

# 浙江巨化股份有限公司

600160

## 2013 年半年度报告



## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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

五、 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。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



# 目录

第一节 释义.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	13
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第八节 财务报告（未经审计）.....	21
第九节 备查文件目录.....	96

## 第一节 释义

### 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/公司	指	浙江巨化股份有限公司。
氢氟酸	指	化学式：HF，氟化氢气体的水溶液。
AHF	指	无水氟化氢，氟化工的基本原料。
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。
HFC-23	指	三氟甲烷，是一种超低温致冷剂，不破坏臭氧层，但温室效应值高达 10700。
HFC-134a	指	R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，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，不破坏大气臭氧层，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，一种致冷剂，不破坏大气臭氧层，可与 HFC-125 混合成 HFC-410a。
TFE	指	四氟乙烯，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，TFE 的聚合物，广泛应用于密封材料和填充材料。
HFP	指	六氟丙烯，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，主要用于制作管件和化学设备的内衬、滚筒的面层及各种电线和电缆。
PVDF	指	聚偏氟乙烯，VDF 或 VDF 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。
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，重要的化工原料及工业清洗剂；HFC-125、HFC-134a 等制冷剂原料。
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。

## 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	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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.jhgf.com.cn">http://www.jhgf.com.cn</a>
电子信箱	jhgf@juhua.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,922,411,891.82	4,458,865,035.60	10.40
归属于上市公司股东的净利润	118,448,707.31	546,681,440.98	-78.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,223,678.10	530,341,746.70	-79.78
经营活动产生的现金流量净额	711,755,644.34	211,462,385.89	236.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,699,657,123.82	6,166,161,649.55	-7.57
总资产	7,964,827,235.65	7,483,752,792.18	6.43

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.084	0.386	-78.24
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.386	-78.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.076	0.374	-79.68
加权平均净资产收益率(%)	1.95	8.95	减少 7.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.84	9.05	减少 7.21 个百分点

#### 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	金额
非流动资产处置损益	420,122.59
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	7,666,752.11
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	4,177,363.11
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	119,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	923,331.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-206,342.00
少数股东权益影响额	-2,461.43
所得税影响额	-1,872,861.58
合计	11,225,029.21

## 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

报告期内，公司实现营业收入 49.22 亿元，比上年同期增长 10.40%（其中实现主营业务收入 30.14 亿元，比上年同期下降 24.46%）；实现归属上市公司股东的净利润 1.18 亿元，比上年同期下降 78.33%。

报告期内，经济继续下行，公司所处行业产能继续增加，公司主要产品市场供大于求的矛盾进一步显现，公司主要产品价格在需求放缓、供给增加的承压下向下运行，并成为公司报告期减利的主要因素（因产品价格下跌同比减利约 7.27 亿元）。

面对严峻市场形势，公司上下坚持以战略为导向，以打造一流企业为目标，立足当前，着眼未来，迎难而上，主动作为，继续推进结构调整、转型升级，保证公司持续健康发展。主要工作特点：

一是，坚持创新驱动、转型升级，布局未来。针对目前经济和竞争环境以及行业发展趋势已发生重大变化，公司既面临不利的市场环境，也面临发挥优势，在经济和行业低谷期布局未来，加快创新驱动、转型升级的良好机遇之实际，对公司“十二五”发展规划进行修订，进一步明确公司发展战略、发展方式和发展路径，引导公司转变发展方式，加快转型升级，优化空间布局，完善竞争模式，强化资源控制，提升核心竞争能力，实现可持续发展，巩固公司行业领先地位。围绕产业优化升级，完成固定资产投资 4.56 亿元，研发投入 0.57 亿元，推进对外经济与技术合作、项目前期和项目建设，加强产品工艺技术、新用途研发，增强发展后劲。完成衢州巨化锦纶有限责任公司股权收购，优化公司产业结构。根据公司未来发展需要，启动了配股事项。

二是，坚持管理为基础，强化管理，为公司健康运行提供支撑。继续完善内部控制建设，防范经营风险；继续加强生产现场管理和生产过程控制，确保安全稳定生产；适应未来竞争需要，优化公司组织机构，实施组建业务单元和基地事业部方案。

三是，坚持以市场为导向，以效益最大化为目标，拓市场、稳生产、调结构，提高经济运行质量。加强国际贸易平台建设，积极拓展国际市场；优化营销模式、市场区域布局，提升客户服务能力，强化大客户、直接客户、高端客户、自主品牌客户营销，积极拓展新领域、新客户、新用途的市场，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；加强财务分析，优化资源配置，强化产、供、销、储、运的衔接，实现产业链价值最优化；强化预算指标的分解控制，开展全员增收节支。

展望 2013 年下半年，预计公司面临的严峻市场形势尚难改变。对此，公司将予以高度重视，拟在认真分析的基础上，进一步分解落实增收节支指标和措施，尽力降低市场不利因素的影响。

同时，着眼未来，认真实施公司发展战略、发展规划，加快创新驱动、转型升级步伐，进一步提升核心竞争力，巩固行业领先地位。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报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	4,922,411,891.82	4,458,865,035.60	10.40
营业成本	4,482,438,078.36	3,484,507,794.80	28.64
销售费用	74,512,395.23	65,229,148.98	14.23
管理费用	178,068,902.12	212,894,592.25	-16.36
财务费用	13,053,259.95	-10,414,784.00	-225.33
经营活动产生的现金流量净额	711,755,644.34	211,462,385.89	236.59
投资活动产生的现金流量净额	-748,694,851.94	-595,034,527.15	25.82
筹资活动产生的现金流量净额	63,503,512.47	-234,024,535.54	-127.14
研发支出	56,806,320.47	78,351,378.36	-27.50
营业税金及附加	13,337,149.48	22,863,479.69	-41.67
资产减值损失	25,295,975.89	6,037,418.49	318.99
投资收益	-3,204,729.59	322,984.61	-1,092.22
所得税费用	23,687,192.83	142,746,838.79	-83.41
少数股东损益	-1,243,650.97	-364,401.85	241.29
销售商品、提供劳务收到的现金	5,970,513,308.89	4,537,415,611.03	31.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,015,685,655.06	3,611,128,566.58	38.90
支付的各项税费	133,013,987.02	540,486,149.79	-75.39
支付的其它与经营活动有关的现金	210,692,016.12	327,931,580.41	-35.75
收回投资所收到的现金	1,256,667.50		100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,760,769.23	8,487,701.57	-79.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	483,076.84		100
收到的其它与投资活动有关的现金	42,999,309.98		100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	395,155,671.02	602,851,319.63	-34.45
投资支付的现金	4,911,189.16		100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	392,794,654.06		100
偿还债务所支付的现金	211,439,534.21	44,000,000.00	380.54
支付的其它与投资活动有关的现金	2,333,161.25	670,909.09	247.76
借款所收到的现金	521,772,528.21	339,850,000.00	53.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,898,328.65	507,874,535.54	-55.52

财务费用变动原因说明：本期借款增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期税款减少，CDM 应付款支付减少等。



筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增加，分红减少。

营业税金及附加：产品毛利率下降。

资产减值损失：产品价格下跌。

投资收益：参股公司效益下降。

所得税费用：应纳税所得额下降。

少数股东损益：子公司效益同比下降。

销售商品、提供劳务收到的现金：商贸业务同比增加。

购买商品、接受劳务支付的现金：商贸业务同比增加。

支付的各项税费：增值税及所得税同比下降。

支付的其它与经营活动有关的现金：CDM 应付款支付额同比减少。

收回投资所收到的现金：本期收回部分参股公司投资款。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额：处置固定资产等同比减少。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期处置厦门巨达公司。

收到的其它与投资活动有关的现金：本期收到与资产相关的政府补助及工程保证金。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期固定资产投资减少。

投资支付的现金：本期收回氟化公司少数股权。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期收购巨化锦纶公司。

偿还债务所支付的现金：本期偿还借款增加。

支付的其它与投资活动有关的现金：兰溪农药厂垫付款。

借款所收到的现金：本期借款增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期股利发放比上年减少。

## 2、其它

### 经营计划进展说明

2013 年初制定的经营计划为：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 $\geq 100$  万元/人·年。

报告期内，公司按照年初计划组织落实各项工作，实现营业收入 49.22 亿元，比上年同期增长 10.40%（其中实现主营业务收入 30.15 亿元，比上年同期下降 24.46%）；实现归属上市公司股东的净利润 1.18 亿元，比上年同期下降 78.33%。主要原因是产品市场竞争激烈，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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
化工行业	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90	7.13	-24.46	-11.36	减少 13.73 个百分点
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	1,534,509,707.41	1,409,301,221.76	8.16	-31.84	-12.51	减少 20.29 个百分点
氯碱产品	723,186,693.25	686,275,873.92	5.10	-20.76	-10.83	减少 10.57 个百分点
酸产品	26,845,850.57	16,427,444.79	38.81	-32.32	-42.79	增加 11.19 个百分点
精细化工	2,536,614.04	1,155,509.50	54.45	22.62	-1.22	增加 10.99 个百分点
石油化工	727,650,738.42	686,516,649.93	5.65	32.13	33.33	减少 0.85 个百分点
其他 (注)	0	0	0	-100.00	-100.00	

受氟产品和氯碱产品销售价格下跌影响，导致主营业务利润率同比下降。

注：本报告期，公司营业收入构成中其他业务收入为 19.07 亿元，比上年同期增加 307.71%。

其他业务收入的具体构成情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	同比增减率
商贸收入 (注)	1,379,474,977.61		
CDM 收入	185,010,647.15	117,703,030.36	57.18%
副产品及其他	343,196,663.37	350,195,268.41	-2.00%
合计	1,907,682,288.13	467,898,298.77	307.71%

注：本期商贸收入主要包括铁矿砂业务 3.54 亿元、甲醇业务 2.46 亿元、煤炭业务 1.99 亿元、PVC 业务 1.04 亿元、电解铜业务 1.03 亿元等。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
衢州地区	2,763,469,237.66	-12.32
宁波地区	189,565,992.63	-74.83
金华地区	59,157,759.36	-25.83

杭州地区	59,157,759.36	22.62
------	---------------	-------

### （三）核心竞争力分析

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（详见公司 2012 年年度报告之董事会报告）。报告期内，上述公司核心竞争力无重要变化。但对比一流企业和公司发展目标，尤其是在经济和行业景气低谷时，公司核心竞争能力不强的矛盾显现。主要是：

1、公司产业链层次急需提高。尽管公司产品结构调整、产业链集成、产业升级取得较大成效，但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，高附加价值的氟材料、氟精细化学发展滞后，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。

2、创新驱动能力有待加强。技术创新上，公司具有较强的消化吸收再创新以及工程化能力，但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。管理创新上，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，制度化、标准化、信息化、智能化、持续改进化的管理体系建设有待进一步加强。机制创新上，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。

3、产品原料利用率、劳动生产率、成本竞争力仍然不高。在市场竞争激烈时，部分产品盈利能力不强。

针对上述矛盾和问题，公司将以发展战略和“十二五”发展规划为指导，坚持科学发展、开放发展、一体化发展，产业经营与资本经营并重，管理、技术、市场、机制创新相结合，以氟化工为核心，以新材料、新环保、新能源、新用途为产业转型升级方向，充分发挥公司积累的竞争优势，着力转变发展方式，加快创新驱动、转型升级，完善竞争模式，强化资源控制，优化产业结构、产业链结构、产品结构、盈利结构、资产结构、财务结构、人力资本结构，实现产业基地特色园区化，产业链集成化，产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化，将公司打造成为国内氟化工的领先者，国内一流的化工新材料供应商、服务商，进一步提升公司核心竞争能力。

### （四）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

投资标的	主要业务	收购后持股比例	投资金额(万元)	方式
衢州巨化锦纶有限责任公司 100%股权	环己酮、硫酸羟胺等	100%	39,279.47	现金收购

报告期对外股权投资额与上年同比增加 31,829.47 万元，上升 427.24%，主要系报告期内收购衢州巨化锦纶有限责任公司所致。

## 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

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 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	1,118.24	925.06	-0.45
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	22,359.22	138,918.48	121,149.61	-849.87
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	20,809.45	8,304.18	195.95
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	26,231.67	66,007.02	55,831.75	-862.94
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	2,573.81	2,519.72	-37.29
衢州巨化锦纶有限责任公司	工业制造	生产销售环己酮、硫酸羟胺、羟胺和硫酸铵	22,067.00	84,986.02	35,934.71	918.44
浙江衢州巨新氟化工有限公司	工业制造	氟产品生产	53,000.00	55,064.97	52,929.97	-788.04
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	25,041.35	7,151.69	298.34
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	3,051.68	2,802.78	-74.69
巨化贸易(香港)有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	2,000 万美元	25,137.54	8,372.05	243.27
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	1,200 万美元	35,978.63	33,110.39	796.10
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	5,000.00	27,504.24	6,441.15	-443.56
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	5,396.38	865.84	83.15
浙江衢州联州致	工业制造	混配及致冷剂充	2,100.00	3,375.95	2,586.38	292.29

