

浙江巨化股份有限公司

2016 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

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.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	127

第一节 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		
蒙特利尔议定书	指	又称作蒙特利尔公约，是联合国为了避免工业产品中的氯氟碳化物对地球臭氧层继续造成恶化及损害，承续 1985 年保护臭氧层维也纳公约的大原则，于 1987 年 9 月 16 日邀请所属 26 个会员国在加拿大蒙特利尔所签署的环境保护公约
萤石	指	主要成分为氟化钙（CaF ₂ ），是提取氟的重要矿物
锦纶	指	俗称尼龙，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族 PA，脂肪—芳香族 PA 和芳香族 PA，PA 品种多，产量大，可制成长纤或短纤
氢氟酸	指	化学式：HF，氟化氢气体的水溶液，有刺激性气味，用于蚀刻玻璃、烷基化反应催化剂和合成多种含氟有机物等
AHF	指	无水氟化氢，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还是制取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物，各种有机氟化物的基本原料，可配制成各种用途的有水氢氟酸，用于石墨制造和制造有机化合物的催化剂等
HCL	指	无色而有刺激性气味的气体，水溶液为盐酸，主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂
ODS	指	消耗臭氧层物质（Ozone Depleting Substances），破坏大气臭氧层、危害人类生存环境的化学物质
ODS 替代品	指	替代消耗臭氧层物质的产品
HFCs	指	氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质，如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃（CFCs）。
CFCs	指	氯氟烃，是一组由氯、氟及碳组成的卤代烷。在最初被人们用来做冰箱致冷剂，但是由于它会对臭氧层起到分解作用，从 1996 年 1 月 1 日起，氯氟碳化合物正式被禁止生产
F22	指	又称 HCFC-22、R22，是一种广泛应用于往复式压缩机、家用空调、食品冷冻设备、超市陈列展示柜等制冷设备的致冷剂，同时也用作下游氟化工产品的原料
HFC-23	指	三氟甲烷，是一种超低温致冷剂，安全无毒，不破坏臭氧层，但温室效应值较高
HFC-134a	指	又称 R134a，1, 1, 1, 2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷工业中使用的 CFCs
HFC-245fa	指	五氟丙烷，是发泡剂的一种，用于冰箱、冷库及建筑板材的聚氨酯（PU）发泡；也可用于致冷剂替代中央空调（冷水机组）中的 R-123，R-22 致冷剂。
TFE	指	四氟乙烯，用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙烯的单体
PTFE	指	聚四氟乙烯，由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，广泛应用于密封材料和填充材料

ETFE	指	乙烯-四氟乙烯共聚物，主要应用于屋顶材料和防腐衬里
HFP	指	六氟丙烯，可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等的原料
TFE	指	聚全氟乙丙烯，主要用于制作管和化学设备的内衬、滚筒的面层及各种电线和电缆
VDF	指	偏氟乙烯，主要用作氟树脂、氟橡胶的单体原料
PVDF	指	聚偏氟乙烯，偏氟乙烯聚合物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，主要应用于石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域
氟橡胶	指	是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，在航空航天、汽车、石油和家用电器等领域得到了广泛应用，是国防尖端工业中无法替代的关键材料
VCM	指	氯乙烯，在引发剂作用下发生加聚反应，生成聚氯乙烯（PVC）塑料。还可以与某些不饱和化合物共聚成为改善某些性能的改性品种
PCE	指	四氯乙烯，主要用作清（干）洗剂，溶剂和化学合成剂；作为原料中间体可用于生 HFC-125
TCE	指	三氯乙烯，是一种重要化工原料，在工业上用于金属清洗、电子元件的清洗；作为原料中间体可用于生产四氯乙烯、HFC-125、HFC-134a 等；也用作萃取剂、溶剂和低温导热油介质
电子气体	指	电子气体是特种气体的一个重要分支，是应用于集成电路、液晶平面显示、LED、太阳能、光纤等电子产业中的特种气体，广泛应用于薄膜、蚀刻、掺杂等工艺
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
公司的中文简称	巨化股份
公司的外文名称	ZHEJIANG JUHUA CO., LTD
公司的外文名称缩写	Z J J H
公司的法定代表人	胡仲明

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	http://www.jhgf.com.cn
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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年4月18日
注册登记地点	浙江省衢州市柯城区
企业法人营业执照注册号	91330000704204554C
税务登记号码	91330000704204554C
组织机构代码	91330000704204554C

七、其他有关资料

无

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	4,960,670,102.56	4,421,520,788.56	12.19
归属于上市公司股东的净利润	48,772,406.43	85,621,562.59	-43.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	37,873,010.17	72,587,166.54	-47.82
经营活动产生的现金流量净额	233,539,658.34	157,718,071.83	48.07
	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	7,133,276,636.38	7,256,120,969.87	-1.69
总资产	9,435,962,923.25	9,193,141,292.15	2.64

(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)	0.027	0.047	-42.55
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.047	-42.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.021	0.04	-47.50
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.18	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.52	1.00	减少0.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,146,193.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,684,987.89	
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	1,223,614.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,407.01	
少数股东权益影响额	-138,053.86	
所得税影响额	-1,230,752.79	
合计	10,899,396.26	

四、 其他

无

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

2016 年上半年度（以下简称“报告期”），国内外经济低速发展，工业品出厂价格处下行通道，公司所处行业通过 5 年调整仍处底部运行。面对严峻的市场竞争环境，在董事会的领导下，公司上下坚定产业、制度和文化自信，坚持战略目标和年度经营目标，着力提质增效、提升市场竞争地位，着力构建新优势、新动能和经营生态，稳步推进产业链高端延伸，保持了公司良好发展态势。实现营业收入 49.61 亿元，比上年同期相比（以下简称“同比”）增加 12.19%，实现归属上市公司股东的净利润 4877 万元，同比下降 43.04%。主要经营特点：（一）以提高市场占有率为目标，强化安全稳定生产和市场开拓，保持主导盈利产品高产高销，挤占行业低效产能市场，实现主营业务收入 34.29 亿元，同比增长 19.58%。（二）以产业升级构建产业新优势为目标，按照“存量资产提质增效、新建项目高端延伸”要求，推进 10kt/a PVDF 项目、100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期、10kt/a HFC-245fa 项目一期、23.5kt/a 含氟新材料项目（二期）、高纯电子气体项目（一期）、新建 3300 吨/年 HFC-23 碳减排项目、5kt/a 含氟化学品联产项目等重点项目建设；围绕提质增效、新技术应用、新用途拓展、装置智能化等对重点生产装置进行二次创新提升，通过技术改造提升，不断提高竞争力，形成新的利润增长点。（三）以占领技术制高点加大高端市场拓展和增加项目储备为目标，积极推进新技术、新产品研发。PVDC 乳液持续加大国外订单供应，PVDC-MA 树脂已在全球推广；长纤 PTFE 质量达到用户要求；电子级的氢氟酸、硝酸、氟化铵、氨水、BOE、盐酸等产品质量达到 ppt 级，已成功应用于芯片制造，其中电子级硝酸已满足 12 英寸晶圆、28 纳米线宽集成电路制程的应用要求，并自今年 5 月份起已连续向芯片制造企业供货；已申报电子化学品、第四代制冷剂、含氟材料等重点产品技术专利 18 项，授权 12 项，其中，《一种 2,3,3,3-四氟丙烯的制备方法》（HF0-1234yf 制备技术的关键）通过 PCT 国际专利申请，不断构建产业高端化发展支撑；（四）以提高效率为目标，启动了 5 套生产装置智能化改造，实施了检修、分析岗位业务社会化试点，依托“化工云商网”推进对原料、生产辅料等进行集量竞价采购，降低生产成本。（五）以良好营造经营环境为目标，积极运用世界贸易

规则，启动了 PVDC 产品反倾销调查申请并为国家商务部受理立案，积极应对美国对 HFC 产品的反倾销（详见本公司临 2016-10 号、临 2016-29 号公告）。

报告期，公司实现利润总额 7,445 万元，同比下降 28.43%。其中：

增利因素 58,992 万元。主要包括：（1）销售成本下降增利 58,799 万元，主要是原料价格下跌增利 46,170 万元、消耗下降增利 13,582 万元、产量变动增利 16,505 万元；制造费用上升减利 11,604 万元、副产品变动减利 5,854 万元；（2）其他业务利润增加增利 173 万元；（3）营业外支出减少增利 20 万元等。

减利因素 61,949 万元，主要包括：（1）产品价格下降 55,648 万元；（2）营业税费增加 382 万元；（3）管理费用上升 373 万元，主要是计提技术开发费上升 1,371 万元、计提安全生产费用上升 366 万元、停工损失下降 1,371 万元、排污费下降 314 万元等；（4）销售费用增加 3,934 万元，其中，产品运输费用增加 2,933 万元（主要是产品销量增加、采用了送到价结算）、出口费用上升 657 万元、包装费上升 283 万元等；（5）投资收益减少 785 万元；（6）财务费用增加 325 万元；（7）资产减值损失 451 万元；（8）营业外收入减少 51 万元。

行业重要经营性信息分析：《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》（以下简称议定书）第三次缔约方特别会议于 2016 年 7 月 22 日至 23 日在奥地利维也纳召开。来自包括中国的 150 个国家、25 个国际组织和政府间组织、42 个非政府组织及观察员组织的 500 多名代表（包括 36 个部长级官员）出席大会。议定书被国际社会公认为最成功的多边环境条约。本次会议期间，各方同意利用其机制管控京都议定书下的限控物质 HFCs，最终就修正案中关于 HFCs 的基础要素包括冻结年限等部分内容达成初步共识，今年 10 月召开的议定书第 28 次缔约方大会将继续完成修正案议题谈判工作。第三次缔约方特别会议是应去年年底举行的蒙特利尔议定书第 27 次缔约方大会要求而召开的，专门讨论关于 HFCs 管控的“迪拜路径”（来源：中国环境报）。本公司第三代致冷剂（包括 HFC-125、HFC-134a、HFC-32 等）规模处国内龙头地位，其中，HFC-134a 规模处全球龙头地位；混配小包装致冷剂国内第一位。针对行业变化，公司将积极采取包括但不限于积极布局第四代制冷剂、发泡剂等措施，趋利避害。

展望下半年，世界经济不确定性依然较大。中国经济增速下台阶后仍将在合理的区间波动，同时供给侧结构性改革、国有企业改革等改革力度将加大。行业竞争依然激烈。作为行业龙头企业，公司将顺应行业周期规律，新技术、新消费和产业结构调整趋势，视危机为机遇，主动作为，全力推进发展战略和年度目标任务有效实施。（一）精益管理，确保安全生产和主导产业链高产高销，努力完成年度生产经营目标任务。（二）立足创新、提质增效，强化技术攻关，提高装置效能，在成本、品质、产品专用新用途等方面构建综合竞争力。重点推进现有装置的二次创新，总结推广改性 PTFE 在热电低温省煤器应用，推广多层共挤 PVDC 树脂市场应用，加强生产装置副产物综合利用、一线智能化瓶颈问题攻关、重大危险源 SIS 和联锁系统的梳理优化，进一步提升电子湿化学品质量、拓展其高端市场和进口替代市场、奠定国内龙头地位并努力发挥其投资效益。（三）加快项目建设和技改进度，不断构建产业竞争优势，形成利润增长点。重点推进三代氟制冷剂的技术改造，四代氟制冷剂项目投产和公司非公开发行募集资金项目建设进度。（四）加强新产品研发，培育发展后劲。重点抓好新型发泡剂、制冷剂、气雾剂等系列产品，触摸屏抗指纹剂，新型含氟专用化学品，氟材料新产品和新用途，电子特气等属于产业链高端延伸、进口替代和终端化产品的研发与产业化。（五）加强竞争生态构建，营造良好发展环境。重点是，从创业创新培育公司战略性新兴板块的高度，加快上下游企业对接合作和国际技术合作，构建电子化学材料良好发展环境；利用好国际贸易规则，推进 PVDC 反倾销，积极应对国际贸易争端；适应国际产能分工趋势，加强与跨国公司的合作与项目对接，拓展公司产业发展空间。（六）利用公司优势、行业周期底部、国际产能转移等机遇，继续寻机推进产业并购整合，重点是 PVDC、HFCs、电子化学材料、新型氟材料等领域的并购、整合。（七）强化国际公约和国家产业政策研究应用，趋利避害。（八）创新新产品发展机制，建立市场化招聘经营团队和长期激励约束机制，做好超高分子量 PTFE 产品“小老虎公司”培育试点，打造行业龙头公司，为公司新产品产业化和“独、特、专”产品发展提供经验。总之，要利用公司积累优势、行业有利地位、行业低谷、国际产能分工转移等历史机遇，坚定发展自信，积极作为，加快发展战略落地，不断构建公司竞争优势，实现公司弯道超车和持续健康发展。

