力度不够，我国目前有机氯产品、高档产品、专用产品、深加工、高附加值产品，特别是对氯碱工业发展有十分重要意义的精细化工产品比例小，开发力度不够。聚氯乙烯产品通用牌号多，专用树脂少，低附加值产品多，高附加值产品少，PVC 产品工艺、技

术水平与国外相比仍有较大差距，很多在国外已经大量应用的领域尚未完全开拓，导致产品竞争力低，不适应升级换代的要求。(3) 缺乏有效调控，产能扩张过快，“十一五”后期，氯碱行业产能扩张过快，2010 年底我国烧碱产能达 3021 万吨/年，开工率约 70%左右。PVC 产能达 2043 万吨/年，开工率 55%左右。烧碱和 PVC 产能均居世界第一。据中国氯碱工业协会统计，十二五期间，每年仍有新的烧碱和 PVC 装置投产。产能过剩将导致全行业开工率不高和恶性竞争更加激烈，产品价格进一步走低，全行业盈利能力降低。(4) 氯碱工业与石化工业相结合发展力度差。国外发达国家均是氯碱工业与石化工业相结合发展大型的乙烯氧氯化法聚氯乙烯装置。我国由于长期缺乏地方之间、行业之间总体的协调性，乙烯氧氯化法聚氯乙烯项目发展缓慢。有限乙烯资源的综合利用率和聚氯乙烯产业的总体竞争力均受到一定程度的影响，并难以实现装置规模的大型化、经营集约化。(5) 受能源及原材料行业影响较大。氯碱工业是能源密集型行业。在我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张，对氯碱产业影响较大。氯碱行业面临较为严峻的节能减排压力。电价的波动对氯碱行业的正常经营秩序和发展造成一定影响。我国的能源政策及价格走势将决定氯碱工业的发展速度和生存环境。(6) 国际化进程中贸易摩擦加剧。随着中国氯碱产能的增加，出口量也在不断增加。金融危机后，世界各国贸易保护主义开始抬头。中国产品出口在世界遭遇的贸易摩擦也逐渐增多。

从面临的国际形势看，一是发达国家氯碱行业发展成熟，后续的市场增长空间有限。目前世界烧碱总生产能力达到 7800 万吨/年，其中产能主要集中在亚洲和北美，中国烧碱产能占世界的 38.7%左右。世界 PVC 总生产能力在 4900 万吨，主要生产地集中在亚洲，美洲和西欧地区，中国 PVC 产能占世界的 41.7%左右。以中国为代表的新兴国家氯碱行业依托本地经济发展和市场需求，规模实力快速扩张，并已迅速成为全球氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分。中国等新兴氯碱大国的崛起既改变了原有的全球市场格局，同时也需面对日益复杂、激烈的国际市场竞争。二是海外氯碱行业集中度高，企业竞争力强。氯碱作为基础化工原料，规模化和集约化是企业增强市场竞争能力的必然选择。跨国氯碱生产企业通过兼并、合营等方式进行资产重组，扩大了企业的生产规模、构筑了合理的产品结构，进而获得了市场竞争当中的优势地位。“十二五”期间，随着发达国家氯碱行业向发展中国家产业转移步伐的加快，国内企业将面对来自跨国企业更加直接的竞争。三是基础原材料工业发展面临“低碳化”考验。对于国内氯碱工业来说，作为重要的基础原材料工业，也是传统的高耗能行业，“十二五”期间的碳减排工作将是一项势在必行的战略任务。四是国际贸易环境中的不利因素进一步增加。融危机爆发以来，全球市场、贸易环境发生了极大的改变，各国贸易保护主义抬头，针对我国企业产品的贸易摩擦显著增多，国内企业的出口环境日渐恶化。

从面临的国内形势看，一是国民经济的健康稳定运行为氯碱行业提供发展空间。氯碱工业产品广泛应用于工业生产的各个领域，与国民经济的发展密切相关。“十二五”我国经济仍将保

持平稳较快发展，这是国内氯碱工业实现可持续发展的基础。下游需求仍保持一定的增速。以氧化铝为代表的烧碱下游行业和以型材、管材为代表的 PVC 下游行业不断增长的需求，促进了烧碱和 PVC 行业的发展。二是“十二五”是氯碱行业重要战略机遇期。“十一五”期间，国内氯碱行业规模增长迅速，生产、运营模式的简单复制是这一时期行业增长的显著特点。也正是这种同质化的简单复制导致了行业在高速增长过后，仍然面临着产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列影响行业可持续发展的内生性根本问题。进入“十二五”，政策、市场等多个层面将引导氯碱行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段。在这行业发展的重要战略机遇期，氯碱及相关上下游行业企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型生产工艺的广泛应用等将成为这一阶段氯碱行业发展的新趋势，这也是“十二五”期间国内氯碱行业实现规模优势向竞争力优势转化的必然选择。

从“十二五”期间行业发展重点看，一是以自主创新和技术进步推动氯碱行业可持续发展。引导企业采用新技术实现清洁生产和节能减排，加强国产离子膜、干法乙炔发生技术、新型干法水泥制造技术和低汞触媒在全行业的推广，加快研究电石法聚氯乙烯使用的新型固汞触媒和无汞触媒，大力推动烧碱离子膜电解槽阴极技术、新型制氯工艺等先进技术的发展与应用，形成一批具有自主知识产权的核心技术与装备。不断开发高附加值耗碱、耗氯产品，开发精细化、专用化和系列化的 PVC 产品，进一步拓宽产品应用领域。鼓励企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料，推进产品创新。紧盯新兴产业，服务新兴产业、融入新兴产业，以自主创新和技术进步推动氯碱行业的可持续发展。二是优化产业区域布局，提升产业集中度。解决布局分散和重复建设问题。根据现有区域资源、能源条件和产能分布现状，继续支持和鼓励中西部地区依托资源优势发展以电石法聚氯乙烯为核心产品的大型氯碱化工项目。东部地区不再新建电石法聚氯乙烯装置，鼓励依托周边新建乙烯项目和港口进口乙烯基原材料便利的优势区域发展大型乙烯氧氯化装置，及配套氯资源多次利用项目。充分发挥各区域化工园区的功能优势，推动产业升级。推动和促进行业整合，鼓励和支持优势氯碱企业兼并重组落后企业和困难企业，鼓励强强联合和上下游一体化经营，提高资源配置效率，提高行业集中度。三是优化原料和技术路线，实现氯碱行业可持续发展。“十二五”期间应继续积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展。推进乙烯等石化产业与氯碱工业相配套发展，加大对以煤、天然气为原料制取烯烃等新工艺的结合力度，调整产业结构，改进氯碱产品结构，改进工艺路线，实现聚氯乙烯乃至整个氯碱行业生产工艺技术的跨越式发展。四是进一步加大在氯碱行业内推广循环经济发展模式的力度。五是推进低汞化，加快无汞化进程，实现低碳化清洁生产目标。六是全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环境体系管理。（以上摘自《氯碱行业“十二五”发展规划》）。

从本公司竞争地位和面临的机遇与挑战看，公司氯碱产业规模浙江第一位，全国第九位。经过近几年的结构调整，公司实现由基础氯碱化工向与氟化工配套转型，向 PVDC 为主的氯碱新材料转型，形成自己特色的氯碱化工产业。公司烧碱产品具有市场指向地优势，可在周边市场就近消化，公司液氯为公司内部消化，从而使公司氯碱平衡水平、氯碱装置运行率处于国内同行前列，在国内具有明显的产业优势。公司确立氟化工为核心产业，在其发展带动下，公司氯碱产业仍将与公司氟化工产业形成良好的协同发展效应，同时，随着公司 PVDC 系列产品的技术开发，其仍将面临较大的发展空间。存在的挑战，主要是原材料价格和能源价格上涨，未来节能减排压力加大，同行产能增加，产品竞争激烈的挑战。

3、酸产品（该业务营业收入进占公司主营业务收入的 2.11%）

“十二五”期间，我国硫酸行业将继续贯彻落实科学发展观，加快企业结构、原料结构调整，努力转变产业增长方式；继续发展循环经济，对各种硫资源进行综合与循环利用；坚持硫资源多样化供应，充分利用国内国际两种资源；加快技术进步，促进节能减排；提高硫酸生产中的余热回收利用率，促进行业可持续健康发展，满足国民经济对硫酸及相关硫产品需求。

本公司该业务主要产品为硫酸、氯磺酸基本化工原料。其中硫酸为本公司 AHF 生产原料，多余部分就近销售，在区域市场具有品牌和一定的竞争能力氯磺酸可消化公司副产 HCL，有较强的竞争能力。但周期性特征明显，面临同行产能扩张压力，且面临原材料紧张、成本上升的压力。

4、其它产品（该业务营业收入进占公司主营业务收入的 0.08%）

非公司主业，未来也不是本公司发展的重点。公司现已淘汰了稀醚、二苯甲酮、肉桂酸等产品。其他产品采取维持、提升策略，并根据公司需要和市场决定其发展。

（二）公司发展战略

1、发展战略

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

2、发展目标

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

3、主要业务发展定位

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

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

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

(三) 经营计划

1、经营目标（该目标不代表公司盈利预测及其承诺）

力争实现营业收入 80 亿元（其中主营业务收入 58 亿元），营业成本 67 亿元，继续保持较好的盈利水平；年末应收账款 2.4 亿元以内；杜绝重大责任性安全环保事故；全面建成并持续提升内部控制体系；全员劳动生产率 ≥ 100 万元/人·年。

2、主要措施

以客户为中心，深化营销整合，构建高效运营、统一布局、集中管控的大营销格局，提高公司营销能力。加强营销平台与物流平台、业务单元、研发协同互动，提升物流效率、渠道控制力、销产运行效率、市场趋势把握能力。优化营销模式、市场区域布局进行优化，提高市场开拓能力，提升客户服务能力。加强国际贸易平台建设，推进国际营销。用心感动客户，积极拓展新领域、新客户、新用途的市场，重点强化大客户、直接客户、高端客户、自主品牌客户营销，努力在提高市场占有率、增加直接用户比例、提升品牌影响力、拓展国际市场。注重客户管理，优化客户，提升增值服务的价值。加强资金风险管控，有效控制应收账款，提高资金回笼质量。优化供应链管理，加强原料采购保供，满足生产所需。

进一步夯实基础管理，促进全员思维模式、行为方式、工作方法向精益管理转变，实现企业管理向精细化转型，提升管理效率和效益。完善 HSE 体系，细化多层次、全方位的安全环保考核体系，严格执行安全环保规章制度，加强对一线转岗、分流人员安全生产技能和风险辨识能力的培训，加强对重大危险源和各类隐患的识别和监控，完善应急预案，确保重大危险源处于受控状态，切实提高公司安全环保的本质水平，力争实现零死亡、零伤害、零事故、零排放。

做好先进过程控制系统应用的总结和推广，提高装置智能化控制水平，提高劳动生产率。以提升综合竞争力为目标，加大对主要装置二次创新力度，提升产品竞争力。确保一氯甲烷、PTFE 扩建工程、TFE 扩建二期、FEP、超高分子量 PTFE、PCE 扩建等项目工程按期建成，并做好项目后评估。切实加强人力资源管理，盘活和配置好人力资源。确立业绩是硬道理的理念，以比效益贡献、劳动生产率、资产报酬率、人力资本回报率为导向，持续完善薪酬总量管理办法和绩效评价体系。大力开展节支创效活动，着力提高提高原料利用率，做好节能减排、降耗增效，全面树立“过紧日子”的思想，朴素经营，严肃财务制度执行，强化预算管理，杜绝未经审批的预算外支出，切实降低可控性管理费用，严格控制非生产性费用支出，节支节约增效。加强产业链运行质量分析，发挥装置效能，高效配置资源要素，动态调整产品结构，确保厚利产品和关联度大装置的经济高效稳定运行，结构调整增效。积极开展税收筹划和优惠政策争取工作，增创效益。要减少外包业务，提高工时利用率。

创新驱动，构建一流创新体系，提升公司内在活力。深入推进内控制度建设，以构建简洁高效、风险可控的内部控制体系为核心，推进管理创新。注重信息化顶层设计，科学信息化平台集成，梳理 ERP 业务流程，改造 MES 系统，深化 BO 系统建设，提升内控制度信息化和智能化程度。全面深化对外合作，促进公司开发合作发展，缩短与世界先进化工企业发展水平和管理能力的差距，保持公司的行业领先地位。加强 CDM 项目、HCFCs、HFCs、低 GWP、ODS 替代品等重点课题研究，促进产业稳健发展。加强研发平台建设，进一步营造尊重创造、勇于创新、宽容失败的创新氛围，加大科研开发力度，增加公司技术储备和发展后劲。以战略为导向，推进项目前期工作，储备好后续项目。加强管理团队建设，着力提高执行力。

降低融资成本，优化资产结构，推进产业转型升级与行业集聚。抓住机遇，加强行业并购研究，促进产业集聚，推动产业结构调整与升级。加强研究，期货市场与现货市场联动，实施甲醇和 PVC 套期保值。稳健开展外汇理财，盘活承兑汇票资源，提高资金价值。用足用好境外平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进企业稳步健康发展。进一步加强内部资源整合。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2013 年资金总需求 1,360,020 万元(不含募投项目)，资金缺口为 306,747 万元，拟以商请银行融资解决，具体见下表：

预计现金流入	金额(万元)	预计现金流出	金额(万元)
其中：经营活动现金流入	910,040	其中：经营性现金流出	858,800
		固定资产投资、设备更新投资、技术开发项目支出(不含募投项目)	300,813
		利息支出	5,115
		股权投资支出	93,257

预计现金流入	金额(万元)	预计现金流出	金额(万元)
		现金分红	21,254
		土地购置款	19,166
		其他支出	61,615
合计	910,040.00	合计	1,360,020
2012 年末货币资金余额 (不含募投项目)	59,810		
2012 年末应收票据余额	83,423		
			差额: 306,747.00

(五)可能面对的风险

1、安全生产风险

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

2、重要原材料和能源价格上行的风险

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

3、产品价格波动风险

公司的经营业绩对产品价格的敏感系数较高。公司主要产品价格虽然经历了较大幅度的下跌，但受产能过剩影响，仍不能排除公司产品价格继续下降的风险，将对经营业绩带来不利影响。措施：发挥公司产业链完整、多产品经营、产业链协同效应的优势，增强抗市场波动风险的能力；利用“四新”技术，持续提高产品竞争能力；坚持走新型工业化道路，加快转型升级步伐，优化产品结构，延伸产业链，提升高端化、高质化、精细化、差异化、高附加值产品比重，推进基础产品原料化进程，避免同质化过度竞争。

4、政策风险

公司氯碱产品及酸产品属基础化工产品，如果国家对基础化工产品出台更加严格的限制政策，将会对公司产生不利影响。根据《蒙特利尔议定书》，公司 F22 作为非原料的产量和消费量将于 2013 年被冻结，2040 年以后完全淘汰，随着我国经济实力的大幅提高以及社会环保意识的进一步增强，不排除我国出台更加严格的加速淘汰政策。措施：坚持科学发展，走新型工业化道路，加强创新驱动，推进转型升级。针对基础化工，坚持以氟化工产业的发展带动氯碱产品及酸产品的产业升级，同时提高氟化工产品的比重；大力发展 PCE、TCE、VDC、PVDC 等特色氯碱产品，构建氯-氯化氢资源高效利用的新兴产业链，重点培育和发展高附加值含氯高分子材料；进一步发展创利产品氯磺酸，获得市场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平；持续推进技术创新和节能减排，拓展环境空间和竞争力水平。针对国内制冷剂升级换代，公司将利用自身优势，积极采取发展包括 HFC-134a、HFC-125 和 HFC-32 等在内的新型氟制冷剂，填补 HCFC-22 未来留下的市场空间，以及大力发展 TFE 及其下游产品，延伸产业链，带动 HCFC-22 原料需求等应对策略。同时，积极研发消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。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，公司修订了《公司章程》，制订了《2012-2014 股东回报规划》，完备了利润分配的决策程序和机制，明确了利润分配原则、现金分红的条件和比例等，提高了现金分红透明度和可操作性，以维护中小股东和投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1.5	0	212,537,760	602,275,065.63	35.29
2011 年	0	5.0	6	442,787,000	1,746,721,082.49	25.35
2010 年	0	2.5	3	153,120,000	586,477,413.07	26.11