冷剂有限公司		装生产				
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	138.46	138.46	0.93
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	15,551.05	3,767.32	-778.92
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	10,957.21	7,628.53	32.10
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	7,319.81	6,630.40	539.42
浙江晋巨化工有 限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	91,847.11	24,931.31	-286.15
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	4,198.23	1,958.81	62.27
衢州巨化华辰物 流有限公司	仓储	货物仓储	2,000.00	2,614.92	899.19	-185.31

## 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	本报告期投 入金额	累计实际投入 金额
13.8 万吨己内酰 胺项目	105,025.00	氨肟化子项设备订货, 其他子项除 现场制作的非标设备外均已完成订 货。高低配、空压冷冻土建开始基 础施工; 己内酰胺主装置开始施工。	6,784.10	16,518.48
合计	105,025.00	/	6,784.10	16,518.48

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税) 利润分配方案, 已经公司 2012 年年度股东大会审议通过, 并已在报告期内实施, 股权登记日: 2013 年 5 月 17 日, 除权 (除息) 日: 2013 年 5 月 20 日, 现金红利发放日: 2013 年 5 月 24 日。

### 三、其他披露事项

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降 50% 以上。主要原因, 公司产品价格较上年同期下降, 且公司净利润对产品价格敏感度较高, 价格波动对公司净利润影响较大。

#### (二) 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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购控股股东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	详见于 2013 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上披露的临 2013-23 号公告。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

#### 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
罗姗	厦门巨达贸易有限责任公司	2013 年 4 月 11 日	48.43	-2.22		否	是	是	-

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、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	62,698.81	22.40	转帐方式
巨化集团公司	控股股东	购买商品	原材料	协议价	39,555.02	14.13	转帐方式

具体关联交易明细详见本报告第八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低成本优势，本公司部分原辅材料和通用材料委托关联方采购。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。

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
收购控股股东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	详见于 2013 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上披露的临 2013-23 号公告。

## (三) 关联债权债务往来

### 1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
巨化集团公司	控股股东				267,054,351.21	-89,054,351.21	178,000,000
关联债权债务形成原因		巨化锦纶公司未被本公司收购前，项目贷款及流动资金借款主要通过向母公司巨化集团公司进行资金拆借。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无明显影响。					

## 六、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	2013年1月6日	2013年1月6日	2013年7月5日	连带责任担保	否	否	否	是	参股公司
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	50,000,000.00	2013年1月11日	2013年1月11日	2013年7月10日	连带责任担保	否	否	否	是	参股公司
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4日	2012年8月4日	2013年8月4日	连带责任担保	否	否	否	是	参股公司
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	18,420,000.00	2013年2月19日	2013年2月19日	2014年2月19日	连带责任担保	否	否	否	是	参股公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)								98,420,000.00				
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)								114,210,000.00				
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								23,162,810.40				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)								0.00				
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)								114,210,000.00				
担保总额占公司净资产的比例 (%)								2.00				
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								114,210,000.00				
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)								114,210,000.00				

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况



√ 不适用

### 八、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

本报告期公司及其董事、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。

### 九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，着力提高公司治理水平，制定了《公司环境信息披露管理办法》。

### 十、其他重大事项的说明

(一) 报告期内控股股东巨化集团公司按照增持计划（详见公司临 2012-33 号公告），继续增持本公司股票，截止 2013 年 7 月 15 日，巨化集团公司累计增持股票情况详见公司临 2013-38 号公告。

(二) 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	976,919	38,335,770.55
	气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. 1(卢森堡)	4,425,882	146,674,876.60

1、经《国家发改委关于同意浙江巨化股份有限公司每年 500 吨 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2005]2613 号)，本公司与日本 JMD 温室气体减排株式会社签订《温室气体减排合作合同》(以下简称“《JMD 减排合同》”)，约定向其转让总量不超过 4000 万吨 CERs，转让价格每吨不低于 6.5 美元，转让期 7 年(CERs 计入期为本公司第 1 个 CDM 装置正常运行开始日 2006 年 8 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日结束)。截至期末，本公司已累计向 JMD 温室气体减排株式会社转让 3,362.99 万吨 CERs，已履行完毕《JMD 减排合同》约定的义务。

2、经《关于同意浙江巨化股份有限公司 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2006]1951 号)，本公司与气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. 1(卢森堡)签订《购买温室气体减排量合作合同》(以下简称“《气候变化减排合同》”)，约定本公司向其转让总量不超过 3500 万吨 CERs，每吨 CERs 转让价格不低于 9 欧元，转让期 7 年(CERs 计入期为本公司第 2 个 CDM 装置正常运行开始日 2007 年 4 月 6 日至 2014 年 4 月 5 日结束)。同时《气候变化减排合同》约定气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金

2s. a. r. 1 (卢森堡) 拥有是否购买计入期内 2013 年 1 月 1 日后的 CERs 期权权利。截至期末, 本公司已累计转让 2,723.07 万吨 CERs, 已履行完毕《气候变化减排合同》约定的计入期内 2012 年 12 月 31 日前的 CERs 交易。鉴于欧盟委员会正式通过 2013 年 5 月 1 日后禁止 HFC-23 分解 CDM 项目产生的 CERs 进入欧盟排放交易体系 EU-ETS 的提案, 截至本报告披露日, 本公司尚未收到气候变化资本有限公司 (英国) 和气候变化碳基金 2s. a. r. 1 (卢森堡) 行使《气候变化减排合同》约定的期权的通知。

3、截至本报告披露日, 本公司尚未与其他 CERs 购买方签订 CDM 项目合作意向或协议。

### (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》。截至本报告批准日, 战略投资者引进工作无实质性进展。

### (四) 再融资事项

2013 年 6 月 20 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司配股方案》: 以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 1,416,918,400 股为基数, 按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 本次配售总股数为 425,075,520 股。截止本报告批准日配股方案尚未报中国证监会审核。

### (五) 出资设立财务公司事项

董事会五届二十六次会议审议通过《浙江巨化股份有限公司关于与关联方共同出资设立财务公司的议案》, 公司拟与控股股东巨化集团公司及其全资子公司巨化衢州公用有限公司共同出资 5 亿元设立财务公司。其中, 公司出资 2 亿元, 占注册资本的 40%; 巨化集团公司出资 2.5 亿, 占注册资本的 50%; 巨化衢州公用有限公司 5000 万元, 占注册资本的 10%。截至报告期末, 相关设立手续正在报批之中。

### (六) 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 2013 年 6 月 30 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见财务报表附注五应收账款之说明。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					91,886	
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	53.02	751,207,124	15,439,319	14,960,000	0
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	0		0
浙江三美化工股份有限公司	境内非国有法人	0.99	14,000,091	-1,999,933		0
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	0		0
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	0		0
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	0.90	12,800,000	0		0
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	0.87	12,320,000	2,000,000		0
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	5,568,063	-66,500		0
方振淳	境内自然人	0.32	4,499,077	4,499,077		0
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	0.30	4,301,363	-1,313,242		质押 3,600
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		股份种类及数量			

	份的数量	
巨化集团公司	736,247,124	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	14,000,091	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
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
深圳市平安创新资本投资有限公司	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	12,320,000	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	5,568,063	人民币普通股
方振淳	4,499,077	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	4,301,363	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	0	36 个月限售

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 股变动情况

#### (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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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
许生来	副董事长	离任	工作变动

## 第八节 财务报告

### (一) 财务报表（附后）

### (二) 会计报表附注

## 浙江巨化股份有限公司

### 财务报表附注

2013 年 1-6 月份

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。)

## 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

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
管理软件	2
专有技术	10
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值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。

### （二十三）其他说明

本财务报表附注的期初数指 2013 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2013 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日，上年同期指 2012 年 1 月 1 日—2012 年 6 月 30 日。金额单位除特别说明外，均为人民币元。

## 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。2013 年 1-6 月公司 CDM1 项目按照 25% 的税率计缴所得税，CDM2 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
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
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	81,712,100.00		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	2,954,346.61		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	2,799,576.50		
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	1,259,861.46		
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	9,809,734.13		
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、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
衢州巨化锦纶有限责任公司	全资子公司	衢州	制造业	22,067.00	生产销售环己酮、硫酸羟胺、羟胺和硫酸铵	X0976020-9

(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
衢州巨化锦纶有限责任公司	353,854,346.75		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
浙江巨圣氟化学有限公司	1,655,519.53		
衢州巨化锦纶有限责任公司			

以下简称浙江巨圣氟化学有限公司为巨圣氟化公司，衢州巨化锦纶有限责任公司为巨化锦纶公司。

### 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	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	3,908,846.42		
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

##### (1) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与巨化集团公司于2013年4月16日签订的《股权转让协议》,公司以2012年11月30日经评估后的净资产为依据,按38,308.99万元受让巨化集团公司持有的巨化锦纶公司100%股权。由于本公司和巨化锦纶公司同受巨化集团公司最终控制且该项控制非暂时,故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2013年4月和2013年5月分别支付了40%和60%的股权转让款,并在2013年4月末取得政府部门的批准,并办妥财产权交接手续和董事会改选工作,故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

##### (2) 报告期不再纳入合并报表范围的子公司

根据本公司与自然人罗姗于2013年3月12日签订的《股权转让协议》,公司以厦门巨达贸易有限责任公司2012年9月7日经评估后的净资产为依据,按48.43万元出让所持有的厦门巨达贸易有限责任公司55%股权。截至报告期末,相应的财产交接和股权变更手续已完成,股权转让款已经收讫。自股权交割日起,公司不再将其纳入合并财务报表范围。

#### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

##### 1. 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
巨化锦纶公司	359,347,095.85	9,184,435.59

##### 2. 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
厦门巨达贸易有限责任公司	805,832.32	-22,164.29

#### (四) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并当期期初至合并日的收入	合并当期期初至合并日的净利润	合并当期期初至合并日的经营活动现金流量
巨化锦纶公司	同受巨化集团公司控制	巨化集团公司	467,616,534.89	4,177,363.11	95,780,578.76

## 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			37,834.14			36,030.17
小计			37,834.14			36,030.17
银行存款：						
人民币			538,437,115.67			809,636,662.38
美元	21,049,059.88	6.1787	130,055,826.29	15,861,257.02	6.2855	99,695,931.00
欧元	33,272,299.37	8.0536	267,961,816.72	256,691.70	8.3176	2,135,058.88
日元	2	0.0626	0.12	3	0.073	0.22
港币	3,444,815.63	0.7966	2,744,140.13	5,193,984.72	0.8108	4,211,282.81
小 计			939,198,898.93			915,678,935.29
其他货币资金：						
人民币			39,651,752.09			8,954,325.00
美元						
欧元						
港元	53,706,527.63	0.7966	42,782,619.91			
小计			82,434,372.00			8,954,325.00
合 计			1,021,671,105.07			924,669,290.46

(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及票据保证金 82,434,372.00 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	674,410,802.45		674,410,802.45	878,824,940.57	-	878,824,940.57
其他[注]	6,484,393.41		6,484,393.41	-		-
合 计	680,895,195.86		680,895,195.86	878,824,940.57	-	878,824,940.57

注：为巨化香港公司为开展贸易业务收到的国际信用证。

### (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
浙江三美化工股份有限公司	银行承兑汇票	2013-6-17	2013-12-17	10,000,000.00	21993114
山东时风（集团）有限责任公司	银行承兑汇票	2013-6-5	2013-12-4	6,000,000.00	20734542
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	银行承兑汇票	2013-4-19	2013-7-19	5,550,000.00	21173004
山东时风（集团）有限责任公司	银行承兑汇票	2013-2-20	2013-8-20	5,000,000.00	21441189
浙江三美化工股份有限公司	银行承兑汇票	2013-6-17	2013-12-17	5,000,000.00	21993115
小 计				31,550,000.00	

## 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	14.54	30,133,098.98	50.00	60,266,197.95	25.42	30,133,098.98	50.00
按组合计提坏账准备					-		-	
账龄分析法组合	354,161,788.57	85.46	17,984,413.15	5.08	176,814,686.93	74.58	8,906,379.39	5.04
小 计	354,161,788.57	85.46	17,984,413.15	5.08	176,814,686.93	74.58	8,906,379.39	5.04

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					-		-	
合计	414,427,986.52	100.00	48,117,512.13	11.61	237,080,884.88	100.00	39,039,478.37	16.47

## 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2013年6月30日,公司累计应收兰溪农药厂货款60,266,197.95元(账龄均4年以上),应收资金往来款92,167,552.00元(账龄1年以内5,177,703.89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)80,159,700.00元,故计提坏账准备80,159,700.00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50,026,601.02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	348,635,315.10	98.44	17,431,765.76	175,501,786.34	99.26	8,775,089.32
1-2年	5,526,473.47	1.56	552,647.39	1,312,900.59	0.74	131,290.07
小计	354,161,788.57	100.00	17,984,413.15	176,814,686.93	100.00	8,906,379.39

## (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	17.02
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICA	非关联方	19,978,283.32	1年以内	5.64
厦门建发股份公司	非关联方	19,116,691.46	1年以内	5.40
南京帝斯曼东方化工有限公司	非关联方	12,601,474.20	1年以内	3.56
霍尼韦尔化学有限公司	非关联方	9,875,191.73	1年以内	2.79
小计		121,837,838.66		34.41

