

公司代码：600160

公司简称：巨化股份

浙江巨化股份有限公司 2018 年半年度报告



浙江巨化股份有限公司董事会

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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅第四节经营状况讨论与分析相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	150

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		
公司或本公司或巨化股份	指	浙江巨化股份有限公司
控股股东或巨化集团	指	巨化集团有限责任公司
衢化氟化公司	指	浙江衢化氟化学有限公司, 巨化股份全资子公司
巨新氟化公司	指	浙江衢州巨新氟化工有限公司, 巨化股份全资子公司
兰溪氟化公司	指	浙江兰溪巨化氟化学有限公司, 巨化股份控股子公司
联州致冷公司	指	浙江衢州联州致冷剂有限公司, 巨化股份全资子公司
氟新化工公司	指	浙江衢州氟新化工有限公司, 巨化股份全资子公司
凯圣氟化公司	指	浙江凯圣氟化学有限公司
凯恒电子公司	指	浙江凯恒电子材料有限公司
巨圣氟化公司	指	浙江巨圣氟化学有限公司, 巨化股份控股子公司
衢州鑫巨公司	指	浙江衢州鑫巨氟材料有限公司, 巨化股份控股子公司
博瑞电子公司	指	浙江博瑞电子科技有限公司
巨塑化工公司	指	浙江衢州巨塑化工有限公司, 巨化股份全资子公司
巨化锦纶公司	指	衢州巨化锦纶有限责任公司, 巨化股份全资子公司
宁波巨化公司	指	宁波巨化化工科技有限公司, 巨化股份全资子公司
宁波巨榭公司	指	宁波巨榭能源有限公司, 巨化股份全资子公司
宁化新材料公司	指	宁波巨化新材料有限公司, 巨化股份控股孙公司
巨邦高新公司	指	浙江巨邦高新技术有限公司, 巨化股份控股子公司
丽水福华公司	指	浙江丽水福华化工有限公司, 巨化股份全资子公司
巨化香港公司	指	巨化贸易(香港)有限公司, 巨化股份全资子公司
检安石化公司	指	浙江巨化检安石化工程有限公司, 巨化股份控股子公司
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
kt/a	指	千吨/年
CDM	指	清洁发展机制, 是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得, 在发展中国家实施温室气体减排项目
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
CFCs	指	氯氟烃, 是一组由氯、氟及碳组成的卤代烷。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, 氯氟碳化物正式被禁止生产
制冷剂	指	又称冷媒、致冷剂、雪种, 是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质
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
萤石	指	主要成分为氟化钙 (CaF ₂), 是提取氟的重要矿物
工业盐	指	氯化钠, 白色晶体状, 其来源主要是海水, 易溶于水、甘油, 微溶于乙醇、液氨; 不溶于浓盐酸。工业上用于制造纯碱和烧碱及其他化工产品, 矿石冶炼

电石	指	碳化钙，重要的基本化工原料，主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等
精四烷	指	四氯乙烷，有氯仿样气味的无色液体。不燃，有毒，具刺激性，主要用作生产三氯乙烯、四氯乙烯的原料，亦用作树脂、橡胶、脂肪等的不易燃烧溶剂，用于生产金属净洗剂、杀虫剂、除草剂等
甲醇	指	结构最为简单的饱和一元醇，基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氧、硫二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一
苯	指	一种有机化合物，无色液体，有特殊的气味，可从煤焦油，石油中提取，是多种化学工业的原料和溶剂。用作合成染料、合成橡胶、合成树脂、合成纤维
硫精砂	指	黄铁矿，半导体矿物，生产硫磺和硫酸的主要原料。含 Au、Co、Ni 时可提取伴生元素
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、各种氟制冷剂、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
甲烷氯化物	指	包括一氯甲烷(CH ₃ CL)、二氯甲烷(CH ₂ CL ₂)、三氯甲烷(也称氯仿, CHCL ₃)、四氯化碳(CCL ₄)四种产品的总称，是重要的化工原料和有机溶剂。在本公司，二氯甲烷为 R32 的原料，三氯甲烷为 R22 的原料，四氯化碳为 PCE 的原料
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产 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
HCFC-142b	指	二氟一氯乙烷，主要用于高温环境下的制冷空调系统、热泵、多种配混冷媒的重要组分，以及聚合物(塑料)发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体，同时用作 PVDF 和氟橡胶化工原料
HCFC-141b	指	一氟二氯乙烷，可替代 CFC-11 作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂，替代 CFC-113 作清洗剂，也可用作氟化工原料
CFC-12	指	二氟二氯甲烷，主要用作活塞式冷冻机、冷藏库、冰箱、空调、致冷剂
HCFCs	指	含氢氯氟烃，是一系列制冷剂的代称，主要包括：HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b 和 HCFC-142b 等，其中 HCFC-22 的生产量占全部 HCFCs 的比重较大，主要用于致冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料
HFCs	指	氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质，如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃(CFCs)
F22	指	又称 HCFC-22、R22，用于往复式压缩机，使用于家用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备等；HCFC-22 也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料和气体灭火剂 1211 的中间体，以及用于聚合物(塑料)物理发泡剂。还可用来作杀虫剂和喷漆的气雾喷射剂，是生产各种含氟高分子化合物的基本原料
HFC-32	指	又称 R32，二氟甲烷，是制冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与 HFC-125 混合成 HFC-410a
HFC-134a	指	又称 R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟制冷剂，主要用以替代制冷工业中使用的 CFCs，包括应用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、