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露 2012 年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司属化工行业。公司始终坚持科学发展观，坚定不移地走新型工业化道路，坚持“环境立厂，遵章守纪，全员参与，清洁生产，减污增效，持续发展”的环境方针，确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系和企业标准化综合管理体系有效运行，加强技术创新，推行清洁生产，积极采用新设备、新工艺、新技术、新材料，推进以节能减排和环保技术进步为主要目标的设备更新和技术改造，以尽可能少的资源消耗和环境占用获得最大的经济效益和社会效益。

公司倡导环境保护工作立足于源头治理的原则，结合《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发[2010] 54 号）等要求，公司组织开展了第二轮清洁生产审核工作，节能减排方面取得明显成效，子公司浙江衢化氟化学有限公司、电化厂、硫酸厂、有机氟厂、氟聚厂、浙江巨圣氟化学有限公司分别通过衢州市清洁生产审计验收。

针对化工行业的特点和国家环境保护的新形势新任务，公司加大环保投入和重点环境治理设施的改造。2012 年，结合“双学”对标活动，公司环保投入 5236 余万元，加强公司环境综合治理，实施完成了区域性的生态化循环经济示范区二期改造，启动三期改造项目，并实施完成了硫酸厂清污分流改造、浙江凯圣氟化学有限公司应急事故系统建设、460 装置综合技改等 5 项重点环境工程建设。加强产品结构调整，继续淘汰高能耗高污染的二苯甲酮装置，控制 PVC 装置生产负荷，推进节能减排。公司 CDM 装置运行正常，使温室气体排放量大幅减排。

公司环保设施纳入生产运行管理，与生产装置同步运行，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生环境污染事故。建有完善的应急救援体系，按要求进行演练，确保具备处置突发环境事件能力。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
巨化集团公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水、电、汽	协议价	115,055.19	30.07	转帐方式
巨化集团公司	控股股东	购买商品	原材料	协议价	38,816.82	10.15	转帐方式
浙江晋巨化工有限公司	参股子公司	购买商品	甲醇等	协议价	29,077.32	7.60	转帐方式

经公司 2012 年年度股东大会审议批准，公司预计的 2012 年日常关联交易总额为 28.25 亿元，实际发生金额为 25.17 亿元，下降 10.90%。具体关联交易明细详见本报告第十节财务会计报告之六（二）关联交易情况。

本公司为化工多品种生产企业，受化工大生产的行业特性和历史原因等限制，本公司生产装置与关联方生产装置存在管道输送的产品互供关系。本公司为减少公用工程投资，在水、电、蒸汽供应、环保处理、公路铁路运输及配套设施上依托关联方。考虑化工生产关联性、安全性和同质同类批量采购降成本优势，本公司部分原辅材料和通用材料委托关联方采购。考虑技术保密需要，本公司项目可行性研究报告、方案设计、部分关键非标设备制作由关联方实施。公司水、电、汽等管网设施与关联方相关联，公司部分公用设施的维修、改造交由关联方实施。

关联方积极参与本公司项目工程招投标，因相对外部工程施工单位具有一定的成本优势，通过竞标取得本公司部分项目施工安装业务。因此，上述日常经营性关联交易不可避免且以后年度仍会持续。

与关联方进行的上述交易，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，有利于提高本公司生产经营的保障程度和生产经营的稳定性、安全性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。

由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，且关联交易遵循市场化原则，不影响公司的独立性。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	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
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	30,000,000.00	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
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	50,000,000.00	2012年1月29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
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	15,790,000.00	2012年8月6日	2012年8月6日	2013年8月6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）								119,670,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								95,790,000.00				
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计								49,424,382.95				

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	15,954,767.32
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	111,744,767.32
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.92
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	95,790,000.00
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)	95,790,000.00

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	0

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度, 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

(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 (元)
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	4, 328, 784. 00	62, 128, 112. 66
	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. 00	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，截至本报告批准报出日，该污染的土壤已经处理完毕。

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。截至本报告批准报出日，土地尚未拍卖。

6. 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见本报告第十节财务会计报告应收账款之说明。

(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》。截至本报告批准报出日，战略投资者引进工作无实质性进展。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	89,350,000	10.09			53,610,000	-128,000,000	-74,390,000	14,960,000	1.06
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	-128,000,000	-80,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	80,000,000	9.03			48,000,000	-128,000,000	-80,000,000	0	0
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	128,000,000	605,734,400	1,401,958,400	98.94
1、人民币	796,224,000	89.91			477,734,400	128,000,000	605,734,400	1,401,958,400	98.94

币普通股									
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	0	531,344,400	1,416,918,400	100

2、股份变动情况说明

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。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

上述股份变动后，按股本 141,691.84 万股计算，2012 年度每股收益为 0.425 元，每股净资产为 4.11 元，2011 年度每股收益为 1.23 元，每股净资产为 3.99 元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
巨化集团公司	9,350,000	0	5,610,000	14,960,000	非公开发行	2014 年 9 月 24 日
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	30,000,000	48,000,000	18,000,000	0	非公开发行	2012 年 9 月 24 日
浙江三美化工股份有限公司	10,000,000	16,000,000	6,000,000	0	非公开发行	2012 年 9 月 24 日
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	12,800,000	4,800,000	0	非公开发行	2012 年 9 月 24 日
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000	12,800,000	4,800,000	0	非公开发行	2012 年 9 月 24 日
东莞市晶达股权投资有限公司	8,000,000	12,800,000	4,800,000	0	非公开发行	2012 年 9 月 24 日
深圳市平安创新资本投资有限公司	8,000,000	12,800,000	4,800,000	0	非公开发行	2012 年 9 月 24 日
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	12,800,000	4,800,000	0	非公开发行	2012 年 9 月 24 日
合计	89,350,000	128,000,000	53,610,000	14,960,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股	2011 年 9 月 23 日	18.00	80,000,000	2012 年 9 月 24 日	80,000,000	
人民币普通股	2011 年 9 月 23 日	18.00	9,350,000	2014 年 9 月 23 日	9,350,000	

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期末，公司股份总数为 141,691.84 万股。报告期内，因实施公积金每 10 股转增 6 股，股份总数增加 53,134.44 万股，本次转增对公司股东结构变动及公司资产和负债结构的变动无影响。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		93,304		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		89,855	
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	51.93	735,767,805	276,697,997	14,960,000	无	
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.39	48,000,000	18,000,000	0	无	
浙江三美化工股份有限公司	其他	1.13	16,000,024	6,000,024	0	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	0	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	0	无	
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	0	无	

光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.73	10,300,000		0	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	5,614,605		0	质押 11,100
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.39	5,501,563		0	无
中海信托股份有限公司—浦江之星 11 号集合资金信托计划	其他	0.29	4,100,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
巨化集团公司			720,807,805		人民币普通股	
正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品			48,000,000		人民币普通股	
浙江三美化工股份有限公司			16,000,024		人民币普通股	
深圳市平安创新资本投资有限公司			12,800,000		人民币普通股	
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）			12,800,000		人民币普通股	
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）			12,800,000		人民币普通股	
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			10,300,000		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			5,614,605		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪			5,501,563		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			4,100,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；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	5,610,000	36 个月限售期

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	巨化集团公司			
单位负责人或法定代表人	杜世源			
成立日期	1958 年 5 月 11 日			
组织机构代码	14291311-2			
注册资本	96,600			
主要经营业务	许可经营项目：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，食品，国内、外期刊出版，职业技能鉴定。一般经营项目：机械设备，五金交电、电子产品、金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装、文体用品、工艺美术品的销售、发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的的设计、施工、安装、广播电视的工程设计安装、维修、实业投资、经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁、汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，城市供水和工业废水处理。			
经营成果	巨化集团公司 2012 年未经审计的营业收入 1,524,794.40 万元，利润总额 88,225.49 万元。			
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，巨化集团公司未经审计的总资产为 1,379,940.52 万元，净资产为 668,278.11 万元。			
现金流和未来发展战略	巨化集团公司 2012 年实现的未经审计的经营活动现金净额-123,254.82 万元。未来发展战略思想：以成为受人尊重的企业为愿景，以打造一流企业为使命，明确主业“四新”化、产业同心化的发展定位，形成“狠准快、规模化、成果化、效益化”和“高端化、精细化、国际化、一体化”的产业经营风格。力争到“十二五”末，巨化集团公司的主营收入突破 400 亿元，利税总额 20 亿元。			
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	股票简称	股票代码	报告期内增减(股)	期末持股数(股)
	中房股份	600890	0	3146507
	株冶集团	600961	0	1350
	尖峰集团	600668	0	32189
	方正证券	601901	0	7121488

(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

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

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

↓ 100%

巨化集团公司

↓ 51.93%

浙江巨化股份有限公司

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杜世源	董事长	男	49	2010年9月8日	2013年9月8日					0	49.98
王峰涛	副董事长	男	57	2010年9月8日	2013年9月8日	12,799	20,478	7,679	公积金转增	0	47.92
许生来	副董事长	男	55	2010年9月8日	2013年9月8日	8,658	13,853	5,195	公积金转增	25.1	0
周黎暘	董事、总经理	男	44	2010年9月8日	2013年9月8日					25.1	0
李 军	董事	男	46	2010年9月8日	2013年9月8日	2,860	4,576	1,716	公积金转增	0	26.28
童继红	董事	男	44	2010年9月8日	2013年9月8日					14.68	15.2
汪利民	董事	男	44	2010年9月8日	2013年9月8日	2,860	4,576	1,716	公积金转增	0	26.23
喻旭春	董事、副总经理	男	45	2010年9月8日	2013年9月8日					21.34	0
李伯耿	独立董事	男	54	2010年9月8日	2013年9月8日					5	0
费忠新	独立董事	男	58	2010年9月8日	2013年9月8日					5	0
帅新武	独立董事	男	49	2010年9月8日	2013年9月8日					5	0
李根美	独立董事	女	50	2010年9月8日	2013年9月8日					5	0
吴宪钢	监事会主席	男	58	2010年9月8日	2013年9月8日	9,939	15,902	5,963	公积金转增	0	42.49
何永红	职工监事	男	45	2012年5月7日	2013年9月8日					24.64	0

王笑明	监事	男	40	2012年 5月22 日	2013年 9月8 日					0	20.04
王晓宇	副总经理	女	42	2012年 8月16 日	2013年 9月8 日					33.08	0
王绍勤	副总经理	男	48	2012年 5月4 日	2013年 9月8 日					6.66	8.82
周立昶	财务负责人	男	45	2012年 6月1 日	2013年 9月8 日					5.88	8.73
刘云华	董事会秘书	男	42	2010年 9月8 日	2013年 9月8 日					20.08	0
朱国平	离任职 工监事	男	56	2010年 9月8 日	2012年 5月7 日	2,860	4,576	1,716	公积金 转增	15.75	0
合计	/	/	/	/	/	39,976	63,961	23,985	/	212.31	245.69

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

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

许生来：现任本公司副董事长。曾任本公司电化厂厂长，本公司董事、总经理。

周黎昉：现任本公司董事、总经理，巨化集团公司党委委员。曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理，本公司常务副总经理、财务负责人。

李军：现任本公司董事，巨化集团公司党委委员、人力资源部部长。曾任本公司董事会秘书，巨化集团公司办公室主任，巨化控股有限公司董事长。

童继红：现任本公司董事，巨化集团公司投资发展部经理。曾任本公司发展部经理，副总经理。

汪利民：现任本公司董事，巨化集团公司财务部部长。曾任本公司财务部经理、财务负责人。

喻旭春：现任本公司董事、副总经理。曾任本公司生产部经理。

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

费忠新：现任本公司独立董事，浙江财经学院会计学教授。

帅新武：现任本公司独立董事，杭州岛石集团有限公司董事长，浙江华野景观绿化有限公司董事长兼总经理。曾任华立集团有限公司首席运营官，华方医药集团副董事长兼运营副总裁。

李根美：现任本公司独立董事，浙江浙经律师事务所一级律师、浙江省第十二届人大代表。

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

何永红：现任本公司职工监事，本公司电化厂党委书记、副厂长。曾任本公司氟聚厂党委书记、纪委书记。

王笑明：现任本公司监事，巨化集团公司财务部副部长。曾任巨化集团公司计划财务部融资管理科科长、生产财务科科长、巨化集团公司监察审计部部长助理。

王晓宇：现任本公司副总经理、巨化营销中心总经理。曾任巨化集团公司安全环保部副部长、浙江衢化氟化学有限公司副总经理、总经理。

王绍勤：现任本公司副总经理。曾任宁波巨化化工科技有限公司总经理助理、副总经理，巨化集团公司战略办公室副主任。

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

刘云华：现任本公司董事会秘书，曾任本公司证券部经理、证券事务代表。

朱国平：曾任本公司董事、浙江衢化氟化学有限公司党委书记、职工监事，报告期内已离任。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
杜世源	巨化集团公司	董事长、党委书记
王峰涛	巨化集团公司	副董事长、总经理
吴宪钢	巨化集团公司	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席
李军	巨化集团公司	人力资源部部长
汪利民	巨化集团公司	财务部部长
童继红	巨化集团公司	投资发展部部长
王笑明	巨化集团公司	财务部副部长

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
周黎昞	厦门巨达贸易有限责任公司	董事长
周黎昞	浙江衢化氟化学有限公司	董事长
周黎昞	浙江衢州巨新氟化工有限公司	执行董事
周黎昞	浙江巨圣氟化学有限公司	董事长
周黎昞	宁波巨榭能源有限公司	执行董事
周黎昞	巨化贸易（香港）有限公司	董事长
喻旭春	浙江衢州巨塑化工有限公司	执行董事
喻旭春	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	董事长
许生来	上海巨腾实业有限公司	董事长

许生来	浙江巨邦高新技术有限公司	董事长
许生来	宁波巨化化工科技有限公司	董事长
童继红	浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	董事长
汪利民	巨化控股有限公司	董事长

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，由董事会审议并确定。公司专职副董事长的薪酬经公司 2010 年度股东大会审议比照公司经营层的薪酬执行。公司非独立董事不以董事职务在公司领取薪酬，独立董事津贴由董事会拟定，并经股东大会审议批准。独立董事每年从公司领取 5 万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理的费用由公司承担。公司监事不以监事职务在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司每位独立董事的年度报酬为人民币 5 万元。其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月预发基薪，年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	依据《巨化股份公司 2012 年年度绩效考评表》考核情况支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	458 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱国平	职工监事	解任	工作变动
周立昶	监事	解任	工作变动
童继红	副总经理	解任	工作变动
周黎昶	财务负责人	解任	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
王晓宇	副总经理	聘任	五届二十二次董事会聘任

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队或关键技术人员总体稳定，对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,739
主要子公司在职员工的数量	2,814
在职员工的数量合计	5,553
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,260
销售人员	234
技术人员	624
财务人员	84
行政人员	271
其他人员	80
合计	5,553
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	907
大中专技校	2,499
高中及以下学历	2,147