## (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	14.54
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	9,310,445.56	2.25
巨化集团再生资源开发中心	同受巨化集团公司控制	27,920.00	0.01
小计		69,604,563.51	16.80

## 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	129,651,324.28	95		129,651,324.28	30,783,429.89	99		30,783,429.89
1-2年	6,162,211.85	5		6,162,211.85	376,187.80	1		376,187.80
2-3年	-			-	-			-
3-4年	-			-	-			-
4年以上					5,205.20	0		5,205.20
合计	135,813,536.13	100		135,813,536.13	31,164,822.89	100		31,164,822.89

## (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
杭州齐丰塑胶有限公司	非关联方	24,123,735.00	1年以内	预付材料款
上海多佑化工有限公司	非关联方	18,876,007.50	1年以内	预付材料款



上海华晟能源化工有限公司	非关联方	12,600,000.00	1 年以内	预付材料款
南京天泰化工有限公司	非关联方	11,325,900.00	1 年以内	预付材料款
江西坤泰铜业有限公司	非关联方	10,209,750.00	1 年以内	预付材料款
小 计		77,135,392.50		

(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	348,550.27	-	2000.00	-
小 计	348,550.27	-	2000.00	-

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	92,167,552.00	81.71	50,026,601.02	54.28	90,505,299.84	81.51	48,492,401.02	53.58
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	20,630,824.57	18.29	3,927,525.92	19.04	20,528,310.33	18.49	4,072,114.43	19.84
小 计	20,630,824.57	18.29	3,927,525.92	19.04	20,528,310.33	18.49	4,072,114.43	19.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	112,798,376.57	100.00	53,954,126.94	47.83	111,033,610.17	100	52,564,515.45	47.34

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	92,167,552.00	50,026,601.02	54.28	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	92,167,552.00	50,026,601.02	54.28	

## 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	10,296,460.32	49.91	514,823.02	9,816,329.97	47.82	490,816.51
1-2 年	1,856,780.00	9.00	185,678.00	1,952,184.85	9.51	195,218.49
2-3 年	6,551,465.05	31.76	1,310,293.01	6,601,734.05	32.16	1,320,346.81
3-4 年	23,468.27	0.11	14,080.96	230,822.09	1.12	138,493.25
4 年以上	1,902,650.93	9.22	1,902,650.93	1,927,239.37	9.39	1,927,239.37
小计	20,630,824.57	100.00	3,927,525.92	20,528,310.33	100.00	4,072,114.43

## (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	0	0	1,232,935.50	61,646.78
小计	0	0	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	5,177,703.89	1 年以内	4.59	往来款
		4,953,094.50	1-2 年	4.39	往来款
		7,181,937.90	2-3 年	6.37	往来款
		5,632,725.57	3-4 年	5.00	往来款
		69,222,090.14	4 年以上	61.39	往来款
应收出口退税	非关联方	5,902,030.37	1 年以内	5.23	出口退税款
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	3.34	预付货款
宁波市国土资源局	非关联方	1,640,000.00	1-2 年	1.45	履约保证金
		1,656,000.00	2-3 年	1.47	履约保证金
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	832,688.00	4 年以上	0.75	水费

小 计		105,966,044.50		93.98	
-----	--	----------------	--	-------	--

## (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	92,167,552.00	81.74
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	832,688.00	0.75
小 计		93,000,240.00	82.49

## 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	16,713,097.79		16,713,097.79	17,750,042.90		17,750,042.90
原材料	189,206,942.56	1,856,033.78	187,350,908.78	202,359,146.47	705,203.09	201,653,943.38
在产品	41,324,275.42	406,665.10	40,917,610.32	52,144,431.64	406,665.10	51,737,766.54
库存商品	412,841,822.15	12,972,296.86	399,869,525.29	309,989,021.62	12,275,810.50	297,713,211.12
包装物	3,830,983.43		3,830,983.43	4,808,241.96	53,041.30	4,755,200.66
低值易耗品	1,911,763.36		1,911,763.36	94,907.78		94,907.78
合 计	665,828,884.71	15,234,995.74	650,593,888.97	587,145,792.37	13,440,719.99	573,705,072.38

## (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	705,203.09	1,856,033.78	-	705,203.09	1,856,033.78
在产品	406,665.10	-	-	-	406,665.10
库存商品	12,275,810.50	12,972,296.86	-	12,275,810.50	12,972,296.86
包装物	53,041.30	-	-	53,041.30	-

小 计	13,440,719.99	14,828,330.64	-	13,034,054.89	15,234,995.74
-----	---------------	---------------	---	---------------	---------------

## 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	104,922,772.34	104,498,947.65
多交应退企业所得税	11,891,106.91	12,903,450.19
多交应退城市维护建设税	6,054.21	278,686.11
多交应退教育费附加	2,882.95	103,992.70
多交应退地方教育附加	1,441.78	69,328.46
多交应退进口关税	19,637.50	-
合 计	116,843,895.69	117,854,405.11

## 8. 对合营企业和联营企业投资

金额单位：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	15,551.05	11,783.73	3,767.32	4,068.53	-778.92
上海巨化实业发展有限公司	40	40	10,957.21	3,328.68	7,628.53	43,248.06	32.10
衢州巨化华辰物流有限公司	35	35	2,614.92	1,715.73	899.19	0	-185.31
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29	29	7,319.81	689.41	6,630.40	3,681.86	539.42
浙江晋巨化工有限公司	30	30	91,847.11	66,915.80	24,931.31	71,274.92	-286.15
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44	44	4,198.23	2,239.42	1,958.81	4,962.08	62.27

## 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	21,622,396.50	-3,738,797.62	17,883,598.88
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	30,382,989.98	128,390.91	30,511,380.89
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	5,448,619.97	-648,567.84	4,800,052.13
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	17,428,672.04	1,564,328.60	18,993,000.64
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	75,652,344.44	-858,440.93	74,793,903.51
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	8,345,580.62	273,991.16	8,619,571.78
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		232,742,235.71	210,356,398.73	-3,279,095.72	207,077,303.01

(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				
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				
杭州浙文投资有限公司	11.20	11.20				
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				
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00	16.00		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	

## 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	9,057,057.78	354,254.45		9,411,312.23
房屋及建筑物	9,057,057.78	354,254.45		9,411,312.23
3) 账面净值小计	14,855,249.95			14,500,995.50
房屋及建筑物	14,855,249.95			14,500,995.50
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	14,855,249.95			14,500,995.50
房屋及建筑物	14,855,249.95			14,500,995.50

本期折旧和摊销额 354,254.45 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	6,600,853,910.32	590,755,062.73		72,163,972.79	7,119,445,000.26
房屋及建筑物	1,007,058,121.17	27,245,000.00		8,531,499.60	1,025,771,621.57
通用设备	1,468,959,038.79	71,718,804.51		23,349,181.46	1,517,328,661.84
专用设备	4,101,462,187.44	491,791,258.22		40,283,291.73	4,552,970,153.93
运输工具	23,374,562.92				23,374,562.92
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	3,102,805,309.69	224,321,609.54		8,348,979.67	3,318,777,939.56
房屋及建筑物	425,991,619.92	16,924,935.41		2,103,149.78	440,813,405.55
通用设备	725,300,680.50	87,153,276.61		2,474,453.41	809,979,503.70
专用设备	1,939,025,830.49	119,277,611.82		3,771,349.88	2,054,532,092.43
运输工具	12,487,178.78	965,785.70		26.60	13,452,937.88

3) 账面净值小计	3,498,048,600.63	—	—	3,800,667,060.70
房屋及建筑物	581,066,501.25	—	—	584,958,216.02
通用设备	743,658,358.29	—	—	707,349,158.14
专用设备	2,162,436,356.95	—	—	2,498,438,061.50
运输工具	10,887,384.14	—	—	9,921,625.04
4) 减值准备小计	223,996,645.87	—	—	211,022,037.26
房屋及建筑物	56,197,613.22	—	—	53,591,687.80
通用设备	141,172,891.24	—	—	130,804,208.05
专用设备	26,525,897.23	—	—	26,525,897.23
运输工具	100,244.18	—	—	100,244.18
5) 账面价值合计	3,274,051,954.76	—	—	3,589,645,023.44
房屋及建筑物	524,868,888.03	—	—	531,366,528.22
通用设备	602,485,467.05	—	—	576,544,950.09
专用设备	2,135,910,459.72	—	—	2,471,912,164.27
运输工具	10,787,139.96	—	—	9,821,380.86

本期折旧额为 224,321,609.54 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 553,259,796.50 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	94,183,817.95	23,729,016.03	50,979,886.80	19,474,915.12	
通用设备	324,925,956.17	150,032,475.28	139,008,506.41	35,884,974.48	
专用设备	29,981,419.53	14,176,286.10	14,433,812.84	1,371,320.59	
运输工具	634,609.00	541,831.52	58,003.89	34,773.59	
小 计	449,725,802.65	188,479,608.93	204,480,209.94	56,765,983.78	

#### (3) 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

凯圣氟化公司	1,458,979.00	办理房产证相关资料不全	2013 年
--------	--------------	-------------	--------

## 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
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	20,736,745.23		20,736,745.23	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
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改项目	27,242,956.58		27,242,956.58	27,255,698.97		27,255,698.97
离子膜烧碱装置 II 期 NCS 电解槽节能技改项目	21,985,194.18		21,985,194.18	15,990,969.68		15,990,969.68
49kt/a 新型氟致冷剂项目	43,715,013.52		43,715,013.52	20,889,049.00		20,889,049.00
1500t/aFEP 扩改项目	14,605,047.63		14,605,047.63	14,282,267.63		14,282,267.63
20kt/aTFE 及其下游产品项目	79,031,509.17		79,031,509.17	137,234,290.69		137,234,290.69
VDF/PVDF 二期项目	35,235,219.72		35,235,219.72	932,231.28		932,231.28
R125 及 HFP 储槽安全隐患整改及扩容项目	5,990,307.92		5,990,307.92	5,725,362.93		5,725,362.93
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	4,707,519.32		4,707,519.32	4,448,158.98		4,448,158.98
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	1,250,211.00		1,250,211.00	29,852,377.93		29,852,377.93
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	14,751,867.44		14,751,867.44	11,808,122.80		11,808,122.80
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目	56,903,764.15		56,903,764.15	58,532,787.07		58,532,787.07
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	25,053,628.60		25,053,628.60	21,994,371.89		21,994,371.89
600t/a 超高分子量聚四氟乙烯项目	-		-	5,782,293.17		5,782,293.17
34kt/aPVDC 挖潜改造	7,044,343.53		7,044,343.53	2,192,069.48		2,192,069.48
ODS 替代品装置副产 HCL 生产 CH3CL 技术研究	32,831,277.73		32,831,277.73	9,849,779.23		9,849,779.23
10kt/aFEP 扩建	23,615,868.34		23,615,868.34	-		-
13.8 万吨己内酰胺项目	93,184,791.55		93,184,791.55	97,343,766.57		97,343,766.57
14 万吨环己酮技改项目	1,474,078.75		1,474,078.75	160,086,383.51		160,086,383.51
硫铵扩建	1,460,924.64		1,460,924.64	18,191,038.63		18,191,038.63
零星工程	91,281,063.41		91,281,063.41	28,966,078.85		28,966,078.85
合计	602,101,332.41		602,101,332.41	698,959,462.71		698,959,462.71

## (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	其他转出	工程投入占预算



8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	8,324.00	3,051,754.93	17,684,990.30			24.91%
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	2,380.00	24,550,609.49	1,002,806.61	25,553,416.10	-	107.37%
离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改项目	2,980.00	27,255,698.97	-12,742.39			91.42%
离子膜烧碱装置 II 期 NCS 电解槽节能技改项目	3,990.00	15,990,969.68	5,994,224.50			55.10%
49kt/a 新型氟制冷剂项目	53,659.04	20,889,049.00	44,245,553.21	21,419,588.69		85.25%
1500t/aFEP 扩改项目	1,850.00	14,282,267.63	322,780.00		-	78.95%
20kt/aTFE 及其下游产品项目	44,347.31	137,234,290.69	105,108,549.28	163,311,330.80		75.53%
VDF/PVDF 二期项目	4,326.00	932,231.28	34,302,988.44		-	81.45%
R125 及 HFP 储槽安全隐患整改及扩容项目	850.00	5,725,362.93	264,944.99			70.47%
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	743.00	4,448,158.98	259,360.34			63.36%
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	5,450.00	29,852,377.93	1,250,211.00	29,852,377.93		64.29%
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	2,063.00	11,808,122.80	2,943,744.64			71.51%
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目	8,300.00	58,532,787.07			1,629,022.92	70.52%
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	3,082.00	21,994,371.89	1,430,233.79			81.29%
600t/a 超高分子量聚四氟乙烯项目	1,980.00	5,782,293.17	3,657,965.83	9,440,259.00		47.68%
34kt/aPVDC 挖潜改造	2,720.00	2,192,069.48	4,852,274.05			25.90%
ODS 替代品装置副产 HCL 生产 CH3CL 技术研究	3,800.00	9,849,779.23	20,783,635.90			86.40%
10kt/aFEP 扩建	21,533.28	-	23,615,868.34			10.97%
13.8 万吨己内酰胺项目	105,025.00	97,343,766.57	67,841,024.98	72,000,000.00		15.73%
14 万吨环己酮技改项目	19,800.00	160,086,383.51	9,377,695.24	167,990,000.00		85.59%
硫酸扩建	2,736.00	18,191,038.63	3,269,886.01	20,000,000.00		78.44%
零星工程		28,966,078.85	108,205,671.14	43,692,823.98		
合计		698,959,462.71	456,401,666.20	553,259,796.50	1,629,022.92	