(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	4,960,670,102.56	4,421,520,788.56	12.19
营业成本	4,445,773,095.50	3,940,144,402.71	12.83
销售费用	184,843,210.66	145,506,700.49	27.03
管理费用	236,243,553.32	232,511,284.00	1.61
财务费用	7,577,430.27	4,321,768.63	75.33
经营活动产生的现金流量净额	233,539,658.34	157,718,071.83	48.07
投资活动产生的现金流量净额	-564,661,815.51	-347,684,757.17	-62.41
筹资活动产生的现金流量净额	264,552,301.37	77,561,574.71	241.09
研发支出	61,439,072.07	44,731,215.77	37.35

营业收入变动原因说明:部分产品销量增加;

营业成本变动原因说明:部分产品销量增加;

销售费用变动原因说明:见前述增减利因素分析;

管理费用变动原因说明:见前述增减利因素分析;

财务费用变动原因说明:银行借款增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金回笼增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行借款增加;

研发支出变动原因说明:新品研发投入增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票并上市的申请已于2016年1月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于2016年4月5日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】504号)。截止本报告披露日,尚未完成发行。

(3) 经营计划进展说明

公司年初制定的经营计划为:力争实现营业收入110.5亿元(其中主营业务收入72.5亿元),研发投入1.2亿元;保持经营稳健:客户满意度 \geq 83分(满意及以上);年末应收账款控制在3.4

亿元以内；全员劳动生产率 ≥ 110 万元/人·年；杜绝重大安全环保事故。报告期内，公司业务发展按公司发展战略执行，生产经营按照年初经营计划组织实施，经营成果与经营计划无重大差异。

(4) 其他

无

(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	3,428,547,930.58	2,949,416,015.00	13.97	19.58	21.51	减少 1.36 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 (%)
致冷剂	1,185,489,826.89	1,006,907,008.21	15.06	15.35	14.22	增加 0.85 个百分点
含氟聚合物材料	408,899,746.38	383,780,021.25	6.14	12.26	9.36	增加 2.49 个百分点
含氟精细化学品	23,482,977.71	15,038,410.18	35.96	-10.51	-3.67	减少 4.55 个百分点
氟化工原料	494,902,001.95	355,081,206.57	28.25	-0.97	-6.33	增加 4.11 个百分点
食品包装材料	267,450,693.94	195,800,440.08	26.79	16.81	13.42	增加 2.19 个百分点
电子化学材料	88,739,688.39	60,014,471.96	32.37	55.04	28.95	增加 13.68 个百分点
石化材料	464,854,186.70	511,733,787.42	-10.08	147.46	159.72	减少 5.20 个百分点
基础化工产品及其它	494,728,808.62	421,060,669.33	14.89	4.13	9.70	减少 4.32 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

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 (%)
国外销售	577,444,624.50	7.69
国内销售	2,851,103,306.08	22.32

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力没有发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要业务	投资额 (万元)	持股比例	备注
浙江硅谷巨赋投资管理有限责任公司	投资管理, 投资咨询	294	49.00%	认缴一期出资款
合计		294		

报告期对外股权投资额 294 万元与上年同比减少 13,042 万元, 下降 97.8%, 主要原因为 2015 年度出资 1.2 亿元增资浙江凯圣氟化学有限公司所致。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
巨化集团财务有限责任公司	200,000,000.00	30	30	279,991,359.68	8,022,662.39	8,022,662.39	长期股权投资	出资
合计	200,000,000.00	/	/	279,991,359.68	8,022,662.39	8,022,662.39	/	/

持有金融企业股权情况的说明: 截止目前, 公司累计对巨化集团财务有限责任公司投资金额 24,672 万元。

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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交行蕴通财富·日增利91天	保本保证收益型	12,000	2016/1/14	2016/4/14	到期收回一次计息	113.69	12,000	113.69	是		否	否	是	
交行蕴通财富·日增利182天	保本保证收益型	12,000	2016/1/14	2016/7/14	到期收回一次计息	233.36			是		否	否	是	
交行蕴通财富·日增利91天	保本保证收益型	12,000	2016/4/26	2016/7/26	到期收回一次计息	101.72			是		否	否	是	
合计	/	36,000	/	/	/	448.77	12,000	113.69	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	配股	164,462.65	1,298.84	137,189.67	30,670.73	存募集专户及购理财产品
合计	/	164,462.65	1,298.84	137,189.67	30,670.73	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
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)	否	21,000.00	310.22	7,999.26	否	40%	2,865.21	-143.56	否	请详见同日披露的《半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
50kt/a 新型氟制冷剂项目 (一期 20kt/a R125)	否	41,800.00	988.62	27,527.75	是	完工	3,330.09	2150.48	否	请详见同日披露的《半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
合计	/	62,800.00	1,298.84	35,527.01	/	/	6,195.30	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司及联营公司全称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
			(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	22,359.22	92,651.99	68,169.80	-2,187.10
浙江衢州巨新氟化工有限公司	工业制造	氟产品生产	98,014.10	113,673.72	108,633.92	5,470.73
浙江衢州氟新化工有限公司	工业制造	氢氟酸生产	2,000.00	12,220.60	1,663.97	1,050.66
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	5,000.00	13,244.74	2,177.77	203.96
浙江衢州联州致冷剂有限公司	工业制造	混配及致冷剂充装生产	2,100.00	16,604.74	5,875.77	1,237.86
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	35,216.39	8,570.85	-685.79
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	USD1,200	30,965.76	10,356.32	-1,293.93
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	2,189.23	1,710.77	-86.53
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	15,000.00	38,272.97	12,557.50	-211.36
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	5,964.30	2,189.39	133.13
浙江巨化凯蓝新材料有限公司	工业制造	六氟磷酸锂	2,400.00	11,970.28	3,824.93	1,634.25
浙江博瑞电子科技有限公司	工业制造	电子产品及电子材料的技术开发和转让	8,000.00	8,201.23	7,919.08	111.24
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	26,231.67	73,918.75	41,871.46	1,356.28
宁波巨化新材料有限公司	工业制造	化工原料及产品生产销售	5,000.00	5,492.30	4,081.37	-83.11

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	41,469.66	8,793.78	439.78
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	137,119.35	14,811.72	-7,495.95
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	1,185.12	1,082.65	-0.07
巨化贸易（香港）有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	USD2,000	13,439.95	9,386.36	0.30
巨化集团财务有限责任公司	金融业务	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务	80,000.00	266,812.75	93,330.45	2,674.22
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	17,480.85	6,207.43	-19.43
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	工业制造	电子化学品生产	4,400.00	6,937.30	6,240.59	-142.51
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	90,119.84	24,178.96	-2,502.31
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	6,100.78	2,804.23	95.49
衢州巨化华辰物流有限公司	仓储	货物仓储	2,000.00	1,710.94	-50.03	-180.69
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	投资	实业投资、股权投资及咨询	3,000.00	558.43	557.83	-42.17

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

子公司及联营公司全称	营业收入（万元）	营业利润(万元)	净利润（万元）
浙江衢化氟化学有限公司	82,631.56	-2,165.50	-2,187.10
浙江衢州巨新氟化工有限公司	60,024.64	6,259.03	5,470.73
浙江衢州氟新化工有限公司	45,810.10	1,088.77	1,050.66
浙江衢州联州致冷剂有限公司	37,662.13	1,425.38	1,237.86
浙江衢州巨塑化工有限公司	20,700.18	-764.98	-685.79

浙江巨圣氟化学有限公司	17,682.26	-1,312.47	-1,293.93
浙江巨化凯蓝新材料有限公司	3,363.80	1,753.72	1,634.25
宁波巨化化工科技有限公司	44,340.41	1,566.80	1,356.28
衢州巨化锦纶有限责任公司	53,113.44	-8,254.85	-7,495.95
巨化集团财务有限责任公司	4,607.31	3,232.26	2,674.22
浙江晋巨化工有限公司	62,639.08	-2,453.12	-2,502.31

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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

经公司 2015 年年度股东大会审议通过,2015 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),已在报告期内实施,股权登记日:2016 年 5 月 27 日,除权(除息)日:2016 年 5 月 30 日,现金红利发放日:2016 年 5 月 30 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
本公司代表国内偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂产业向商务部正式提交了反倾销调查申请,请求对原产于日本的进口偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂进行反倾销调查,商务部已立案调查。	临 2016-10 号《巨化股份关于偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂反倾销调查申请被商务部受理立案的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

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
全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司将其35kt/a HFC（制冷剂）技改及产品储运扩建项目建设工程采用（EPC）工程总承包方式，发包给联合体（巨化集团公司工程有限公司作为联合体牵头人，浙江巨化装备制造有限公司和浙江工程设计有限公司作为联合体成员），合同总价为人民币7500万元。	临2016-28号《关于全资子公司项目建设工程总承包关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1)经公司董事会、股东大会审议批准，公司预计的 2016 年日常关联交易总额为 30.86 亿元。

(2) 经公司董事会、股东大会审议批准，与巨化财务公司签订金融服务合作协议。2015年存款日均余额≤36422.40万元，贷款日均余额≤100000万元。

上述关联交易计划，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，以及其他项目变动，关联交易项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额会在±20%幅度内变动。

详见 2016 年 4 月 23 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司临 2016—15 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。报告期内关联交易明细详见第十节财务会计报告之十二关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(五) 其他
无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项
适用 不适用

2 担保情况
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	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	担保逾期金额	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	2,000	2015年7月22日	2015年7月23日	2016年7月22日	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司

本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	1,579	2015年8月11日	2015年8月11日	2016年8月10日	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	1,842	2016年2月23日	2016年2月23日	2017年2月22日	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	7,400	2016年1月22日	2016年1月22日	2017年1月21日	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							9,242						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							12,821						
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							6,157.35						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							12,821						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.79						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							12,821						
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）							12,821						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相	解决	控股	避免同业竞争	长期	否	是		

关的承诺	同业竞争	股东	的承诺					
其他承诺	股份限售	控股股东	从 2015 年 12 月 25 日至巨化股份非公开发行股票完成后六个月内不减持其持有的股份	从 2015 年 12 月 25 日至巨化股份非公开发行股票完成后六个月内	是	是		
	股份限售	控股股东	在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的股份	从 2015 年 9 月至 2016 年 9 月	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2016 年度财务和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，坚持推进长效法人治理机制的建设，不断完善法人治理结构，加强诚信建设及信息披露工作，充分保障投资者的权益。公司持续促进股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会规范运作、科学决策、相互制衡。公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

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。

2、股份变动情况说明

不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	82,055
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
巨化集团公司	9,952,400	1,021,619,726	56.41	0	无		国有法人
全国社保基金一零一组合	15,593,012	72,931,352	4.03	0	无		其他
浙江巨化投资有限公司	0	45,990,537	2.54	0	无		其他
全国社保基金一零九组合	6,528,520	35,035,455	1.93	0	无		其他
全国社保基金一零四组合	-29,232,292	31,000,000	1.71	0	无		其他

易方达价值成长混合型证券投资基金	3,778,100	16,160,633	0.89	0	无	其他
全国社保基金一零三组合	-999,362	16,000,309	0.88	0	无	其他
南方基金公司一建行一中国平安人寿保险股份有限公司	2,820,690	11,443,184	0.63	0	无	其他
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	10,800,600	0.60	0	无	其他
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	-4,350,120	10,083,532	0.56	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
巨化集团公司	1,021,619,726	人民币普通股	1,021,619,726			
全国社保基金一零一组合	72,931,352	人民币普通股	72,931,352			
浙江巨化投资有限公司	45,990,537	人民币普通股	45,990,537			
全国社保基金一零九组合	35,035,455	人民币普通股	35,035,455			
全国社保基金一零四组合	31,000,000	人民币普通股	31,000,000			
易方达价值成长混合型证券投资基金	16,160,633	人民币普通股	16,160,633			
全国社保基金一零三组合	16,000,309	人民币普通股	16,000,309			
南方基金公司一建行一中国平安人寿保险股份有限公司	11,443,184	人民币普通股	11,443,184			
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,800,600	人民币普通股	10,800,600			
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	10,083,532	人民币普通股	10,083,532			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公司的一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间关联关系或一致行动情况。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
无

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
雷俊	总经理	2,000	22,000	20,000	二级市场购入
胡小文	副总经理	2,000	22,000	20,000	二级市场购入
刘云华	董事会秘书	17,000	45,000	28,000	二级市场购入
王笑明	财务负责人	2,000	16,400	14,400	二级市场购入
王绍勤	副总经理	2,000	17,600	15,600	二级市场购入

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		856,764,792.28	941,501,721.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,140,000.00
衍生金融资产			
应收票据		531,332,067.61	662,110,748.46
应收账款		448,075,917.43	357,606,616.35
预付款项		213,159,648.62	35,708,432.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		59,402,514.81	61,556,618.22
买入返售金融资产			
存货		731,453,362.99	782,026,286.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		368,405,976.64	143,120,736.80
流动资产合计		3,208,594,280.38	2,984,771,160.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		31,635,795.18	31,635,795.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		410,405,476.75	408,439,674.90
投资性房地产			
固定资产		4,449,250,742.33	4,678,227,460.26
在建工程		776,348,216.17	511,180,723.80