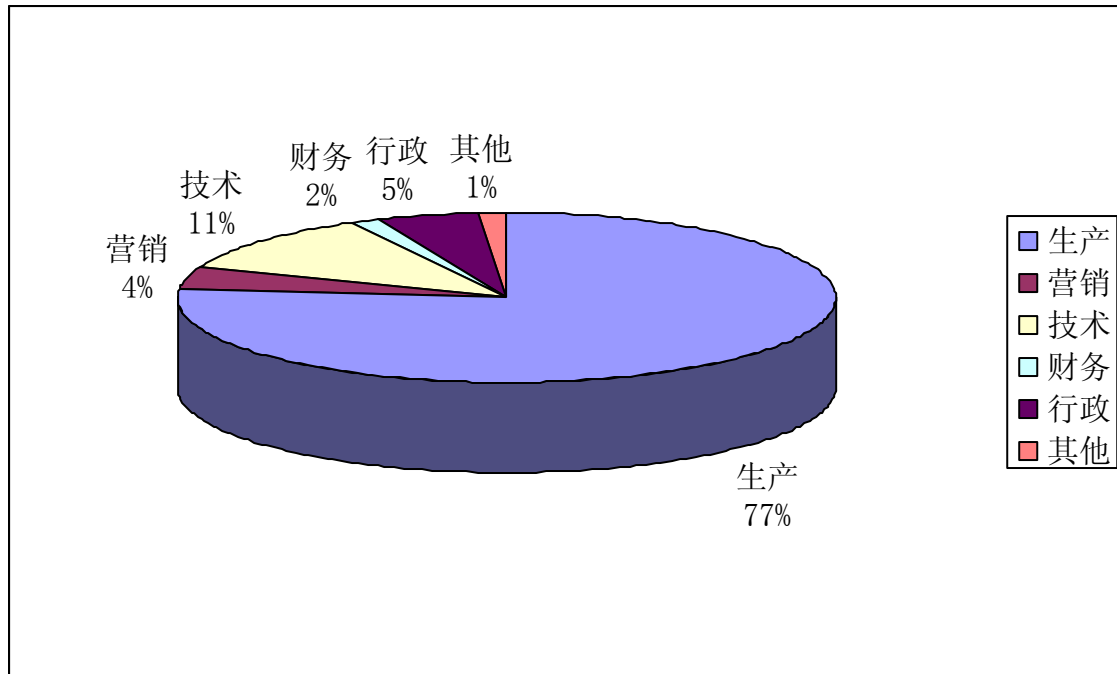
(二) 薪酬政策

根据公司现状，为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，建立了以岗位工资为主体，员工职业发展通道相结合的基本工资制度。通过岗位评价确定每个岗位的基本薪等，然后根据员工的职业发展通道中所处的位置，在基本薪等的基础上向上晋升若干等级，相同岗位员工的基本薪酬通过任职能力等级评价、服务年限等方面的表现不同，薪等薪级进行动态调整，可上可下，享受不同的薪酬差异。同时建立员工绩效薪酬考核制度，员工绩效薪酬与本单位、本人绩效考核结果挂钩。

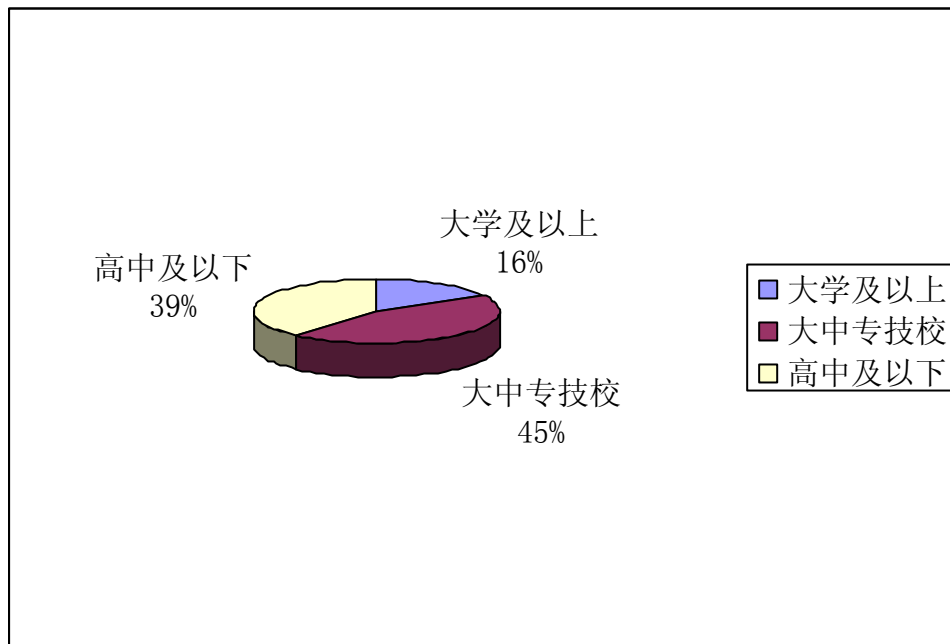
(三) 培训计划

公司构建分层分类培训体系，采取内部和外部培训相结合的培训方式，根据公司和员工个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划，确保培训针对性、有效性，促进员工和公司共同成长。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	798000 时
劳务外包支付的报酬总额	849 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，建立健全并规范了公司治理结构，并不断完善各项制度，形成公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责明晰，各司其职、规范运作的法人治理结构。公司治理的具体情况如下：报告期内，结合公司实际情况，制订或修订了《公司章程》、《总经理工作条例》、《内幕信息及知情人管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内部控制评价管理标准》和《反舞弊与举报投诉管理标准》等制度。

内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：经 2012 年 4 月 18 日公司董事会五届十九次会议审议通过制定了《公司内幕信息及知情人管理办法》。报告期内，公司严格按照制度要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人档案，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 18 日	《公司董事会 2011 年度工作报告》、《公司监事会 2011 年度工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度财务预算报告》、《公司 2011 年年度报告》、《公司 2011 年度利润分配方案》、《聘请 2012 年度财务审计机构及支付 2011 年度审计机构报酬的议案》、《公司日常性关联交易 2011 年度计划执行情况与 2012 年度计划的议案》、《继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》、《为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 19 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 5 月 22 日	《关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》、《选举公司第五届监事会增补监事的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 23 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 3 日	《浙江巨化股份有限公司 2012 年-2014 年股东回报规划》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 4 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杜世源	否	9	9	7	0	0	否	3
王峰涛	否	9	9	7	0	0	否	3
许生来	否	9	9	7	0	0	否	3
周黎昶	否	9	9	7	0	0	否	2
童继红	否	9	9	7	0	0	否	3
李军	否	9	9	7	0	0	否	2
汪利民	否	9	9	7	0	0	否	2
喻旭春	否	9	9	7	0	0	否	3
帅新武	是	9	9	7	0	0	否	0
李根美	是	9	9	7	0	0	否	0
李伯耿	是	9	9	7	0	0	否	1
费忠新	是	9	9	7	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会审计委员会加强与年报审计师的沟通，主动了解掌握公司的生产经营情况，认真审阅公司每一份定期报告，保证定期报告质量和按期披露发挥积极作用。审计委员会制定了 2012 年度内部审计计划，组织十四家分、子公司内部审计。积极促进内部控制建设并组织开展内部控制评价。对公司审计机构的工作进行评价和向董事会提出聘请意见。

董事会薪酬与考核委员会向董事会提出了《关于公司经营班子 2012 年薪酬与考核方案的建议》，经公司董事会五届十八次会议审议通过；认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了核查并发表意见，形成董事会薪酬与考核委员会意见。

董事会提名委员会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职条件，对拟聘任公司副总经理和财务负责人任职资格进行了认真审查。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况，与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。但因受化工大生产的行业特性和历史原因等限制，公司与控股股东之间存在较大的日常关联交易情况，且以后年度仍会持续（详见本报告第五节与日常经营相关的关联交易的内容）。

公司的关联交易，遵循市场化和公平、公正、公开、公允的原则，严格按《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、本公司与控股股东签署的《生产经营合同书》有关规定，规范决策程序和关联交易行为，履行信息披露义务。

公司目前除在水、电、汽等化工配套资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性。鉴于水、电、汽为化工园区公用产品，交易遵循市场化原则，故该依赖不影响公司的独立性。

公司将积极采取包括但不限于下列措施控制和减少关联交易：

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

2、进一步推进公司营销平台建设，减少关联销售。在已接管原巨化集团营销网点和进出口平台分销公司产品业务下，进一步发挥公司国际营销平台作用，实现本公司进出口业务全部自主。

3、积极控制和减少关联采购。积极利用巨化集团建立的招投标平台，推进工程项目建设承包和物资采购的公开招标，降低采购成本和关联交易。

4、推进产品结构调整和产业转型升级，降低关联交易。加快实施公司发展战略，使公司的产业链向高附加值的下游延伸，同时，继续加强落后产能的论证和淘汰，降低向关联方采购矿石等初级原材料产生的关联交易，进一步降低关联交易比例。

5、推进节能减排，降低关联交易。进一步加强装置的技术改造，积极开展节电、节水、节气和降耗工作，推进全面节能减排，提高资源的综合利用效率，减少水、电、蒸汽等能源动力的关联采购和污水处理关联服务。

6、合理计划，强化监督检查，控制关联交易。按照公正、公平、必须的原则合理预计关联交易计划。定期对关联交易的范围、数量、价格进行核查分析，防止出现偏离公允价格、超出

关联交易计划范围的关联交易。

7、严格执行关联交易决策审批和信息披露程序。依据中国证监会有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等规定，加强关联交易的决策审批和信息披露，使关联交易符合公正、公平和公开的要求，接受股东和社会的监督。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员实施年度绩效考评制度，依据年初制定的战略、财务、客户、内部业务等考核指标，根据本年度内公司业绩完成情况进行综合考核，将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。董事会下设薪酬与考核委员会，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对报告期公司高级管理人员的薪酬制度执行情况进行了监督，认为 2012 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司按照保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保持内部管理执行力，提高经营效率和效果，提升公司核心竞争能力，促进公司发展战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

（二）内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权审计工作组负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。审计工作组组建内控评价小组负责具体评价工作。

为确保评价工作的质量与效果，经公司董事会五届二十四次会议审议批准，公司印发了《内部控制评价管理标准》，对内部控制评价原则、组织和实施、重点关注内容、评价内容、评价依据、评价程序与方法、评价报告、评价记录管理、监督及考核进行具体规定。公司制定了内部控制评价实施计划，有序开展评价工作。

根据公司内部控制缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。

详见 2013 年 3 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江巨化股份有限公司内部控制自我评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计，出具了标准无保留的内部控制审计报告。详见 2013 年 3 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江巨化股份有限公司内部控制审计报告》。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，完善年报信息披露责任机制，提高年报信息披露的质量和透明度，保证年报信息披露真实、准确、完整和及时，根据有关法律法规，结合公司实际情况，经公司董事会四届二十五次会议审议通过，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究办法》。报告期内无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、无业绩预告修正等情况。

第十节、财务会计报告

一、审计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李德勇、费方华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

天健审（2013）518 号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，巨化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨化股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：李德勇

中国注册会计师：费方华

二〇一三年三月七日

二、 财务报表（附后）

浙江巨化股份有限公司 财务报表附注 2012 年度

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

浙江巨化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准,由巨化集团公司发起设立,于 1998 年 6 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330000000004951 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 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 14,960,000 股,无限售条件的流通股份 1,401,958,400 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。许可经营项目:化工原料及化工产品生产、销售(涉及危险品的生产范围详见《安全生产许可证》有效期至 2016 年 2 月 24 日;涉及危险品的批发范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》,有效期至 2014 年 9 月 26 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。)主要产品:氟产品、氯碱产品、酸产品和精细化工产品。

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) 外币业务和外币报表折算

1. 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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(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，根据其账面价值高于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，高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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	2.38-6.33
通用设备	5-18	5	5.28-19.00
专用设备	8-20	5	4.75-11.88
运输工具	6-12	5	7.92-15.83

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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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, 按照账面价值高于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《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，本期按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 根据宁波市科学技术局《关于公布宁波市 2011 年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2012]1 号）以及宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，子公司宁波巨化化工科技有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期 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，本期按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州天宽科技有限公司等 329 家企业为 2012 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高（2012）313 号），子公司浙江巨圣氟化学有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（2012 年-2014 年），本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2009〕30 号），本公司实施 CDM 项目的所得，自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税。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	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	生产销售食品添加剂	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	生产销售氟化学品	76868880-X
浙江衢化氟化学有限公司	全资子公司	衢州	制造业	22,359.22	生产销售氟化学品	60980261-X
浙江衢州巨塑化工有限公司	全资子公司	衢州	制造业	20,000.00	生产销售聚氯乙烯树脂	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	生产销售氟化学品	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	100.00	化工原料及产品销售	15498129-4
浙江衢州巨新氟化工有限公司	全资子公司	衢州	制造业	53,000.00	生产销售新型氟致冷剂	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
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
巨化贸易（香港）有限公司	全资子公司	香港	商业	USD2,000.00	化工原料及产品销售	

（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	310,415,418.21		100.00	100.00	是
浙江衢州巨塑化工有限公司	195,314,463.69		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	550,000.00		55.00	55.00	是
浙江衢州巨新氟化工有限公司	530,000,000.00		100.00	100.00	是
宁波巨榭能源有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	19,500,000.00		65.00	65.00	是
巨化贸易（香港）有限公司	50,309,600.00		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	2,955,736.66		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	4,064,819.13		
浙江衢化氟化学有限公司			
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	1,278,505.56		
厦门巨达贸易有限责任公司	363,330.97		
浙江衢州巨新氟化工有限公司			
宁波巨榭能源有限公司			
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	10,071,155.20		
巨化贸易（香港）有限公司			

以下简称浙江巨邦高新技术有限公司为巨邦高新公司、浙江兰溪巨化氟化学有限公司为兰溪氟化公司、浙江衢化氟化学有限公司为衢化氟化公司、浙江衢州巨塑化工有限公司为巨塑化工公司、宁波巨化化工科技有限公司为宁波巨化公司、上海巨腾实业有限公司为上海巨腾公司、厦门巨达贸易有限责任公司为厦门巨达公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司为巨新氟化公司、宁波巨榭能源有限公司为宁波巨榭公司、浙江衢州鑫巨氟材料有限公司为衢州鑫巨公司、巨化贸易（香港）有限公司为巨化香港公司。

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	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, 614, 550. 69		

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

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江凯圣氟化学有限公司	63, 570, 317. 33		100. 00 100. 00	100. 00	是
浙江凯恒电子材料有限公司	6, 120, 000. 00		51. 00	51. 00	是
浙江衢州联州致冷剂有限公司	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

(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
浙江凯圣氟化学有限公司			
浙江凯恒电子材料有限公司	3, 501, 426. 56		
浙江衢州联州致冷剂有限公司			
衢州联氟贸易有限公司			

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。

4. 其他说明

本公司持有浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂(以下简称兰溪农药厂)100%股权。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。详见本财务报表附注十(五)关于兰溪农药厂有关说明。

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 本期公司与台湾籍自然人吴慧生共同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。本公司已于2012年4月27日出资1,950.00万元,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立巨化香港公司,于2012年8月20日办妥工商设立登记手续,并取得编号为1789111的《公司注册证书》。该公司注册资本2,000.00万美元,公司认缴出资2,000.00万美元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权。本公司已于2012年12月14日出资800.00万美元。故自该公司成立之日起,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	28,774,729.15	-1,225,270.85
巨化香港公司	50,281,292.96	-2,707.04

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			35,679.11			39,025.44
小计			35,679.11			39,025.44
银行存款:						
人民币			801,424,715.29			2,175,899,219.19
美元	15,861,257.02	6.2855	99,695,931.00	10,686,776.79	6.3009	67,336,311.88

欧元	256,691.70	8.3176	2,135,058.88	5,324,358.91	8.1625	43,460,079.60
日元	3.00	0.0730	0.22	8.00	0.0813	0.65
港币	5,193,984.72	0.8108	4,211,282.81			
小 计			907,466,988.20			2,286,695,611.32
其他货币资金:						
人民币			8,954,325.00			1,550,000.00
小 计			8,954,325.00			1,550,000.00
合 计			916,456,992.31			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

期末其他货币资金中包含开立信用证保证金 7,919,730.00 元和存出投资款 1,034,595.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇 票	834,234,047.88		834,234,047.88	331,892,383.08		331,892,383.08
合 计	834,234,047.88		834,234,047.88	331,892,383.08		331,892,383.08

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	票据类型	出票日	到期日	金额	票号
江西耐乐铜业有限公司	银行承兑汇票	2012 年 9 月 5 日	2013 年 3 月 5 日	10,000,000.00	20362017
江西耐乐铜业有限公司	银行承兑汇票	2012 年 9 月 5 日	2013 年 3 月 5 日	10,000,000.00	20362018
浙江三美化工股份有限公司	银行承兑汇票	2012 年 11 月 22 日	2013 年 5 月 22 日	10,000,000.00	20475387
浙江三美化工股份有限公司	银行承兑汇票	2012 年 11 月 22 日	2013 年 5 月 22 日	10,000,000.00	20475388
浙江三美化工股份有限公司	银行承兑汇票	2012 年 11 月 22 日	2013 年 5 月 22 日	10,000,000.00	20475389
浙江三美化工股份有限公司	银行承兑汇票	2012 年 11 月 22 日	2013 年 5 月 22 日	10,000,000.00	20475390
小 计				60,000,000.00	