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化	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
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	40%				自筹	20,736,745.23
8000 吨 /年 PVDC 装置技改项目	95%				自筹	-

离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能技改项目	95%				自筹	27,242,956.58
离子膜烧碱装置 II 期 NCS 电解槽节能技改项目	85%				自筹	21,985,194.18
49kt/a 新型氟制冷剂项目	90%				募资	43,715,013.52
1500t/aFEP 扩改项目	90%				自筹	14,605,047.63
20kt/aTFE 及其下游产品项目	80%				[注]	79,031,509.17
VDF/PVDF 二期项目	80%				自筹	35,235,219.72
R125 及 HFP 储槽安全隐患整改及扩容项目	95%				自筹	5,990,307.92
55KT/ATCE 节能挖潜改造及 2KT/APCE 提纯项目	95%				自筹	4,707,519.32
年产 5 万吨无水氟化氢技改项目	95%				自筹	1,250,211.00
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液 (BOE) 项目	95%				自筹	14,751,867.44
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目	95%				自筹	56,903,764.15
年产 1 万吨电子级氟化铵项目	90%				自筹	25,053,628.60
600t/a 超高分子量聚四氟乙烯项目	100%				自筹	-
34kt/aPVDC 挖潜改造	90%				自筹	7,044,343.53
ODS 替代品装置副产 HCL 生产 CH3CL 技术研究	85%				自筹	32,831,277.73
10kt/aFEP 扩建	5%				自筹	23,615,868.34
13.8 万吨己内酰胺项目	20%	3,565,333.99	1,306,064.66	6.65%	自筹	93,184,791.55
14 万吨环己酮技改项目	95%				自筹	1,474,078.75
硫铵扩建	90%				自筹	1,460,924.64
零星工程					自筹	91,281,063.41
合计		3,565,333.99	1,306,064.66			602,101,332.41

[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
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	40%	土建施工
49kt/a 新型氟制冷剂项目	90%	30kt/aHFC-134a 子项目的 E、F 系列设备安装。物流子项目建设完成, 其余子项目完工。
20kt/aTFE 及其下游产品项目	80%	TFE 扩建二期试车准备, 1800t/aFEP 子项试车调试阶段。
13.8 万吨己内酰胺(二期)项目	20%	氨肟化子项设备订货, 其他子项除现场制作的非标设备外均已完成订货。高低配、空压冷冻土建开始基础施工; 己内酰胺主装置开始施工。

### 13. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工器具	511,516.16	45,700.85	67,649.57	489,567.44
合 计	511,516.16	45,700.85	67,649.57	489,567.44

## 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	613,773,016.50			613,773,016.50
专有技术	216,665,829.25			216,665,829.25
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	397,061,447.25			397,061,447.25
2) 累计摊销小计	203,984,821.07	9,292,073.29		213,276,894.36
专有技术	177,163,770.88	5,729,624.25		182,893,395.13
管理软件	45,740.00			45,740.00
土地使用权	26,775,310.19	3,562,449.04		30,337,759.23
3) 账面净值小计	409,788,195.43		9,292,073.29	400,496,122.14
专有技术	39,502,058.37		5,729,624.25	33,772,434.12
管理软件				
土地使用权	370,286,137.06		3,562,449.04	366,723,688.02
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	407,948,195.43		9,292,073.29	398,656,122.14
专有技术	37,662,058.37		5,729,624.25	31,932,434.12
管理软件	-			
土地使用权	370,286,137.06		3,562,449.04	366,723,688.02

本期摊销额 9,292,073.29 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
巨化锦纶公司土地使用权	办证资料不全	2013 年

## 15. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	30,903,901.89	32,147,427.33
应付职工薪酬	137,574.59	1,029,327.60
固定资产折旧	-	369,737.16
交易性金融负债	-	7,500.00
预提费用	-	40,764.65
合 计	31,041,476.48	33,594,756.74

## (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末数
资产减值准备	128,296,178.50
应付职工薪酬	659,004.10
小 计	128,955,182.60

## 16. 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。

## 17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备工程款	116,101,989.26	86,505,144.83

合 计	116, 101, 989. 26	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	91, 603, 993. 82	10, 467, 645. 25			102, 071, 639. 07
存货跌价准备	13, 440, 719. 99	14, 828, 330. 64		13, 034, 054. 89	15, 234, 995. 74
长期股权投资减值准备	27, 680, 000. 00				27, 680, 000. 00
固定资产减值准备	223, 996, 645. 87			12, 974, 608. 61	211, 022, 037. 26
无形资产减值准备	1, 840, 000. 00				1, 840, 000. 00
合 计	358, 561, 359. 68	25, 295, 975. 89		26, 008, 663. 50	357, 848, 672. 07

## 19. 短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	289, 699, 980. 00	0. 00
保证借款	70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00
质押借款	25, 633, 014. 00	0. 00
合计	385, 332, 994. 00	70, 000, 000. 00

## 20. 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	0. 00	30, 000. 00
合计	0. 00	30, 000. 00

## 21. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	185, 665, 625. 82	0. 00

合 计	185,665,625.82	0.00
-----	----------------	------

## 22. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	503,010,687.67	331,940,082.72
工程设备款	115,166,147.42	232,419,301.12
合 计	618,176,835.09	564,359,383.84

## (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	59,802,804.68	38,040,039.63
巨化集团公司工程有限公司	7,396,538.32	11,437,665.64
浙江巨化装备制造有限公司	9,310,991.45	4,233,247.45
巨化集团公司汽车运输有限公司	1,908,649.46	1,513,881.81
巨化集团公司设备材料公司	1,038,331.93	1,433,342.02
浙江工程设计有限公司	504,266.06	1,653,266.06
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	650,580.13	121,880.00
浙江巨化集团进出口有限公司	154,911.00	1,255,400.00
小 计	80,767,073.03	60,219,047.47

## 23. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	200,240,477.44	144,086,982.42
合 计	200,240,477.44	144,086,982.42

## (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	7,905.00	3,500.00
巨化集团公司上虞联销公司		123,241.23
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	11,991.06	774,375.21
巨化集团公司设备材料公司	12,858.80	3,590,640.00
小 计	45,804.86	4,504,806.44

## 24. 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	13,623,079.59	155,268,536.89	155,436,314.95	13,455,301.53
职工福利费		18,759,088.20	18,759,088.20	
社会保险费	439,595.52	81,470,883.77	81,470,883.77	439,595.52
其中：医疗保险费	68,272.06	26,987,591.60	26,987,591.60	68,272.06
基本养老保险费	301,369.61	43,397,759.35	43,397,759.35	301,369.61
失业保险费	37,561.20	4,722,510.29	4,722,510.29	37,561.20
工伤保险费	23,002.35	4,509,838.55	4,509,838.55	23,002.35
生育保险费	9,390.30	1,853,183.98	1,853,183.98	9,390.30
住房公积金		20,624,405.67	20,624,405.67	0.00
住房补贴	23,235,675.08	0.00	1,654,454.64	21,581,220.44
辞退福利	768,659.00	206,342.00	217,259.00	757,742.00
其他	1,357,978.52	4,487,863.45	5,332,325.68	513,516.29
合 计	39,424,987.71	280,817,119.98	283,494,731.91	36,747,375.78

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 513,516.29 元，因解除劳动关系给予补偿 757,742.00 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 年下半年发放，社会保险费已在 2013 年 7 月上缴。

(3) 住房补贴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 1,654,454.64 元，累计发放 28,969,139.56 元，尚有 21,581,220.44 元未发放。

## 25. 应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	120,069.44	127,555.56
短期借款应付利息	450,200.01	124,444.44
合计	570,269.45	252,000.00

## 26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
巨化集团公司		639,463.80	
合计		639,463.80	/

期初为子公司巨化锦纶公司在公司控股合并前应付巨化集团公司 2012 年的部分股利。

## 27. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	2,647,965.76	11,808,548.13
营业税	9,245.30	12,144.80
企业所得税	5,794,455.58	10,079,308.39
个人所得税	4,015,657.60	54,231.36
城市维护建设税	188,592.63	649,647.00
房产税	8,173.54	61,677.34
土地使用税	83,891.13	1,112.26
印花税	-	2.34
教育费附加	106,966.26	278,420.12
地方教育附加	53,483.13	185,613.44
水利建设专项资金	562,513.31	440,482.66
关税	191,914.65	-



合 计	13,662,858.89	23,571,187.84
-----	---------------	---------------

## 28. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	109,684,007.40	72,803,822.42
拆借款	178,000,000.00	234,782,017.84
股权受让款	-	4,911,189.16
应付暂收款	337,033,744.02	-
应付代垫工程款	52,142,499.56	16,291,634.60
其他	16,941,579.70	14,768,962.05
合 计	693,801,830.68	343,557,626.07

## (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	230,473,870.76	251,664,637.64
巨化集团公司工程有限公司	4,123,396.20	4,655,624.30
巨化集团公司广州营销中心	90,500.00	91,500.00
浙江巨化集团进出口有限公司	-	4,911,189.16
巨化集团公司杭州公司	-	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	22,666.00	32,378.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	100,000.00	1,500.00
浙江工程设计有限公司	421,342.76	48,920.00
浙江巨化装备制造有限公司	35,640.50	281,500.00
浙江巨化信息技术公司	26,000.00	-
浙江歌瑞新材料有限公司	15,000.00	-
小 计	235,343,416.22	261,726,249.10

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国 CDM 基金管理中心	337,033,744.02	CDM 项目转让收入未上缴部分

巨化集团公司	178,000,000.00	子公司巨化锦纶公司在被本公司控股合并前向巨化集团公司暂借款，根据双方签订的股权转让协议，巨化锦纶公司将在办妥股权转让手续后5年内陆续归还上述借款。
巨化集团公司	52,142,499.56	子公司巨化锦纶公司在被本公司控股合并前巨化集团公司为其垫付的工程款，巨化锦纶公司将视资金情况逐步归还。
小计	567,176,243.58	

## 29. 一年内到期的非流动负债

## (1) 1年内到期的非流动负债情况

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

## (2) 1年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

## (3) 金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
巨化锦纶公司	2012.06.29	2013.12.31	人民币	6.65		5,000,000.00		10,000,000.00
巨化锦纶公司	2012.06.29	2014.06.30	人民币	6.65		15,000,000.00		-
合计	/	/	/	/	/	20,000,000.00	/	10,000,000.00

## 30. 长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	45,000,000.00	60,000,000.00
合计	45,000,000.00	60,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
巨化锦纶公司	2012.6.29	2014.6.30	人民币	6.65				15,000,000.00
巨化锦纶公司	2012.6.29	2014.12.31	人民币	6.65		15,000,000.00		15,000,000.00
巨化锦纶公司	2012.6.29	2015.6.30	人民币	6.65		15,000,000.00		15,000,000.00
巨化锦纶公司	2012.6.29	2016.6.28	人民币	6.65		10,000,000.00		10,000,000.00
巨化锦纶公司	2012.6.29	2015.12.31	人民币	6.65		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	45,000,000.00	/	60,000,000.00

## 31. 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	194,845.23	8,033,027.05	信用
小计		15,600,000.00		194,845.23	8,033,027.05	

## 32. 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	2,077,659.00
聚四氟乙烯项目财政贴息	2,630,299.65	2,865,848.85
VDF/PVDF 项目一期国债补助资金	4,330,000.00	2,700,000.00
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	6,500,000.00
重金属砷减排项目补助	514,641.00	590,000.00
28kt/a 新型食品包装材料项目补助	6,708,333.33	6,708,333.33
49kt/a 新型氟致冷剂项目补助	7,790,000.00	7,790,000.00
浙江省含氟电子化学品研究院补助	5,000,000.00	

合 计	35,550,932.98	29,231,841.18
-----	---------------	---------------

## (2) 其他说明

1) 根据浙江省财政厅《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算的通知》，报告期内公司氟聚厂 VDF/PVDF 项目收到国债补助资金 178 万元，累计收到 478 万元国债补助资金。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 15 万元。

2) 根据浙江省政府与衢州市政府、凯圣氟化公司共同签署《浙江省氟硅新材料产业技术创新综合试点》协议，凯圣氟化公司本期收到含氟电子化学品研究院补助 500.00 万元，用于氟硅新材料产业技术创新工作。凯圣氟化公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益。凯圣氟化公司按相关资产预计使用寿命 10 年平均分配。

## 33. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	1,416,918,400			1,416,918,400

## 34. 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)	1,569,552,432.48		386,296,770.41	1,183,255,662.07
其他资本公积	37,101,427.07			37,101,427.07
合 计	1,606,653,859.55		386,296,770.41	1,220,357,089.14