工程物资		383,772.80	450,478.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		512,848,092.89	531,515,172.04
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用		5,470,111.70	6,269,710.06
递延所得税资产		39,105,354.82	38,730,036.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,227,368,642.87	6,208,370,131.39
资产总计		9,435,962,923.25	9,193,141,292.15
流动负债：			
短期借款		875,000,000.00	471,550,989.19
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		161,793,043.24	385,246,415.64
应付账款		661,952,436.56	528,887,346.50
预收款项		126,555,723.02	109,190,408.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,225,110.34	34,862,413.08
应交税费		37,088,696.16	53,603,637.50
应付利息		1,390,399.19	1,055,212.11
应付股利			
其他应付款		184,213,564.21	146,053,126.29
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,075,218,972.72	1,730,449,548.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,630,977.38	4,293,605.45
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		190,553,110.18	173,524,326.05

递延所得税负债		393,195.97	393,195.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,577,283.53	178,211,127.47
负债合计		2,269,796,256.25	1,908,660,676.08
所有者权益			
股本		1,810,915,951.00	1,810,915,951.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,469,113,766.51	2,469,113,766.51
减：库存股			
其他综合收益		4,110,134.31	3,633,372.51
专项储备		27,151,752.38	18,153,659.00
盈余公积		501,165,088.41	501,165,088.41
一般风险准备			
未分配利润		2,320,819,943.77	2,453,139,132.44
归属于母公司所有者权益合计		7,133,276,636.38	7,256,120,969.87
少数股东权益		32,890,030.62	28,359,646.20
所有者权益合计		7,166,166,667.00	7,284,480,616.07
负债和所有者权益总计		9,435,962,923.25	9,193,141,292.15

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明

母公司资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		468,321,122.99	417,591,084.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,140,000.00
衍生金融资产			
应收票据		193,252,423.32	184,893,286.54
应收账款		133,562,398.02	151,362,942.20
预付款项		7,407,051.10	3,014,453.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,288,135,795.52	2,182,737,019.60
存货		190,796,667.72	188,241,163.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		121,911,428.32	541,851.77
流动资产合计		3,403,386,886.99	3,129,521,801.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		31,242,235.71	31,242,235.71
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		2,959,850,548.99	2,957,884,747.14
投资性房地产			
固定资产		1,421,845,600.84	1,527,244,444.23
在建工程		167,960,064.35	91,845,566.54
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		143,814,798.40	150,313,803.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,980,775.72	4,804,998.00
递延所得税资产		31,674,977.73	31,414,016.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,760,369,001.74	4,794,749,810.88
资产总计		8,163,755,888.73	7,924,271,612.77
流动负债：			
短期借款		870,000,000.00	430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	128,970,000.00
应付账款		135,301,448.11	91,298,270.32
预收款项		36,899,474.09	46,691,729.96
应付职工薪酬		23,409,685.71	28,003,725.48
应交税费		21,782,545.16	21,603,711.05
应付利息		1,381,169.44	604,629.17
应付股利			
其他应付款		317,125,733.02	349,363,352.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,455,900,055.53	1,096,535,418.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,630,977.38	4,293,605.45
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,979,403.32	31,343,403.33
递延所得税负债		285,000.00	285,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,895,380.70	35,922,008.78
负债合计		1,490,795,436.23	1,132,457,427.44
所有者权益：			

股本		1,810,915,951.00	1,810,915,951.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,461,309,966.80	2,463,790,171.18
减：库存股			
其他综合收益		1,148,446.27	1,148,446.27
专项储备		2,528,029.60	1,335,815.11
盈余公积		500,207,342.96	500,207,342.96
未分配利润		1,896,850,715.87	2,014,416,458.81
所有者权益合计		6,672,960,452.50	6,791,814,185.33
负债和所有者权益总计		8,163,755,888.73	7,924,271,612.77

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明

合并利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,960,670,102.56	4,421,520,788.56
其中：营业收入		4,960,670,102.56	4,421,520,788.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,905,564,951.91	4,345,279,569.91
其中：营业成本		4,445,773,095.50	3,940,144,402.71
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		19,937,369.30	16,114,831.79
销售费用		184,843,210.66	145,506,700.49
管理费用		236,243,553.32	232,511,284.00
财务费用		7,577,430.27	4,321,768.63
资产减值损失		11,190,292.86	6,680,582.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			269,249.60
投资收益（损失以“－”号填列）		14,309,415.96	22,155,292.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-394,198.15	9,867,614.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,414,566.61	98,665,761.19
加：营业外收入		11,967,543.84	12,481,643.78
其中：非流动资产处置利得		1,442,230.34	813,031.47
减：营业外支出		6,932,295.97	7,128,449.52

其中：非流动资产处置损失		296,036.44	198,329.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,449,814.48	104,018,955.45
减：所得税费用		21,651,784.98	17,422,209.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,798,029.50	86,596,745.77
归属于母公司所有者的净利润		48,772,406.43	85,621,562.59
少数股东损益		4,025,623.07	975,183.18
六、其他综合收益的税后净额		476,761.80	396,247.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		476,761.80	396,247.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		476,761.80	396,247.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		476,761.80	396,247.07
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		53,274,791.30	86,992,992.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,249,168.23	86,017,809.66
归属于少数股东的综合收益总额		4,025,623.07	975,183.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.027	0.047
（二）稀释每股收益（元/股）		0.027	0.047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明

母公司利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,801,207,551.72	1,656,932,511.09
减：营业成本		1,539,321,540.03	1,446,810,479.22
营业税金及附加		8,514,711.71	6,618,850.76
销售费用		93,883,823.39	76,947,315.16
管理费用		82,352,476.73	83,765,010.29
财务费用		11,962,993.01	6,189,961.87
资产减值损失		7,118,985.59	6,529,722.90

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）		13,172,539.25	81,618,251.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-394,198.15	9,867,614.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,225,560.51	111,689,422.74
加：营业外收入		1,474,818.77	4,058,961.25
其中：非流动资产处置利得		493,039.54	576,197.65
减：营业外支出		2,258,447.28	1,976,706.59
其中：非流动资产处置损失		242,113.36	72,681.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,441,932.00	113,771,677.40
减：所得税费用		6,916,079.84	5,436,714.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,525,852.16	108,334,962.89
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		63,525,852.16	108,334,962.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,789,048,197.67	5,099,858,167.67
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		37,107,963.61	26,237,660.46
收到其他与经营活动有关的现金		7,291,425.18	12,767,325.86
经营活动现金流入小计		5,833,447,586.46	5,138,863,153.99
购买商品、接受劳务支付的现金		4,912,968,729.96	4,318,123,161.82
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		316,390,245.80	344,489,010.01
支付的各项税费		201,388,610.72	165,598,707.65
支付其他与经营活动有关的现金		169,160,341.64	152,934,202.68
经营活动现金流出小计		5,599,907,928.12	4,981,145,082.16
经营活动产生的现金流量净额		233,539,658.34	157,718,071.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,060,000.00	15,798,569.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,908,878.30	524,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		23,899,628.71	14,023,991.39
投资活动现金流入小计		39,868,507.01	30,347,280.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,330,271.07	305,414,480.63
投资支付的现金		2,940,000.00	3,360,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		241,260,051.45	69,257,556.93
投资活动现金流出小计		604,530,322.52	378,032,037.56
投资活动产生的现金流量净额		-564,661,815.51	-347,684,757.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		720,000,000.00	571,393,388.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		183,921,936.12	82,559,255.55
筹资活动现金流入小计		903,921,936.12	653,952,643.83
偿还债务支付的现金		316,550,989.19	379,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		192,838,645.56	186,901,069.12

现金			
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		129,980,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		639,369,634.75	576,391,069.12
筹资活动产生的现金流量净额		264,552,301.37	77,561,574.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,592,053.07	7,438,907.64
五、现金及现金等价物净增加额		-57,977,802.73	-104,966,202.99
加：期初现金及现金等价物余额		850,455,279.83	740,655,132.18
六、期末现金及现金等价物余额		792,477,477.10	635,688,929.19

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,012,660,021.73	1,938,606,986.12
收到的税费返还		242,557.85	3,785,806.90
收到其他与经营活动有关的现金		109,430,660.29	89,164,657.96
经营活动现金流入小计		2,122,333,239.87	2,031,557,450.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,565,681,641.18	1,668,692,509.13
支付给职工以及为职工支付的现金		150,653,111.49	135,362,065.10
支付的各项税费		93,374,010.05	74,585,414.82
支付其他与经营活动有关的现金		202,590,119.49	13,372,594.42
经营活动现金流出小计		2,012,298,882.21	1,892,012,583.47
经营活动产生的现金流量净额		110,034,357.66	139,544,867.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			866,783.62
取得投资收益收到的现金		14,060,000.00	8,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		615,752.50	238,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		90,543.00	10,515,948.57
投资活动现金流入小计		14,766,295.50	19,870,732.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,941,995.94	69,643,934.94
投资支付的现金		2,940,000.00	133,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		130,407,091.78	67,158,320.00
投资活动现金流出小计		206,289,087.72	270,162,254.94
投资活动产生的现金流量净额		-191,522,792.22	-250,291,522.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		720,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			244,653.95
筹资活动现金流入小计		720,000,000.00	500,244,653.95
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,228,148.38	186,601,069.12
支付其他与筹资活动有关的现金		102,970,406.03	941,396.21
筹资活动现金流出小计		575,198,554.41	487,542,465.33
筹资活动产生的现金流量净额		144,801,445.59	12,702,188.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,224,533.82	-885,048.83
五、现金及现金等价物净增加额		64,537,544.85	-98,929,515.45
加：期初现金及现金等价物余额		391,439,661.39	466,422,313.79
六、期末现金及现金等价物余额		455,977,206.24	367,492,798.34

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明

合并所有者权益变动表

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,810,915,951.00				2,469,113,766.51		3,633,372.51	18,153,659.00	501,165,088.41		2,453,139,132.44	28,359,646.20	7,284,480,616.07
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,810,915,951.00				2,469,113,766.51		3,633,372.51	18,153,659.00	501,165,088.41		2,453,139,132.44	28,359,646.20	7,284,480,616.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							476,761.80	8,998,093.38			-132,319,188.67	4,530,384.42	-118,313,949.07
(一) 综合收益总额							476,761.80				48,772,406.43	4,025,623.07	53,274,791.30
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-181,091,595.1		-181,091,595.10

											0		
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											-181,091,595.10		-181,091,595.10
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备								8,998,093.38				504,761.35	9,502,854.73
1. 本期提取								25,355,716.47				868,197.11	26,223,913.58
2. 本期使用								16,357,623.09				363,435.76	16,721,058.85
(六)其他													
四、本期期末余额	1,810,915,951.00				2,469,113,766.51		4,110,134.31	27,151,752.38	501,165,088.41		2,320,819,943.77	32,890,030.62	7,166,166,667.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,810,915,951.00				2,464,189,023.50		-1,846,652.54	11,179,407.66	487,747,264.27		2,485,870,683.33	25,419,856.36	7,283,475,533.58

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,810,915,951.00				2,464,189,023.50		-1,846,652.54	11,179,407.66	487,747,264.27		2,485,870,683.33	25,419,856.36	7,283,475,533.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							396,247.07	10,045,571.33			-95,470,032.51	1,381,919.63	-83,646,294.48
（一）综合收益总额							396,247.07				85,621,562.59	975,183.18	86,992,992.84
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-181,091,595.10	-300,000.00	-181,391,595.10
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											-181,091,595.10	-300,000.00	-181,391,595.10
4. 其他													
（四）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													

(五) 专项储备								10,045,571.33				706,736.45	10,752,307.78
1. 本期提取								23,850,146.56				1,028,127.71	24,878,274.27
2. 本期使用								13,804,575.23				321,391.26	14,125,966.49
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,810,915,951.00				2,464,189,023.50		-1,450,405.47	21,224,978.99	487,747,264.27		2,390,400,650.82	26,801,775.99	7,199,829,239.10

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明

母公司所有者权益变动表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,810,915,951.00				2,463,790,171.18		1,148,446.27	1,335,815.11	500,207,342.96	2,014,416,458.81	6,791,814,185.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,810,915,951.00				2,463,790,171.18		1,148,446.27	1,335,815.11	500,207,342.96	2,014,416,458.81	6,791,814,185.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,480,204.38			1,192,214.49		-117,565,742.94	-118,853,732.83
（一）综合收益总额										63,525,852.16	63,525,852.16
（二）所有者投入和减少资本					-2,480,204.38						-2,480,204.38
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-2,480,204.38					-2,480,204.38
(三) 利润分配									-181,091,595.10	-181,091,595.10
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-181,091,595.10	-181,091,595.10
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备							1,192,214.49			1,192,214.49
1. 本期提取							4,249,800.00			4,249,800.00
2. 本期使用							3,057,585.51			3,057,585.51
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,810,915,951.00				2,461,309,966.80	1,148,446.27	2,528,029.60	500,207,342.96	1,896,850,715.87	6,672,960,452.50

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,810,915				2,458,865		939,666.	183,522.7	486,789,	2,074,74	6,832,441

	,951.00				,428.17		54	2	518.82	7,636.69	,723.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,810,915 ,951.00				2,458,865 ,428.17		939,666. 54	183,522.7 2	486,789, 518.82	2,074,74 7,636.69	6,832,441 ,723.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,394,443 .88		-72,756, 632.21	-70,362,1 88.33
（一）综合收益总额										108,334, 962.89	108,334,9 62.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-181,091, ,595.10	-181,091, 595.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-181,091, ,595.10	-181,091, 595.10
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								2,394,443 .88			2,394,443 .88
1. 本期提取								4,979,599 .76			4,979,599 .76