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	25.85	30,133,098.98	50.00	60,266,197.95	27.41	30,133,098.98	50.00
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	172,897,728.94	74.15	8,710,531.49	5.04	158,782,683.56	72.21	7,939,134.18	5.00
小计	172,897,728.94	74.15	8,710,531.49	5.04	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	0.38	844,723.90	100.00
合计	233,163,926.89	100.00	38,843,630.47	16.66	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 12 月 31 日, 公司累计应收兰溪农药厂货款 60,266,197.95 元(账龄均 4 年以上), 应收资金往来款 90,505,299.84 元(账龄 1 年以内 3,515,451.73 元, 账龄 1-2 年 4,953,094.50 元, 账龄 2-3 年 7,181,937.90 元, 账龄 3-4 年 5,632,725.57 元, 4 年以上 69,222,090.14 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) 78,625,500.00 元, 故计提坏账准备 78,625,500.00 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 48,492,401.02 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	171,584,828.35	99.24	8,579,241.42	158,782,683.56	100.00	7,939,134.18
1-2 年	1,312,900.59	0.76	131,290.07			
小计	172,897,728.94	100.00	8,710,531.49	158,782,683.56	100.00	7,939,134.18

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	收回客户单位可执行之财产	客户单位已停业预计无法收回	408,959.84	408,959.84
小计			408,959.84	408,959.84

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江华东巨化物流有限公司	货款	615,764.06	[注]	是
小 计		615,764.06		

[注] 期初厦门巨达公司应收该公司货款 844,723.90 元。2012 年 7 月 24 日，该公司被裁定破产，厦门巨达公司收到该公司破产清偿款 228,959.84 元，余款 615,764.06 元无法收回，经该公司董事会审议批准予以核销。

(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	162,849.35	8,142.47	53,806.28	2,690.31
小 计	162,849.35	8,142.47	53,806.28	2,690.31

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	4 年以上	25.85
TECHNICAL CHEMICAL COMPANY	非关联方	16,677,652.80	1 年以内	7.15
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	非关联方	15,744,504.12	1 年以内	6.75
DU PONT TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.	非关联方	8,270,671.27	1 年以内	3.55
霍尼韦尔特殊材料（中国）有限公司	非关联方	7,654,367.55	1 年以内	3.28
小 计		108,613,393.69		46.58

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	原子公司	60,266,197.95	25.85
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	5,250,254.55	2.25
浙江晋巨化工有限公司	联营企业	2,442.73	0.01
小 计		65,518,895.23	28.11

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	29,781,239.64	98.85		29,781,239.64	137,160,578.90	93.54		137,160,578.90
1-2 年	346,187.80	1.15		346,187.80	9,466,377.34	6.46		9,466,377.34
合计	30,127,427.44	100.00		30,127,427.44	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
淄博殷邦商贸有限公司	非关联方	5,258,160.00	1 年以内	预付材料款
上海安赢化工有限公司	非关联方	3,549,750.00	1 年以内	预付材料款
南京天泰化工有限公司	非关联方	3,250,900.00	1 年以内	预付材料款
山东聊城鲁西化工销售有限公司	非关联方	2,631,600.00	1 年以内	预付材料款
义诺贸易(上海)有限公司	非关联方	2,399,700.00	1 年以内	预付材料款
小计		17,090,110.00		

(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	2,000.00		15,334,272.92	
小计	2,000.00		15,334,272.92	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	90,505,299.84	81.66	48,492,401.02	53.58	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	20,326,896.97	18.34	4,029,353.42	19.82	20,439,547.85	19.03	3,061,237.03	14.98
小计	20,326,896.97	18.34	4,029,353.42	19.82	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	110,832,196.81	100.00	52,521,754.44	47.39	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	90,505,299.84	48,492,401.02	53.58	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	90,505,299.84	48,492,401.02	53.58	

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	9,674,353.60	47.59	483,717.69	16,391,151.52	80.19	819,557.58
1-2 年	1,952,184.85	9.60	195,218.49	1,825,147.38	8.93	182,514.74
2-3 年	6,601,734.05	32.48	1,320,346.81	178,505.30	0.87	35,701.06
3-4 年	171,385.10	0.85	102,831.06	53,200.00	0.26	31,920.00
4 年以上	1,927,239.37	9.48	1,927,239.37	1,991,543.65	9.75	1,991,543.65
小 计	20,326,896.97	100.00	4,029,353.42	20,439,547.85	100.00	3,061,237.03

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	1,232,935.50	61,646.78		
小 计	1,232,935.50	61,646.78		

(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	3,515,451.73	1 年以内	3.17	往来款
		4,953,094.50	1-2 年	4.47	往来款
		7,181,937.90	2-3 年	6.48	往来款
		5,632,725.57	3-4 年	5.08	往来款
		69,222,090.14	4 年以上	62.46	往来款
阿拉善盟运通实业发展有限责任公司	非关联方	3,767,774.13	2-3 年	3.40	预付货款
宁波市国土资源局	非关联方	1,640,000.00	1-2 年	1.48	履约保证金
		1,656,000.00	2-3 年	1.49	履约保证金

衢州市产权交易所	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.80	受让股权保证金
应收出口退税	非关联方	1,683,069.71	1 年以内	1.52	出口退税款
小 计		101,252,143.68		91.35	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
兰溪农药厂	原子公司	90,505,299.84	81.66
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	902,240.00	0.81
小 计		91,407,539.84	82.47

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	17,750,042.90		17,750,042.90	10,602,826.30		10,602,826.30
原材料	158,187,458.89	705,203.09	157,482,255.80	195,695,581.61	4,762,288.52	190,933,293.09
在产品	23,847,294.70	406,665.10	23,440,629.60	32,392,694.81	1,219,083.50	31,173,611.31
库存商品	274,113,579.09	12,275,810.50	261,837,768.59	187,546,100.97	6,186,639.32	181,359,461.65
包装物	4,808,241.96	53,041.30	4,755,200.66	4,240,059.66	93,636.71	4,146,422.95
低值易耗品	94,907.78		94,907.78	57,048.00		57,048.00
合 计	478,801,525.32	13,440,719.99	465,360,805.33	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	705,203.09		4,762,288.52	705,203.09
在产品	1,219,083.50			812,418.40	406,665.10
库存商品	6,186,639.32	12,264,563.00		6,175,391.82	12,275,810.50
包装物	93,636.71			40,595.41	53,041.30
小 计	12,261,648.05	12,969,766.09		11,790,694.15	13,440,719.99

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	成本高于可变现净值
库存商品	成本高于可变现净值

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵增值税	96,051,830.64	
多交应退企业所得税	12,903,450.19	
多交应退城市维护建设税	278,686.11	
多交应退教育费附加	103,992.70	
多交应退地方教育附加	69,328.46	
合 计	109,407,288.10	

8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

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	15,742.32	11,207.16	4,535.16	16,320.24	-1,354.02
上海巨化实业发展有限公司	40	40	8,060.70	464.27	7,596.43	41,813.63	215.26
衢州巨化华辰物流有限公司	35	35	2,801.21	1,716.72	1,084.49		-386.94
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29	29	6,921.10	825.08	6,096.02	6,002.42	1,032.49
浙江晋巨化工有限公司	30	30	81,255.34	56,037.90	25,217.44	140,568.12	261.50
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44	44	3,962.81	2,066.26	1,896.55	10,886.88	352.81

9. 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	-6,499,287.51	21,622,396.50
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	29,521,956.96	861,033.02	30,382,989.98
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	6,802,914.77	-1,354,294.80	5,448,619.97

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	1,653,319.11	17,428,672.04
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	74,867,852.52	784,491.92	75,652,344.44
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	1,024,362.91	8,345,580.62
宜昌市巨化实业发展有限公司	成本法	3,000,000.00	4,478,345.92	-4,478,345.92	
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
浙江省浙创启元创业投资有限公司	成本法	3,360,000.00		3,360,000.00	3,360,000.00
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		237,742,235.71	217,005,120.00	-6,648,721.27	210,356,398.73

(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		进入清算程序	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				1,340,899.74
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				528,000.00
宜昌市巨化实业发展有限公司			本期注销			
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			本期股权转让			
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50				
浙江省浙创启元创业投资有限公司	5.60	5.60				
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				240,000.00
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00	16.00		800,000.00	800,000.00	
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	40.00		未实施重大影响			
合计				27,680,000.00	800,000.00	2,108,899.74

(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。该公司已于本期清算完毕, 本公司收回清算款 4,727,911.85 元。

2) 浙江巨化集团进出口有限公司股权转让情况详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

3) 本期公司与浙江省创业投资集团有限公司、浙江省发展资产经营有限公司、海宁市资产经营有限公司、杭州宏学贸易有限公司、浙江中泰不锈钢有限公司以及 7 名自然人共同出资设立浙江省浙创启元创业投资有限公司, 于 2012 年 12 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 330000000067570 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20,000.00 万元, 本公司认缴 1,120.00 万元, 占其注册资本的 5.60%。截至期末, 本公司已经实际出资 336.00 万元。

4) 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。截至本财务报表批准报出日, 巨圣氟化公司尚未收到上述期间的固定分红款, 也未对该公司实施重大影响, 对该公司股权采用成本法核算。

5) 兰溪市双凤巨龙供水有限公司连续亏损, 已经资不抵债。经兰溪氟化公司股东会决议批准, 兰溪氟化公司对该项股权投资全额计提减值准备。

10. 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	708,508.90		9,057,057.78
房屋及建筑物	8,348,548.88	708,508.90		9,057,057.78
3) 账面净值小计	15,563,758.85		708,508.90	14,855,249.95
房屋及建筑物	15,563,758.85		708,508.90	14,855,249.95
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		708,508.90	14,855,249.95
房屋及建筑物	15,563,758.85		708,508.90	14,855,249.95

本期折旧和摊销额 708,508.90 元。

11. 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	971,327,394.38	208,614,279.00	6,040,307,462.88

房屋及建筑物	928,635,363.38	62,747,535.06	64,192,825.77	927,190,072.67
通用设备	1,517,786,532.59	7,123,239.86	55,950,733.66	1,468,959,038.79
专用设备	2,807,244,846.57	898,762,412.01	83,923,691.97	3,622,083,566.61
运输工具	23,927,604.96	2,694,207.45	4,547,027.60	22,074,784.81
		本期转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	2,650,132,940.18		344,633,409.54	132,848,829.05
房屋及建筑物	382,753,190.46		35,781,955.66	25,099,785.61
通用设备	668,514,007.77		98,863,200.98	42,076,528.25
专用设备	1,585,933,007.54		208,325,166.85	62,683,333.23
运输工具	12,932,734.41		1,663,086.05	2,989,181.96
3) 账面净值小计	2,627,461,407.32	—	—	3,178,389,942.21
房屋及建筑物	545,882,172.92	—	—	533,754,712.16
通用设备	849,272,524.82	—	—	743,658,358.29
专用设备	1,221,311,839.03	—	—	1,890,508,725.45
运输工具	10,994,870.55	—	—	10,468,146.31
4) 减值准备小计	254,917,232.62	—	—	223,996,645.87
房屋及建筑物	90,508,671.10	—	—	56,197,613.22
通用设备	140,785,957.96	—	—	141,172,891.24
专用设备	23,522,359.38	—	—	26,525,897.23
运输工具	100,244.18	—	—	100,244.18
5) 账面价值合计	2,372,544,174.70	—	—	2,954,393,296.34
房屋及建筑物	455,373,501.82	—	—	477,557,098.94
通用设备	708,486,566.86	—	—	602,485,467.05
专用设备	1,197,789,479.65	—	—	1,863,982,828.22
运输工具	10,894,626.37	—	—	10,367,902.13

本期折旧额为 344,633,409.54 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 908,846,327.06 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	99,335,066.95	24,600,297.64	53,585,812.22	21,148,957.09	
通用设备	325,536,517.08	142,106,631.21	139,210,377.83	44,219,508.04	
专用设备	29,981,419.53	14,071,413.11	14,433,812.84	1,476,193.58	
运输工具	634,609.00	541,680.32	58,003.89	34,924.79	
小 计	455,487,612.56	181,320,022.28	207,288,006.78	66,879,583.50	

(3) 期末持有待售固定资产情况

项 目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
二苯甲酮生产装置	1,835,200.00	1,835,200.00		2013 年 1 月[注]
小 计	1,835,200.00	1,835,200.00		

[注]: 本公司于 2013 年 1 月以公开拍卖方式处置了二苯甲酮生产装置, 收到拍卖款净额 1,835,200.00 元。该装置相关固定资产的账面净值 14,578,019.61 元。公司已经按企业会计准则的规定, 本期对该装置处置损失 12,742,819.61 元计提固定资产减值准备。

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司房产	78,378,066.28	办理房产证相关资料不全	2013 年
兰溪氟化公司房产	31,038,291.19	土地使用证尚未办妥	2013 年
巨圣氟化公司房产	8,034,660.59	办理房产证相关资料不全	2013 年
宁波巨化公司房产	7,000,000.00	尚未办理竣工结算手续	2013 年
衢化氟化公司房产	5,804,863.61	办理房产证相关资料不全	2013 年
巨邦高新公司房产	497,330.00	办理房产证相关资料不全	2013 年

(5) 重大固定资产减值准备计提情况

因设备老化、工艺落后、停产不再具备生产条件等因素, 本期公司分别对二苯甲酮生产装置、氯化冷冻装置计提固定资产减值准备 1,274.28 万元和 100.05 万元, 兰溪氟化公司对 99%肉桂酸生产装置计提固定资产减值准备 592.04 万元, 巨塑化工公司对 TCE 一期装置计提固定资产减值准备 460.01 万元。

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/aODS 替代品技改项目				19,620,074.27		19,620,074.27
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目				22,251,299.55		22,251,299.55
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	3,051,754.93		3,051,754.93			
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	24,550,609.49		24,550,609.49	20,625,494.29		20,625,494.29
28kt/a 新型食品包装材料项目				81,512,959.47		81,512,959.47
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改项目	27,255,698.97		27,255,698.97	21,151,111.53		21,151,111.53
离子膜烧碱装置 II 期 NCH 电解槽节能技改项目	15,990,969.68		15,990,969.68			
49kt/a 新型氟致冷剂项目	20,889,049.00		20,889,049.00	108,517,996.75		108,517,996.75

氟橡胶项目				6,169,372.42		6,169,372.42
1500t/aFEP 扩改项目	14,282,267.63		14,282,267.63	11,904,092.66		11,904,092.66
20kt/aTFE 及其下游产品项目	137,234,290.69		137,234,290.69	17,610,079.27		17,610,079.27
VDF/PVDF 二期项目	932,231.28		932,231.28			
R125 及 HFP 储槽安全隐患整改及扩容项目	5,725,362.93		5,725,362.93			
3CM 装置节能技改项目				4,702,334.11		4,702,334.11
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目				12,789,182.80		12,789,182.80
100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目				31,763,681.92		31,763,681.92
55KT/APCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	4,448,158.98		4,448,158.98	2,655,110.05		2,655,110.05
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目				11,837,322.99		11,837,322.99
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	29,852,377.93		29,852,377.93	14,337,907.08		14,337,907.08
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	11,808,122.80		11,808,122.80	6,295,739.94		6,295,739.94
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	21,994,371.89		21,994,371.89	12,370,156.19		12,370,156.19
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目	58,532,787.07		58,532,787.07			
600 吨/年超高分子量聚四氟乙烯项目	5,782,293.17		5,782,293.17			
ODS 替代品装置副产 HCL 生产一氯甲烷技改项目	9,849,779.23		9,849,779.23			
零星工程	30,614,050.04		30,614,050.04	29,803,002.55		29,803,002.55
合计	422,794,175.71		422,794,175.71	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	8,400.00	19,620,074.27	6,879,925.73	26,500,000.00		90.95
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	22,251,299.55	40,748,700.45	63,000,000.00		48.59
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	8,324.00		3,051,754.93			3.67
8000 吨 / 年 PVDC 装置技改项目	2,380.00	20,625,494.29	3,925,115.20			103.15
28kt/a 新型食品包装材料项目	18,449.39	81,512,959.47	99,551,030.53	181,063,990.00		98.14
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改项目	2,980.00	21,151,111.53	6,104,587.44			91.46
离子膜烧碱装置 II 期 NCH 电解槽节能技改项目	3,990.00		15,990,969.68			40.08
氟化副产 HCL 制酸项目	2,950.00		29,494,832.00	29,494,832.00		99.98
49kt/a 新型氟致冷剂项目	53,659.04	108,517,996.75	306,108,259.58	393,737,207.33		77.27
氟橡胶项目		6,169,372.42			6,169,372.42	