		中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中，同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂，以及镁合金保护气体等。广泛用做汽车空调，冰箱、中央空调、商业制冷等行业的致冷剂，并可用于医药、农药、化妆品、清洗行业
HFC-125	指	五氟乙烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，主要应用于空调、工商制冷、冷水机组等行业中，用于配制 R404A、R407C、R410A、R507 等致冷剂，用于替代 R22、R12 等。也可以作为灭火剂，用于替代部分哈龙系列灭火剂。其与 HFC-32 混合成的 HFC-410a 是一种新型的致冷剂
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
HFC-410a	指	HFC-125 和 HFC-32 的混合物，是目前世界上绝大多数国家认可并推荐的主流低温环保致冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加
TFE	指	四氟乙烯，用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙烯的单体
PTFE	指	聚四氟乙烯，由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有杰出的优良综合性能，耐高温，耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。可采用压缩或挤出加工成型；也可制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤维。在原子能、国防、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等
ETFE	指	乙烯-四氟乙烯共聚物，是最强韧的氟塑料，它在保持了 PTFE 良好的耐热、耐化学性能和电绝缘性能的同时，耐辐射和机械性能有很大程度的改善，拉伸强度可达到 50MPa，接近聚四氟乙烯的 2 倍。主要应用于屋顶材料和防腐衬里。ETFE 薄膜主要作为农业温室的覆盖材料、各种异型建筑物的篷膜材料，如运动场看台、建筑锥型顶、娱乐场、旋转餐厅篷盖、娱乐厅篷盖、停车场、展览馆和博物馆等。应用于防腐衬里，该材料具有聚四氟乙烯的耐腐蚀特性，同时又有对金属特有的较强粘着特性，克服了聚四氟乙烯对金属的不粘性缺陷，加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数，使 ETFE (F-40) 成为和金属的理想复合材料，具有极优良的耐负压特性
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，也可制备多种含氟精细化工产品、药物中间体、灭火剂
FEP	指	聚全氟乙丙烯，具有与聚四氟乙烯相似的特性，又有热塑塑料的良好加工工艺，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。在电线电缆生产中广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输线，电子计算机内部的连接线，航空宇宙用电线，及其他特种用途安装线、油矿测井电缆、潜油电机绕组线、微电机引出线等
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，它兼具氟树脂和通用树脂的特性，除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、抗氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能，是含氟塑料中产量名列第二位的大产品，主要应用于石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域。由于 PVDF 良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性，是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交

		换器的最佳材料之一。PVDF 良好的化学稳定性、电绝缘性能，使制作的设备能满足 TOCS 以及阻燃要求，被广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送，采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等，在锂二次电池中应用，目前该用途成为 PVDF 需求增长最快的市场之一。PVDF 是氟碳涂料最主要原料之一，以其为原料制备的氟碳涂料已经发展到第六代，由于 PVDF 树脂具有超强的耐候性，可在户外长期使用，无需保养，该类涂料被广泛应用于发电站、机场、高速公路、高层建筑等。另外 PVDF 树脂还可以与其他树脂共混改性，如 PVDF 与 ABS 树脂共混得到复合材料，已经广泛应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等
FKM	指	氟橡胶，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
四氟丙酸钠	指	全氟羧酸盐，纯品为白色晶体，一种选择性除草剂，重要精细化工中间体。可应用于农药、医药的合成与生产
四氟丙醇	指	新型的含氟溶剂，具有不燃、无毒、无腐蚀性和优良的润滑性，广泛用于医药、农药、染料、精细化工中间体、照相颜色补差剂、织物整理剂、含氟树脂、全氟橡胶的加工助剂以及电子产品的清洗
乙氧氟草醚	指	含氟苯醚类除草剂，使用范围广，杀草谱广，持效期长，亩用量少，活性高，可与多种除草剂复配使用
七氟溴丙烷	指	含氟试剂，一种重要的含氟有机中间体，可用于合成全氟烷基化的芳族化合物。在农药、医药和材料领域里有广泛的应用
VDC	指	偏二氯乙烯，主要用作辅聚剂、粘合剂和用于有机合成
PVDC	指	聚偏二氯乙烯，具卓越的阻隔水汽、氧气、气味和香味的能力，是公认的在阻隔性方面综合性能最好的塑料包装材料。广泛用于食品、药品、军品等的包装
己内酰胺	指	是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片（通常叫尼龙-6 切片，或锦纶-6 切片），可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜
环己酮	指	有机化合物，为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。无色透明液体，在工业上主要用作有机合成原料和溶剂
特种气体	指	在特定领域中应用的，对气体有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气
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
湿电子化学品	指	是精细化工与电子信息行业交叉的化学试剂产品中对品质、纯度要求最高的细分领域，包括电子级盐酸、电子级硝酸、电子级硫酸等，主要应用于平板显示、半导体及光伏太阳能等领域
有水氢氟酸(BHF)	指	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
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
烧碱	指	氢氧化钠，化学式为 NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱。用于生产纸、肥皂、染料、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面
硫酸	指	硫酸（化学式：H ₂ SO ₄ ），硫的最重要的含氧酸，常用作化学试剂。无水硫酸为无色油状液体，是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水

		剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质
液氯	指	液氯化学名称液态氯，为黄绿色液体，用途广泛，用于纺织、造纸工业的漂白，自来水的净化、消毒，镁及其它金属的炼制，制取农药、洗涤剂、塑料、橡胶、医药等各种含氯化合物
无水氯化钙	指	氯化钙是氯离子与钙离子形成的盐。无水氯化钙有强吸湿性，用于各种物质的干燥剂，还用作马路防尘，土质改良剂，冷冻剂，净水剂，上浆剂。是一种广泛使用的化学试剂、医药原料、食品添加剂、饲料添加剂及制造金属钙的原料
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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	8,079,624,768.54	6,492,874,713.15	24.44
归属于上市公司股东的净利润	1,057,455,163.54	526,002,276.15	101.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	955,749,407.74	506,816,235.32	88.58
经营活动产生的现金流量净额	1,369,412,776.94	369,949,871.88	270.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	11,685,856,005.50	10,824,704,738.70	7.96
总资产	14,601,488,045.45	12,948,755,748.41	12.76

(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)	0.385	0.192	100.52
稀释每股收益(元/股)	0.385	0.192	100.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.348	0.185	88.11
加权平均净资产收益率(%)	9.335	4.920	增加4.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.476	4.740	增加3.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