## (2) 其他说明

本期公司同一控制下控股合并了巨化锦纶公司，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额 38,940,307.31 元冲减资本公积。同时根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，将巨化锦纶公司期初除盈余公积和未分配利润以外的所有者权益中归属于母公司的部分增加合并财务报表期初资本公积项目，将期初盈余公积和未分配利润中归属于母公司的部分计入了期初盈余公积和未分配利润项目。本期公司完成对巨化锦纶公司股权收购后，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，将上述资本公积、盈余公积和未分配利润与公司长期股权投资予以合并抵销，减少了资本公积 347,356,463.10 元、盈余公积 957,745.45 元。

## 35. 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	19,954,323.51	23,344,334.50	8,080,779.63	35,217,878.38
合 计	19,954,323.51	23,344,334.50	8,080,779.63	35,217,878.38

## (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 23,344,334.50 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 8,080,779.63 元。

## 36. 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	360,303,963.06		957,745.45	359,346,217.61
合 计	360,303,963.06		957,745.45	359,346,217.61

(2) 本期因公司同一控制下控股合并了巨化锦纶公司,减少盈余公积 957,745.45 元,详见本财务报表附注资本公积之说明。

## 37. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	2,762,356,703.43	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	118,448,707.31	—
减: 提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	212,537,760.00	
期末未分配利润	2,668,267,650.74	—

按照公司 2012 年度利润分配方案,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)。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,014,729,603.69	3,990,966,736.83
其他业务收入	1,907,682,288.13	467,898,298.77
营业成本	4,482,438,078.36	3,484,507,794.80

## (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	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90	3,990,966,736.83	3,158,438,101.88
小 计	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90	3,990,966,736.83	3,158,438,101.88

## (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	1,534,509,707.41	1,409,301,221.76	2,251,218,424.86	1,610,820,368.01
氯碱产品	723,186,693.25	686,275,873.92	912,651,753.76	769,644,063.73
酸产品	26,845,850.57	16,427,444.79	39,667,138.98	28,712,013.52
精细化工	2,536,614.04	1,155,509.50	2,068,658.80	1,169,770.59
其他	0	0	234,662,014.22	233,185,723.55
石油化工	727,650,738.42	68,6516,649.93	550,698,746.21	514,906,162.48
小 计	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90	3,990,966,736.83	3,158,438,101.88

## (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	2,763,469,237.66	2,559,835,047.41	3,151,717,069.93	2,411,688,388.68
宁波	189,565,992.63	181,909,233.90	753,275,005.31	669,557,234.57
金华	59,157,759.36	56,776,909.09	79,761,161.43	70,077,703.60
上海	0		4,144,841.36	5,945,004.44
杭州	2,536,614.04	1,155,509.50	2,068,658.80	1,169,770.59
小 计	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90	3,990,966,736.83	3,158,438,101.88

## (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 (%)
客户 A	199,209,445.45	4.05%
客户 B	171,568,582.42	3.49%
客户 C	133,231,494.39	2.71%
客户 D	102,978,234.40	2.09%
客户 E	91,798,703.17	1.86%
小 计	698,786,459.83	14.20%

## 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	119,773.57	70,228.33	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,488,185.11	12,805,170.00	
教育费附加	2,926,997.83	5,468,666.34	
地方教育附加	1,707,420.17	3,645,777.56	
关税	2,094,772.80	873,637.46	
合 计	13,337,149.48	22,863,479.69	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	37,763,798.56	32,526,865.77
出口费用	15,586,339.96	12,486,144.48
职工薪酬	14,055,802.97	10,741,143.87
物料领用	290,750.90	83,107.96
办公费	5,493,093.59	5,239,203.41
折旧费	493,452.65	881,987.01
其他	829,156.60	3,270,696.48
合 计	74,512,395.23	65,229,148.98

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	59,716,534.54	60,843,008.29
技术开发费	56,806,320.47	78,351,378.36
办公费用	10,151,585.26	13,535,311.24
差旅费	2,367,538.99	2,677,263.84
税费支出	9,548,878.47	15,942,701.34
排污费	4,706,042.39	5,741,996.86
无形资产摊销	8,930,671.54	7,747,406.54
折旧费	6,807,648.50	10,105,243.15
业务招待费	1,615,345.88	2,160,102.26
物料消耗	2,567,849.07	4,275,936.72
停工损失	5,865,329.01	8,212,988.59
其他	8,985,158.00	3,301,255.06
合 计	178,068,902.12	212,894,592.25

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	13,360,568.65	6,430,253.07
利息收入	-4,975,563.40	-19,230,221.55
汇兑损益	3,042,537.26	2,790,101.67
其他	1,625,717.44	-404,917.19
合 计	13,053,259.95	-10,414,784.00

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	10,467,645.25	8,247,481.89



存货跌价损失	14,828,330.64	-2,210,063.40
固定资产减值损失	-	
合 计	25,295,975.89	6,037,418.49

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-3,279,095.72	322,984.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,758.87	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	119,125.00	-
合 计	-3,204,729.59	322,984.61

## (2) 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	-3,738,797.62	-1,129,359.26	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	128,390.91	103,401.20	
衢州巨化华辰物流有限公司	-648,567.84	-611,723.72	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	1,564,328.60	1,194,113.43	
浙江晋巨化工有限公司	-858,440.93	353,614.25	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	273,991.16	412,938.71	
小 计	-3,279,095.72	322,984.61	

## (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,886,421.27	5,189,466.48	1,886,421.27
其中：固定资产处置利得	1,886,421.27	5,189,466.48	1,886,421.27
政府补助	10,444,530.11	9,359,415.21	7,666,752.11
罚没收入	43,790.00	90,290.00	43,790.00

其他	926,195.92	706,826.82	926,195.92
合 计	13,300,937.30	15,345,998.51	10,523,159.30

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
各类奖励	10,444,530.11	9,359,415.21
小 计	10,444,530.11	9,359,415.21

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,421,539.81		1,421,539.81
其中：固定资产处置损失	1,421,539.81		1,421,539.81
对外捐赠	38,000.00	380,000.00	38,000.00
罚款支出	8,654.51	8,651.48	8,654.51
水利建设专项资金	3,441,895.01	3,623,596.16	-
其他	-	340,242.95	-
合 计	4,910,089.33	4,352,490.59	1,468,194.32

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,133,912.57	142,746,838.79
递延所得税调整	2,553,280.26	
合 计	23,687,192.83	142,746,838.79

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	118,448,707.31

非经常性损益	B	11,225,029.21
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	107,223,678.10
期初股份总数	D	1,416,918,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0
发行新股或债转股等增加股份数	F	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0
报告期缩股数	J	0
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	1,416,918,400.00
基本每股收益	M=A/L	0.084
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.076

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-424,512.05	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-424,512.05	-

## (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
收到的应上缴中国 CDM 基金中心款项	337,033,744.02

利息收入	4,975,563.40
收回信用证保证金	7,919,730.00
收到的政府补助款	10,444,530.11
合 计	360,373,567.53

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
经营性期间费用	128,091,213.57
支付信用证保证金	42,782,619.91
支付票据保证金	39,651,752.09
其他	166,430.55
合 计	210,692,016.12

## 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	6,780,000.00
收到工程保证金	35,100,184.98
收回期货保证金	1,119,125.00
合 计	42,999,309.98

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
归还衢州市财政局国债资金	670,909.09
垫付兰溪农药厂款项	1,662,252.16
合 计	2,333,161.25

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
锦纶公司向巨化集团公司归还借款	20,931,152.88

合 计	20,931,152.88
-----	---------------

## 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	117,205,056.34	546,317,039.13
加: 资产减值准备	25,295,975.89	14,485,019.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,675,863.99	170,225,548.20
无形资产摊销	9,292,073.29	17,241,424.76
长期待摊费用摊销		36,320,815.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-464,881.46	-6,481,871.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-13,053,259.95	-10,414,784.00
投资损失(收益以“-”号填列)	3,226,893.88	-322,984.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,553,280.26	16,227,039.76
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)	-48,743,929.90	-43,262,769.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-139,396,218.60	-584,075,306.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	531,164,790.60	55,203,215.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	711,755,644.34	211,462,385.89
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	939,236,733.07	1,667,918,545.85
减: 现金的期初余额	915,714,965.46	2,288,284,636.76

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	23,521,767.61	-620,366,090.91

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	383,089,905.80	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	392,794,654.06	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,223,888.60	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	388,570,765.46	-
4. 取得子公司的净资产	353,854,346.75	-
流动资产	118,444,904.58	-
非流动资产	727,656,369.10	-
流动负债	292,024,704.93	-
非流动负债	200,222,222.00	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	506,507.23	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	483,076.84	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	483,076.84	-
4. 处置子公司的净资产	805,832.32	-
流动资产	996,532.82	-
非流动资产	3,638.64	-
流动负债	194,339.14	-
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	939,236,733.07	915,714,965.46
其中：库存现金	37,834.14	36,030.17
可随时用于支付的银行存款	939,198,898.93	915,678,935.29
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	939,236,733.07	915,714,965.46

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 8,954,325.00 元，期末余额为 82,434,372.00 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	53.02	53.02	浙江省国资委	14291311-2

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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
巨化集团公司广州经销中心	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	同受巨化集团公司控制	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) 采购商品和接受劳务的关联交易

金额单位：人民币万元



关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			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	102,260.40	25.94	108,421.45	36.53
巨化集团公司工程有限公司	修理费、配件、材料等	协议价	2,724.51	0.69	3,355.46	0.97
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费	协议价	2,863.76	0.73	3,364.57	1.02
巨化集团公司设备材料公司	辅材	协议价	3.86	0.00	203.26	0.00
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	498.53	0.13	635.92	0.18
浙江巨化电石有限公司	电石、氮气、蒸汽等	协议价	8,799.47	2.23	9,472.56	3.14
浙江巨化化工矿业有限公司	砂石	协议价	2,944.35	0.75	2,324.54	1.05
浙江巨化集团进出口有限公司	离子膜、辅料等	协议价	22.41	0.01	17.03	0.01
浙江巨化新联化工有限公司	LC、硫铵袋线次氯酸钠	协议价	730.67	0.19	205.59	0.26
衢州巨化新联包装材料有限公司	编织袋	协议价	11.30	0.00		0.00
浙江南方工程建设监理有限公司	监理费	协议价	79.60	0.02		0.03
浙江衢州巨泰建材有限公司	乙炔、辅料	协议价	3.01	0.00	2.18	0.00
浙江巨通化工物流有限公司	砂石等	协议价	314.73	0.08		0.11
浙江锦华新材料股份有限公司	母液	协议价	85.29	0.02	531.48	0.03
浙江晋巨化工有限公司	甲醇、氮气等	协议价	9,680.09	2.46	22,986.93	3.46
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	水	协议价	6.56	0.00	5.91	0.00
小计			131,028.54	33.24	151,526.88	46.95

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

金额单位：人民币万元

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)
巨化集团公司	固碱、氢气等	协议价	1,416.05	0.29	11,338.02	2.54
浙江衢州福汇化工科技有限公司	六氟丙烯、AHF 等	协议价	4,700.42	0.95		
巨化设备材料公司	环己酮、硫酸铵	协议价	1,673.36	0.34		

	等					
浙江锦华新材料股份有限公司	氢气、乙炔气、羟胺等	协议价	1,012.05	0.21	1,038.77	0.23
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏	协议价	550.76	0.11	350.22	0.08
浙江巨化集团进出口有限公司	环己酮、硫酸铵	协议价	349.39	0.07	2,072.45	0.46
浙江晋巨化工有限公司	氢气、液碱、电等	协议价	337.73	0.07	387.26	0.09
巨化新联化工有限公司	副产酸、液碱等	协议价	323.75	0.07	373.36	0.08
浙江巨通化工物流有限公司	铁矿渣	协议价	314.47	0.06		
巨化集团公司上虞联销公司	烧碱、副产酸	协议价	274.89	0.06	660.51	0.15
浙江歌瑞新材料有限公司	聚全氟乙丙烯、PTFE 等	协议价	268.44	0.05	521.59	0.12
巨化集团公司兴化实业有限公司	蒸汽款、氢气等	协议价	202.65	0.04		
衢州清泰环境工程有限公司	液碱	协议价	55.11	0.01		
巨化电石有限公司	蒸汽	协议价	47.70	0.01	90.00	0.02
巨化集团公司汽车运输有限公司	HFC-236fa 等	协议价	40.98	0.01		
巨化集团公司再生资源开发中心	废铁、废钢等	协议价	33.33	0.01		
其他关联单位	CH <sub>2</sub> CL <sub>2</sub> 、液碱等	协议价	8.60	0.00	29.68	0.01
小 计			11,609.67	2.36	16,862.75	3.78

## (2) 其他说明

1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、巨化集团公司广州营销中心、浙江巨化集团进出口有限公司、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 7424.36 万元，上年同期为 4,512.89 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 2434.06 万元，上年同期为 3,758.14 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 723.81 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 763.57 万元，上年同期为 801.03 万元。

## 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	浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业用地	2009年3月28日	2014年3月27日	协议	59,200.00