1500t/aFEP 扩改项目	1,850.00	11,904,092.66	2,378,174.97			77.20
20kt/aTFE 及其下游产品项目	44,347.31	17,610,079.27	120,708,117.92	1,083,906.50		49.78
VDF/PVDF 二期项目	4,326.00		4,081,028.16	3,148,796.88		9.43
R125 及 HFP 储槽安全隐患整改及扩容项目	850.00		5,725,362.93			67.36
3CM 装置节能技改项目	530.00	4,702,334.11	773,919.03	5,476,253.14		103.33
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	2,900.00	12,789,182.80	21,558,632.46	34,347,815.26		118.44
100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	6,560.00	31,763,681.92	48,017,613.08	79,781,295.00		121.62
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	743.00	2,655,110.05	1,793,048.93			59.87
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	1,360.00	11,837,322.99	885,926.90	12,723,249.89		93.55
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	5,450.00	14,337,907.08	19,482,266.75	3,967,795.90		62.06
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	2,063.00	6,295,739.94	5,512,382.86			57.24
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	3,082.00	12,370,156.19	9,624,215.70			71.36
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目	8,300.00		58,532,787.07			70.52
600 吨/年超高分子量聚四氟乙烯项目	1,980.00		5,782,293.17			29.20
ODS 替代品装置副产 HCL 生产一氯甲烷技改项目	3,800.00		9,849,779.23			25.92
零星工程		29,803,002.55	75,332,232.65	74,521,185.16		
合计		435,916,917.84	901,892,957.35	908,846,327.06	6,169,372.42	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
30kt/aODS 替代品技改项目	100.00				募集资金	
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	50.00				自筹	
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	30.00				自筹	3,051,754.93
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	90.00				自筹	24,550,609.49
28kt/a 新型食品包装材料项目	100.00				募集资金	
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改项目	90.00				自筹	27,255,698.97
离子膜烧碱装置 II 期 NCH 电解槽节能技改项目	70.00				自筹	15,990,969.68
氟化副产 HCL 制酸项目	100.00				自筹	
49kt/a 新型氟致冷剂项目	85.00				募集资金	20,889,049.00
氟橡胶项目					自筹	
1500t/aFEP 扩改项目	90.00				自筹	14,282,267.63

20kt/aTFE 及其下游产品项目	65.00				[注]	137,234,290.69
VDF/PVDF 二期项目	60.00				自筹	932,231.28
R125 及 HFP 储槽安全隐患整改及扩容项目	90.00				自筹	5,725,362.93
3CM 装置节能技改项目	100.00				自筹	
22.5 万吨/年 CM 装置扩能改造项目	100.00				自筹	
100kt/aTCE 技改四氯乙烯制三氯乙烯项目	100.00				自筹	
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	90.00				自筹	4,448,158.98
30kt/a 电子级氢氟酸扩建项目	100.00				自筹	
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	90.00				自筹	29,852,377.93
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	90.00				自筹	11,808,122.80
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	90.00				自筹	21,994,371.89
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目	82.00				自筹	58,532,787.07
600 吨/年超高分子量聚四氟乙烯项目	90.00				自筹	5,782,293.17
ODS 替代品装置副产 HCL 生产一氯甲烷技改项目	70.00				自筹	9,849,779.23
零星工程					自筹	30,614,050.04
合计						422,794,175.71

[注]: 由募集资金投资 33,713.00 万元, 其余为自筹。

(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	100.00	
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	50.00	主装置投产, 辅助装置土建施工
28kt/a 新型食品包装材料项目	100.00	
20kt/aTFE 及其下游产品项目	65.00	20kt/aTFE 子项目一期建成; 10kt/aHFC-125 子项目调试整改; 9.05kt/aPTFE 子项目安装配管; 20kt/aTFE 子项目二期和 1.8kt/aFEP 子项目土建施工。
49kt/a 新型氟制冷剂项目	85.00	30kt/aHFC-134a 子项目部分完工; 包装物流子项目土建施工; 19kt/aHFC-32 子项目已完工; 焚烧炉子项目设备调试。

13. 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	7,827,803.98	17,340,139.47	511,516.16
合计	10,023,851.65	7,827,803.98	17,340,139.47	511,516.16

14. 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	11,067,989.06		532,659,839.71
专有技术	206,465,829.25	10,200,000.00		216,665,829.25
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	315,080,281.40	867,989.06		315,948,270.46
2) 累计摊销小计	185,933,894.98	16,247,945.35		202,181,840.33
专有技术	167,542,276.28	9,621,494.60		177,163,770.88
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	18,345,878.70	6,626,450.75		24,972,329.45
3) 账面净值小计	335,657,955.67	11,067,989.06	16,247,945.35	330,477,999.38
专有技术	38,923,552.97	10,200,000.00	9,621,494.60	39,502,058.37
管理软件				
土地使用权	296,734,402.70	867,989.06	6,626,450.75	290,975,941.01
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	11,067,989.06	16,247,945.35	328,637,999.38
专有技术	37,083,552.97	10,200,000.00	9,621,494.60	37,662,058.37
管理软件				
土地使用权	296,734,402.70	867,989.06	6,626,450.75	290,975,941.01

本期摊销额 16,247,945.35 元。

(2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
兰溪氟化公司土地使用权	部分土地未开发	2013 年
巨新氟化公司土地使用权	办证资料不全	2013 年

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. 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	32,098,465.35	41,553,181.65
应付职工薪酬	1,029,327.60	15,613,409.46
固定资产折旧	369,737.16	333,787.24
交易性金融负债	7,500.00	
预提费用	40,764.65	
开办费		7,236.87
合 计	33,545,794.76	57,507,615.22

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末数
资产减值准备	132,645,926.58
应付职工薪酬	4,177,864.51
固定资产折旧	1,578,479.41
交易性金融负债	30,000.00
预提费用	271,764.35
小 计	138,704,034.85

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备工程款	86,505,144.83	
合 计	86,505,144.83	

18. 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	4,915,013.70	408,959.84	435,764.06	91,365,384.91

存货跌价准备	12,261,648.05	12,969,766.09		11,790,694.15	13,440,719.99
长期股权投资减值准备	26,880,000.00	800,000.00			27,680,000.00
固定资产减值准备	254,917,232.62	24,263,809.26		55,184,396.01	223,996,645.87
无形资产减值准备	1,840,000.00				1,840,000.00
合 计	383,193,975.78	42,948,589.05	408,959.84	67,410,854.22	358,322,750.77

19. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
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	30,000.00	
合 计	30,000.00	

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	259,969,243.07	264,605,433.19
工程设备款	248,710,935.72	163,382,945.92
合 计	508,680,178.79	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	19,092,666.59	5,435,371.20
巨化集团公司工程有限公司	9,034,095.14	9,916,517.34
浙江巨化装备制造有限公司	4,050,926.45	
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,513,881.81	166,503.52
巨化集团公司设备材料公司	1,433,342.02	1,044,797.79
浙江工程设计有限公司	1,164,516.06	1,045,516.06
衢州清泰环境工程有限公司	530,324.86	
巨化集团公司兴化实业有限公司	121,880.00	77,048.00
浙江巨化集团进出口有限公司		14,000.00
浙江巨化新联化工有限公司		927.40
浙江南方工程建设监理有限公司		254,683.00
浙江巨化塑胶有限公司		9,718.75

小 计	36,941,632.93	17,965,083.06
-----	---------------	---------------

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	103,260,481.82	154,734,960.80
合 计	103,260,481.82	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	123,241.23	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
巨化集团公司杭州公司		200.00
巨化集团公司制药厂		108.00
巨化集团建德矿业有限公司		9,000.00
温州衢化东南工贸公司		250.00
小 计	139,791.23	95,065.09

22. 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	352,768,277.05	382,670,891.88	7,572,577.99
职工福利费		29,523,251.77	29,523,251.77	
社会保险费	438,715.55	127,391,405.96	127,390,525.99	439,595.52
其中：医疗保险费	68,272.06	40,843,455.62	40,843,455.62	68,272.06
基本养老保险费	300,489.64	69,492,376.65	69,491,496.68	301,369.61
失业保险费	37,561.20	7,389,723.98	7,389,723.98	37,561.20
工伤保险费	23,002.35	6,825,004.09	6,825,004.09	23,002.35
生育保险费	9,390.30	2,840,845.62	2,840,845.62	9,390.30
住房公积金		33,296,833.27	33,296,833.27	
住房补贴	50,550,360.00		27,314,684.92	23,235,675.08

辞退福利	1,671,638.50	314,647.00	1,217,626.50	768,659.00
其他	1,295,762.78	9,880,905.51	9,818,689.77	1,357,978.52
合计	91,431,669.65	553,175,320.56	611,232,504.10	33,374,486.11

应付职工薪酬期末数无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额 1,357,978.52 元，因解除劳动关系给予补偿 768,659.00 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 2013 年上半年发放，社会保险费已在 2013 年 1 月上缴。

(3) 期初住房补贴 50,550,360.00 元系经本公司董事会五届十八次会议决议，根据衢州市人民政府《衢州市区进一步深化城镇住房制度改革实施方案》、《关于印发〈衢州市市级机关事业单位住房分配货币化暂行办法〉的通知》（衢政[2001]5 号）等文件精神，对员工住房补贴予以补发，本期已经发放 27,314,684.92 元。

23. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	11,808,548.13	-7,625,179.05
营业税	12,144.80	41,627.27
企业所得税	7,277,524.94	245,738,027.01
个人所得税	54,231.36	74,523.80
城市维护建设税	643,968.56	2,651,054.14
房产税	61,677.34	373,443.10
土地使用税	1,112.26	1,112.26
印花税	2.34	281,791.63
教育费附加	275,986.50	1,136,809.06
地方教育附加	183,991.03	744,870.70
水利建设专项资金	263,934.57	659,433.84
合计	20,583,121.83	244,077,513.76

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	68,932,584.23	58,324,547.75
应付暂收款		82,361,910.33
股权受让款	4,911,189.16	
其他	14,768,962.05	19,372,482.98

合 计	88,612,735.44	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	590,985.20	313,267.60
巨化集团公司工程有限公司	4,655,624.30	2,252,725.46
巨化集团公司广州营销中心	91,500.00	91,500.00
浙江巨化集团进出口有限公司	4,911,189.16	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
巨化集团公司兴化实业有限公司	32,378.00	22,666.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,500.00	4,000.00
浙江工程设计有限公司	48,920.00	
浙江巨化装备制造有限公司	281,500.00	
小 计	10,652,596.66	3,064,159.06

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

股权受让款 4,911,189.16 元系本期公司收购浙江巨化集团进出口有限公司持有的衢化氟化公司股权，尚未支付的款项。详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

25. 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	3.30	79,054.09	8,588,145.00	信用
小 计		15,600,000.00		79,054.09	8,588,145.00	

26. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
CFCs 储存项目补助	2,077,659.00	2,493,190.80
聚四氟乙烯项目财政贴息	2,865,848.85	3,336,947.25
VDF/PVDF 项目一期国债补助资金	2,700,000.00	3,000,000.00
36 万吨/年硫铁矿制酸清洁生产应用示范项目补助	6,500,000.00	
重金属砷减排项目补助	590,000.00	
28kt/a 新型食品包装材料项目补助	6,708,333.33	

49kt/a 新型氟致冷剂项目补助	7,790,000.00	
合 计	29,231,841.18	8,830,138.05

(2) 其他说明

1) 根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年第一批清洁生产示范项目补助（奖励）资金的通知》（浙财企〔2012〕270 号），公司本期收到项目资金 650.00 万元，专项用于 36 万吨/年硫铁矿制酸清洁生产应用示范项目的建设投资。公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益，并从项目整体完工并达到预定可使用状态起，按相关资产预计使用寿命平均分配记入营业外收入。截至期末，该项目尚未完工。

2) 根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅《关于下达 2012 年中央重金属污染防治专项资金预算的通知》，公司本期收到项目资金 59.00 万元，专项用于重金属砷减排项目的建设投资。公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益，并从项目整体完工并达到预定可使用状态起，按相关资产预计使用寿命平均分配记入营业外收入。截至期末，该项目尚未完工。

3) 根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》（浙财企〔2012〕71 号），公司本期收到项目资金 700.00 万元，专项用于 28kt/a 新型食品包装材料项目建设投资。

公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益。该项目已于本期整体完工并达到预定可使用状态，公司按相关资产预计使用寿命 10 年平均分配，本期记入营业外收入的金额为 291,666.67 元。

4) 根据浙江省财政厅《关于下达 2011 年重点产业振兴和技术改造（第一批）中央预算内基建支出预算的通知》（浙财建〔2011〕426 号），巨新氟化公司本期收到项目资金 820.00 万元，专项用于 49KT/A 新型氟致冷剂项目的建设投资。巨新氟化公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益。该项目已于本期整体完工并达到预定可使用状态，巨新氟化公司按相关资产预计使用寿命 10 年平均分配，本期记入营业外收入的金额为 41.00 万元。

27. 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	531,344,400		1,416,918,400

(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 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。

28. 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
资本溢价（股本溢价）	1,754,542,878.25		532,346,908.87	1,222,195,969.38
其他资本公积	37,101,427.07			37,101,427.07
合 计	1,791,644,305.32		532,346,908.87	1,259,297,396.45

(2) 其他说明

1) 本期公司受让浙江巨化集团进出口有限公司持有的衢化氟化公司 0.71% 股权。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及《企业会计准则解释 2 号》的相关规定，在编制合并报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积。上述因收购少数股东股权减少资本公积 1,002,508.87 元。

2) 本期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。

29. 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	43,343,312.24	37,561,681.33	19,954,323.51
合 计	14,172,692.60	43,343,312.24	37,561,681.33	19,954,323.51

(2) 其他说明

根据财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）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 43,343,312.24 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 37,561,681.33 元。

30. 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	45,444,093.47		359,346,217.61
合 计	313,902,124.14	45,444,093.47		359,346,217.61

(2) 其他说明

本期增加系根据公司董事会五届二十五次会议决议，按 2012 年母公司实现的净利润计提 10% 的法

定盈余公积。

31. 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	602,275,065.63	—
减：提取法定盈余公积	45,444,093.47	10%
应付普通股股利	442,787,000.00	[注]
期末未分配利润	2,762,356,703.43	—

[注]：以 2011 年年末公司总股本 88,557.4 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 5 元(含税)。

(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	5,665,280,881.29	7,441,663,583.23
其他业务收入	2,216,254,991.97	770,218,318.76
营业成本	6,548,107,447.44	4,963,076,261.66

(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	5,665,280,881.29	4,511,450,044.27	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06
小 计	5,665,280,881.29	4,511,450,044.27	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
氟产品	3,651,879,783.91	2,785,029,921.91	5,534,659,882.99	2,946,562,490.06
氯碱产品	1,889,237,627.80	1,623,788,969.26	1,697,722,496.75	1,446,049,425.39
酸产品	119,716,028.86	100,347,560.97	131,718,472.62	86,369,259.65
精细化工	4,447,440.72	2,283,592.13	21,355,258.32	19,051,124.50
其他			56,207,472.55	56,054,443.46
小 计	5,665,280,881.29	4,511,450,044.27	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06

(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	4,985,064,059.80	3,958,159,792.43	6,184,906,961.00	3,776,224,866.55
宁波	503,538,177.77	397,722,106.67	780,067,296.78	366,289,502.43
金华	166,917,483.35	146,362,125.07	287,508,947.70	233,939,937.53
上海	5,313,719.65	6,922,427.97	90,385,266.78	86,712,481.46
杭州	4,447,440.72	2,283,592.13	21,355,258.32	19,051,124.50
厦门			77,439,852.65	71,868,830.59
小 计	5,665,280,881.29	4,511,450,044.27	7,441,663,583.23	4,554,086,743.06

(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 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	482,859,892.41	6.13
衢州市欣晨化工有限公司	295,833,161.94	3.75
浙江三美化工股份有限公司	231,293,719.62	2.93
大同煤矿集团有限责任公司	180,075,120.76	2.28
巨化集团公司	141,414,143.76	1.79
小 计	1,331,476,038.49	16.88