上年同期、本报告期的基本每股收益按现股本 2,745,166,103.00 股计算

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	98,544,610.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,749,813.82	
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	6,919,469.45	
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	12,180,209.90	
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	-1,311,608.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-165,390.17	
所得税影响额	-18,211,349.70	
合计	101,705,755.80	

十、其他

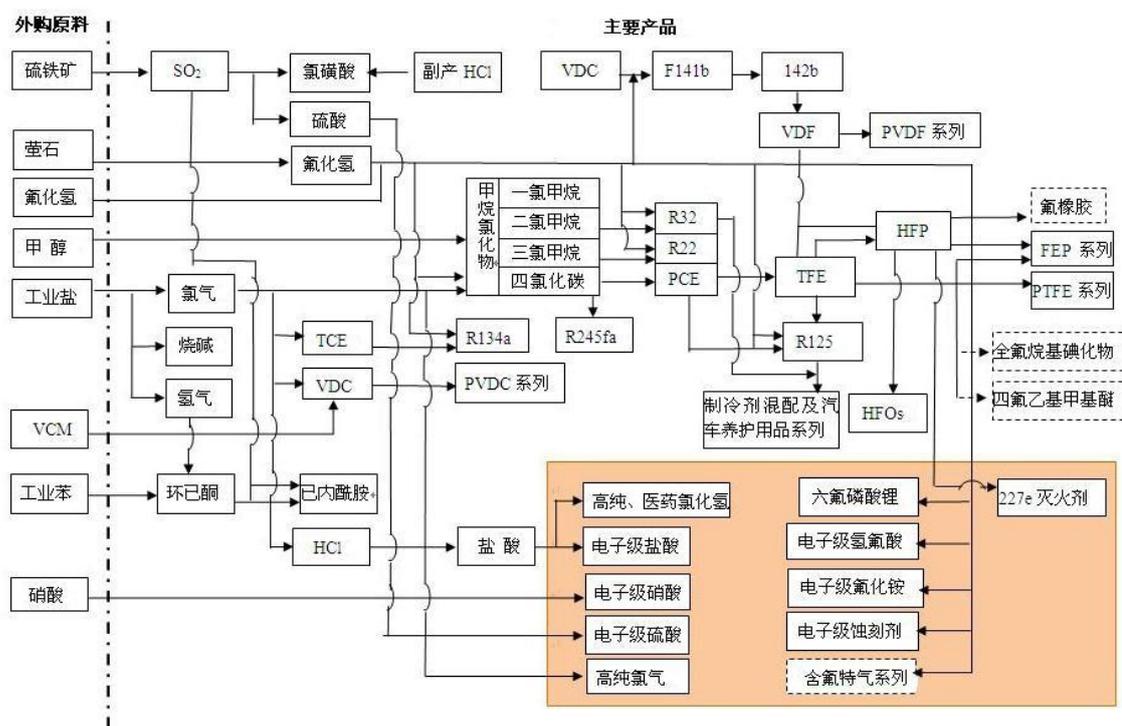
□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，主营业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工、电子化学材料必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。

公司完整产业链及主要产品



注：PVDC 系列包括：肠衣膜 PVDC 树脂、保鲜膜 PVDC 树脂、多层共挤 PVDC 树脂、PVDC 乳液；深色框内为公司主要参股公司产品，虚线框内为拟建或在建项目。

公司产品多，应用广泛，与其他产业关联度较大（公司主要产品用途，请阅读本报告第一“释义”）。氟聚合物材料、食品包装材料、电子化学材料等化工新材料性能优越，其应用范围随着科技进步、消费升级不断向更广更深的领域拓展。

本公司属于化学原料及化学制品制造业，属生产资料供应部门，直接受行业供给周期、下游消费周期及宏观周期性波动的影响，并且公司产品价格弹性、业绩弹性较大，具有明显的周期性特征。产品成本、费用和收入（产品价格、销量）为公司业绩主要驱动因素。

行业情况说明：具体内容请阅读本报告第四节经营情况讨论与分析。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司成立 20 年以来，经营发展稳健。公司已由基础化工产业企业逐步转型为中国氟化工领先企业，成为国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，具有产业集群化、基地化、循环化、园区化特征，积累了空间布局、产业链、规模技术、品牌、市场、资源、管理等多项发展氟化工及化学新材料竞争优势，并形成产业协同、产业链高端化延伸的格局与趋势。

公司主要产品的生产工艺、安全环保技术及其配套设施、生产运营管理水平等方面均处于行业领先地位。在供给侧结构性改革深入推进、安全和环保治理力度加大的环境下，公司竞争优势不断强化。

（一）产业链和空间布局优势

公司专精主业，现已发展成为中国氟化工行业领先企业，形成了包括基础配套原料、新型氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品等在内的完整的氟化工产业链；另外，公司涉足石油化工产业，是国内环己酮-己内酰胺行业的重要生产商之一。公司生产基地主要集中在公司衢州本部，及周边宁波、兰溪地区，核心产业空间布局基地化、集群化，集约协同发展优势明显。公司依托完整的产业链，坚持产业绿色、高端化发展，“基地生态园区化、产品系列化、经济循环化”成效明显。以氟化工为核心的优势产业集群的建立，由单一产品竞争向产业竞争、产业集群竞争转变，为公司低成本运营、低成本发展、产业高端化的延伸积淀了坚实支撑。

公司从战略规划开始，高度重视产业链和空间布局，以“美丽巨化”、“三生（生产、生活、生态）巨化”建设为突破口，坚持循环经济 4R（减量化、再利用、再循环、再制造）原则，控股股东巨化集团被评为 2017 年度浙江省“绿化模范单位”，成为全省受表彰单位中唯一一家化工企业。完整的产业链高端化延伸和美丽生态化工园区的打造，为公司在新形势下，提供持续发展和经营支撑。

（二）规模技术优势

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有有效发明专利 82 项（其中美国专利 3 项，日本专利 3 项）、实用新型专利 49 项，外观设计专利 6 项。