2. 本期使用								2,585,155 .88			2,585,155 .88
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,810,915 ,951.00				2,458,865 ,428.17		939,666. 54	2,577,966 .60	486,789, 518.82	2,001,99 1,004.48	6,762,079 ,535.61

法定代表人：胡仲明

主管会计工作负责人：王笑明
会计机构负责人：王笑明

三、公司基本情况

1. 公司概况

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，总部位于浙江省衢州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704204554C的营业执照，注册资本1,810,915,951.00元，股份总数1,810,915,951股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股A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。主要经营活动为化工原料及化工产品、食品添加剂的研发、生产和销售，气瓶检验，提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。产品主要有：致冷剂、氟化工原料、含氟聚合物材料、食品包装材料、电子化学材料、含氟精细化学品、石化材料、基础化工产品及其它。

本财务报表业经公司2016年8月25日六届二十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江巨邦高新技术有限公司（以下简称巨邦高新公司）、浙江兰溪巨化氟化学有限公司（以下简称兰溪氟化公司）、浙江衢化氟化学有限公司（以下简称衢化氟化公司）、浙江衢州巨塑化工有限公司（以下简称巨塑化工公司）、宁波巨化化工科技有限公司（以下简称宁波巨化公司）、浙江衢州巨新氟化工有限公司（以下简称巨新氟化公司）、宁波巨榭能源有限公司（以下简称宁波巨榭公司）、浙江衢州鑫巨氟材料有限公司（以下简称衢州鑫巨公司）、巨化贸易（香港）有限公司（以下简称巨化香港公司）、浙江巨圣氟化学有限公司（以下简称巨圣氟化公司）、衢州巨化锦纶有限责任公司（以下简称巨化锦纶公司）、浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称凯圣氟化公司）、浙江凯恒电子材料有限公司（以下简称凯恒电子公司）、浙江衢州联州致冷剂有限公司（以下简称联州致冷公司）、宁波巨化新材料有限公司（以下简称宁化新材料公司）、浙江巨化凯蓝新材料有限公司（以下简称巨化凯蓝公司）、浙江衢州氟新化工有限公司（以下简称氟新化工公司）和浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称博瑞电子公司）等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 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其他综合收益。

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，计入其他综合收益。

10. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否

发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独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。

12. 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

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。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 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。

18. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 收入确认原则

(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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售化工等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
衢化氟化公司、巨圣氟化公司和宁波巨化公司	15%
巨化香港公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市 2014 年第一批复审高新技术企业名单的通知》，子公司宁波巨化公司通过高新技术企业复审，资格有效期三年（2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日），有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31 号），子公司衢化氟化公司被列入“浙江省 2014 年第二批高新技术企业名单”，资格有效期为三年（2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日），有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,849.58	21,792.83
银行存款	792,454,627.52	850,433,487.00
其他货币资金	64,287,315.18	91,046,441.43
合计	856,764,792.28	941,501,721.26
其中：存放在境外的款项总额	112,530,752.65	179,927,223.13

其他说明

期末其他货币资金中包含开立信用证保证金和承兑汇票保证金 64,049,154.98 元和存出投资款 238,160.20 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		

其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,140,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		1,140,000.00
合计		1,140,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	531,332,067.61	662,110,748.46
商业承兑票据		
合计	531,332,067.61	662,110,748.46

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,172,693.95
商业承兑票据	
合计	26,172,693.95

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,565,605,821.48	
商业承兑票据		
合计	1,565,605,821.48	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	60,266,197.95	11.85	33,507,467.31	55.60	26,758,730.64	60,266,197.95	14.62	33,507,467.31	55.60	26,758,730.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	448,112,586.99	88.15	26,795,400.20	5.98	421,317,186.79	351,985,792.76	85.38	21,137,907.05	6.01	330,847,885.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	508,378,784.94	/	60,302,867.51	/	448,075,917.43	412,251,990.71	/	54,645,374.36	/	357,606,616.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪农药厂	60,266,197.95	33,507,467.31	55.60	[注]
合计	60,266,197.95	33,507,467.31	/	/

[注]：截至 2016 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 92,864,321.67 元(账龄 2-3 年 2,359,021.83 元，账龄 3-4 年 3,515,451.73 元，账龄 4 年以上 86,989,848.11 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) 85,139,200.00 元，故计提坏账准备 85,139,200.00 元，其中应收账款坏账准备 33,507,467.31 元、其他应收款坏账准备 51,631,732.69 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	430,262,667.24	21,513,133.36	5.00
1年以内小计	430,262,667.24	21,513,133.36	5.00
1至2年	870,714.43	87,071.45	10.00
2至3年	14,570,203.10	2,914,040.62	20.00
3年以上			
3至4年	319,618.62	191,771.17	60.00
4至5年	2,089,383.60	2,089,383.60	100.00
5年以上			
合计	448,112,586.99	26,795,400.20	5.98

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,657,493.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 127,705,164.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.12%，相应计提的坏账准备合计数为 36,879,415.63 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	209,984,366.43	98.51	35,191,943.13	98.55
1至2年	3,175,282.19	1.49	516,489.68	1.45
2至3年				
3年以上				
合计	213,159,648.62	100.00	35,708,432.81	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

期末余额前5名的预付款项合计数为113,523,362.95元，占预付款项期末余额合计数的比例为53.26%。

其他说明

7、应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	92,864,321.67	76.35	51,631,732.69	55.60	41,232,588.98	92,864,321.67	75.12	51,631,732.69	55.60	41,232,588.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,759,748.86	23.65	10,589,823.03	36.82	18,169,925.83	30,751,162.33	24.88	10,427,133.09	33.91	20,324,029.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	121,624,070.53	/	62,221,555.72	/	59,402,514.81	123,615,484.00	/	62,058,865.78	/	61,556,618.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪农药厂	92,864,321.67	51,631,732.69	55.60	详见本财务报表附注五应收账款之说明
合计	92,864,321.67	51,631,732.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			

1年以内	12,776,978.28	638,848.91	5.00
1年以内小计	12,776,978.28	638,848.91	5.00
1至2年	3,976,894.64	397,689.46	10.00
2至3年	2,983,555.61	596,711.13	20.00
3年以上			
3至4年	164,367.00	98,620.20	60.00
4至5年	8,857,953.33	8,857,953.33	100.00
5年以上			
合计	28,759,748.86	10,589,823.03	36.82

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 162,689.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	92,864,321.67	92,864,321.67
应收暂付款	11,689,467.42	8,000,155.56
应收出口退税款	4,060,899.94	11,174,338.44
备用金	2,876,493.74	2,301,357.81
押金保证金	7,348,887.96	6,896,346.00
其他	2,783,999.80	2,378,964.52
合计	121,624,070.53	123,615,484.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
兰溪农药厂	拆借款	2,359,021.83	2-3年	1.94	51,631,732.69

	拆借款	3,515,451.73	3-4年	2.89	
	拆借款	86,989,848.11	4年以上	71.52	
应收出口退税	出口退税	4,060,899.94	1年以内	3.34	203,045.00
宁波市国土资源局	履约保证金	2,751,500.00	2-3年	2.26	550,300.00
		3,296,000.00	4年以上	2.71	3,296,000.00
阿拉善盟运通实业发展有限责任公司	应收暂付款	3,767,774.13	4年以上	3.1	3,767,774.13
浙商证券股份有限公司	再融资费用	1,500,000.00	1年以内	1.23	75,000.00
合计	/	108,240,495.74	/	88.99	59,523,851.82

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,276,043.84	3,205,007.74	232,071,036.10	209,992,069.47	3,600,065.10	206,392,004.37
在产品	62,102,559.61	2,455,581.01	59,646,978.60	66,333,092.61		66,333,092.61
库存商品	457,506,852.43	33,499,445.72	424,007,406.71	493,514,056.77	39,320,365.11	454,193,691.66
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	12,624,164.03		12,624,164.03	45,638,454.52		45,638,454.52
包装物	3,095,318.93	0	3,095,318.93	9,415,371.08		9,415,371.08
低值易耗品	8,458.62	0	8,458.62	53,672.62		53,672.62

合计	770,613,397.46	39,160,034.47	731,453,362.99	824,946,717.07	42,920,430.21	782,026,286.86
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,600,065.10			395,057.36		3,205,007.74
在产品		2,455,581.01				2,455,581.01
库存商品	39,320,365.11	2,914,528.76		8,735,448.15		33,499,445.72
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	42,920,430.21	5,370,109.77		9,130,505.51		39,160,034.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	128,405,976.64	143,067,838.25
理财产品投资	240,000,000.00	
多交应退房产税		52,898.55
合计	368,405,976.64	143,120,736.80

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	32,435,795.18	800,000.00	31,635,795.18	32,435,795.18	800,000.00	31,635,795.18
按公 允价值计 量的						
按成 本计量的	32,435,795.18	800,000.00	31,635,795.18	32,435,795.18	800,000.00	31,635,795.18
合计	32,435,795.18	800,000.00	31,635,795.18	32,435,795.18	800,000.00	31,635,795.18

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本期现 金红利
	期初	本 期 增 加	本 期 减 少	期末	期初	本 期 增 加	本 期 减 少	期末		
杭州浙文 投资有限 公司	1,982,40 0.00			1,982,400.00					11.20	280,000. 00

浙江省创业投资集团有限公司	16,059,835.71			16,059,835.71				16.50	13,200,000.00
浙江省浙创启元创业投资有限公司	11,200,000.00			11,200,000.00				5.60	
浙江工程设计有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				10.00	
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	800,000.00			800,000.00	800,000.00		800,000.00	16.00	
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	393,559.47			393,559.47				40.00	
合计	32,435,795.18			32,435,795.18	800,000.00		800,000.00	/	13,480,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	800,000.00			800,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	800,000.00			800,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、其他股权投资										
兰溪农药厂	26,880,000.00								26,880,000.00	26,880,000.00
小计	26,880,000.00								26,880,000.00	26,880,000.00
二、联营企业										
上海巨化实业发展有限公司	24,907,437.60			-77,735.38					24,829,702.22	
衢州巨化华辰物流有限公司	457,295.78			-632,405.72					-175,109.94	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	19,096,717.41			-413,282.25			580,000.00		18,103,435.16	
浙江晋巨化工有限公司	80,043,807.67			-7,506,927.17					72,536,880.50	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	11,965,719.15			420,142.16					12,385,861.31	
巨化集团财务有限责任公司	271,968,697.29			8,022,662.39					279,991,359.68	
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司		2,940,000.00		-206,652.18					2,733,347.82	
小计	408,439,674.90	2,940,000.00		-394,198.15			580,000.00		410,405,476.75	

合计	435,319,674.90	2,940,000.00	-394,198.15			580,000.00			437,285,476.75	26,880,000.00

其他说明

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,695,063,377.43	1,692,156,145.78	5,973,488,180.28	23,178,315.47	9,383,886,018.96
2. 本期增加金额	3,696,838.90	8,048,726.38	41,859,993.35	0	53,605,558.63
(1) 购置	1,238,058.23	6,003,125.59	19,808,860.06		27,050,043.88
(2) 在建工程转入	2,458,780.67	2,045,600.79	22,051,133.29		26,555,514.75
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	319,789.14	1,020,350.28	672,859.73	258,510.00	2,271,509.15
(1) 处置或报废	319,789.14	1,020,350.28	672,859.73	258,510.00	2,271,509.15
4. 期末余额	1,698,440,427.19	1,699,184,521.88	6,014,675,313.90	22,919,805.47	9,435,220,068.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	607,161,858.75	1,063,669,115.84	2,806,631,385.69	20,289,199.55	4,497,751,559.83
2. 本期增加金额	27,906,348.09	88,154,254.32	164,652,999.68	569,193.61	281,282,795.70
(1) 计提	27,906,348.09	88,154,254.32	164,652,999.68	569,193.61	281,282,795.70
3. 本期减少金额	0	487,556.91	238,796.71	245,674.67	972,028.29
(1) 处置或报废	0	487,556.91	238,796.71	245,674.67	972,028.29
4. 期末余额	635,068,206.84	1,151,335,813.25	2,971,045,588.66	20,612,718.49	4,778,062,327.24
三、减值准备					

1. 期初余额	50,983,165.59	137,450,802.44	19,431,148.59	41,882.25	207,906,998.87
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额	50,983,165.59	137,450,802.44	19,431,148.59	41,882.25	207,906,998.87
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	1,013,991,316.73	410,397,906.19	3,022,596,314.68	2,265,204.73	4,449,250,742.33
2. 期初账面 价值	1,036,918,353.09	491,036,227.50	3,147,425,646.00	2,847,233.67	4,678,227,460.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	75,451,755.09	37,221,345.89	22,807,251.05	15,423,158.15	
通用设备	244,259,738.78	88,929,550.94	142,797,833.48	12,532,354.36	
专用设备	18,774,555.94	7,573,294.34	10,280,291.29	920,970.31	
小 计	338,486,049.81	133,724,191.17	175,885,375.82	28,876,482.82	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司房产	28,277,851.80	办理房产证相关资料不全
凯圣氟化公司房产	1,133,314.59	办理房产证相关资料不全
宁波巨化公司房产	20,641,023.86	办理房产证相关资料不全
小 计	50,052,190.25	