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	219,555.09	270,102.55	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	20,635,327.57	38,830,563.02	
教育费附加	8,859,116.90	16,629,370.81	
地方教育附加	5,906,077.95	11,086,247.20	
关税	2,148,028.00	1,553,510.70	
合 计	37,768,105.51	68,369,794.28	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	59,865,942.47	52,823,207.91
出口费用	18,901,421.21	44,347,855.58

职工薪酬	23,852,601.91	17,461,281.27
物料领用	6,610,574.03	3,973,575.73
办公费	5,460,232.38	4,516,490.34
折旧费	1,614,935.53	1,320,662.86
其他	7,407,157.03	9,321,790.39
合 计	123,712,864.56	133,764,864.08

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	120,359,440.20	160,729,500.55
技术开发费	150,864,991.45	201,562,678.63
停工损失	16,115,622.70	39,012,541.70
办公费用	41,587,622.93	65,777,808.37
税费支出	20,747,802.51	20,153,365.60
排污费	10,815,773.21	10,182,875.56
无形资产摊销	16,247,945.35	13,239,137.33
折旧费	8,571,133.53	8,056,397.44
业务招待费	4,046,419.96	5,595,309.88
物料消耗	6,563,783.30	3,966,434.71
其他	18,922,073.95	32,349,594.19
合 计	414,842,609.09	560,625,643.96

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	308,623.64	36,014,664.90
利息收入	-31,358,261.21	-21,059,055.46
汇兑损益	2,106,056.18	4,055,549.24
其他	2,491,819.39	2,372,554.52
合 计	-26,451,762.00	21,383,713.20

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,506,053.86	12,351,443.76
存货跌价损失	12,969,766.09	10,412,698.79
长期股权投资减值准备	800,000.00	
固定资产减值损失	24,263,809.26	231,857,666.13
合 计	42,539,629.21	254,621,808.68

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-30,000.00	
合 计	-30,000.00	

8. 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	240,000.00	9,195,219.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,661,475.61	6,781,634.95
处置长期股权投资产生的投资收益	4,981,170.43	10,207,944.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,595.00	5,078.43
合 计	3,594,289.82	26,189,876.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江省创业投资集团有限公司		9,075,000.00	受被投资单位宣告发放股利时间影响
浙江工程设计有限公司	240,000.00	120,219.00	
小 计	240,000.00	9,195,219.00	

(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原因
浙江衢州巨泰建材有限公司	-6,499,287.51	2,340,710.82	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	861,033.02	-907,477.90	
衢州巨化华辰物流有限公司	-1,354,294.80	-1,157,708.20	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	2,994,218.85	2,979,777.20	
浙江晋巨化工有限公司	784,491.92	3,139,167.68	

浙江衢州福汇化工科技有限公司	1,552,362.91	472,826.24	
浙川县九信电化有限公司		-85,660.89	已经转让
小 计	-1,661,475.61	6,781,634.95	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 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	6,050,509.45	9,623,445.26	6,050,509.45
其中：固定资产处置利得	6,050,509.45	9,498,952.02	6,050,509.45
无形资产处置利得		124,493.24	
政府补助	22,209,783.32	16,987,139.95	22,209,783.32
罚没收入	117,240.00	424,407.14	117,240.00
无法支付款项	2,865,882.91	337.95	2,865,882.91
其他	701,408.08	293,914.95	701,408.08
合 计	31,944,823.76	27,329,245.25	31,944,823.76

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
各类奖励	20,267,968.87	16,285,348.22
税收返还	1,941,814.45	286,259.93
CTC、CFCs 生产淘汰项目的补助		415,531.80
小 计	22,209,783.32	16,987,139.95

10. 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	8,780,845.93	24,904,282.11	8,780,845.93
其中：固定资产处置损失	8,780,845.93	24,904,282.11	8,780,845.93
对外捐赠	410,000.00	20,000.00	410,000.00
罚款支出	14,671.04	69,053.35	14,671.04
拆迁补偿费		3,053,200.00	
水利建设专项资金	5,974,606.91	8,611,193.04	

赔偿支出		1,084,574.88	
其他	135,023.76	53,410.84	135,023.76
合计	15,315,147.64	37,795,714.22	9,340,540.73

11. 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	137,377,820.77	452,644,082.05
递延所得税调整	23,961,820.46	-10,619,517.19
合计	161,339,641.23	442,024,564.86

12. 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	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	602,275,065.63
非经常性损益	B	21,350,120.32
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	580,924,945.31
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	1,416,918,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.43
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.41

(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。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-25,600.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-25,600.00	

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的政府补助款	18,379,672.00
利息收入	31,358,261.21
票据保证金收回	1,550,000.00
其他	7,551,287.66
合 计	58,839,220.87

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付信用证保证金	7,919,730.00
经营性期间费用	295,020,931.63
支付的应上缴中国 CDM 基金中心款项	82,361,910.33
其他	10,858,638.15
合 计	396,161,210.11

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关政府补助	22,290,000.00
收到工程保证金	14,848,203.75
合 计	37,138,203.75

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

归还衢州市财政局国债资金	1,418,181.82
支付期货交易保证金	1,000,000.00
收购衢化氟化公司少数股权保证金	2,000,000.00
归还工程保证金	1,869,949.11
垫付兰溪农药厂款项	3,515,451.73
合 计	9,803,582.66

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
厦门巨达公司减资归还少数股东资本	1,800,000.00
合 计	1,800,000.00

6. 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	599,871,304.16	1,783,738,659.26
加: 资产减值准备	42,539,629.21	254,621,808.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	345,341,918.44	345,292,049.19
无形资产摊销	16,247,945.35	13,239,137.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,730,336.48	14,559,741.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		721,095.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	30,000.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,414,679.82	40,070,214.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,594,289.82	-26,189,876.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,961,820.46	-10,619,517.19
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)	-60,057,908.12	-25,113,293.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-514,797,553.74	22,051,252.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-459,807,185.91	369,127,886.43
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-5,119,303.67	2,781,499,156.25
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	907,502,667.31	2,286,734,636.76
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	-1,379,231,969.45	1,862,854,810.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	907,502,667.31	2,286,734,636.76
其中: 库存现金	35,679.11	39,025.44
可随时用于支付的银行存款	907,466,988.20	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	907,502,667.31	2,286,734,636.76

因流动性受限, 本公司将开立信用证保证金、存出投资款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货币资金期初余额为 1,550,000.00 元, 期末余额为 8,954,325.00 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	51.93	51.93	浙江省国	14291311-2

				资委	
--	--	--	--	----	--

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
上海巨化实业发展有限公司	有限公司	上海	郑剑	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	郭志毅	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	徐仁良	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
巨化集团公司再生资源开发中心	同受巨化集团公司控制	147757112
巨化集团公司制药厂	同受巨化集团公司控制	x09760188
巨化集团建德矿业有限公司	同受巨化集团公司控制	143973424
衢州化学工业公司上海得邦公司	同受巨化集团公司控制	133147022
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
衢州清泰环境工程有限公司	同受巨化集团公司控制	663940669
温州衢化东南工贸公司	同受巨化集团公司控制	145039563
浙江歌瑞新材料有限公司	同受巨化集团公司控制	56588278-4
浙江工程设计有限公司	同受巨化集团公司控制	X09760161
浙江巨化电石有限公司	同受巨化集团公司控制	209760051
浙江巨化化工矿业有限公司	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
浙江巨化塑胶有限公司	同受巨化集团公司控制	478596421
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
浙江巨化新联化工有限公司	同受巨化集团公司控制	721068865
浙江巨化装备制造有限公司	同受巨化集团公司控制	59852981-3
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
浙江锦华新材料股份有限公司	巨化集团公司参股公司	670274916
巨化集团公司上虞联销公司	巨化集团公司参股公司	146208779
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	76642359-2

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
巨化集团公司	材料、蒸汽、水电等	协议价	1,453,759,721.25	38.00	1,252,158,205.98	31.88
浙江晋巨化工有限公司	水电、氮气、甲醇等	协议价	290,773,179.71	7.60	287,359,328.56	7.32
浙江巨化电石有限公司	电石、氮气、蒸汽等	协议价	170,291,063.60	4.45	177,190,314.92	4.51
浙江巨化化工矿业有限公司	砂石、辅料	协议价	72,911,627.48	1.91	76,427,770.00	1.95
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费	协议价	46,108,430.32	1.21	31,563,037.21	0.8
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	17,088,617.38	0.45	29,409,447.27	0.75
巨化集团公司设备材料公司	煤、辅材等	协议价	6,228,181.21	0.16	14,827,152.85	0.38
浙江巨化集团进出口有限公司	离子膜、辅料、进出口代理费	协议价	6,166,523.66	0.16	18,804,759.86	0.48
浙江巨通化工物流有限公司	砂石等	协议价	5,417,459.13	0.14	11,575,646.77	0.29
浙江歌瑞新材料有限公司	C10 助剂、PVDF 等	协议价	1,483,291.61	0.04	259,829.06	0.01
浙江巨化新联化工有限公司	劳保用品等	协议价	987,490.72	0.03	2,315,782.58	0.06
巨化集团公司工程有限公司	修理费、配件、材料等	协议价	967,692.35	0.03	16,863,522.25	0.43
衢州巨化新联包装	编织袋	协议价	141,841.88		139,228.80	

材料有限公司						
浙江衢州巨泰建材有限公司	乙炔、辅料	协议价	138,112.39		89,463.25	
浙江巨化建化有限公司	乙炔等	协议价	56,239.32		84,949.15	
巨化集团公司杭州公司	无水氯化钙	协议价			55,296.00	
衢州化学工业公司上海得邦公司	HFP、销售代理费	协议价			838,071.85	0.02
浙江衢州巨化气雾有限公司[注]	辅料	协议价			196,394.87	0.01
深圳巨化华南投资发展有限公司	销售代理费	协议价			858,180.67	0.02
温州衢化东南工贸公司	销售代理费	协议价			818,289.22	0.02
浙江南方工程建设监理有限公司	监理费	协议价			75,000.00	
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	水费	协议价	121,879.65		125,528.21	
小计			2,072,641,351.66	54.18	1,922,035,199.33	48.93

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
巨化集团公司	105 酸、TFE、悬浮细粉、32% 碱、氢气等	协议价	141,414,143.76	1.79	141,369,349.56	1.90
浙江衢州福汇化工科技有限公司	HFP、AHF 等	协议价	102,934,669.82	1.31	99,029,699.79	1.33
浙江巨通化工物流有限公司	铁矿渣等	协议价	17,544,374.73	0.22	73,687,255.43	0.99
浙江锦华新材料股份有限公司	氢气、乙炔气、VCM 单体等	协议价	15,201,703.75	0.19	13,504,304.99	0.18
浙江歌瑞新材料有限公司	树脂、悬浮细粉等外品精加工料	协议价	13,042,927.20	0.17	12,882,606.84	0.17
巨化集团公司上虞联销公司	32%碱、盐酸等	协议价	10,573,291.06	0.13	9,668,291.78	0.13
浙江巨化新联化工有限公司	副产品盐酸、离子碱等	协议价	9,946,224.39	0.13	28,809,284.14	0.39
浙江晋巨化工有限公司	30%碱、32%碱、氢气、盐酸等	协议价	8,169,091.95	0.10	12,955,114.56	0.17
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏	协议价	6,721,878.11	0.09	6,681,336.04	0.09
巨化集团公司兴化实业有限公司	蒸汽款、氢气等	协议价	4,455,925.04	0.06	3,152,172.26	0.04
巨化集团公司再生资源开发中心	废铁、废钢等	协议价	2,755,617.32	0.03	6,693,318.10	0.09
浙江巨化集团进出口有限公司	混合制冷剂 S-04A、三氯乙烯、出口代理费等	协议价	1,667,608.29	0.02	29,436,246.73	0.40
浙江巨化电石有限公司	VDC、液氯、污水费等	协议价	1,332,499.04	0.02	92,780,092.66	1.25
巨化集团公司制药	蒸汽、C2 等	协议价	1,250,358.86	0.02	1,247,935.39	0.02

厂						
巨化集团公司汽车运输有限公司	PVC 树脂等	协议价	615,802.99	0.01	23,163.86	
衢州清泰环境工程有限公司	32%碱	协议价	565,074.84	0.01		
浙江巨化化工矿业有限公司	销售液氯、离子碱等	协议价	63,750.93		6,615,472.15	0.09
浙江巨化建化有限公司	辅材等	协议价	21,618.74		20,560.47	
巨化集团公司广州经销中心	TFE 等	协议价			2,791,880.34	0.04
巨化集团公司杭州公司	HFC-134a、F22	协议价			3,713,019.66	0.05
巨化集团公司设备材料公司	48%碱、R134A 等	协议价			13,897,852.99	0.19
衢州化学工业公司上海得邦公司	HFP、FEP 等	协议价			1,410.26	
浙江衢州巨化气雾有限公司[注]	F22、R134a 等	协议价			3,115,373.93	0.04
巨化集团公司工程有限公司	设备	协议价			1,588,888.89	0.02
小计			338,276,560.82	4.30	563,664,630.82	7.58

[注]：浙江衢州巨化气雾有限公司已于 2011 年 10 月 13 日办理工商注销手续。

(2) 其他说明

1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司广州经销中心、浙江巨化集团进出口有限公司、巨化集团公司设备材料公司和浙江巨化装备制造有限公司累计采购设备 8,120.11 万元，上年同期为 8,229.88 万元。本期巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司、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及子公司提供建筑安装劳务、工程设计服务、监理劳务等合计 9,217.40 万元，上年同期为 15,050.96 万元。本期巨化集团公司、衢州清泰环境工程有限公司、浙江巨化新联化工有限公司向本公司及子公司提供废液处理劳务合计为 2,372.16 万元。本期巨化集团公司向子公司衢州鑫巨公司转让专有技术 450.00 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 8,551,848.61 元，上年同期为 12,798,917.39 元。

3) 本期公司为巨化集团公司工程有限公司和巨化集团公司制药厂提供技术劳务，收取技术服务费 2,186,022.64 元。

2. 关联租赁情况

(1) 出租情况

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江衢州福汇化	工业用地	2009 年 3 月 28 日	2014 年 3 月 27 日	协议	118,400.00

	工科技有限公司					
--	---------	--	--	--	--	--

(2) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
巨化集团公司	本公司	办公楼	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	协议	280,000.00
巨化集团公司	联州致冷公司	办公楼	2012 年 5 月 1 日	2014 年 4 月 30 日	协议	201,320.00
巨化集团公司	联州致冷公司	仓库	2012 年 4 月 1 日	2014 年 3 月 31 日	协议	1,529,200.00
浙江巨化建化有限公司	本公司	办公楼	2012 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日	协议	45,360.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	浙江晋巨化工有限公司	1,579.00	2012 年 8 月 6 日	2013 年 8 月 6 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		9,579.00			

截至本财务报告批准报出日，浙江晋巨化工有限公司生产经营情况正常，银行借款未发生逾期情况，预计对外担保不会对本公司产生重大影响。

4. 关联方股权转让情况

(1) 转让浙江巨化集团进出口有限公司股权

经浙江巨化集团进出口有限公司股东会决议，本期公司与巨化集团公司签订股权转让协议，将持有的浙江巨化集团进出口有限公司 15.3846% 股权，参照评估价值作价 703.25 万元转让给巨化集团公司。同时根据协议约定，评估基准日至 2012 年 12 月 31 日(股权交割日)浙江巨化集团进出口有限公司实现的损益由股权转让前原股东按持股比例享有或承担。本公司实现股权转让收益 473.16 万元。截至期末，本公司已收到股权转让款 549.87 万元，尚有 123.29 万元未收到。

(2) 收购衢化氟化公司少数股权

经衢化氟化公司股东会决议，本期浙江巨化集团进出口有限公司将其持有该公司 0.71% 的股权参照评估价值作价 949.27 万元转让给本公司。根据股权转让协议约定，浙江巨化集团进出口有限公司按照原持股比例，享有评估基准日至 2012 年 12 月 31 日(股权交割日)衢化氟化公司实现的损益，计 16.48 万元。本公司因受让上述股权需支付给浙江巨化集团进出口有限公司 965.75 万元，已经支付 474.63 万元，尚余 491.12 万元未支付。

5. 注册商标使用许可

根据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的“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)。