报告期，全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司和浙江衢化氟化学有限公司作为共同申请人通过 PCT 申请，获《一种联产 2,3,3,3-四氟丙烯和 1,3,3,3-四氟丙烯的方法》美国专利和日本专利（2015 年申请）、《一种 2,3,3,3-四氟丙烯的生产方法》日本专利（2015 年申请）。公司是国内唯一拥有自主知识产权的 PVDC 生产企业。公司在氟化工、氯碱化工等方面积累了一批先进实用的自有技术，“科研-技术储备-生产”三大环节地有序衔接，形成了具有公司特色的产业集群及规模技术优势。

公司主导产品规模国内领先，主要产品采用国际先进标准生产，核心业务氟化工处于国内龙头地位（其中氟致冷剂处全球龙头地位），特色氯碱新材料、甲烷氯化物、三氯乙烯、四氯乙烯等有效产能处国内龙头地位。

公司是巨化集团实体经济的核心组成部分。巨化集团是国家首批“两化融合”体系贯标试点单位，拥有国家级企业技术中心、国家氟材料工程技术研究中心、中国化工新材料（衢州）产业园、浙江巨化中俄科技合作园、企业博士后工作站等创新创业载体，被评为 2016 年度国家知识产权示范企业。

公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司被评为国家知识产权优势企业，该公司“实施先进控制系统(APC)打造“智能制造”新样本的经验”获得“中国石油和化工行业质量标杆”称号。

（三）品牌优势

“JH 巨化牌®”为中国驰名商标，巨化集团是国家循环经济试点单位、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家循环化改造示范试点园区，是国家首批“两化融合”体系贯标试点单位、浙江省首批“三名”培育企业、浙江省商标示范企业（2015 首批）。

本公司先后被评为全国石油和化学工业环境保护先进单位、石油和化工行业维护产业安全先进单位、石油和化工行业节能减排先进单位、中国化工行业技术创新示范企业、国家实施卓越绩效先进企业、全国质量管理先进企业、浙江省产品信得过单位、浙江省用户满意企业、浙江省和衢州市首批“质量奖”。

公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江名牌产品”，烧碱、PTFE、R134a 产品被授予 2010 年度“中国石油和化学工业知名品牌产品”，R22、R134a 产品通过 UL 认证，PTFE 分散乳液产品通过美国 FDA 认证和欧盟 EU 认证，R134a（药用四氟乙烷）取得药品注册证书和美国 DMF 归档号。汽车空调用致冷剂 R-134a（气雾罐型）、PVDC 树脂和乳液产品通过了浙江制造认证，其中 R-134a（气雾罐型）为浙江省首个通过“浙江制造”认证的化工产品。

近年来，巨化始终坚持以品质赢得客户信赖，不断加大研发投入，依靠自主创新、内部挖潜、节能减排等方式做大做强第三代制冷剂，加快第四代新型制冷剂及 ODS 替代品的研发，“巨化”牌制冷剂在国内市场上的占有率始终处于领先水平，连续多年获年度制冷剂影响力品牌。

依托良好的品牌优势、严格的品质保证以及行业龙头地位，公司主导产品的市场主动权、定价权得到提升，为开放合作发展积累了良好的信誉。

（四）专业人才及经营管理优势

巨化集团始建于 1958 年，逐渐发展成为中国八大化工生产基地之一。上世纪八十年代末公司引进国外氟化工生产先进技术，经过长期大化工生产经验积累和产业不断创新升级的艰苦历练，使公司积累了丰富的化工生产经营管理经验，形成了一支高素质的产业队伍。近年来，公司对外积极引进专业领军人才，对内弘扬“工匠精神”，人才优势不断累积。

（五）市场优势

公司地处长三角南端，产品市场相对集中在华东、华南等经济发达地区，兼顾华北、西南市场，主导产品在浙江及周边地区有较大的影响力。公司以顾客需求为关注焦点，以品牌建设为支点，持续改进品质，延伸服务，与顾客合作共赢，为顾客创造价值，拥有健全的市场网络和忠实的顾客群。

（六）资源优势

公司地处浙、赣、皖萤石资源富集中心区域，紧靠江西硫铁矿资源密集区，萤石、AHF 就近采购便利。公司产业链完整且持续完善并不断向高端化延伸发展，原料自给率高且可通过管道输送。控股股东经过 60 年的发展，拥有完善的化工生产配套设施；公司深化与所在地浙江省衢州市一体化发展，为公司的经营与发展提供了良好的公用工程、运输物流、土地等资源支撑；坚持政策引领、战略引导的发展模式，产业发展与国家产业政策、当地经济融合度高，衢州-巨化一体化不断深化，做到社会效益和经济效益相互促进，协调发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年（以下简称“报告期”），全球经济延续了自 2016 年中期以来稳步回升的良好态势；国内经济保持平稳增长，国内生产总值按可比价格计算比上年同期（以下称“同比”）增长 6.9%（其中，一季度同比增长 6.9%，二季度增长 6.9%）。

报告期内，中国深入推进供给侧结构性改革，出台并落实抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的系列政策措施。制造业投资低位运行（同比增长 5.5%）。

公司所处的化工行业，属资金和技术密集型、重污染、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。

稳定增长的经济，为行业产品市场需求提供了保证。供给侧结构性改革推进，“排污许可证”、“退城进园”、“环保税”、“蓝天保卫战”等配套的安全环保政策实施抑制着行业产能扩张，部分“散乱污低”化工产能去化、生态与安全敏感区域化工的阶段性停限产等措施导致部分化工产品供给收缩。行业的供需格局、竞争格局继续趋向改善，行业集中度趋向提高。

受行业供需格局改善影响，本公司主要产品价格和原材料价格在报告期延续了上涨趋势，价格中枢上移。其中：主要产品氟化工原料价格同比上涨 27.86%、致冷剂价格同比上涨 24.27%、含氟聚合物材料价格同比上涨 32.94%、食品包装材料价格同比上涨 33.30%、石化材料价格同比上涨 10.16%、电子化学材料价格同比上涨 23.39%、基础化工产品及其它产品价格同比上涨 6.17%；主要原材料萤石价格同比上涨 29.88%、工业盐价格同比上涨 10.99%、电石价格同比上涨 21.41%、四氯乙烷价格同比上涨 0.72%、VCM 价格同比下降 1.05%、无水氟化氢价格同比上涨 27.28%、甲醇价格同比上涨 12.55%、苯价格同比下降 8.23%、高硫高铁价格同比上涨 9.58%。