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1.9万吨/年电子湿化学品项目	118,678,118.77		118,678,118.77	113,216,751.81		113,216,751.81
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料一期	120,361,874.50		120,361,874.50	109,180,724.45		109,180,724.45
10kt/a PVDF 项目	62,733,239.32		62,733,239.32	35,883,431.29		35,883,431.29
HCL 精制项目	23,372,097.22		23,372,097.22	23,370,914.86		23,370,914.86
2400吨/年 HFC-23 焚烧项目	42,272,824.08		42,272,824.08	22,882,479.10		22,882,479.10
5kt/a 氟化学品联产项目	37,749,746.89		37,749,746.89	17,103,895.31		17,103,895.31
27kt/a R32 技改项目	14,453,099.49		14,453,099.49	13,845,404.68		13,845,404.68
900吨/年 HFC-23 碳减排项目	25,964,879.42		25,964,879.42	13,820,437.95		13,820,437.95
硫酸厂区域安全环保隐患整改项目	14,609,830.26		14,609,830.26	12,383,173.08		12,383,173.08
7kt/a R142b 项目	16,546,443.91		16,546,443.91	11,499,784.94		11,499,784.94
高纯电子气体项目（一期）	49,762,777.75		49,762,777.75	11,111,641.95		11,111,641.95
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）	10,607,621.95		10,607,621.95	9,793,112.45		9,793,112.45
500t/a 氟橡胶中试（扩试）项目	10,478,102.79		10,478,102.79	8,985,035.07		8,985,035.07
30万吨/年 CM 技改项目	21,776,142.84		21,776,142.84	6,384,107.32		6,384,107.32
环己酮二次皂化提质改造项目	5,205,766.23		5,205,766.23	5,205,766.23		5,205,766.23
55kt/a TCE 节能挖潜改造及2kt/a PCE 提	0.00		0.00	4,786,630.12		4,786,630.12
10kt/a HFC-245fa 项目	27,407,367.37		27,407,367.37	2,958,786.80		2,958,786.80

高纯电子气体项目（二期）	229,237.29		229,237.29	229,237.29		229,237.29
含氟特种气体项目	210,547.16		210,547.16	210,547.16		210,547.16
2.35万吨含氟新材料二期新增5kt/a HFP项目	2,180,034.06		2,180,034.06	0.00		0.00
2R134a装置节能技改项目	10,081,872.43		10,081,872.43	0.00		0.00
HFC-245fa环保技术研究	11,028,323.63		11,028,323.63	0.00		0.00
低碳制冷剂技术研发	19,755,295.59		19,755,295.59	0.00		0.00
硫酸厂硫酸尾气二氧化硫减排项目	6,628,869.55		6,628,869.55	0.00		0.00
PTFE不含PFOA乳液生产项目	9,380,784.75		9,380,784.75	5,040,259.90		5,040,259.90
2R134a装置运行模式优化项目-一车间技改	6,450,223.23		6,450,223.23	5,182,624.61		5,182,624.61
3TFE装置优化及资源回收利用项目	4,731,210.81		4,731,210.81	2,224,855.77		2,224,855.77
氢氯化余热利用回收甲醇项目	4,463,173.55		4,463,173.55	2,993,092.93		2,993,092.93
悬浮2PTFE产能填平补齐及自动化改造项目	4,416,762.75		4,416,762.75	3,386,636.88		3,386,636.88
35kt/a R125技改及产品储运扩建项目	7,129,074.43		7,129,074.43	0.00		0.00
零星工程	87,682,874.15		87,682,874.15	69,501,391.85		69,501,391.85
合计	776,348,216.17		776,348,216.17	511,180,723.80		511,180,723.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

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)	21,533.28	9,793,112.45	814,509.50			10,607,621 .95	42.42	55				[注 1]
2.35 万吨含氟新材料 二期新增 5kt/aHFP 项 目	13,516.00	0.00	2,180,034.0 6			2,180,034. 06	1.61	3				[注 2]
10kt/aPVDF 项目	50,252.53	35,883,431.29	26,849,808. 03			62,733,239 .32	12.48	35				[注 2]
900 吨/年 HFC-23 碳 减排项目	3,040.00	13,820,437.95	12,144,441. 47			25,964,879 .42	85.41	90				自筹
高纯电子气体项目 (一期)	14,697.08	11,111,641.95	38,651,135. 80			49,762,777 .75	33.86	40				[注 2]
高纯电子气体项目 (二期)	10,035.11	229,237.29				229,237.29	0.23	0.0 1				[注 2]
含氟特种气体项目	75,106.94	210,547.16				210,547.16	0.03	0.0 1				[注 2]
HCL 精制项目	2,650.00	23,370,914.86	1,182.36			23,372,097 .22	88.20	99				自筹
100kt/a 聚偏二氯乙 烯高性能阻隔材料项 目一期	66,808.76	109,180,724.4 5	11,181,150. 05			120,361,87 4.50	19.85	30				[注 2]
10kt/aHFC-245fa 项 目	31,847.68	2,958,786.80	24,448,580. 57			27,407,367 .37	8.61	20				[注 2]
2400 吨/年 HFC-23 焚 烧项目	4,715.00	22,882,479.10	19,390,344. 98			42,272,824 .08	89.66	90				自筹
5kt/a 氟化学品联产 项目	9,783.55	17,103,895.31	20,645,851. 58			37,749,746 .89	38.58	50				自筹
1.9 万吨/年电子湿化 学品项目	15,635.00	113,216,751.8 1	5,461,366.9 6			118,678,11 8.77	75.91	98				自筹
合计							/	/			/	/

[注 1]: 由募集资金投资 21,000.00 万元, 其余为自筹。

[注 2]: 募集资金预先投入项目。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	383,772.80	450,478.54
合计	383,772.80	450,478.54

其他说明:

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	502,657,430.50		300,699,828.46	100,740.00	803,457,998.96
2. 本期增加金额			39,055.20		39,055.20
(1) 购置			39,055.20		39,055.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			6,428,281.50		6,428,281.50
(1) 处置					
(2) 其他			6,428,281.50		6,428,281.50
4. 期末余额	502,657,430.50		294,310,602.16	100,740.00	797,068,772.66
二、累计摊销					
1. 期初余额	58,434,987.61		211,580,886.64	86,952.67	270,102,826.92
2. 本期增加金额	5,831,171.49		6,436,607.36	10,074.00	12,277,852.85
(1) 计提	5,831,171.49		6,436,607.36	10,074.00	12,277,852.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	64,266,159.10		218,017,494.00	97,026.67	282,380,679.77
三、减值准备					
1. 期初余额			1,840,000.00		1,840,000.00
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			1,840,000.00		1,840,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	438,393,433.40		74,450,946.16	3,713.33	512,848,092.89
2. 期初账面价值	444,222,442.89		87,278,941.82	13,787.33	531,515,172.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兰溪氟化公司土地使用权	9,087,569.98	部分土地未开发
巨新氟化公司土地使用权	12,149,370.99	办证资料未齐
氟新化工公司土地使用权	4,939,446.17	办证资料未齐
凯圣氟化公司土地使用权	3,088,893.59	办证资料未齐
小 计	29,265,280.74	

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
巨塑化工公司	1,921,080.23					1,921,080.23
合计						

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权使用费	6,269,710.06		799,598.36		5,470,111.70
合计	6,269,710.06		799,598.36		5,470,111.70

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	154,962,434.08	37,495,256.41	153,461,160.32	37,119,937.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧	965,393.61	241,348.41	965,393.61	241,348.41
递延收益	7,925,000.00	1,368,750.00	7,925,000.00	1,368,750.00
合计	163,852,827.69	39,105,354.82	162,351,553.93	38,730,036.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动			1,140,000.00	285,000.00
固定资产折旧	2,621,306.47	393,195.97	721,306.48	108,195.97

合计	2,621,306.47	393,195.97	1,861,306.48	393,195.97
----	--------------	------------	--------------	------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	36,550,989.19
抵押借款		
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	870,000,000.00	430,000,000.00
合计	875,000,000.00	471,550,989.19

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	161,793,043.24	385,246,415.64
合计	161,793,043.24	385,246,415.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	511,271,403.86	337,827,924.28
工程设备款	150,681,032.70	191,059,422.22
合计	661,952,436.56	528,887,346.50

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	126,555,723.02	109,190,408.30
合计	126,555,723.02	109,190,408.30

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,189,095.73	269,034,104.32	272,613,701.79	8,609,498.26
二、离职后福利-设定提存计划	9,638,942.77	41,173,152.19	43,795,614.46	7,016,480.50
三、辞退福利	173,033.16	165,776.00	165,776.00	173,033.16
四、一年内到期的其他福利				
五、住房补贴	12,861,341.42	494,612.00	1,929,855.00	11,426,098.42
合计	34,862,413.08	310,867,644.51	318,504,947.25	27,225,110.34

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,494,446.64	191,293,579.33	193,992,525.97	795,500.00
二、职工福利费		21,618,153.46	21,618,153.46	0.00
三、社会保险费	7,819,134.80	29,961,393.34	30,383,098.94	7,397,429.20
其中: 医疗保险费	4,539,353.97	25,016,295.76	25,016,295.76	4,539,353.97
工伤保险费	2,711,944.47	3,759,873.95	4,051,823.98	2,419,994.44
生育保险费	567,836.36	1,185,223.63	1,314,979.20	438,080.79
四、住房公积金		22,089,537.92	22,089,537.92	0.00
五、工会经费和职工教育经费	875,514.29	4,071,440.27	4,530,385.50	416,569.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,189,095.73	269,034,104.32	272,613,701.79	8,609,498.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,431,865.34	29,245,238.88	31,624,409.48	6,052,694.74
2、失业保险费	1,207,077.43	3,328,842.20	3,572,133.87	963,785.76
3、企业年金缴费	0	8,599,071.11	8,599,071.11	0
合计	9,638,942.77	41,173,152.19	43,795,614.46	7,016,480.50

其他说明：

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,947,071.60	7,381,176.12
消费税		
营业税	183,599.15	334,006.34
企业所得税	17,284,970.64	39,905,026.88
个人所得税	302,752.92	1,380,598.57
城市维护建设税	1,203,564.01	1,232,839.35
房产税	1,638,456.27	17,098.01
土地使用税	4,147,520.73	
教育费附加	531,257.26	528,359.74
地方教育附加	354,171.50	352,239.82
关税	-572,603.70	
地方水利建设基金	827,381.73	2,233,662.80
印花税	240,554.05	238,629.87
合计	37,088,696.16	53,603,637.50

其他说明：

39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,390,399.19	1,055,212.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,390,399.19	1,055,212.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	63,915,911.23	57,576,310.04
应付暂收款	103,108,151.23	70,954,925.88
其他	17,189,501.75	17,521,890.37
合计	184,213,564.21	146,053,126.29

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰溪农药厂款项	67,438,731.22	详见财务报告十六(7)3之说明
合计	67,438,731.22	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
衢州市财政局国债转贷	4,293,605.45	3,630,977.38
合计	4,293,605.45	3,630,977.38

其他说明:

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	47,341.02	3,630,977.38	信用
小计		15,600,000.00		47,341.02	3,630,977.38	

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	173,524,326.05	23,000,000.00	5,971,215.87	190,553,110.18	
合计	173,524,326.05	23,000,000.00	5,971,215.87	190,553,110.18	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
1.9万吨/年电子 湿化学品项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
100kt/a 聚偏二 氯乙烯高性能阻 隔材料项目（一 期）	10,000,000.00	20,000,000.00			30,000,000.00	与资产相关
10KT/A FEP 项目	450,000.00				450,000.00	与资产相关
13.8万吨/年己 内酰胺项目补助	60,000,000.00		5,000,000.00		55,000,000.00	与资产相关
22万吨硫酸改造 财政补助	1,338,333.33				1,338,333.33	与资产相关
23.5Kt/a 含氟新 材料项目	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
2400吨/年 HFC-23 焚烧项目	19,080,000.00				19,080,000.00	与资产相关
28kt/a 新型食 品包装材料项目 补助	4,608,333.33				4,608,333.33	与资产相关
2万吨R125项目 补助	597,041.67				597,041.67	与资产相关
30kt/aODS 替代 品技改项目补助	800,000.00				800,000.00	与资产相关
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	与资产相关
460 污染减排项 目-园区循环化 改造补助	558,000.00				558,000.00	与资产相关
49kt/a 新型氟 致冷剂项目补助	5,330,000.00				5,330,000.00	与资产相关
CFCs 储存项目补 助	831,063.60				831,063.60	与资产相关
HFC-23 焚烧项目	7,900,000.00	3,000,000.00			10,900,000.00	与资产相关
ODS 园区循环化 项目补助	1,960,000.00				1,960,000.00	与资产相关
VDF/PVD 项目一 期国债补助资金	4,068,000.00		364,000.01		3,703,999.99	与资产相关
第一批园区循环 化改造 R125 项 目补助	10,900,833.33				10,900,833.33	与资产相关
含氟电子化学品 研究院建设项目 补助	8,687,500.00				8,687,500.00	与资产相关
聚四氟乙烯项目	1,452,553.65		235,549.20		1,217,004.45	与资产相关