(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
应收票据	浙江衢州福汇化工科技有限公司	6,500,000.00			
小计		6,500,000.00			
应收账款	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	5,250,254.55	262,512.73	10,638,953.06	531,947.66
	浙江晋巨化工有限公司	2,442.73	122.14	1,963.21	98.16
	巨化集团公司	162,849.35	8,142.47	53,806.28	2,690.31
	浙江巨化集团进出口有限公司			1,373,736.00	68,686.80
小计		65,681,744.58	30,403,876.32	72,334,656.50	30,736,521.91
预付款项	巨化集团公司	2,000.00		15,334,272.92	
	巨化集团公司工程有限公司			285,313.00	
	衢州清泰环境工程有限公司	3,540.54		216,296.00	
	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	
小计		5,540.54		15,872,819.79	
其他应收款	兰溪农药厂	90,505,299.84	48,492,401.02	86,989,848.11	45,316,901.02
	巨化集团公司	1,232,935.50	61,646.78		
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	902,240.00	902,240.00	996,086.00	996,086.00
小计		92,640,475.34	49,456,287.80	87,985,934.11	46,312,987.02
其他非流动资产	浙江巨化装备制造有限公司	8,998,145.23			
	巨化集团公司工程有限公司	889,131.62			
	巨化集团公司	1,713,177.46			

小 计		11,600,454.31		
-----	--	---------------	--	--

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	19,092,666.59	5,435,371.20
	巨化集团公司工程有限公司	9,034,095.14	9,916,517.34
	浙江巨化装备制造有限公司	4,050,926.45	
	巨化集团公司汽车运输有限公司	1,513,881.81	166,503.52
	巨化集团公司设备材料公司	1,433,342.02	1,044,797.79
	浙江工程设计有限公司	1,164,516.06	1,045,516.06
	衢州清泰环境工程有限公司	530,324.86	
	巨化集团公司兴化实业有限公司	121,880.00	77,048.00
	浙江巨化集团进出口有限公司		14,000.00
	浙江巨化新联化工有限公司		927.40
	浙江巨化塑胶有限公司		9,718.75
	浙江南方工程建设监理有限公司		254,683.00
小 计		36,941,632.93	17,965,083.06
预收款项	巨化集团公司上虞联销公司	123,241.23	71,057.09
	浙江工程设计有限公司	13,050.00	13,050.00
	巨化集团公司	3,500.00	
	浙江巨化集团进出口有限公司		1,400.00
	巨化集团公司制药厂		108.00
	巨化集团建德矿业有限公司		9,000.00
	温州衢化东南工贸公司		250.00
	巨化集团公司杭州公司		200.00
小 计		139,791.23	95,065.09
其他应付款	浙江巨化集团进出口有限公司	4,911,189.16	341,000.00
	巨化集团公司工程有限公司	4,655,624.30	2,252,725.46
	巨化集团公司	590,985.20	313,267.60
	浙江巨化装备制造有限公司	281,500.00	
	巨化集团公司广州营销中心	91,500.00	91,500.00

	浙江工程设计有限公司	48,920.00	
	衢州化学工业公司上海得邦公司	35,000.00	35,000.00
	巨化集团公司兴化实业有限公司	32,378.00	22,666.00
	巨化集团公司杭州公司	4,000.00	4,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	1,500.00	4,000.00
小 计		10,652,596.66	3,064,159.06

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 201.81 万元和 162.75 万元。

七、或有事项

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 公司董事会五届二十五次会议审议通过《关于公司及部分子公司向银行申请融资授信的议案》，同意本公司及部分子公司向银行申请融资授信，具体情况如下：

公司名称	申请融资授信金额	货币单位	期限	担保方式
本公司	80,000.00	人民币万元	1 年	信用
衢化氟化公司	5,000.00		1 年	担保
	5,000.00		1 年	信用
宁波巨化公司	14,000.00		1 年	担保
	5,000.00		1 年	信用
宁波巨榭公司	6,000.00		1 年	担保
	5,000.00		1 年	信用
巨化香港公司	2,000.00		美元万元	1 年
	6,000.00	1 年		信用

截至本财务报告批准报出日，公司及上述子公司尚未与银行签订相关授信合同。

2. 公司董事会五届二十四次会议审议通过《关于实施浙江巨化股份有限公司 10kt/aFEP 一期扩建项目的议案》，同意公司投资 2.399 亿元实施 10kt/aFEP 一期扩建项目。计划 40% 资金自筹，其余商请银行贷款，计划于 2014 年 6 月建成投产。截至期末，该项目尚未开始建设。

(二) 前期承诺事项履行情况

1. 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。本期厦门巨达公司减资至 100.00 万元。截至本财务报告批准报出日，其他股权及资产处置事项尚未正式实施。

2. 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 SPECIALTYMATERIALS（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，双方已经签订了《HFC-125 和 HFC-32 合作合同》，10 kt/a HFC-125（五氟乙烷）生产装置尚未开始建设。

九、资产负债表日后事项

经公司董事会五届二十五次会议决议，以 2012 年年末公司总股本 141,691.84 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利 212,537,760.00 元。

十、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并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。

（二）以公允价值计量的资产和负债

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
金融负债		30,000.00			30,000.00

（三）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			4,416,906.53	88,338,130.68
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			4,416,906.53	88,338,130.68
金融负债	158,592,670.66				42,642,778.48

（四）清洁发展机制项目的进展情况

出售方	购买方	转让二氧化碳当量	营业收入
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	4,328,784.00	62,128,112.66
	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)	2,621,054.00	67,500,084.45

(五) 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。兰溪农药厂已经于 2006 年停产并对资产进行了处置,截至本财务报告批准报出日,该污染的土壤已经处理完毕,并通过当地环保部门的验收。2006 年 9 月,兰溪农药厂与兰溪市土地储备中心签署了《国有土地使用权收购合同》,由政府收购兰溪农药厂现有土地使用权 104,088.36 平方米,出让净收益不低于 8,500 万元,作为兰溪农药厂搬迁补偿费。当出让收益高于 8,500 万元时,按净收益的 90%返还,若 90%部分低于 8,500 万元时,仍按 8,500 万元返还。截至本财务报告批准报出日,土地尚未拍卖。

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. 截至 2012 年 12 月 31 日,本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见本财务报表附注五应收账款之说明。

(六) 公司董事会五届二十五次会议审议通过《关于收购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案》,同意本公司以现金方式收购巨化集团公司所持有的衢州巨化锦纶有限责任公司 100% 股权,收购价格按照经浙江省国有资产监督管理委员会核准的衢州巨化锦纶有限责任公司 2012 年 11 月 30 日经评估的股东全部权益价值确定。上述股权收购方案尚需本公司股东大会审议批准。

(七) 公司董事会五届二十五次会议审议通过《关于注销公司有机氟厂并将其资产人员与全资子公司进行整合的议案》,同意本公司注销浙江巨化股份公司有机氟厂(本公司分厂),并将其资产、人员与衢化氟化公司进行整合,授权公司经营层制定具体整合方案并组织实施。

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	54.50	30,133,098.98	50.00	60,266,197.95	65.96	30,133,098.98	50.00
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	50,319,989.16	45.50	2,515,999.46	5.00	31,096,045.36	34.04	1,554,802.27	5.00
小 计	50,319,989.16	45.50	2,515,999.46	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	110,586,187.11	100.00	32,649,098.44	29.52	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	50,319,989.16	100.00	2,515,999.46	31,096,045.36	100.00	1,554,802.27
小 计	50,319,989.16	100.00	2,515,999.46	31,096,045.36	100.00	1,554,802.27

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	162,849.35	8,142.47		
小 计	162,849.35	8,142.47		

(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	54.50
衢化氟化公司	关联方	13,421,046.81	1年以内	12.14
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	非关联方	6,506,121.05	1年以内	5.88
漯河连邦化学有限公司	非关联方	5,852,000.00	1年以内	5.29
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	5,082,866.63	1年以内	4.60
小计		91,128,232.44		82.41

(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	原子公司	60,266,197.95	54.50
衢化氟化公司	子公司	13,421,046.81	12.14
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	5,082,866.63	4.60
巨新氟化公司	子公司	1,107,926.56	1.00
联氟贸易公司	子公司	526,470.19	0.48
浙江晋巨化工有限公司	联营企业	2,442.73	0.01
小计		80,406,950.87	72.73

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	90,505,299.84	19.56	48,492,401.02	53.58	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	372,252,428.69	80.44	18,694,234.67	5.02	367,750,859.27	80.87	18,430,840.76	5.01
小计	372,252,428.69	80.44	18,694,234.67	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	462,757,728.53	100.00	67,186,635.69	14.52	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	90,505,299.84	48,492,401.02	53.58	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	90,505,299.84	48,492,401.02	53.58	

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	372,066,434.97	99.95	18,603,321.75	367,599,807.27	99.97	18,379,990.36
1-2 年	65,000.00	0.02	6,500.00	6,400.00	0.00	640.00
2-3 年				91,452.00	0.02	18,290.40
3-4 年	91,452.00	0.02	54,871.20	53,200.00	0.01	31,920.00
4 年以上	29,541.72	0.01	29,541.72			
小 计	372,252,428.69	100.00	18,694,234.67	367,750,859.27	100.00	18,430,840.76

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	1,232,935.50	61,646.78		
小 计	1,232,935.50	61,646.78		

(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
凯圣氟化公司	子公司	137,070,361.57	1 年以内	29.62	往来款
兰溪农药厂	原子公司	3,515,451.73	1 年以内	0.76	往来款
		4,953,094.50	1-2 年	1.07	往来款
		7,181,937.90	2-3 年	1.55	往来款
		5,632,725.57	3-4 年	1.22	往来款
		69,222,090.14	4 年以上	14.96	往来款
巨塑化工公司	子公司	88,635,375.80	1 年以内	19.15	往来款
兰溪氟化公司	子公司	83,682,824.49	1 年以内	18.08	往来款
巨新氟化公司	子公司	25,356,062.74	1 年以内	5.48	往来款

小 计		425,249,924.44		91.89	
-----	--	----------------	--	-------	--

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
凯圣氟化公司	子公司	137,070,361.57	29.62
兰溪农药厂	原子公司	90,505,299.84	19.56
巨塑化工公司	子公司	88,635,375.80	19.15
兰溪氟化公司	子公司	83,682,824.49	18.08
巨新氟化公司	子公司	25,356,062.74	5.48
联州致冷公司	子公司	21,818,568.35	4.71
宁波巨榭公司	子公司	9,592,109.00	2.07
小 计		456,660,601.79	98.67

3. 长期股权投资

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	310,407,510.46	300,757,879.05	9,657,539.16	310,415,418.21
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	195,314,463.69	120,314,463.69	75,000,000.00	195,314,463.69
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	550,000.00	2,750,000.00	-2,200,000.00	550,000.00
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
巨化香港公司	成本法	50,309,600.00		50,309,600.00	50,309,600.00
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	-6,499,287.51	21,622,396.50

上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	29,521,956.96	861,033.02	30,382,989.98
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	6,802,914.77	-1,354,294.80	5,448,619.97
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	1,653,319.11	17,428,672.04
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	74,867,852.52	784,491.92	75,652,344.44
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	1,024,362.91	8,345,580.62
宜昌市巨化实业发展有限公司	成本法	3,000,000.00	4,478,345.92	-4,478,345.92	
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
浙江省浙创启元创业投资有限公司	成本法	3,360,000.00		3,360,000.00	3,360,000.00
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		1,756,941,826.37	1,528,771,919.78	200,618,417.89	1,729,390,337.67

(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	100.00	100.00				
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				
巨化香港公司	100.00	100.00				
兰溪农药厂	100.00		已进入清算程序	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				1,340,899.74
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				528,000.00
宜昌市巨化实业发展有限公司			本期注销			
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			本期股权转让			
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50				
浙江省浙创启元创业投资有限公司	5.60	5.60				
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				240,000.00
合 计				26,880,000.00		86,271,364.20

(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	3,478,155,822.18	4,356,649,203.97
其他业务收入	569,326,799.74	687,265,714.39
营业成本	3,318,451,770.25	3,498,353,720.92

(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	3,478,155,822.18	2,864,566,961.43	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88
小 计	3,478,155,822.18	2,864,566,961.43	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88

(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	1,301,710,256.46	961,940,079.04	2,220,007,994.00	1,248,954,436.51
氯碱产品	2,016,499,022.39	1,762,048,806.95	1,930,134,187.13	1,701,738,153.50
酸产品	159,946,543.33	140,578,075.44	206,507,022.84	161,157,809.87
小 计	3,478,155,822.18	2,864,566,961.43	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州地区	3,478,155,822.18	2,864,566,961.43	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88
小 计	3,478,155,822.18	2,864,566,961.43	4,356,649,203.97	3,111,850,399.88

(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	596,083,726.88	14.73
浙江衢州巨塑化工有限公司	235,558,153.82	5.82
浙江三美化工股份有限公司	231,030,475.17	5.71
巨化集团公司	122,923,002.89	3.04
杭州瑞力普贸易有限公司	121,747,401.56	3.01
小 计	1,307,342,760.32	32.31

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	84,402,464.46	123,656,641.58
权益法核算的长期股权投资收益	-1,661,475.61	6,786,884.04
处置长期股权投资产生的投资收益	4,981,170.43	10,536,843.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,595.00	5,078.43
合 计	87,756,754.28	140,985,447.89

(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
巨圣氟化公司	84,162,464.46		受被投资单位宣告发放股利时间影响
上海巨腾公司		47,500,000.00	
浙江省创业投资集团有限公司		9,075,000.00	
浙江工程设计有限公司	240,000.00	120,219.00	
联州致冷公司		4,796,882.78	
凯圣氟化公司		15,117,860.67	
宁波巨化公司		47,046,679.13	
小 计	84,402,464.46	123,656,641.58	

(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	-6,499,287.51	2,340,710.82	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	861,033.02	-907,477.90	
衢州巨化华辰物流有限公司	-1,354,294.80	-1,157,708.20	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	2,994,218.85	2,979,777.20	
浙江晋巨化工有限公司	784,491.92	3,139,167.68	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	1,552,362.91	472,826.24	
浙川县九信电化有限公司		-85,660.89	已经转让
景宁塑众公司		5,249.09	已经注销
小 计	-1,661,475.61	6,786,884.04	

(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	454,440,934.69	992,836,790.76
加: 资产减值准备	19,215,591.57	105,425,792.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,492,352.60	204,369,282.94
无形资产摊销	8,623,420.82	7,537,410.91
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,829,374.04	5,112,947.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		721,095.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	30,000.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	534,452.91	27,650,882.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-87,756,754.28	-140,985,447.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	19,346,549.79	-8,008,346.59
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)	-6,608,393.83	-32,070,114.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-343,367,822.21	217,125,096.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-306,627,269.77	786,484,563.72

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,506,311.75	2,166,199,953.56
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	698,360,022.35	1,846,533,033.30
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	-1,148,173,010.95	1,547,859,382.33

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	2,250,833.95	
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）	22,209,783.32	
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	4,595.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	408,959.84	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,124,836.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-314,647.00	
小 计	27,684,361.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	6,127,428.38	
少数股东权益影响额(税后)	206,812.60	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	21,350,120.32	

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

项 目	涉及金额	原因
辞退福利	314,647.00	因解除劳动关系给予补偿
小 计	314,647.00	

（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	10.57	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.19	0.41	0.41

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	602,275,065.63	
非经常性损益	B	21,350,120.32	
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	580,924,945.31	
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	7	
其他	外币报表折算差额	I1	-25,600.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	收购衢化氟化公司少数股东股权减少股本溢价	I2	-1,002,508.87
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	0
	计提专项储备	I3	5,781,630.91
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K+I \times J/K$	5,699,328,984.93	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	10.57%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	10.19%	

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动绝对额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	91,645.70	228,828.46	-137,182.76	-59.95%	主要原因包括：(1)本期实施现金分红；(2)本期募集资金投资项目投入。
应收票据	83,423.40	33,189.24	50,234.16	151.36%	受宏观经济形势影响，公司信用政策有所调整，银行承兑汇票结算货款增加。
预付款项	3,012.74	14,662.70	-11,649.96	-79.45%	主要系公司以前年度预付设备、工程款在预付款项列报，本期在其他非流动资产列报所致。
其他流动资产	10,940.73		10,940.73	100.00%	主要系公司以前年度留抵增值税和多交应退所得税在应交税费列报，本期在其他流动资产列报所致。