此外，无水氟化氢出现阶段性供应不足，副产氯化氢、副产盐酸阶段性平衡困难，一定程度制约氟化工行业生产负荷。

2、经营情况

报告期，公司在董事会的领导下，抓紧抓实年度经营计划各项目标任务落实，充分发挥公司竞争优势（见本报告之核心竞争力分析），以产业链高效运营、提质增效、提升核心竞争力为目标，强化日常经营管理，持续进行生产装置二次创新，加强技术、管理、机制创新，推进发展动能转换和未来竞争优势构建，实现经营业绩大幅增长，呈现良好的发展局面。

报告期，公司实现营业收入 80.80 亿元，同比增长 24.44 %；实现利润总额 13.21 亿元，同比增长 101.86%；实现归属上市公司股东的净利润 10.57 亿元，同比增长 101.04%。同比主要增减利因素如下：

增利因素合计 183,876 万元。其中：（1）产品价格上升增利 155,958 万元，主要是氟化工原料及氟制冷剂及产品增利 119,089 万元、基础化工产品增利 3,328 万元、含氟聚合物产品增利 24,683 万元、食品包装材料产品增利 1,069 万元、石化材料产品增利 7,789 万元；（2）产品销量增加和品种结构调整增利 8,292 万元；（3）其他业务利润增加增利 3,507 万元；（4）资产减值损失减少增利 489 万元；（5）投资收益增加增利 10,928 万元，主要是两个从事电子化学材料业务的子公司股权出让收益 9,768 万元、取得所投资的创业投资公司年度分红 990 万元；（6）财务费用减少增利 4,702 万元，主要是汇兑损失同比下降 2,149 万元、利息收入同比上升 2,932 万元。

减利因素 117,261 万元。其中：（1）销售成本上升 95,049 万元，主要是原料价格上升 86,957 万元、制造费用及工资上升 16,402 万元、副产品变动减利 1,284 万元、消耗下降增利 2,413 万元、产量变动增利 7,181 万元；（2）营业税费增加 915 万元；（3）销售费用上升 2,864 万元，主要是运费同比上升 4,614 万元；（4）管理费用上升 18,242 万元，主要是技术开发费同比上升 18,007 万元；（5）公允价值变动减利 79 万元；（6）营业外收入减少 74 万元；（7）营业外支出增加 38 万元。

主要运行特点：（1）产销良好，业绩大幅提升。克服了阶段性原材料紧缺、副产 HCL 平衡压力大、市场波动大等困难，通过强管理、保安全、拓市场、优结构、优配置、挖潜力，精心组织生产经营，在上年同期较高的水平生产上，实现同比增产、增销、增收、增利。生产总量同比增长 4.8%，外销量同比增长 13.4%，营业务收入同比增长 35.59%。（2）盈利结构进一步优化。除致冷剂业务继续保持良好盈利增长外，其他业务同比保持盈利增长，总体盈利水平和抗市场风险能力进一步提升。（3）发展质量进一步提高。通过持续开展生产装置再创新和提质增效活动，实现良好的产能挖潜、节能减排、降本、结构优化调整效益。并促进了生产装置竞争力水平提升，为公司下一步扩大竞争优势奠定了基础。

存在的主要问题：（1）产业链运行不平衡的矛盾在市场波动大时阶段性显现，生产系统的柔性需进一步提高。（2）着眼未来竞争，实现创新驱动、高质量发展，仍需进一步优化研发功能，

强化新产品研发与成果转化、“四新技术”（新技术、新材料、新设备、新工艺）的研究应用，在产业链高端化、产品终端化方面“补足短板”。（3）适应高质量发展要求，组织模式、体制机制仍需进一步优化。

3、下半年展望与重点工作

展望下半年，尽管存在全球贸易保护主义升级、金融政策收紧等影响全球经济增长的潜在风险，但总体上仍处增长趋势；中国经济发展仍有较强的稳定性、协调性、可持续性，宏观政策“以稳应变、预调微调展开”下，预计中国经济下半年仍将在合理区间稳定运行；驱动行业供需格局、竞争格局改善的积极因素仍将持续发挥作用；公司目前直接出口美国产品营业收入占比较低（2017年度低于2%）。因此，下半年的经营环境对公司仍较为有利。公司将抓住有利机遇，克服困难，精于主业、勤于经营，努力创造公司价值。

重点抓实抓好：（1）全面加强生产经营管理，积极开拓产品市场，着力提质增效、降本增效，优化资源配置，确保安全生产、稳产、高产和高效运营，更好地完成年度经营目标任务。（2）着力动能转换、高质量发展，实施创新驱动战略，加强生产装置再创新和智能化改造，完善研发功能，增强新产品、新项目储备，促进产业高端化延伸、高质量发展。重点加强氟聚合物材料、PVDC新工艺、新用途、新品种、质量提升等方面的研发与产业化，新型氟制冷剂、发泡剂品种研发，持续进行生产装置的二次创新，增强高质量发展动能，促进化工先进材料业务发展，持续优化产业结构，提高抗周期波动风险能力。（3）加快项目建设，重点实施好氟制冷剂、氟聚合物材料、PVDC新型食品包装材料、部分氟化工原料等已具有技术和规模优势产品的技改扩能，以及募集资金项目建设，推进氟制冷剂、汽车养护用品终端市场拓展，扩大优势产能市场占有率，提升公司在全球氟制冷剂的龙头地位优势，补好先进化工材料和消费终端化工产品短板，为明年的业务成长、高质量发展提供有效支撑。（4）推进改革创新，优化组织模式、体制、机制，为实现“三变革”（质量变革、效率变革、动力变革）提供保证，为适应未来竞争和市场响应提供支撑。（5）坚持开放合作，围绕产业链高端化、化工材料新用途、产品进口替代、优化产能空间布局等需求，加强与国际国内的合作。（6）加强国际贸易政策和国内产业政策跟踪研究，趋利避害，营造良好发展环境。