## (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	2013年1月1日	2013年12月31日	协议	140,000.00
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	100,660.00
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	764,600.00
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	22,680.00

## 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4日	2013年8月4日	否
		1,842.00	2013年2月19日	2014年2月19日	否
		3,000.00	2013年1月6日	2013年7月5日	否
		5,000.00	2013年1月11日	2013年7月10日	否
		11,421.00			
巨化集团公司	巨化锦纶公司	7,000.00	2013年2月1日	2014年1月28日	否
巨化集团公司	巨化锦纶公司	6,500.00	2012年6月29日	分批还款,最后一笔为2016年6月29日	否
小计		13,500.00			

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. 巨化锦纶公司与巨化集团公司资金拆借

巨化锦纶公司在2013年4月30日被本公司控股合并前,从巨化集团公司借入短期借款4000万元,长期借款13,800万元,巨化集团公司为巨化锦纶公司代垫工程款5,304.55万元。根据公司与巨化集团公司签订的《衢州巨化锦纶有限责任公司股权转让协议书》约定,巨化锦纶公司借款在5年内由巨化锦纶公司自行融资或由本公司用自有资金分五年(每年20%)偿还。本公司或巨化锦纶公司可视融资成本或有利于提高公司自有资金使用效率的原则,提前偿还或置换上述借款。

## 5. 收购巨化锦纶公司股权相关事项

根据本公司与巨化集团公司于 2013 年 4 月 16 日签订的《股权转让协议》，公司以 2012 年 12 月 31 日经评估后的净资产为依据，按 38,308.99 万元受让巨化集团公司持有的巨化锦纶公司 100% 股权。由于本公司和巨化锦纶公司同受巨化集团公司最终控制且该项控制非暂时，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2013 年 4 月和 2013 年 5 月分别支付了 40 % 和 60% 的股权转让款，在 2013 年 4 月末取得相关部门的批准并办理财产权交接手续和进行了董事会改选。

#### 6. 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	9,310,445.56	465,522.28	5,250,254.55	262,512.73
	浙江晋巨化工有限公司			2,442.73	122.14
	巨化集团公司再生资源开发中心	27,920.00	1,396.00	162,849.35	8,142.47
小计		69,604,563.51	30,600,017.26	65,681,744.58	30,403,876.32
预付款项	巨化集团公司	348,550.27		2,000.00	
	衢州清泰环境工程有限公司			3,540.54	
	巨化集团公司汽车运输有限公司	481,201.60			
	浙江南方监理工程建设监理有限			696,000.00	

	公司				
	浙江巨化集团进出口有限公司	700,000.00			
小 计		1,529,751.87		701,540.54	
其他应收款	兰溪农药厂	92,167,552.00	50,026,601.02	90,505,299.84	48,492,401.02
	巨化集团公司	0	0	1,232,935.50	61,646.78
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	832,688.00	832,688.00	902,240.00	902,240.00
小 计		93,000,240.00	50,859,289.02	92,640,475.34	49,456,287.80
其他非流动资产	浙江巨化装备制造有限公司	5,573,382.22		8,998,145.23	
	巨化集团公司工程有限公司	828,787.46		889,131.62	
	巨化集团公司			1,713,177.46	
小 计		6,402,169.68		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
应付票据	巨化集团公司	135,265,626.82	-
应付账款	巨化集团公司	59,802,804.68	38,040,039.63
	巨化集团公司工程有限公司	7,396,538.32	11,437,665.64
	浙江巨化装备制造有限公司	9,310,991.45	4,233,247.45
	巨化集团公司汽车运输有限公司	1,908,649.46	1,513,881.81
	巨化集团公司设备材料公司	1,038,331.93	1,433,342.02
	浙江工程设计有限公司	504,266.06	1,653,266.06
	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	650,580.13	121,880.00
	浙江巨化集团进出口有限公司	154,911.00	1,255,400.00
小 计		80,767,073.03	60,219,047.47
预收款项	巨化集团公司上虞联销公司		123,241.23
	浙江工程设计有限公司	13,050.00	13,050.00
	巨化集团公司	7,905.00	3,500.00

	浙江巨化集团进出口有限公司	11,991.06	774,375.21
	巨化集团公司设备材料公司	12,858.80	3,590,640.00
小 计		45,804.86	4,504,806.44
其他应付款	浙江巨化集团进出口有限公司		4,911,189.16
	巨化集团公司工程有限公司	4,123,396.20	4,655,624.30
	巨化集团公司	230,472,870.76	251,664,637.64
	浙江巨化装备制造有限公司	35,640.50	281,500.00
	巨化集团公司广州营销中心	90,500.00	91,500.00
	浙江工程设计有限公司	421,342.76	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	22,666.00	32,378.00
	巨化集团公司杭州公司		4,000.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	100,000.00	1,500.00
	浙江巨化信息技术公司	26,000.00	
	浙江歌瑞新材料有限公司	15,000.00	
小 计		235,343,416.22	261,726,249.10

## 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	美元万元	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		1 年	担保
	6,000.00		1 年	信用

截至本财务报告批准报出日，宁波巨化公司与宁波光大银行已签订授信合同，宁波巨榭公司与中国银行宁波大榭支行已签订授信合同，其余公司尚未与银行签订相关授信合同。

2. 公司董事会五届二十七次会议审议通过《关于调整公司及子公司银行融资授信的议案》，同意将公司的申请融资授信金额由 80,000 万元调减 10,000 万元至 70,000 万元，将全资子公司浙江衢化氟化学有限公司的申请融资授信金额由 10,000 万元调增 10,000 万元至 20,000 万元。具体情况如下：

单位	银行名称	贷款种类	原金额 (万元)	调整后金额 (万元)	期限	担保方式
公司	中国工商银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	20,000	20,000	1 年	信用
公司	中国银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	20,000	20,000	1 年	信用
公司	中国建设银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	20,000	20,000	1 年	信用
公司	中国农业银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	20,000	10,000	1 年	信用
	小计		80,000	70,000		
氟化公司	中国农业银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	5,000	15,000	1 年	信用
氟化公司	中国进出口银行浙江省分行	本外币融资等业务	5,000	5,000	1 年	担保
	小计		10,000	20,000		
	合计		90,000	90,000		

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。

3. 公司董事会五届二十九次会议审议通过《关于调整公司及子公司银行融资授信的议案》，同意增加公司在渣打银行（中国）有限公司杭州分行的融资授信 12,500 万元人民币，同时将巨化贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）在渣打银行（香港）有限公司的授信额度由 3,000 万美元增加至 5,000 万美元。

公司授信调整前后内容如下：

单位	银行名称	贷款种类	原金额(万元)	调整后金额(万元)	期限	担保方式
公司	中国工商银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	20,000	20,000	1年	信用
公司	中国银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	20,000	20,000	1年	信用
公司	中国建设银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	20,000	20,000	1年	信用
公司	中国农业银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	10,000	10,000	1年	信用
公司	渣打银行(中国)有限公司杭州分行	本外币融资等业务		12,500	1年	信用
	小计		70,000	82,500		

香港公司授信调整前后内容如下：

单位：万美元

单位	银行名称	贷款种类	原金额	调整后金额	期限	担保方式
香港公司	中国工商银行(亚洲)有限公司	本外币融资等业务	5,000	5,000	1年	注1
	渣打银行(香港)有限公司	本外币融资等业务	3,000	5,000	1年	
	小计		8,000	10,000		

注1：在额度内由公司提供2,000万美元担保融资，其余担保方式为信用。

除上述调整外，原董事会批准的申请融资授信方案其他内容不作调整。

4. 公司董事会五届二十九次审议通过《关于在上海购买办公用房用于对外经济技术合作的议案》同意公司出资3,304.23万元(不含税费)购买苏威高新材料研发(上海)有限公司(以下简称“苏威公司”)位于上海浦东张江高科技园区内祖冲之路899号的7号办公研发大楼用于对外经济技术合作的办公场所。公司于2013年7月10日与苏威公司签署购买协议，截至本报告批准日，公司已按协议预付转让款991.27万元。

5. 经2013年第一次临时股东大会和浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审议批准《关于公司配股方案的议案》，本次配售股票以公司2012年12月31日总股本1,416,918,400股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为425,075,520股。本次配股发行A股股票所募集资金总额不超过180,000万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

项目名称	拟投入募集资金
10kt/a FEP 扩建项目(一期新建2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施)	21,000.00
50kt/a 新型氟制冷剂项目(一期20kt/a HFC-125)	41,800.00
补充流动资金	114,200.00
合计	177,000.00



6. 董事会五届二十六次会议审议通过《浙江巨化股份有限公司关于与关联方共同出资设立财务公司的议案》，公司拟与控股股东巨化集团公司及其全资子公司巨化衢州公用有限公司共同出资 5 亿元设立财务公司。其中，公司出资 2 亿元，占注册资本的 40%；巨化集团公司出资 2.5 亿，占注册资本的 50%；巨化衢州公用有限公司 5000 万元，占注册资本的 10%。截至期末，相关设立手续正在报批之中。

#### (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。截至本财务报告批准报出日，厦门巨达公司股权已经转让完成，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 SPECIALTY MATERIALS (CHINA) CO., LTD）引进霍尼韦尔 HFC-125 技术，投资 19,434.00 万元建设 10 kt/a HFC-125（五氟乙烷）生产装置。截至本财务报告批准报出日，双方已经签订了《HFC-125 和 HFC-32 合作合同》。

2013 年 3 月 2 日公司公告，基于经济规模考虑，本公司、子公司巨新公司、衢化氟化公司与霍尼韦尔国际公司（HONEYWELL INTERNATIONAL INC）和霍尼韦尔特殊材料（中国）有限公司（HONEYWELL SPECIALTY MATERIALS (CHINA) CO., LTD）签订了《HFC-125 和 HFC-32 合作合同》修订协议，将 10 kt/a HFC-125 生产装置改为建设运行 20 kt/a HFC-125 生产装置。项目处于施工准备阶段。

3. 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。截至报告期末，该项目处于土建施工阶段。

## 九、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

## 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				

## (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	88,338,130.68			5,278,729.21	105,574,584.15
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	88,338,130.68			5,278,729.21	105,574,584.15
金融负债	42,642,778.48				504,688,600.48

## (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	976,919	38,335,770.55
	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)	4,425,882	146,674,876.60

1、经《国家发改委关于同意浙江巨化股份有限公司每年 500 吨 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2005]2613 号),本公司与日本 JMD 温室气体减排株式会社签订《温室气体减排合作合同》(以下简称“《JMD 减排合同》”),约定向其转让总量不超过 4000 万吨 CERs,转让价格每吨不低于 6.5 美元,转让期 7 年(CERs 计入期为本公司第 1 个 CDM 装置正常运行开始日 2006 年 8 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日结束)。截至期末,本公司已累计向 JMD 温室气体减排株式会社转让 3,362.99 万吨 CERs,已履行完毕《JMD 减排合同》约定的义务。

2、经《关于同意浙江巨化股份有限公司 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2006]1951 号),本公司与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)签订《购买温室气体减排量合作合同》(以下简称“《气候变化减排合同》”),

约定本公司向其转让总量不超过 3500 万吨 CERs，每吨 CERs 转让价格不低于 9 欧元，转让期 7 年（CERs 计入期为本公司第 2 个 CDM 装置正常运行开始日 2007 年 4 月 6 日至 2014 年 4 月 5 日结束）。同时《气候变化减排合同》约定气候变化资本有限公司（英国）和气候变化碳基金 2s. a. r. 1（卢森堡）拥有是否购买计入期内 2013 年 1 月 1 日后的 CERs 期权权利。截至期末，本公司已累计转让 2,723.07 万吨 CERs，已履行完毕《气候变化减排合同》约定的计入期内 2012 年 12 月 31 日前的 CERs 交易。鉴于欧盟委员会正式通过 2013 年 5 月 1 日后禁止 HFC-23 分解 CDM 项目产生的 CERs 进入欧盟排放交易体系 EU-ETS 的提案，截至本报告披露日，本公司未尚收到气候变化资本有限公司（英国）和气候变化碳基金 2s. a. r. 1（卢森堡）行使《气候变化减排合同》约定的期权的通知。

3、截至本报告披露日，本公司尚未与其他 CERs 购买方签订 CDM 项目合作意向或协议。

#### （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 2013 年 6 月 30 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见本财务报表附注五应收账款之说明。

（六）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。截止报告期末,上述整合事项尚未正式实施。

## 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	39.66	30,133,098.98	50.00	60,266,197.95	54.50	30,133,098.98	50.00
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	91,681,557.69	60.34	4,584,077.89	5.00	50,319,989.16	45.50	2,515,999.46	5.00
小计	91,681,557.69	60.34	4,584,077.89	5.00	50,319,989.16	45.50	2,515,999.46	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	151,947,755.64	100.00	34,717,176.87	22.85	110,586,187.11	100.00	32,649,098.44	29.52

##### 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	50.00	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	91,681,557.69	5.00	4,584,077.89	50,319,989.16	100.00	2,515,999.46
小 计	91,681,557.69		4,584,077.89	50,319,989.16	100.00	2,515,999.46