固定资产	295,439.33	237,254.42	58,184.91	24.52%	主要系募集资金投资项目陆续完工并结转固定资产所致。
递延所得税资产	3,354.58	5,750.76	-2,396.18	-41.67%	主要系应付职工薪酬和资产减值准备余额下降，导致可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	8,650.51		8,650.51	100.00%	主要系公司以前年度预付设备、工程款在预付款项列报，本期在其他非流动资产列报所致。
预收款项	10,326.05	15,473.50	-5,147.45	-33.27%	主要系市场需求下降，预收货款减少。
应付职工薪酬	3,337.45	9,143.17	-5,805.72	-63.50%	主要系住房补贴发放以及效益奖预发所致。
应交税费	2,058.31	24,407.75	-22,349.44	-91.57%	主要系公司本期利润下降，应交企业所得税减少所致。
其他应付款	8,861.27	16,005.89	-7,144.62	-44.64%	主要系上缴中国 CDM 基金管理中心 CDM 项目转让分成款所致。
其他非流动负债	2,923.18	883.01	2,040.17	231.05%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动绝对额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	788,153.59	821,188.19	-33,034.60	-4.02%	虽然公司本期产品销量及商贸业务均较上年同比增加，但是产品价格同比下跌较多，致使营业收入同比下降。
营业成本	654,810.74	496,307.63	158,503.11	31.94%	主要原因包括：(1) 本期商贸业务大幅增加；(2) 产品销量同比增加。
营业税金及附加	3,776.81	6,836.98	-3,060.17	-44.76%	主要系应交增值税同比下降，附加税费减少所致。
管理费用	41,484.26	56,062.56	-14,578.30	-26.00%	主要原因包括：(1) 本期公司进一步加强了费用控制；(2) 上年提取住房补贴较多。
财务费用	-2,645.18	2,138.37	-4,783.55	-223.70%	主要系本期未向银行借款，无利息费用所致。
资产减值损失	4,253.96	25,462.18	-21,208.22	-83.29%	主要系本期计提的固定资产减值准备减少所致。
投资收益	359.43	2,618.99	-2,259.56	-86.28%	被投资单位利润同比下降，公司获的投资收益下降所致。
营业外支出	1,531.51	3,779.57	-2,248.06	-59.48%	主要系固定资产处置损失同比减少所致。
所得税费用	16,133.96	44,202.46	-28,068.50	-63.50%	主要系本期利润下降，导致当期企业所得税费用大幅减少。

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》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

2013 年 3 月 7 日

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		916,456,992.31	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		834,234,047.88	331,892,383.08
应收账款		194,320,296.42	180,976,648.35
预付款项		30,127,427.44	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		58,310,442.37	59,051,257.91
买入返售金融资产			
存货		465,360,805.33	418,272,663.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		109,407,288.10	
流动资产合计		2,608,217,299.85	3,425,104,545.64
非流动资产:			
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		182,676,398.73	190,125,120.00
投资性房地产		14,855,249.95	15,563,758.85
固定资产		2,954,393,296.34	2,372,544,174.70
在建工程		422,794,175.71	435,916,917.84
工程物资		511,516.16	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		328,637,999.38	333,817,955.67
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,545,794.76	57,507,615.22
其他非流动资产		86,505,144.83	
非流动资产合计		4,025,840,656.09	3,417,420,474.16
资产总计		6,634,057,955.94	6,842,525,019.80
流动负债:			
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		30,000.00	
应付票据			
应付账款		508,680,178.79	427,988,379.11
预收款项		103,260,481.82	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		33,374,486.11	91,431,669.65
应交税费		20,583,121.83	244,077,513.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		88,612,735.44	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		754,541,003.99	1,078,291,464.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		8,588,145.00	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		29,231,841.18	8,830,138.05
非流动负债合计		37,819,986.18	18,881,595.77
负债合计		792,360,990.17	1,097,173,060.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,416,918,400.00	885,574,000.00
资本公积		1,259,297,396.45	1,791,644,305.32
减：库存股			
专项储备		19,954,323.51	14,172,692.60
盈余公积		359,346,217.61	313,902,124.14
一般风险准备			
未分配利润		2,762,356,703.43	2,648,312,731.27
外币报表折算差额		-25,600.00	
归属于母公司所有者权益合计		5,817,847,441.00	5,653,605,853.33
少数股东权益		23,849,524.77	91,746,106.32
所有者权益合计		5,841,696,965.77	5,745,351,959.65
负债和所有者权益总计		6,634,057,955.94	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：周立昶

母公司资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		699,394,617.35	1,848,083,033.30
交易性金融资产			
应收票据		342,536,543.27	2,000,000.00
应收账款		77,937,088.67	59,674,342.06
预付款项		4,190,990.55	25,699,412.51
应收利息			
应收股利			1,718,528.37
其他应收款		395,571,092.84	390,992,965.60
存货		158,663,548.79	153,127,387.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,454,257.13	
流动资产合计		1,689,748,138.60	2,481,295,669.74
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,702,510,337.67	1,501,891,919.78
投资性房地产		7,041,871.97	7,379,952.99
固定资产		1,376,148,184.25	1,311,153,799.42
在建工程		248,895,002.63	176,592,298.63
工程物资			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		164,818,343.14	172,935,176.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,667,294.54	49,013,844.33
其他非流动资产		47,922,253.35	
非流动资产合计		3,577,003,287.55	3,225,625,658.65
资产总计		5,266,751,426.15	5,706,921,328.39
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债		30,000.00	
应付票据			
应付账款		132,842,815.66	100,121,393.54
预收款项		51,869,965.27	68,979,710.20
应付职工薪酬		20,199,092.78	54,669,071.86
应交税费		11,074,534.02	200,489,710.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		497,966,115.72	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		713,982,523.45	1,177,254,023.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		8,588,145.00	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		16,498,333.33	3,000,000.00
非流动负债合计		25,086,478.33	13,051,457.72
负债合计		739,069,001.78	1,190,305,480.86
所有者权益（或股东权益）：			
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		5,725,900.08	6,313,257.93
盈余公积		359,346,217.61	313,902,124.14
一般风险准备			
未分配利润		1,502,478,876.05	1,536,269,034.83
所有者权益（或股东权益）合计		4,527,682,424.37	4,516,615,847.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,266,751,426.15	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：周立昶

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,881,535,873.26	8,211,881,901.99
其中：营业收入		7,881,535,873.26	8,211,881,901.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,140,518,893.81	6,001,842,085.86
其中：营业成本		6,548,107,447.44	4,963,076,261.66
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		37,768,105.51	68,369,794.28
销售费用		123,712,864.56	133,764,864.08
管理费用		414,842,609.09	560,625,643.96
财务费用		-26,451,762.00	21,383,713.2
资产减值损失		42,539,629.21	254,621,808.68

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-30,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		3,594,289.82	26,189,876.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,661,475.61	6,781,634.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		744,581,269.27	2,236,229,693.09
加：营业外收入		31,944,823.76	27,329,245.25
减：营业外支出		15,315,147.64	37,795,714.22
其中：非流动资产处置损失		8,780,845.93	24,904,282.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		761,210,945.39	2,225,763,224.12
减：所得税费用		161,339,641.23	442,024,564.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		599,871,304.16	1,783,738,659.26
归属于母公司所有者的净利润		602,275,065.63	1,746,721,082.49
少数股东损益		-2,403,761.47	37,017,576.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.425	1.233
（二）稀释每股收益		0.425	1.233
七、其他综合收益		-25,600.00	
八、综合收益总额		599,845,704.16	1,783,738,659.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		602,249,465.63	1,746,721,082.49
归属于少数股东的综合收益总额		-2,403,761.47	37,017,576.77

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：周立昶

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,047,482,621.92	5,043,914,918.36
减：营业成本		3,318,451,770.25	3,498,353,720.92
营业税金及附加		18,458,895.73	30,769,622.74
销售费用		65,882,048.00	58,104,517.06
管理费用		174,087,472.14	242,576,629.13
财务费用		-23,534,255.71	8,831,750.92
资产减值损失		19,215,591.57	105,425,792.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-30,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		87,756,754.28	140,985,447.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,661,475.61	6,786,884.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		562,647,854.22	1,240,838,332.63
加：营业外收入		16,216,214.15	12,146,081.17
减：营业外支出		6,390,148.54	19,904,035.48
其中：非流动资产处置损失		3,182,074.08	14,951,937.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		572,473,919.83	1,233,080,378.32
减：所得税费用		118,032,985.14	240,243,587.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		454,440,934.69	992,836,790.76
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		454,440,934.69	992,836,790.76

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：周立昶

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,472,385,392.10	9,292,000,891.30
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		97,810,821.42	68,523,089.15
收到其他与经营活动有关的现金		58,839,220.87	85,362,020.75
经营活动现金流入小计		8,629,035,434.39	9,445,886,001.20
购买商品、接受劳务支付的现金		6,915,214,190.56	4,898,476,604.34
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		611,252,796.53	524,555,214.88
支付的各项税费		711,526,540.86	796,769,952.14
支付其他与经营活动有关的现金		396,161,210.11	444,585,073.59
经营活动现金流出小计		8,634,154,738.06	6,664,386,844.95
经营活动产生的现金流量净额		-5,119,303.67	2,781,499,156.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,226,580.85	36,146,604.07
取得投资收益收到的现金		2,108,899.74	15,820,920.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,483,042.35	17,313,428.16
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		37,138,203.75	
投资活动现金流入小计		67,956,726.69	69,280,952.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		916,049,513.54	908,966,014.09
投资支付的现金		8,106,350.00	70,997,818.73
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		9,803,582.66	7,538,181.82
投资活动现金流出小计		933,959,446.20	987,502,014.64
投资活动产生的现金流量净额		-866,002,719.51	-918,221,061.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,800,000.00	1,574,570,800.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,800,000.00	323,700.00
取得借款收到的现金			393,291,818.64
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		4,800,000.00	1,967,862,618.64
偿还债务支付的现金			1,676,349,028.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		508,978,290.09	204,881,324.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,837,535.54	11,198,783.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	83,000,000.00
筹资活动现金流出小计		510,778,290.09	1,964,230,353.31
筹资活动产生的现金流量净额		-505,978,290.09	3,632,265.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,131,656.18	-4,055,549.24
五、现金及现金等价物净增加额		-1,379,231,969.45	1,862,854,810.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,286,734,636.76	423,879,826.38
六、期末现金及现金等价物余额		907,502,667.31	2,286,734,636.76

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：周立昶

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,311,391,974.02	5,996,064,423.09
收到的税费返还		1,988,845.78	11,785,471.25
收到其他与经营活动有关的现金		38,602,235.68	677,766,520.57
经营活动现金流入小计		4,351,983,055.48	6,685,616,414.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,430,634,127.08	3,695,405,666.32
支付给职工以及为职工支付的现金		319,763,646.51	273,170,172.94
支付的各项税费		462,774,593.89	378,716,401.42
支付其他与经营活动有关的现金		195,316,999.75	172,124,220.67
经营活动现金流出小计		4,408,489,367.23	4,519,416,461.35
经营活动产生的现金流量净额		-56,506,311.75	2,166,199,953.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,426,580.85	35,843,506.10
取得投资收益收到的现金		87,989,892.57	131,221,342.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,256,797.79	14,000,323.38
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		100,790,937.91	
投资活动现金流入小计		217,464,209.12	181,065,171.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,488,469.09	395,720,258.31
投资支付的现金		207,915,950.00	683,665,518.73
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		88,553,789.81	1,418,181.82
投资活动现金流出小计		677,958,208.90	1,080,803,958.86
投资活动产生的现金流量净额		-460,493,999.78	-899,738,787.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,574,247,100.00

取得借款收到的现金			368,291,818.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,657,852.85	
筹资活动现金流入小计		9,657,852.85	1,942,538,918.64
偿还债务支付的现金			1,476,349,028.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		443,140,754.55	187,559,828.97
支付其他与筹资活动有关的现金		197,463,968.45	
筹资活动现金流出小计		640,604,723.00	1,663,908,857.43
筹资活动产生的现金流量净额		-630,946,870.15	278,630,061.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-225,829.27	2,768,154.62
五、现金及现金等价物净增加额		-1,148,173,010.95	1,547,859,382.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,846,533,033.30	298,673,650.97
六、期末现金及现金等价物余额		698,360,022.35	1,846,533,033.30

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：周立昶

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	-532,346,908.87		5,781,630.91	45,444,093.47		114,043,972.16	-25,600.00	-67,896,581.55	96,345,006.12
（一）净利润							602,275,065.63		-2,403,761.48	599,871,304.15
（二）其他综合收益								-25,600.00		-25,600.00

上述（一）和（二）小计						602,275,065.63	-25,600.00	-2,403,761.48	599,845,704.15
（三）所有者投入和减少资本								8,700,000.00	8,700,000.00
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								-1,800,000.00	-1,800,000.00
（四）利润分配					45,444,093.47	-488,231,093.47		-65,837,535.54	-508,624,535.54
1. 提取盈余公积					45,444,093.47	-45,444,093.47			
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				5,781,630.91				296,142.90	6,077,773.81	
1. 本期提取				43,343,312.24				1,087,859.77	44,431,172.01	
2. 本期使用				37,561,681.33				791,716.87	38,353,398.20	
（七）其他		-1,002,508.87						-8,651,427.43	-9,653,936.30	
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,259,297,396.45		19,954,323.51	359,346,217.61		2,762,356,703.43	-25,600.00	23,849,524.77	5,841,696,965.77

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	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

余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
他										
二、本年初余额	612,480,000.00	469,292,283.32			214,618,445.06		1,153,995,327.86		145,275,787.41	2,595,661,843.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	273,094,000.00	1,322,352,022.00		14,172,692.60	99,283,679.08		1,494,317,403.41		-53,529,681.09	3,149,690,116.00
（一）净利润							1,746,721,082.49		37,017,576.77	1,783,738,659.26
（二）其他综合收益										
上述（一）							1,746,721,082.49		37,017,576.77	1,783,738,659.26

和(二) 小计										
(三) 所有者 投入和 减少资 本	89,350,000.00	1,484,897,100.00							323,700.00	1,574,570,800.00
1.所有 者投入 资本	89,350,000.00	1,484,897,100.00							323,700.00	1,574,570,800.00
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他										
(四) 利润分 配					99,283,679.08		-252,403,679.08		-11,198,783.53	-164,318,783.53
1.提取 盈余公 积					99,283,679.08		-99,283,679.08			
2.提取 一般风 险准备										
3.对所							-153,120,000.00		-11,198,783.53	-164,318,783.53

有者 (或股 东)的 分配										
4.其他										
(五) 所有者 权益内 部结转	183,744,000.00	-183,744,000.00								
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)	183,744,000.00	-183,744,000.00								
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3.盈余 公积弥 补亏损										
4.其他										
(六) 专项储 备				14,172,692.60					78,511.04	14,251,203.64

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

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：周立昶

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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		-587,357.85	45,444,093.47		-33,790,158.78	11,066,576.84
(一) 净利润							454,440,934.69	454,440,934.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							454,440,934.69	454,440,934.69
(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					45,444,093.47		-488,231,093.47	-442,787,000.00
1. 提取盈余公积					45,444,093.47		-45,444,093.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或							-442,787,000.00	-442,787,000.00

股东)的分配								
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				-587,357.85				-587,357.85
1. 本期提取				12,722,232.23				12,722,232.23
2. 本期使用				13,309,590.08				13,309,590.08
(七)其他								
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,243,213,030.63		5,725,900.08	359,346,217.61		1,502,478,876.05	4,527,682,424.37

单位:元 币种:人民币

上年同期金额								
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	612,480,000.00	473,404,330.63			214,618,445.06		795,835,923.15	2,096,338,698.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	612,480,000.00	473,404,330.63			214,618,445.06		795,835,923.15	2,096,338,698.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	273,094,000.00	1,301,153,100.00		6,313,257.93	99,283,679.08		740,433,111.68	2,420,277,148.69
(一) 净利润							992,836,790.76	992,836,790.76
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							992,836,790.76	992,836,790.76
(三) 所有者投入和减少资本	89,350,000.00	1,484,897,100.00						1,574,247,100.00
1. 所有者投入资本	89,350,000.00	1,484,897,100.00						1,574,247,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					99,283,679.08		-252,403,679.08	-153,120,000.00
1. 提取盈余公积					99,283,679.08		-99,283,679.08	
2. 提取一般风险准备								

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

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：周立昶