（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	8,079,624,768.54	6,492,874,713.15	24.44
营业成本	6,012,009,331.89	5,152,405,184.77	16.68
销售费用	255,552,891.63	226,917,352.82	12.62
管理费用	572,304,341.59	389,881,529.67	46.79
财务费用	-23,091,531.66	23,924,434.45	-196.52
经营活动产生的现金流量净额	1,369,412,776.94	369,949,871.88	270.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,295,759,313.39	-186,820,208.83	593.59

筹资活动产生的现金流量净额	-111,941,487.64	-173,454,194.87	-35.46
研发支出	347,865,944.83	167,796,040.91	107.31

营业收入变动原因说明:产品价格上升,销量增加

营业成本变动原因说明:原料价格上升,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:见前述增减利因素分析

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入、利润增加,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:投资理财增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金分红减少

研发支出变动原因说明: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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,783,220,432.95	12.15	1,797,351,518.54	13.88	-0.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	2,508,255.33	0.02	-100.00	该金融资产已处置
应收票据	2,090,254,067.25	14.24	1,636,102,017.36	12.64	27.76	
应收账款	443,681,661.81	3.02	475,833,778.28	3.67	-6.76	
预付账款	224,641,475.19	1.53	86,575,568.20	0.67	159.47	预付原材料采购款增

						加
应收利息	36,573,698.63	0.25	11,732,650.72	0.09	211.73	本期理财利息增加
其他应收款	63,830,674.82	0.43	56,029,004.06	0.43	13.92	
存货	872,007,094.76	5.94	868,142,085.02	6.70	0.45	
其他流动资产	2,606,305,753.01	17.75	1,156,557,441.05	8.93	125.35	投资理财增加
可供出售金融资产	59,613,635.18	0.41	59,613,635.18	0.46	0.00	
长期股权投资	894,246,487.46	6.09	876,596,409.68	6.77	2.01	
投资性房地产	28,274,533.79	0.19	28,932,638.93	0.22	-2.27	
固定资产	4,519,948,264.35	30.79	4,976,284,881.41	38.43	-9.17	
在建工程	357,422,455.54	2.43	271,928,766.01	2.10	31.44	新增建设及工程项目持续投入
工程物资	383,772.80	0.00	383,772.80	0.00	0.00	
无形资产	470,380,888.70	3.20	514,612,365.25	3.97	-8.60	
商誉	1,921,080.23	0.01	1,921,080.23	0.01	0.00	
长期待摊费用	87,919,186.29	0.60	65,498,530.15	0.51	34.23	购入 ODS 配额增加
递延所得税资产	60,862,882.69	0.41	62,151,350.21	0.48	-2.07	
短期借款	302,598,739.53	2.06	258,273,272.65	1.99	17.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	1,718,765.33	0.01	-100.00	该金融负债已处置
应付票据	113,605,248.46	0.77	38,392,918.82	0.30	195.90	对外支付应付票据增加
应付账款	1,344,195,126.45	9.16	796,388,994.58	6.15	68.79	应付材料采购款增加
预收账款	232,890,238.78	1.59	227,131,013.69	1.75	2.54	
应付职工薪酬	19,812,766.01	0.13	133,231,440.81	1.03	-85.13	薪酬兑现
应交税费	426,403,509.99	2.90	243,248,986.17	1.88	75.30	利润增加, 税费增加
应付利息	2,330,647.07	0.02	4,832,189.18	0.04	-51.77	利息已支付
其他应付款	235,295,205.15	1.60	163,634,816.71	1.26	43.79	押金保

						证 金 增 加
一年内到期的非流动负债	754,558.62	0.01	1,431,665.45	0.01	-47.30	到 期 已 支 付
长期应付款	25,580,276.39	0.17	26,713,464.67	0.21	-4.24	
递延收益	148,711,470.84	1.01	168,428,124.57	1.30	-11.71	
递延所得税负债	9,223,312.41	0.06	3,389,288.73	0.03	172.13	期 末 应 纳 税 暂 时 性 差 异 增 加

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

被投资的公司名称	主要业务	投资方式	注册资本	报告期投资额	比例
浙江衢州巨塑化工有限公司	聚氯乙烯树脂生产、销售等	增资	58,000	8,000	100.00%
上海爱新液化气体有限公司	批发危险化学品等	增资	428	433.92	29.91%

报告期，对外股权投资额 8,433.92 万元与上年同比增加 6,433.92 万元，增长 321.70%，其中出资 8,000 万元增资浙江衢州巨塑化工有限公司、出资 433.92 万元增资上海爱新液化气体有限公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司董事会七届十次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议批准，公司将全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司100%股权和浙江博瑞电子科技有限公司100%股权共同作为一个标的进行公开挂牌转让。详见公司临2017-53号《巨化股份转让全资子公司股权及变更部分募集资金投资项目公告》、临2018-02号《巨化股份2018年第一次临时股东大会决议公告》及临2018-08号《巨化股份转让全资子公司股权进展公告》。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司及联营公司全称	业务性质	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟化工原料及氟致冷剂生产、销售	22,359.22	168,222.09	121,962.60	16,043.88
浙江衢州巨新氟化工有限公司	工业制造	氟致冷剂生产、销售	113,014.10	191,231.95	168,030.31	18,322.69
浙江衢州氟新化工有限公司	工业制造	氢氟酸生产、销售	2,000.00	28,948.20	15,257.58	4,778.00
浙江衢州巨塑化工有限公司	工业制造	三氯乙烯、PVDC等生产、销售	58,000.00	56,678.88	36,212.63	5,091.81
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟化工原料生产、销售	26,231.67	115,187.72	77,092.51	12,933.00
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	5,199.67	3,553.63	-58.20
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	33,842.21	10,694.00	380.27
衢州巨化锦纶有限责任公司	工业制造	己内酰胺、环己酮等生产、销售	102,067.00	95,590.27	74,992.75	5,500.95
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产、销售	USD1,200	28,258.48	22,233.24	7,527.86
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	工业制造	超高分子量聚四氟乙烯生产、销售	3,000.00	2,017.20	1,474.67	69.46
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	35,028.89	9,466.85	1,042.24
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	食品添加剂等生产、销售	1,200.00	1,426.66	1,349.80	33.15
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	氟致冷剂生产、销售	5,000.00	13,522.23	7,852.55	2,211.11
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	18,092.81	10,182.41	289.35
浙江巨化检安石化工程有限公司	安装维修	石化装置及其他工业设备安装、维修	5,000.00	8,818.61	5,579.96	566.61