财政贴息						
六氟-2-丁烯制备技术开发项目补助	304,070.00				304,070.00	与资产相关
年产6000吨电子级氢氟酸项目补助	4,032,857.14				4,032,857.14	与资产相关
清洁生产示范项目补助	6,125,000.00		341,666.66		5,783,333.34	与资产相关
生产行业消耗臭氧层物质替代物技术研发项目补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
省工业与信息化技术改造补助	900,000.00				900,000.00	与资产相关
省工业转型升级财政专项技术改造项目补助	590,000.00		30,000.00		560,000.00	与资产相关
水轮机技改节能循环经济补贴	97,740.00				97,740.00	与资产相关
重金属减排项目补助	413,000.00				413,000.00	与资产相关
合计	173,524,326.05	23,000,000.00	5,971,215.87		190,553,110.18	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,810,915,951.00						1,810,915,951.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,431,743,596.43			2,431,743,596.43
其他资本公积	37,370,170.08			37,370,170.08
合计	2,469,113,766.51			2,469,113,766.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,633,372.51	476,761.80			476,761.80		4,110,134.31

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,148,446.27						1,148,446.27
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,484,926.24	476,761.80			476,761.80		2,961,688.04
其他综合收益合计	3,633,372.51	476,761.80			476,761.80		4,110,134.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,153,659.00	25,355,716.47	16,357,623.09	27,151,752.38
合计	18,153,659.00	25,355,716.47	16,357,623.09	27,151,752.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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25,355,716.47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16,357,623.09元。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	501,165,088.41			501,165,088.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	501,165,088.41			501,165,088.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,453,139,132.44	2,485,870,683.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,453,139,132.44	2,485,870,683.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,772,406.43	85,621,562.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	181,091,595.10	181,091,595.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,320,819,943.77	2,390,400,650.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,428,547,930.58	2,949,416,015.00	2,867,048,554.74	2,427,266,268.23
其他业务	1,532,122,171.98	1,496,357,080.50	1,554,472,233.82	1,512,878,134.48
合计	4,960,670,102.56	4,445,773,095.50	4,421,520,788.56	3,940,144,402.71

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	150,407.19	71,253.20
城市维护建设税	11,129,951.28	8,894,995.14
教育费附加	4,946,720.86	3,812,140.77
资源税		
地方教育附加	3,297,813.90	2,541,427.18
关税	412,476.07	795,015.50
合计	19,937,369.30	16,114,831.79

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	133,723,227.08	104,392,351.01
职工薪酬	12,508,137.20	11,759,413.41
出口费用	24,101,694.22	17,531,568.29
机物料领用消耗	180,130.75	154,141.41
办公费用	4,934,509.66	4,808,080.99
折旧费	297,679.31	516,547.46
其他	9,097,832.44	6,344,597.92
合计	184,843,210.66	145,506,700.49

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,278,716.94	74,665,062.56
技术开发费	61,439,072.07	44,731,215.77
办公费用	22,274,247.21	17,065,034.83
税费支出	16,816,549.64	15,062,924.83
无形资产摊销	12,277,852.85	12,442,477.99
排污费	5,048,039.20	8,187,257.21
折旧费	9,970,587.27	10,544,311.11
停工损失	16,892,086.34	30,606,959.99
机物料领用消耗	542,722.60	5,105,319.46
业务招待费	837,536.64	928,612.74
其他	14,866,142.56	13,172,107.51
合计	236,243,553.32	232,511,284.00

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-3,122,715.46	-7,113,761.61
利息支出	16,276,192.50	14,920,018.53
汇兑损益	-6,592,053.07	-4,673,277.21
其他	1,016,006.30	1,188,788.92
合计	7,577,430.27	4,321,768.63

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,820,183.09	9,354,664.79
二、存货跌价损失	5,370,109.77	-2,674,082.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,190,292.86	6,680,582.29

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	269,249.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	0.00	269,249.60

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-394,198.15	9,867,614.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	86,737.40	187,991.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,480,000.00	8,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,136,876.71	3,849,687.72
合计	14,309,415.96	22,155,292.94

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,442,230.34	813,031.47	1,442,230.34
其中：固定资产处置利得	1,442,230.34	813,031.47	1,442,230.34
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,684,987.89	11,441,613.45	9,684,987.89
罚没收入	456,182.75	198,000.00	456,182.75
其他	384,142.86	28,998.86	384,142.86
合计	11,967,543.84	12,481,643.78	11,967,543.84

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
各类奖励	3,368,709.72	5,635,426.25	与收益相关
税收返还	345,062.3	18,138.00	与收益相关
项目补助	5,971,215.87	5,788,049.20	与资产相关
合计	9,684,987.89	11,441,613.45	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	296,036.44	198,329.49	296,036.44
其中：固定资产处置损失	4,316.33	73,009.08	4,316.33
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	19,883.00	0.00	19,883.00
赔偿支出	173,031.65	673,264.47	186,518.26
罚款支出	431,436.95	291,893.61	431,436.95
地方水利建设基金	6,009,340.93	5,952,769.88	
其他	2,567.00	12,192.07	-10,919.61
合计	6,932,295.97	7,128,449.52	922,955.04

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,027,103.42	22,250,923.24
递延所得税费用	-375,318.44	-4,828,713.56
合计	21,651,784.98	17,422,209.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	74,449,814.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,612,453.62
子公司适用不同税率的影响	-1,595,626.05
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,370,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,823,075.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,110,204.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,292,087.27
所得税费用	21,651,784.98

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,122,715.46	7,113,761.61
收到的政府补助款	3,368,709.72	5,653,564.25
收回承兑汇票和信用证保证金	800,000.00	
合计	7,291,425.18	12,767,325.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营性期间费用	151,744,839.70	133,076,581.26
支付承兑汇票和信用证保证金	12,437,114.56	15,179,290.32
其他	4,978,387.38	4,678,331.10
合计	169,160,341.64	152,934,202.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助	23,000,000.00	12,800,000.00
收回巨化凯蓝公司股权转让款		964,000.19
收到投标保证金(质保金)	899,628.71	72,000
收回掉期外汇业务保证金		187,991.20
合计	23,899,628.71	14,023,991.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品	240,000,000.00	68,000,000.00
归还投标质保金	532,786.00	498,087.84
归还衢州市财政局国债资金	727,265.45	759,469.09

合计	241,260,051.45	69,257,556.93
----	----------------	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资应付承兑汇票保证金	102,153,575.75	33,500,000.00
收到应付承兑汇票融资款项	81,768,360.37	49,059,255.55
合计	183,921,936.12	82,559,255.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付应付承兑汇票融资款项	129,980,000.00	10,000,000.00
合计	129,980,000.00	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,798,029.50	86,596,745.77
加：资产减值准备	11,190,292.86	6,680,582.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,282,795.7	252,610,992.01
无形资产摊销	12,277,852.85	12,442,477.99
长期待摊费用摊销	799,598.36	531,591.22
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）	-1,442,230.34	-813,031.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	296,036.44	198,329.49
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		269,249.60
财务费用（收益以“－”号填列）	7,577,430.27	4,321,768.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,309,415.96	-22,155,292.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-375,318.44	-3,459,128.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-1,369,585.16

存货的减少（增加以“－”号填列）	50,572,923.87	50,415,595.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-158,113,562.99	-221,496,617.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,014,773.78	-7,055,605.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	233,539,658.34	157,718,071.83
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	792,477,477.10	635,688,929.19
减：现金的期初余额	850,455,279.83	740,655,132.18
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	-57,977,802.73	-104,966,202.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	792,477,477.10	850,455,279.83
其中：库存现金	22,849.58	21,792.83
可随时用于支付的银行存款	792,454,627.52	850,433,487
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	792,477,477.10	850,455,279.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

因流动性受限，本公司未将开立信用证保证金、承兑汇票保证金、存出投资款列入现金及现金等价物，该等资金期初余额为 91,046,441.43 元，期末余额为 64,287,315.18 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,049,154.98	质押
应收票据	26,172,693.95	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	90,221,848.93	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	77,765,438.88	6.6312	515,678,178.30
欧元			
港币	7,595,943.80	0.8547	6,492,253.17
日元	10,059,464.81	0.0645	648,835.48
人民币			
应收账款			
其中：美元	13,666,131.66	6.6312	90,622,852.26
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	4,104,168.86	6.6312	27,215,564.54
港元	46,472.39	8.9212	414,589.49
其他应付款			
美元	1,140,488.81	6.6312	7,562,809.40

--	--	--	--

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司全资子公司巨化香港公司主要经营地在中国香港，以港币作为记账本位币。

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
巨邦高新公司	杭州	杭州	制造业	69.17		设立
兰溪氟化公司	兰溪	兰溪	制造业	79		设立
衢化氟化公司	衢州	衢州	制造业	100		设立
巨塑化工公司	衢州	衢州	制造业	100		设立
宁波巨化公司	宁波	宁波	制造业	60	40	设立
巨新氟化公司	衢州	衢州	制造业	100		设立
宁波巨榭公司	宁波	宁波	贸易	100		设立
衢州鑫巨公司	衢州	衢州	制造业	65		设立
巨化香港公司	香港	香港	贸易	100		设立
博瑞电子公司	衢州	衢州	制造业	100		设立
氟新化工公司	衢州	衢州	制造业	100		设立
巨圣氟化公司	衢州	衢州	制造业	99.5		同一控制下企业合并
巨化锦纶公司	衢州	衢州	制造业	100		同一控制下企业合并
巨化凯蓝公司	衢州	衢州	制造业		79.75	同一控制下企业合并
凯圣氟化公司	衢州	衢州	制造业	100		非同一控制下企业合并
宁化新材料公司	宁波	宁波	制造业		100	非同一控制下企业合并
凯恒电子公司	衢州	衢州	制造业		51	非同一控制下企业合并
联州致冷公司	衢州	衢州	贸易	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兰溪氟化公司	21.00%	428,310.53		4,576,734.73
巨邦高新公司	30.83%	-206.37		3,337,823.73
巨圣氟化公司	0.50%	-64,696.32		517,815.91
衢州鑫巨公司	35.00%	-302,855.92		5,987,707.33
巨化凯蓝公司	20.25%	3,309,352.51		7,741,959.51
凯恒电子公司	49.00%	652,335.27		10,727,989.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兰溪氟化公司	23,250,248.98	109,197,106.45	132,447,355.43	99,769,650.00	10,900,000.00	110,669,650.00	26,257,324.35	99,353,073.15	125,610,397.50	98,641,838.83	7,900,000.00	106,541,838.83
巨邦高新	7,781,998.27	4,069,171.48	11,851,169.75	1,024,624.82		1,024,624.82	7,370,078.53	4,110,862.44	11,480,940.97	653,726.88		653,726.88

新公司												
巨圣氟化公司	73,470,199.85	236,187,413.50	309,657,613.35	204,877,428.87	1,217,004.45	206,094,433.32	68,589,830.03	241,213,930.71	309,803,760.74	191,848,762.13	1,452,553.65	193,301,315.78
衢州鑫巨公司	7,720,456.00	14,171,875.07	21,892,331.07	4,784,595.84		4,784,595.84	10,054,144.19	15,287,426.30	25,341,570.49	7,368,532.63		7,368,532.63
巨化凯蓝公司	29,818,549.81	89,884,228.66	119,702,778.47	80,893,499.88	560,000.00	81,453,499.88	14,974,134.87	89,877,756.77	104,851,891.64	82,372,474.38	590,000.00	82,962,474.38
凯恒电子公司	43,659,026.66	15,983,943.83	59,642,970.49	37,749,114.56		37,749,114.56	36,358,851.68	16,592,861.13	52,951,712.81	33,132,250.93		33,132,250.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兰溪氟化公司	99,203,834.22	2,039,573.93	2,039,573.93	3,163,148.97	107,718,535.49	5,943,661.09	5,943,661.09	-7,396,449.65
巨邦高新公司	3,433,327.40	-669.16	-669.16	-174.37	2,182,534.66	-268.71	-268.71	-1,398,112.24
巨圣氟化	176,822,563.67	-12,939,264.93	-12,939,264.93	634,401.82	165,697,244.31	-9,869,797.24	-9,869,797.24	-1,385,046.88

公司								
衢州鑫巨公司	348,376.06	-865,302.63	-865,302.63	276,924.74	516,000.00	-694,560.94	-694,560.94	439,798.12
巨化凯蓝公司	33,637,980.37	16,342,481.55	16,342,481.55	-23,648,877.32	1,737,820.52	-969,584.97	-969,584.97	-3,164,413.35
凯恒电子公司	60,551,288.83	1,331,296.46	1,331,296.46	3,767,803.46	64,033,386.44	437,894.02	437,894.02	7,742,347.91