## (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	39.66
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	9,310,445.56	1 年以内	6.13
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICA	非关联方	8,562,232.42	1 年以内	5.63
杭州富时特化工有限公司	非关联方	7,215,181.00	1 年以内	4.75
临沂新程金锣肉制品集团有限公司包装材料分厂	非关联方	7,106,000.00	1 年以内	4.68
小 计		92,460,056.93		60.85

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	原子公司	60,266,197.95	39.66
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	9,310,445.56	6.13
小 计		69,576,643.51	45.79

## 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	92,167,552.00	18.00	50,026,601.02	54.28	90,505,299.84	19.56	48,492,401.02	53.58
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	420,000,928.46	82.00	21,022,086.42	5.01	372,252,428.69	80.44	18,694,234.67	5.02
小计	420,000,928.46	82.00	21,022,086.42	5.01	372,252,428.69	80.44	18,694,234.67	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	512,168,480.46	100.00	71,048,687.44	13.87	462,757,728.53	100.00	67,186,635.69	14.52

## 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	92,167,552.00	50,026,601.02	54.28	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小计	92,167,552.00	50,026,601.02		

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	419,977,728.46	99.99	20,998,886.42	372,066,434.97	99.95	18,603,321.75
1-2年				65,000.00	0.02	6,500.00
2-3年						
3-4年				91,452.00	0.02	54,871.20
4年以上	23,200.00	0.01	23,200.00	29,541.72	0.01	29,541.72
小计	420,000,928.46	100.00	21,022,086.42	372,252,428.69	100.00	18,694,234.67

## (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	0	0	1,232,935.50	61,646.78
小计	0	0	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	164,412,030.88	1年以内	32.10	往来款
兰溪氟化公司	子公司	94,559,937.19	1年以内	18.46	往来款
兰溪农药厂	原子公司	5,177,703.89	1年以内	1.01	往来款
		4,953,094.50	1-2年	0.97	往来款
		7,181,937.90	2-3年	1.40	往来款
		5,632,725.57	3-4年	1.10	往来款
		69,222,090.14	4年以上	13.52	往来款
巨塑化工公司	子公司	88,465,576.74	1年以内	17.27	往来款
巨化锦纶公司	子公司	32,352,613.28	1年以内	6.32	往来款
小计		471,957,710.09		92.15	

## (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	164,412,030.88	32.10
兰溪氟化公司	子公司	94,559,937.19	18.46
兰溪农药厂	原子公司	92,167,552.00	18.00
巨塑化工公司	子公司	88,465,576.74	17.27
巨化锦纶公司	子公司	32,352,613.28	6.32
巨新氟化公司	子公司	29,236,189.30	5.71
联州致冷公司	子公司	8,144,135.18	1.59
小计		509,338,034.57	99.45

## 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	310,415,418.21		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	195,314,463.69		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	550,000.00	-550,000.00	-
联州致冷公司	成本法	23,228,533.69	23,228,533.69		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	50,000,000.00		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	81,712,100.00	50,309,600.00	31,402,500.00	81,712,100.00
巨化锦纶公司	成本法	353,854,346.75		353,854,346.75	353,854,346.75
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	21,622,396.50	-3,738,797.62	17,883,598.88
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	30,382,989.98	128,390.91	30,511,380.89
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	5,448,619.97	-648,567.84	4,800,052.13
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	17,428,672.04	1,564,328.60	18,993,000.64
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	75,652,344.44	-858,440.93	74,793,903.51
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	8,345,580.62	273,991.16	8,619,571.78
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	0.00	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		2,137,198,673.12	1,729,390,337.67	381,427,751.03	2,110,818,088.70

(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			已经转让			
联州致冷公司	100.00	100.00				
巨圣氟化公司	99.50	99.50				
巨新氟化公司	100.00	100.00				
宁波巨榭公司	100.00	100.00				
衢州鑫巨公司	65.00	65.00				
巨化香港公司	100.00	100.00				
巨化锦纶公司	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				
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				
杭州浙文投资有限公司	11.20	11.20				
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				
合 计				26,880,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,391,732,645.00	1,977,691,541.74
其他业务收入	392,803,699.76	33,1871,622.10
营业成本	1,519,329,450.14	1,733,911,528.33

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18
小 计	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18

## (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	528,530,552.98	475,211,622.84	866,690,948.70	562,609,888.51
氯碱产品	805,247,146.51	781,629,888.72	1,023,081,244.17	872,345,131.26
酸产品	57,954,945.51	45,603,657.58	87,919,348.87	76,914,223.41
小 计	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州地区	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18
小 计	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14	1,977,691,541.74	1,511,869,243.18

## (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(%)
客户 1	163,601,909.29	9.17
客户 2	90,666,340.49	5.08
客户 3	64,625,603.06	3.62
客户 4	47,004,179.93	2.63

客户 5	43,069,668.57	2.41
小 计	408,967,701.34	22.91

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	-	84,162,464.46
权益法核算的长期股权投资收益	-3,279,095.72	322,984.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,758.87	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	119,125.00	-
合 计	-3,204,729.59	84,485,449.07

## (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
小 计	0	84,162,464.46	

## (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	-3,738,797.62	-1,129,359.26	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	128,390.91	103,401.20	
衢州巨化华辰物流有限公司	-648,567.84	-611,723.72	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	1,564,328.60	1,194,113.43	
浙江晋巨化工有限公司	-858,440.93	353,614.25	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	273,991.16	412,938.71	
小 计	-3,279,095.72	322,984.61	

(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	133,959,059.06	451,999,413.07
加：资产减值准备	6,952,373.09	3,855,572.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,547,898.22	91,183,693.32
无形资产摊销	4,311,225.90	4,312,194.92
长期待摊费用摊销		14,881,069.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	213,790.04	4,946,750.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,592,049.76	-15,911,611.37
投资损失(收益以“-”号填列)	3,226,893.88	-84,485,449.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,180,941.80	16,439,291.24
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)	-37,220,231.82	20,069,176.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	123,276,866.34	-80,937,309.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	274,840,243.76	-242,401,011.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	606,697,010.51	183,951,780.29
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	768,974,225.91	1,113,687,312.72
减：现金的期初余额	698,360,022.35	1,846,533,033.30
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	70,614,203.56	-732,845,720.58

## 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	420,122.59	
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）	7,666,752.11	
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	4,177,363.11	
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	119,125.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	923,331.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-206,342.00	
小 计	13,100,352.22	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,872,861.58	
少数股东权益影响额(税后)	2,461.43	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,225,029.21	

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	-206,342.00	因解除劳动关系给予补偿
小 计	-206,342.00	

## （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	1.95	0.084	0.084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.076	0.076

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	加权平均净资产收益率	扣除非经常损益加权平均净资产收益率
归属于公司普通股股东的净利润	A	118,448,707.31	118,448,707.31
非经常性损益	B		11,225,029.21
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		107,223,678.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,166,161,649.55	6,166,161,649.55
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	212,537,760.00	212,537,760.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1	1
其他	外币报表折算差额	I1	-424,512.05	-424,512.05
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3	3
	同一控制下企业合并期初增加净资产在本期收购股权后合并抵销后减少	I2	-387,254,515.86	0
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	2	0
	计提专项储备	I3	15,263,554.87	15,263,554.87
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3	3
	同一控制下企业合并巨化锦纶公司，合并日巨化锦纶公司净资产	I4		353,854,346.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4		2
	同一控制下企业合并巨化锦纶公司，支付的合并对价	I5		-392,794,654.06
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5		2
巨化锦纶公司期初至合并日的净利润		A1		4,177,363.11
巨化锦纶公司期初净资产		D1		348,314,208.55
报告期月份数		K	6	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	6,068,297,726.00	
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.95%	
加权平均净资产		$L = \frac{(D-D1) + (A-A1)}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$		5,833,999,572.07
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$		1.84%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

单位：人民币元

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
---------	-----	-----	-------	-------	--------

应收账款	366,310,474.39	198,041,406.51	168,269,067.88	84.97	市场竞争加剧，公司直销占比增加
预付账款	135,813,536.13	31,164,822.89	104,648,713.24	335.79	主要系商贸业务增加所致
固定资产	3,589,645,023.44	3,274,051,954.76	315,593,068.68	9.64	在建工程完工转入
其他非流动资产	116,101,989.26	86,505,144.83	29,596,844.43	34.21	主要系系预付设备、工程款项较期初增加所致。
短期借款	385,332,994.00	70,000,000.00	315,332,994.00	450.48	借入资金补充流动资金
应付票据	185,665,625.82	-	185,665,625.82	不适用	支付采用票据结算方式
预收账款	200,240,477.44	144,086,982.42	56,153,495.02	38.97	主要系商贸业务增加所致
应交税费	13,662,858.89	23,571,187.84	-9,908,328.95	-42.04	增值税和企业所得税下降所致
其他应付款	693,801,830.68	327,265,991.47	366,535,839.21	112.00	应付 CDM 暂付款尚未支付
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	部分长期借款变为一年内到期
专项储备	35,217,878.38	19,954,323.51	15,263,554.87	76.49	计提的安全生产费用尚未使用
利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动绝对额	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	13,337,149.48	22,863,479.69	-9,526,330.21	-41.67	产品毛利率下降
管理费用	178,068,902.12	212,894,592.25	-34,825,690.13	-16.36	主要系技术开发支出下降
财务费用	13,053,259.95	-10,414,784.00	23,468,043.95	-225.33	银行借款增加
资产减值损失	25,295,975.89	6,037,418.49	19,258,557.4	318.99	产品价格下跌
投资收益	-3,204,729.59	322,984.61	-3,527,714.20	-1092.22	参股公司效益下降
所得税费用	23,687,192.83	142,746,838.79	-119,059,645.96	-83.41	应纳税所得额下降
少数股东损益	-1,243,650.97	-364,401.85	-879,249.12	-241.29	子公司效益同比下降
销售商品、提供劳务收到的现金	5,970,513,308.89	4,537,415,611.03	1,433,097,697.86	31.58	商贸业务同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	5,015,685,655.06	3,611,128,566.58	1,404,557,088.48	38.90	商贸业务同比增加
支付的各项税费	133,013,987.02	540,486,149.79	-407,472,162.77	-75.39	增值税及所得税同比下降
支付的其它与经营活动有关的现金	210,692,016.12	327,931,580.41	-117,239,564.29	-35.75	CDM 应付款支付额同比减少
收回投资所收到的现金	1,256,667.50	-	1,256,667.50	不适用	本期收回部分参股公司投资款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1,760,769.23	8,487,701.57	-6,726,932.34	-79.26	处置固定资产等同比减少
处置子公司及其他营业单位收到的现	483,076.84	-	483,076.84	不适用	本期处置厦门巨达公司



金净额					
收到的其它与投资活动有关的现金	42,999,309.98	-	42,999,309.98	不适用	本期收到与资产相关的政府补助及工程保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	395,155,671.02	602,851,319.63	-207,695,648.61	-34.45	本期固定资产投资减少
投资支付的现金	4,911,189.16	-	4,911,189.16	不适用	本期收回氟化公司少数股权
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	392,794,654.06	-	392,794,654.06	不适用	本期收购巨化锦纶公司
偿还债务所支付的现金	211,439,534.21	44,000,000.00	167,439,534.21	380.54	本期偿还借款增加
支付的其它与投资活动有关的现金	2,333,161.25	670,909.09	1,662,252.16	247.76	兰溪农药厂垫付款
借款所收到的现金	521,772,528.21	339,850,000.00	181,922,528.21	53.53	本期借款增加
偿还债务所支付的现金	211,439,534.21	44,000,000.00	167,439,534.21	380.54	本期到期偿还增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,898,328.65	507,874,535.54	-281,976,206.89	-55.52	本期股利发放比上年减少

## 第九节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杜世源

浙江巨化股份有限公司

2013 年 7 月 26 日

**合并资产负债表**  
2013 年 6 月 30 日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,021,671,105.07	924,669,290.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		680,895,195.86	878,824,940.57
应收账款		366,310,474.39	198,041,406.51
预付款项		135,813,536.13	31,164,822.89
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		58,844,249.63	58,469,094.72
买入返售金融资产			
存货		650,593,888.97	573,705,072.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,843,895.69	117,854,405.11
流动资产合计		3,030,972,345.74	2,782,729,032.64
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		179,397,303.01	182,676,398.73
投资性房地产		14,500,995.50	14,855,249.95
固定资产		3,589,645,023.44	3,274,051,954.76
在建工程		602,101,332.41	698,959,462.71
工程物资		489,567.44	511,516.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		398,656,122.14	407,948,195.43
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		31,041,476.48	33,594,756.74
其他非流动资产		116,101,989.26	86,505,144.83
非流动资产合计		4,933,854,889.91	4,701,023,759.54