浙江丽水福华化工有限公司	商品贸易	化工原料及产品 销售	1,000.00	4,691.10	4,105.82	1,726.52
巨化集团财务有限责任公司	金融服务	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	343,053.80	103,312.29	3,131.04
杉杉新材料（衢州）有限公司	工业制造	六氟磷酸锂生产、 销售	12,000.00	51,715.29	15,910.63	-1,441.88
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	20,417.61	6,255.51	111.83
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、 销售	4,400.00	4,414.72	4,300.10	189.52
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产、销售	33,250.00	86,465.94	18,607.46	1,000.14
浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业制造	七氟丙烷生产、 销售	1,200.00	4,807.36	2,482.15	104.18
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	投资	投资管理，投资咨 询（除证券、期 货），股权投资及 相关咨询服务。	600.00	1,419.67	368.81	-69.77
衢州巨化华辰物流有限公司	仓储	货物仓储	2,000.00	104.08	-1,479.55	-0.02
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	工业制造	农药产品生产	2,688.00	10.45	-9,368.70	-0.14
中巨芯科技有限公司	工业制造	电子化学材料、化 工产品等生产销 售	100,000.00	107,867.49	100,977.20	923.07
杭州巨赋隆睿股权投资合伙企业（有限合伙）	投资	投资管理，投资咨 询（除证券、期 货），股权投资及 相关咨询服务。	1,100.00	1,158.72	1,157.67	28.59
上海爱新液化气体有限公司	增资入股	危险化学品、化工 产品批发，货物及 技术进出口	428.00	10,468.42	1,985.67	278.36

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

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	186,057.20	18,138.85	16,043.88

浙江衢州巨新氟化工有限公司	116,302.16	24,138.72	18,322.69
宁波巨化化工科技有限公司	107,378.03	15,277.20	12,933.00

2018年1-6月，本公司有2家子公司及联营企业业绩变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响，其业绩变动情况及原因如下：

公司名称	净利润(万元)		变动幅度%	变动原因
	2018年	2017年		
浙江衢化氟化学有限公司	16,043.88	9,096.30	76.38	产品价格上升及产销量增加
宁波巨化化工科技有限公司	12,933.00	3,522.06	267.20	产品价格上升及产销量增加

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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

受供给侧结构性改革推进、安全及污染防治政策趋严等影响，公司所处行业竞争秩序改善，产品价格较高位运行，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度的增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全生产风险

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

2、因环保标准提高而带来的风险

公司所处化工行业属于污染行业，属国家环保政策调控的重点。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保方面的投入和管理，目前公司的各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。随着社会环保意识的增强，相关环保门槛和标准的提高，以及政府环保管理力度的加大，不排除公司因加大环保投入对经营业绩产生影响，也不排除未来公司的个别生产装置难以达到新的环保标准或环保成本投入过高而面临淘汰的风险。措施：坚持环保底线思维，除了坚持环保“三同时”、排放标准，强化生产过程控制外，密切关注环保政策

和行业动态，积极采用新工艺、新技术减污减排。

3、产品价格波动风险

公司所处化工行业具有周期性波动的特征，行业发展与宏观经济形势及相关下游行业的景气程度有很强的相关性。公司的经营业绩对产品价格的敏感系数较高。不排除未来由于宏观经济增速持续放缓，行业产能不断释放，导致产品市场供过于求矛盾加剧，产品价格低迷，给经营业绩带来不利影响的风险。措施：发挥公司产业链完整、多产品经营、产业链协同效应的优势，增强抗市场波动风险的能力；利用“四新”技术，持续提高产品竞争能力；坚持走新型工业化道路，加快转型升级步伐，优化产品结构，延伸产业链，提升高端化、精细化、高附加值产品比重，推进基础产品原料化进程，避免同质化过度竞争。

4、重要原材料和能源价格上行的风险

公司生产所需主要原材料包括萤石、氢氟酸、硫铁矿、电石、工业盐、甲醇、工业苯等。水电汽是公司生产所需的重要能源。随着国民经济转型发展，不排除国家进一步出台降低资源能源消耗政策，原材料和能源价格上行影响公司经营业绩的风险。措施：强化生产装置二次创新，推进节能减排，实施对标管理、资源再利用，降低物耗、能耗；深化目标成本管理；推进原料多样化；发挥公司资金优势，加强市场分析与预测，优化库存管理，狠抓原材料市场波动机遇；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本；视公司战略需要，采取适当措施，控制必要的战略性原材料资源。

5、产业政策风险

公司产业链前端产品为属基础化工产品。如果国家对基础化工产品出台更加严格的限制政策，将会对公司产生不利影响。措施：坚持科学发展、创新驱动，走新型工业化道路，推进产业链高端化延伸升级，强化产业链集成，大力发展循环经济，推进基础产品原料化进程，持续推进节能减排与低碳、绿色发展，根据行业技术发展趋势及时对生产装置技术升级，严格生产过程控制，拓展环境与能源空间，提高竞争力水平；跟踪产业政策和市场变化趋势，及早谋划应对措施。