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

巨化集团 财务有限 责任公司	衢州	衢州	金融业	30		权益法核 算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	865,566,050.46		1,143,081,454.42	
非流动资产	1,802,561,470.44		1,948,478,835.39	
资产合计	2,668,127,520.90		3,091,560,289.81	
流动负债	1,730,620,008.46		2,182,236,790.30	
非流动负债	4,202,980.16		2,761,175.21	
负债合计	1,734,822,988.62		2,184,997,965.51	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	933,304,532.28		906,562,324.30	
按持股比例计算的净资产份额	279,991,359.68		271,968,697.29	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	279,991,359.68		271,968,697.29	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		46,073,113.35		34,743,040.23
净利润		26,742,207.98		18,637,962.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		26,742,207.98		18,637,962.68
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	130,414,117.07	139,700,837.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,056,860.54	2,412,428.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,056,860.54	2,412,428.95

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 25.12% (2015 年 12 月 31 日：51.57%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	531,332,067.61				531,332,067.61
小 计	531,332,067.61				531,332,067.61

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	662,110,748.46				662,110,748.46
小 计	662,110,748.46				662,110,748.46

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	875,000,000.00	894,377,194.44	894,377,194.44		
应付票据	161,793,043.24	161,793,043.24	161,793,043.24		
应付账款	661,952,436.56	661,952,436.56	661,952,436.56		
应付利息	1,390,399.19	1,390,399.19	1,390,399.19		
其他应付款	184,213,564.21	184,213,564.21	184,213,564.21		
长期应付款	3,630,977.38	3,754,173.06	1,532,865.34	2,221,307.72	
小 计	1,887,980,420.58	1,907,480,810.70	1,905,259,502.98	2,221,307.72	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	471,550,989.19	483,668,176.94	483,668,176.94		
应付票据	385,246,415.64	385,246,415.64	385,246,415.64		
应付账款	528,887,346.50	528,887,346.50	528,887,346.50		
应付利息	1,055,212.11	1,055,212.11	1,055,212.11		
其他应付款	146,053,126.29	146,053,126.29	146,053,126.29		
长期应付款	4,293,605.45	4,777,085.46	1,605,381.82	3,171,703.64	
小 计	1,537,086,695.18	1,549,687,362.94	1,546,515,659.30	3,171,703.64	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款（2015年12月31日：同上），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
巨化集团公司	杭州	制造业、商业等	96,600 万元	56.41	58.95

本企业的母公司情况的说明

截至 2016 年 6 月 30 日，巨化集团公司直接持有本公司 56.41% 股份，通过全资子公司浙江巨化投资有限公司持有本公司 2.54% 的股份，合计表决权比例为 58.95%。

本企业最终控制方是浙江省国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海巨化实业发展有限公司	本公司联营企业
浙江衢州福汇化工科技有限公司	本公司联营企业
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	本公司联营企业
浙江晋巨化工有限公司	本公司联营企业
巨化集团财务有限责任公司	本公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巨化集团公司工程有限公司	母公司的全资子公司
巨化集团公司汽车运输有限公司	母公司的全资子公司
巨化集团公司兴化实业有限公司	母公司的全资子公司
浙江巨化装备制造有限公司	母公司的全资子公司
衢州市清泰环境工程有限公司	母公司的全资子公司
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	母公司的全资子公司
浙江巨化电石有限公司	母公司的全资子公司
浙江巨化建化有限公司	母公司的全资子公司
浙江巨化新联化工有限公司	母公司的全资子公司
巨化集团公司制药厂	母公司的全资子公司
浙江巨化化工矿业有限公司	母公司的全资子公司
浙江巨化汉正新材料有限公司	母公司的全资子公司
巨化集团公司再生资源开发中心	母公司的全资子公司
浙江锦华新材料股份有限公司	母公司的全资子公司
浙江工程设计有限公司	母公司的全资子公司
巨化集团公司设备材料公司	母公司的全资子公司
浙江巨化集团进出口有限公司	母公司的控股子公司
浙江南方工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
浙江巨化物流有限公司	母公司的全资子公司
浙江衢州巨泰建材有限公司	母公司的全资子公司
衢州化学工业公司上海得邦公司	母公司的全资子公司
浙江巨通化工物流有限公司	母公司的全资子公司
巨化集团公司上虞联销公司	其他
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	其他
兰溪农药厂	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巨化集团公司	材料、蒸汽、水电、运费等	670,534,950.00	699,390,412.61
浙江晋巨化工有限公司	压缩空气、氮气、液氨、甲醇等	184,457,417.44	203,254,331.51
浙江巨化电石有限公司	氢气、氮气、氧气、电石、水电等	13,991,587.34	15,280,611.19
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费、修理费等	99,015,854.01	59,212,858.92

浙江巨化化工矿业有限公司	硫精砂、萤石	26,019,909.62	16,599,999.36
巨化集团公司兴化实业有限公司	辅助材料、绿化费等	8,448,870.24	8,330,179.61
浙江巨化新联化工有限公司	编织袋、次氯酸钠等	945,624.32	928,103.43
浙江巨化装备制造有限公司	修理服务	134,353.85	130,940.17
浙江锦华新材料股份有限公司	母液	28,738.72	46,685.92
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	材料	136,203.42	110,279.49
巨化集团公司设备材料公司	材料	8,561,773.77	5,152,508.46
巨化集团公司工程有限公司	修理费、配件、材料等	459,007.68	5,588,022.88
巨化集团公司制药厂	水电费	0.00	169,290.78
衢州巨化新联包装材料有限公司	编织袋	2,164,636.79	4,966,829.14
浙江衢州巨泰建材有限公司	乙炔、辅料	0.00	44,725.63
浙江巨化建化有限公司	无水氯化钙	715,341.44	25,749.57
小 计		1,015,614,268.64	1,019,231,528.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江衢州福汇化工科技有限公司	无水氢氟酸、六氟丙烯等	73,324,850.28	48,306,901.88
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	环己酮	7,143,024.84	8,847,414.33
巨化集团公司	烧碱、蒸汽等	5,362,443.17	4,623,461.07
浙江巨化新联化工有限公司	次钠、32%碱等	3,991,266.74	7,838,884.70
浙江锦华新材料股份有限公司	氢气、乙炔气、VCM单体等	6,214,683.46	6,483,627.32
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏	1,882,995.75	2,320,519.72
巨化集团公司制药厂	四氟乙基甲基醚、氢气、40%碱等	117,386.07	184,735.27
巨化集团公司设备材料公司	无水氯化钙	1,929,743.58	0.00
浙江晋巨化工有限公司	氢气、32%碱、动力电	4,550,235.61	5,089,526.92

巨化集团公司兴化实业有限公司	蒸汽款、氢气等	1,444,736.00	1,860,149.34
衢州市清泰环境工程有限公司	废次氯酸钠等	463,590.53	370,858.59
上海巨化实业发展有限公司	一氯甲烷	3,346,958.11	708,500.85
巨化集团公司再生资源开发中心	废铁、废钢等	379,579.49	260,996.15
巨化集团公司汽车运输有限公司	30%碱、CCL4等	123,797.66	64,402.36
浙江巨化物流有限公司	电	4,974.40	0.00
巨化集团公司工程有限公司	水、电	33,732.17	1,025.64
浙江巨化电石有限公司	F22、蒸汽	178.63	19,360.00
杭州格林达化学有限公司	电子氢氟酸、BOE	1,681,632.48	0.00
衢州巨化新联包装材料有限公司	包装材料	0.00	1,454.71
浙江巨化化工矿业有限公司	电石渣	2,801.24	0.00
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	悬浮中粒料、分散树脂等	10,604,724.63	4,332,098.48
浙江巨化汉正新材料有限公司	四氟乙基甲基醚等	4,711,398.39	9,916,429.42
小计		127,314,733.23	101,230,346.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
巨化集团公司	仓库	1,565,437.72	1,319,645.27
巨化集团公司	办公楼	183,476.13	50,000.00
巨化集团公司	设备	205,128.21	

巨化集团公司汽车运输有限公司	设备	15,384.62	
浙江巨化电石有限公司	设备	174,240.00	
浙江巨化物流有限公司	仓库	101,886.79	

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江晋巨化工有限公司	2,000.00	2015/7/23	2016/7/22	否
浙江晋巨化工有限公司	1,579.00	2015/8/11	2016/8/10	否
浙江晋巨化工有限公司	1,842.00	2016/2/23	2017/2/22	否
浙江晋巨化工有限公司	7,400.00	2016/1/22	2017/1/21	否
小计	12,821.00			

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巨化集团公司	购入设备	56,092,900.00	55,247,084.74
巨化集团公司工程有限公司	购入设备	618,312.46	1,685,791.00
浙江巨化装备制造有	购入设备	48,387,865.46	25,490,068.73

限公司			
浙江巨化集团进出口有限公司	购入设备	290,598.29	6,153,846.12

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	157.39	132.59

(8). 其他关联交易

(1) 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、巨化集团公司兴化实业有限公司、浙江巨化装备制造有限公司和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、工程设计服务等合计 4,873.52 万元，上年同期为 3,882.66 万元。本期衢州市清泰环境工程有限公司、浙江巨化新联化工有限公司、浙江晋巨化工有限公司、浙江巨化电石有限公司和浙江衢州巨泰建材有限公司向本公司及子公司提供废液以及污水处理劳务合计为 2,548.96 万元，上年同期为 2,529.14 万元。

(2) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定，其中 A 类、B 类污水基数收费标准分别为 3 元/吨、15 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 280.00 万元,上年同期为 176.21 万元。

(3) 2015年12月经公司董事会六届二十四次会议审议批准，子公司衢化氟化公司与浙江工程设计有限公司签订了5kt/a 氟化学品联产项目（EPC）工程总承包合同，合同总价为人民币8350万元，根据合同，于当月预付工程款835万元，同时确认应付履约质保金835万元。2016年上半年累计支付工程款2241.83万元。

(4) 本期经公司董事会六届二十六次会议审议批准，全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司将其 35kt/a HFC（制冷剂）技改及产品储运扩建项目建设工程采用（EPC）工程总承包方式，发包给联合体（巨化集团公司工程有限公司作为联合体牵头人，浙江巨化装备制造有限公司和浙江工程设计有限公司作为联合体成员），合同总价为人民币 7500 万元，并已支付工程款 700 万元。

(5) 与巨化集团财务有限责任公司往来事项

(1) 本期委托存款款项情况

期初数	本期增加	本期减少	期末余额

187,916,514.07	4,066,204,758.65	4,064,978,235.89	189,143,036.83
----------------	------------------	------------------	----------------

(2) 本期接受贷款情况

期初数	本期增加	本期减少	期末余额
55,000,000.00	105,000,000.00	55,000,000.00	105,000,000.00

(3) 本期收到巨化集团财务有限责任公司利息 581,276.43 元，上年同期为 851,503.35 元。

(4) 支付巨化集团财务有限责任公司借款利息 1,410,000.00 元。

(5) 本期委托巨化集团财务有限责任公司承兑汇票贴现，结算利息支出 0 元，上年同期为 53,513.99 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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			100,000.00	
	巨化集团公司			300,000.00	
小计				400,000.00	
应收账款	兰溪农药厂	60,266,197.95	33,507,467.31	60,266,197.95	33,507,467.31
	浙江衢州福汇化工科技有限公司	19,547,834.72	977,391.74	1,859,732.51	92,986.63
	浙江衢州巨泰建材有限公司			138,250.12	6,912.51
	巨化集团公司	133,909.67	6,695.48	17,667.00	883.35
	衢州市清泰环境工程有限公司			2,066.69	103.33
	浙江巨化物流有限公司			1,162.51	58.13
	浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司			172,734.00	8,636.70
	巨化集团公司兴化实业有限公司	6,277.06	313.85		
	浙江巨化汉正新材料有限公司	402,009.90	20,100.50		
	浙江锦华新材料股份有限公司	85,540.00	4,277.00		

	浙江歌瑞新材料有限公司	6,002,898.30	300,144.92		
小 计		86,444,667.60	34,816,390.79	62,457,810.78	33,617,047.96
预付款项	巨化集团公司	332,343.86		2,760.00	
	巨化集团公司 设备材料公司	600,000.00			
小 计		932,343.86		2,760.00	
其他应收款	兰溪农药厂	92,864,321.67	51,631,732.69	92,864,321.67	51,631,732.69
	巨化集团公司	154,000.00	7,700.00	54,000.00	2,700.00
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	1,689,819.71	521,507.33	496,461.20	496,461.20
小 计		94,708,141.38	52,160,940.02	93,414,782.87	52,130,893.89

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	巨化集团公司	40,000,000.00	128,920,000.00
小 计			128,920,000.00
应付账款	巨化集团公司	80,513,932.48	78,112,088.19
	浙江巨化装备制造有限公司	25,957,813.14	17,062,524.01
	巨化集团公司工程有限公司	7,276,156.09	10,007,644.76
	巨化集团公司汽车运输有限公司	9,111,142.64	7,904,046.95
	浙江衢州巨泰建材有限公司		2,324,310.00
	浙江工程设计有限公司	597,716.06	455,516.06
	浙江巨化集团进出口有限公司		681,694.00
	衢州市清泰环境工程有限公司	184,833.47	872,077.01
	巨化集团公司设备材料公司	64,021.79	
	浙江巨化新联化工有限公司	203,975.00	
	巨化集团公司兴化实业有限公司	312,513.94	311,300.00
	浙江衢州歌瑞新材料有限公司	185,534.68	171,523.08
	巨化衢州公用有限公司	1,020,000.00	
	浙江巨化自动化仪表有限公司	457,302.64	
	浙江巨程钢瓶有限公司	4,165,067.09	