资产总计		7,964,827,235.65	7,483,752,792.18
<b>流动负债:</b>			
短期借款		385,332,994.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	30,000.00
应付票据		185,665,625.82	0.00
应付账款		618,176,835.09	564,359,383.84
预收款项		200,240,477.44	144,086,982.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,747,375.78	39,424,987.71
应交税费		13,662,858.89	23,571,187.84
应付利息		570,269.45	252,000.00
应付股利			639,463.80
其他应付款		693,801,830.68	343,557,626.07
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		20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,154,198,267.15	1,195,921,631.68
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		45,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款		8,033,027.05	8,588,145.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		35,550,932.98	29,231,841.18
非流动负债合计		88,583,960.03	97,819,986.18
负债合计		2,242,782,227.18	1,293,741,617.86
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,416,918,400.00	1,416,918,400.00
资本公积		1,220,357,089.14	1,606,653,859.55
减: 库存股			
专项储备		35,217,878.38	19,954,323.51
盈余公积		359,346,217.61	360,303,963.06
一般风险准备			
未分配利润		2,668,267,650.74	2,762,356,703.43
外币报表折算差额		-450,112.05	-25,600.00
归属于母公司所有者权益合计		5,699,657,123.82	6,166,161,649.55
少数股东权益		22,387,884.65	23,849,524.77

所有者权益合计		5,722,045,008.47	6,190,011,174.32
负债和所有者权益总计		7,964,827,235.65	7,483,752,792.18

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：唐顺良

### 母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		807,125,978.00	699,394,617.35
交易性金融资产			
应收票据		131,550,392.60	342,536,543.27
应收账款		117,230,578.77	77,937,088.67
预付款项		7,058,084.60	4,190,990.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		441,119,793.02	395,571,092.84
存货		195,883,780.61	158,663,548.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,954,807.06	11,454,257.13
流动资产合计		1,718,923,414.66	1,689,748,138.60
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,083,938,088.70	1,702,510,337.67
投资性房地产		6,872,831.46	7,041,871.97
固定资产		1,467,741,912.36	1,376,148,184.25
在建工程		251,916,435.62	248,895,002.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		160,507,117.24	164,818,343.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,486,352.74	29,667,294.54
其他非流动资产		82,872,135.01	47,922,253.35
非流动资产合计		4,080,334,873.13	3,577,003,287.55
资产总计		5,799,258,287.79	5,266,751,426.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		289,699,980.00	

交易性金融负债			30,000.00
应付票据		120,265,625.82	
应付账款		165,047,657.37	132,842,815.66
预收款项		50,938,794.10	51,869,965.27
应付职工薪酬		20,252,810.83	20,199,092.78
应交税费		5,587,472.05	11,074,534.02
应付利息		345,192.77	
应付股利			
其他应付款		707,299,640.18	497,966,115.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,359,437,173.12	713,982,523.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		8,033,027.05	8,588,145.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,052,974.33	16,498,333.33
非流动负债合计		26,086,001.38	25,086,478.33
负债合计		1,385,523,174.50	739,069,001.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,416,918,400.00	1,416,918,400.00
资本公积		1,204,272,723.32	1,243,213,030.63
减：库存股			
专项储备		9,297,597.25	5,725,900.08
盈余公积		359,346,217.61	359,346,217.61
一般风险准备			
未分配利润		1,423,900,175.11	1,502,478,876.05
所有者权益（或股东权益）合计		4,413,735,113.29	4,527,682,424.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,799,258,287.79	5,266,751,426.15

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：唐顺良

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,922,411,891.82	4,458,865,035.60
其中：营业收入		4,922,411,891.82	4,458,865,035.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本			
其中：营业成本		4,482,438,078.36	3,484,507,794.80
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		13,337,149.48	22,863,479.69
销售费用		74,512,395.23	65,229,148.98
管理费用		178,068,902.12	212,894,592.25
财务费用		13,053,259.95	-10,414,784.00
资产减值损失		25,295,975.89	6,037,418.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,204,729.59	322,984.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,279,095.72	322,984.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,501,401.20	678,070,370.00
加：营业外收入		13,300,937.30	15,345,998.51
减：营业外支出		4,910,089.33	4,352,490.59
其中：非流动资产处置损失		1,421,539.81	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		140,892,249.17	689,063,877.92
减：所得税费用		23,687,192.83	142,746,838.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,205,056.34	546,317,039.13
归属于母公司所有者的净利润		118,448,707.31	546,681,440.98
少数股东损益		-1,243,650.97	-364,401.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.084	0.386
（二）稀释每股收益		0.084	0.386
七、其他综合收益		-424,512.05	
八、综合收益总额		116,780,544.29	546,317,039.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,024,195.26	546,681,440.98
归属于少数股东的综合收益总额		-1,243,650.97	-364,401.85

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：唐顺良

母公司利润表  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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

一、营业收入		1,784,536,344.76	2,309,563,163.84
减：营业成本		1,519,329,450.14	1,733,911,528.33
营业税金及附加		5,045,736.25	12,104,893.74
销售费用		31,353,023.93	29,788,434.84
管理费用		63,279,305.97	97,277,382.81
财务费用		1,592,049.76	-15,069,943.62
资产减值损失		6,952,373.09	3,846,480.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,204,729.59	84,485,449.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,279,095.72	322,984.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		153,779,676.03	532,189,836.73
加：营业外收入		3,084,036.09	13,733,688.10
减：营业外支出		1,361,210.67	2,158,871.42
其中：非流动资产处置损失		213,790.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		155,502,501.45	543,764,653.41
减：所得税费用		21,543,442.39	91,765,240.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,959,059.06	451,999,413.07
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		133,959,059.06	451,999,413.07

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：唐顺良

合并现金流量表  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,970,513,308.89	4,537,415,611.03
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		36,526,572.77	29,123,593.98
收到其他与经营活动有关的现金		360,373,567.53	371,053,571.33
经营活动现金流入小计		6,367,413,449.19	4,937,592,776.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,015,685,655.06	3,611,128,566.58
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		296,266,146.65	246,584,093.67
支付的各项税费		133,013,987.02	540,486,149.79
支付其他与经营活动有关的现金		210,692,016.12	327,931,580.41
经营活动现金流出小计		5,655,657,804.85	4,726,130,390.45
经营活动产生的现金流量净额		711,755,644.34	211,462,385.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,256,667.50	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,760,769.23	8,487,701.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		483,076.84	
收到其他与投资活动有关的现金		42,999,309.98	
投资活动现金流入小计		46,499,823.55	8,487,701.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,155,671.02	602,851,319.63
投资支付的现金		4,911,189.16	
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		392,794,654.06	
支付其他与投资活动有关的现金		2,333,161.25	670,909.09
投资活动现金流出小计		795,194,675.49	603,522,228.72
投资活动产生的现金流量净额		-748,694,851.94	-595,034,527.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		521,772,528.21	339,850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		521,772,528.21	339,850,000.00
偿还债务支付的现金		211,439,534.21	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,898,328.65	507,874,535.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		20,931,152.88	22,000,000.00
筹资活动现金流出小计		458,269,015.74	573,874,535.54
筹资活动产生的现金流量净额		63,503,512.47	-234,024,535.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,042,537.26	-2,769,414.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		23,521,767.61	-620,366,090.91

加：期初现金及现金等价物余额		915,714,965.46	2,288,284,636.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>939,236,733.07</b>	<b>1,667,918,545.85</b>

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：唐顺良

### 母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,302,795,007.73	2,491,347,964.15
收到的税费返还		5,463,317.07	
收到其他与经营活动有关的现金		351,469,921.91	305,527,013.01
经营活动现金流入小计		2,659,728,246.71	2,796,874,977.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,765,809,578.84	1,842,901,226.59
支付给职工以及为职工支付的现金		121,624,824.95	117,729,920.23
支付的各项税费		78,614,538.85	353,996,483.79
支付其他与经营活动有关的现金		86,982,293.56	298,295,566.26
经营活动现金流出小计		2,053,031,236.20	2,612,923,196.87
经营活动产生的现金流量净额		606,697,010.51	183,951,780.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,256,667.50	
取得投资收益收到的现金			84,162,464.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,760,769.23	8,487,701.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		483,076.84	
收到其他与投资活动有关的现金		1,119,125.00	
投资活动现金流入小计		4,619,638.57	92,650,166.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,675,579.89	491,144,444.39
投资支付的现金		36,313,689.16	74,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		392,794,654.06	
支付其他与投资活动有关的现金		5,028,088.52	670,909.09
投资活动现金流出小计		612,812,011.63	566,315,353.48
投资活动产生的现金流量净额		-608,192,373.06	-473,665,187.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		289,699,980.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		289,699,980.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,220,419.64	442,787,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		216,220,419.64	442,787,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		73,479,560.36	-442,787,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,369,994.25	-345,313.42
五、现金及现金等价物净增加额		70,614,203.56	-732,845,720.58
加：期初现金及现金等价物余额		698,360,022.35	1,846,533,033.30
六、期末现金及现金等价物余额		768,974,225.91	1,113,687,312.72

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：唐顺良

## 合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,416,918,400.00	1,606,653,859.55		19,954,323.51	360,303,963.06		2,762,356,703.43	-25,600.00	23,849,524.77	6,190,011,174.32
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,416,918,400.00	1,606,653,859.55		19,954,323.51	360,303,963.06		2,762,356,703.43	-25,600.00	23,849,524.77	6,190,011,174.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-386,296,770.41		15,263,554.87	-957,745.45		-94,089,052.69	-424,512.05	-1,461,640.12	-467,966,165.85
(一)净利润							118,448,707.31		-1,243,650.97	117,205,056.34
(二)其他								-424,512.05		-424,512.05

他综合收益										
上述(一)和(二)小计							118,448,707.31	-424,512.05	-1,243,650.97	116,780,544.29
(三)所有者投入和减少资本									-363,330.97	-363,330.97
1. 所有者投入资本									-363,330.97	-363,330.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-212,537,760.00			-212,537,760.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-212,537,760.00			-212,537,760.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				15,263,554.87					145,341.82	15,408,896.69
1. 本期提取				23,344,334.50					228,300.00	23,572,634.50
2. 本期使用				8,080,779.63					82,958.18	8,163,737.81
(七) 其他		-386,296,770.41			-957,745.45					-387,254,515.86
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,220,357,089.14		35,217,878.38	359,346,217.61		2,668,267,650.74	-450,112.05	22,387,884.65	5,722,045,008.47

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			

						备			
一、上年年末余额	885,574,000.00	2,035,911,639.82		14,172,692.60	316,844,019.60		2,652,849,154.91	91,746,106.32	5,997,097,613.25
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	2,035,911,639.82		14,172,692.60	316,844,019.60		2,652,849,154.91	91,746,106.32	5,997,097,613.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	531,344,400.00	-468,905,977.13		12,252,379.77	-2,941,895.46		99,358,017.34	-55,607,367.27	115,499,557.25
（一）净利润							546,681,440.98	-364,401.85	546,317,039.13
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							546,681,440.98	-364,401.85	546,317,039.13
（三）所有者投入和减少资本		19,294.27						10,500,000.00	10,519,294.27
1. 所有者投入资本								10,500,000.00	10,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		19,294.27							19,294.27
（四）利润分配							-442,787,000.00	-65,837,535.54	-508,624,535.54
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-442,787,000.00	-65,837,535.54	-508,624,535.54
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	531,344,400.00	-523,866,080.90			-2,941,895.46		-4,536,423.64		
1. 资本公积转增资	531,344,400.00	-531,344,400.00							

本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		7,478,319.10			-2,941,895.46		-4,536,423.64		
（六）专项储备				12,252,379.77				94,570.12	12,346,949.89
1. 本期提取				17,960,433.30				209,791.78	18,170,225.08
2. 本期使用				5,708,053.53				115,221.66	5,823,275.19
（七）其他		54,940,809.50							54,940,809.50
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,567,005,662.69		26,425,072.37	313,902,124.14		2,752,207,172.25	36,138,739.05	6,112,597,170.50

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：唐顺良

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号		-38,940,307.31		3,571,697.17			-78,578,700.94	-113,947,311.08



填列)							
(一) 净利润						133,959,059.06	133,959,059.06
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计						133,959,059.06	133,959,059.06
(三) 所有者投入和减少资本		-38,940,307.31					-38,940,307.31
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		-38,940,307.31					-38,940,307.31
(四) 利润分配						-212,537,760.00	-212,537,760.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-212,537,760.00	-212,537,760.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				3,571,697.17			3,571,697.17
1. 本期提取				5,454,780.55			5,454,780.55
2. 本期使用				1,883,083.38			1,883,083.38
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,204,272,723.32		9,297,597.25	359,346,217.61	1,423,900,175.11	4,413,735,113.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	885,574,000.00	1,774,557,430.63		6,313,257.93	313,902,124.14		1,536,269,034.83	4,516,615,847.53
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	885,574,000.00	1,774,557,430.63		6,313,257.93	313,902,124.14		1,536,269,034.83	4,516,615,847.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	531,344,400.00	-531,344,400.00		4,127,167.49			9,212,413.07	13,339,580.56
(一) 净利润							451,999,413.07	451,999,413.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							451,999,413.07	451,999,413.07
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-442,787,000.00	-442,787,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-442,787,000.00	-442,787,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	531,344,400.00	-531,344,400.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	531,344,400.00	-531,344,400.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				4,127,167.49				4,127,167.49
1. 本期提取				5,342,638.31				5,342,638.31
2. 本期使用				1,215,470.82				1,215,470.82
（七）其他								
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,243,213,030.63		10,440,425.42	313,902,124.14		1,545,481,447.90	4,529,955,428.09

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：唐顺良