	司		
小 计		130,050,009.02	117,902,724.06
预收款项	浙江衢州巨泰建材有限公司	23,310.39	
	巨化集团公司上虞联销公司		184.51
	巨化集团公司设备材料公司		6,000.00
	浙江巨化汉正新材料有限公司		2,000.00
	上海巨化实业发展有限公司	11,558.56	15,465.00
	巨化集团公司	154.25	4,279.50
小 计		35,023.20	27,929.01
其他应付款	巨化集团公司	497,065.74	60,004.45
	巨化集团公司工程有限公司	3,113,548.5	3,132,899.40
	巨化集团公司汽车运输有限公司	121,793.00	120,363.50
	巨化集团公司兴化实业有限公司	62,703.00	62,703.00
	兰溪农药厂	68,592,582.90	68,592,582.90
	衢州化学工业公司上海得邦公司	35,000.00	35,000.00
	浙江工程设计有限公司	9,221,620.00	8,409,760.00
	浙江巨化汉正新材料有限公司		3,000.00
	浙江巨化装备制造有限公司	4,634,482.2	3,733,207.00
	浙江南方工程建设监理有限公司		72,000.00
	浙江衢州歌瑞新材料有限公司	29,501.00	29,501.00
小 计		86,308,296.34	84,251,021.25

7、 关联方承诺

经公司2014年11月13日公司临时股东会决议,公司与控股股东续签《日常生产经营合同书》,以此规范公司与控股股东在原材料与生产能源供应、运输服务,设备制作维修、技术改造和研发服务,计量检测服务、环保处理和监测服务、工程建设及物资采购招投标服务,共用排水渠道、厂区道路、管道等的日常维护服务等方面的日常关联交易行为。合同有效期限为三年,自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 经公司董事会审议通过《关于公开挂牌转让上海巨化实业发展有限公司 40%股权的议案》，同意以不低于评估价值公开挂牌转让所持有的该公司 40%的股权。截止本财务报告批准报出日，上述股权转让事项尚未完成。

2. 截至 2016 年 6 月 30 日，公司开具尚未到期不可撤销信用证 29,116,604.19 元。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，由于各分部存在共同使用资产、负债情况因此无法在分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按生产地区进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项	衢州	宁波	金华	杭州	分部间抵销	合计
---	----	----	----	----	-------	----

目						
主营业务收入	3,061,693,228.99	412,265,337.23	90,678,429.28	3,404,755.97	139,493,820.89	3,428,547,930.58
主营业务成本	2,659,517,046.51	348,790,288.66	78,546,602.38	2,055,898.34	139,493,820.89	2,949,416,015.00
资产总额	8,141,567,016.82	1,150,097,381.25	132,447,355.43	11,851,169.75		9,435,962,923.25
负债总额	1,510,870,249.66	647,231,731.77	110,669,650.00	1,024,624.82		2,269,796,256.25

(2) 产品分部

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
致冷剂	1,411,223,261.60	1,232,640,442.92		
含氟聚合物材料	408,899,746.38	383,780,021.25		
含氟精细化学品	23,482,977.71	15,038,410.18		
氟化工原料	967,022,019.61	827,201,224.23		
食品包装材料	275,167,233.65	203,516,979.79		
电子化学材料	88,739,688.39	60,014,471.96		
石化材料	464,854,186.70	511,733,787.42		
基础化工产品及其它	667,883,248.84	594,215,109.55		
分部间抵销	878,724,432.30	878,724,432.30		
合计	3,428,547,930.58	2,949,416,015.00	9,435,962,923.25	2,269,796,256.25

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据公司董事会六届二十二次会议《关于授权经营层全权办理设立并购基金相关事宜的议案》，本公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称天堂硅谷）、宁波天堂硅谷融海股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波天堂硅谷）于2015年11月16日共同签署了

《关于设立投资公司及成立并购基金之合作协议》，协议约定：本公司、宁波天堂硅谷分别出资 1,470 万元 1,530 万元，合计 3,000 万元，设立投资有限责任公司（以下简称“投资公司”），作为并购基金的普通合伙人，负责运营与管理并购基金；由本公司、天堂硅谷或其募集资金、投资公司及合作商业银行采用结构化方式出资设立并购基金，并购基金组织形式为有限合伙企业，规模为人民币 20 亿元（其中本公司认缴 6 亿元），并购基金的认购出资根据并购基金所投资项目投资情况分步到位资金，各合伙人根据项目实际投资金额按出资比例实缴出资金额。

2015 年 11 月 16 日，本公司、宁波天堂硅谷签署了《关于设立浙江硅谷巨赋投资有限公司（筹）之出资协议》，约定投资设立浙江硅谷巨赋投资有限公司，注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,470 万元，占 49%；宁波天堂硅谷认缴出资 1,530 万元，占 51%。根据投资公司章程相关规定，双方应于 2018 年 12 月 31 日缴足出资。该公司已于 2015 年 12 月 24 日在杭州市上城区市场监督管理局登记注册，最终核准名称为浙江硅谷巨赋投资管理有限公司。2016 年 1 月本公司已完成首期出资款 294 万元。

2. 应收账款收回风险

客户	应收账款余额	账龄	已计提坏账准备	备注
温州市木子化工有限公司	14,298,047.82	2-3 年	2,859,609.56	对方提供资产抵押
温州市木子化工有限公司	354,103.20	1-2 年	35,410.32	对方提供资产抵押
衢州开明贸易有限公司	38,940,149.00	1 年以内	1,947,007.45	对方提供资产抵押

以上应收款项因客户经营困难，存在收回风险。本公司已经通过法院对上述款项申请执行阶段。截止本财务报告批准日，本公司已收到衢州柯城区法院汇入的温州市木子化工有限公司第一笔执行款 425 万元。

3. 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。2013 年 9 月，本公司与兰溪市政府签订了《浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂搬迁转产协议书》之补充协议。根据协议约定，兰溪市政府对兰溪农药厂厂区用地进行收储，并向兰溪农药厂支付土地补偿款 11,200.00 万元（不含除兰农厂缴纳的所得税外的其他税费），本公司及兰溪农药厂不再享有该宗地块处置的收益分

配权，也不再承担该宗土地移交后有关土地处置的任何义务和责任。截至期末，兰溪农药厂已经收到了上述土地补偿款 11,200.00 万元。

(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。2013 年，兰溪农药厂按照政策规定及实际情况，对职工安置费用进行了重新测算，并从上述收到的土地补偿款中提取职工安置费用 3,948.00 万元上缴至衢州市社会保险事业管理局，由该局开设专户用于管理和支付职工安置费用。

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，尚余 67,438,731.22 元的土地补偿款由本公司代管，本公司账列其他应付款。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。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	60,266,197.95	34.41	33,507,467.31	55.60	26,758,730.64	60,266,197.95	31.22	33,507,467.31	55.60	26,758,730.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,887,968.59	65.59	8,084,301.21	7.04	106,803,667.38	132,740,139.35	68.78	8,135,927.79	6.13	124,604,211.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	175,154,166.54	/	41,591,768.52	/	133,562,398.02	193,006,337.30	/	41,643,395.10	/	151,362,942.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

兰溪农药厂	60,266,197.95	33,507,467.31	55.60	详见本财务报表附注五应收账款之说明
合计	60,266,197.95	33,507,467.31	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	110,120,107.74	5,506,005.39	5.00
1年以内小计	110,120,107.74	5,506,005.39	5.00
1至2年	467,832.27	46,783.22	10.00
2至3年	2,210,644.98	442,129.00	20.00
3年以上			
3至4年	0.00	0.00	60.00
4至5年	2,089,383.60	2,089,383.60	100.00
5年以上			
合计	114,887,968.59	8,084,301.21	7.04

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-51,626.58元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 110,538,962.67 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 63.11%, 相应计提的坏账准备合计数为 36,021,105.55 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	92,864,321.67	3.77	51,631,732.69	55.60	41,232,588.98	92,864,321.67	3.95	51,631,732.69	55.60	41,232,588.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,369,877,628.74	96.23	122,974,422.20	5.19	2,246,903,206.54	2,258,887,162.88	96.05	117,382,732.26	5.20	2,141,504,430.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,462,741,950.41	/	174,606,154.89	/	2,288,135,795.52	2,351,751,484.55	/	169,014,464.95	/	2,182,737,019.60

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额
-------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪农药厂	92,864,321.67	51,631,732.69	55.60	详见本财务报表附注五应收账款之说明
合计	92,864,321.67	51,631,732.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	2,364,897,004.38	118,244,850.22	5.00
1年以内小计	2,364,897,004.38	118,244,850.22	5.00
1至2年	212,957.31	21,295.73	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年	148,477.00	89,086.20	60.00
4至5年	4,619,190.05	4,619,190.05	100.00
5年以上			
合计	2,369,877,628.74	122,974,422.20	5.19

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,298,302.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

拆借款	2,455,121,822.33	2,340,858,169.61
应收暂付款	5,852,681.35	5,743,430.38
应收出口退税款	0.00	1,652,325.78
备用金	1,349,870.44	1,513,584.79
押金保证金	319,201.00	200,744.00
其他	98,375.29	1,783,229.93
合计	2,462,741,950.41	2,351,751,484.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巨化锦纶公司	拆借款	1,097,612,588.07	1年以内	44.57	
巨塑化工公司	拆借款	214,066,302.10	1年以内	8.69	
宁波巨化公司	拆借款	234,396,803.69	1年以内	9.52	
凯圣氟化公司	拆借款	172,897,699.05	1年以内	7.02	
巨圣氟化公司	拆借款	144,285,503.12	1年以内	5.86	
合计	/	1,863,258,896.03	/	75.66	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,576,325,072.24	26,880,000.00	2,549,445,072.24	2,576,325,072.24	26,880,000.00	2,549,445,072.24
对联营、合营企业投资	410,405,476.75		410,405,476.75	408,439,674.90		408,439,674.90
合计	2,986,730,548.99	26,880,000.00	2,959,850,548.99	2,984,764,747.14	26,880,000.00	2,957,884,747.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波巨化公司	157,390,000.00			157,390,000.00		
衢化氟化公司	310,415,418.21			310,415,418.21		
兰溪氟化公司	39,500,000.00			39,500,000.00		
凯圣氟化公司	158,142,190.40			158,142,190.40		
巨塑化工公司	195,314,463.69			195,314,463.69		
巨邦高新公司	8,295,155.94			8,295,155.94		
联州致冷公司	23,228,533.69			23,228,533.69		
巨圣氟化公司	57,904,009.55			57,904,009.55		
宁波巨榭公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
衢州鑫巨公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
巨化香港公司	81,712,100.00			81,712,100.00		
巨新氟化公司	980,141,018.00			980,141,018.00		
巨化锦纶公司	362,474,055.83			362,474,055.83		
氟新化工公司	25,428,126.93			25,428,126.93		
博瑞电子公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
兰溪农药厂	26,880,000.00			26,880,000.00		26,880,000.00
合计	2,576,325,072.24			2,576,325,072.24		26,880,000.00

说明：兰溪农药厂不纳入合并财务报表范围

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海巨化实业发展有限公司	24,907,437.60			-77,735.38					24,829,702.22	
衢州巨化华辰物流有限	457,295.78			-632,405.7					-175,109.94	

公司				2						
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	19,096,717.41			-413,282.25			580,000.00			18,103,435.16
浙江晋巨化工有限公司	80,043,807.67			-7,506,927.17						72,536,880.50
浙江衢州福汇化工科技有限公司	11,965,719.15			420,142.16						12,385,861.31
巨化集团财务有限责任公司	271,968,697.29			8,022,662.39						279,991,359.68
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司		2,940,000.00		-206,652.18						2,733,347.82
小计	408,439,674.90	2,940,000.00		-394,198.15			580,000.00			410,405,476.75
合计	408,439,674.90	2,940,000.00		-394,198.15			580,000.00			410,405,476.75

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,653,446,051.85	1,395,128,562.90	1,514,536,178.97	1,307,274,524.43
其他业务	147,761,499.87	144,192,977.13	142,396,332.12	139,535,954.79
合计	1,801,207,551.72	1,539,321,540.03	1,656,932,511.09	1,446,810,479.22

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	59,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-394,198.15	9,867,614.02
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	86,737.40	187,991.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,480,000.00	8,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		3,612,646.63
合计	13,172,539.25	81,618,251.85

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,146,193.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,684,987.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,223,614.11	
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	213,407.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,230,752.79	
少数股东权益影响额	-138,053.86	
合计	10,899,396.26	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	0.67	0.027	0.027
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.021	0.021

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司《2016年半年度报告》。
	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。
	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：胡仲明

董事会批准报送日期：2016年8月25日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容