6、新产品替代风险

我国氟致冷剂品种众多，按使用进程来分大致可分为四代。第一代氟致冷剂因严重破坏臭氧层已被淘汰；我国目前应用较为广泛的第二代HCFCs类氟致冷剂（以R22为代表）因破坏臭氧层且温室效应值较高而面临淘汰；第三代HFCs类氟致冷剂完全不破坏臭氧层，温室效应值也大大降低，是目前较为理想的氟致冷剂替代品种；第四代HFOs类氟致冷剂可进一步降低温室效应值，公司已完成建设该类致冷剂的生产装置。

根据《蒙特利尔议定书》，公司F22作为非原料的产量和消费量已于2013年被冻结，2040年以后完全淘汰。随着我国经济实力的大幅提高以及社会环保意识的进一步增强，不排除我国出台更加严格的加速淘汰政策。虽然HFCs类氟致冷剂因逐步替代HCFCs类氟致冷剂而面临较大的市场机遇，但未来也将面临削减生产和消费的风险。措施：利用自身优势，积极巩固公司在HFC-134a、

HFC-125 和 HFC-32 等新型氟致冷剂行业地位，填补 HCFC-22 未来留下的市场空间，以及大力发展 TFE 及其下游产品，延伸产业链，带动 HCFC-22原料需求。同时，密切跟踪技术、市场变化，继续积极研发消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品。

7、固定资产占比较高的风险

公司所处化工行业系资本密集型重资产行业，固定资产投资较大、流动资产规模较低。随着公司发展步伐加快，固定资产比例将进一步上升，固定资产计提折旧金额亦相应增加，对公司经营业绩影响较大。公司所处行业如果出现明显技术进步，或者市场发生剧烈变化，公司如无法针对性进行生产装置技术改造，将可能面临部分固定资产闲置或减值的风险。措施：对存量装置进行持续创新，强化成本管理，挖掘装置潜力，增强装置活力和产品成本、质量竞争力；根据公司发展战略，加快创新驱动，重点发展高附加价值的含氟聚合物、精细化学品及 PVDC 新品种等，加快产品结构优化调整、产业链高端化升级；根据产业链分工趋势，整合利用好社会资源。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2018 年 8 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 1 月 9 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	避免同业竞争的承诺	长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 经公司董事会、股东大会审议批准，公司预计 2018 年日常关联交易总额为 38.78 亿元。

(2) 经公司董事会、股东大会审议批准，根据与巨化财务公司签订的金融服务合作协议，约定 2018 年存款日均余额≤54123.52 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 2018 年 4 月 20 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 2018—13 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) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 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	7,230	2017-5-2	2017-07-14	2018-10-24	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	1,842	2018-2-7	2018-2-8	2019-2-8	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	3,579	2017-12-21	2017-12-21	2018-12-21	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
本公司	公司本部	浙江晋巨化工有限公司	2,000	2018-6-21	2018-6-29	2019-6-28	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的							8,072						

担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	14,651
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	5,178.11
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,178.11
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	19,829.11
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.69
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	14,651
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)	14,651
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

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内, 公司下属硫酸厂、有机氟厂、衢州巨化锦纶有限责任公司、浙江衢化氟化学有限公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司、宁波巨化化工科技有限公司列入大气环境重点排污单位。下属硫酸厂、氟聚厂、有机氟厂、电化厂、浙江衢化氟化学有限公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司、衢州巨化锦纶有限责任公司、浙江衢州巨塑化工有限公司列入水环境重点排污单位。浙江兰溪巨化氟化学有限公司列入土壤环境重点排污单位。

报告期, 重点排污单位排污信息:

序号	分子公司名称	主要污染物及特征污染物	排放方式	报告期排污浓度平均值	报告期排放量	执行的污染物排放标准≤	核定排放总量	超标排放情况	排污口及分布情况	
1	硫酸厂	化学需氧量	纳管	43.05mg/L	2.91t	1000mg/L	96.24t/a	无	衢州市清泰环境工程有限公司	
		氨氮	纳管	3.32mg/L	0.22t	80 mg/L	41.15t/a	无		
		二氧化硫	直排	252mg/m ³	100.1t	400mg/m ³	391.95t/a	无	硫酸烟囱	
2	有机氟厂	化学需氧量	纳管	48.2mg/L	3.4t	1000mg/L	COD: 73.52t/a, 氨氮: 11.03 t/a, SO ₂ : 2.797 t/a, NO _x : 37.475 t/a	无	衢州市清泰环境工程有限公司	
		氨氮	纳管	3.7mg/L	0.15t	80 mg/L		无		
3	浙江衢化氟化学有限公司	化学需氧量	纳管	48.2mg/L	12.5t	1000mg/L		无	衢州市清泰环境工程有限公司	
		氨氮	纳管	3.7mg/L	0.55t	80 mg/L		无		
		二氧化硫	直排	7 mg/m ³	0.03t	100mg/m ³		无		氟化氢尾气
		氮氧化物	直排	3 mg/m ³	3t	200mg/m ³		无		
4	浙江衢州巨新氟化工有限公司	化学需氧量	纳管	48.2mg/L	6.8t	1000mg/L		无	衢州市清泰环境工程有限公司	
		氨氮	纳管	3.7mg/L	0.3t	80 mg/L		无		
		氮氧化物	直排	2.0 mg/m ³	0.2t	200mg/m ³		无		导热油炉
5	衢州巨化锦纶有限责任公司	化学需氧量	纳管	47.58mg/L	35.06t	1000mg/L		74.9t/a	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.58mg/L	2.64t	80 mg/L	28.71t/a	无		
		二氧化硫	直排	9.61mg/m ³	1.18t	200mg/m ³	3.52t/a	无	导热油炉、碱焚烧炉	
		氮氧化物	直排	114mg/m ³	16.11t	400mg/m ³	33.88t/a	无		
6	氟聚厂	化学需氧量	纳管	43.05mg/l	3.149t	1000 mg/L	59.78t/a	无	衢州市清泰环境工程有限公司	
		氨氮	纳管	3.32mg/l	0.243t	80 mg/L	1.3t/a	无		
		氟化物	460 预处理	5mg/l	0.366t		/	无		
7	电化厂	化学需氧量	纳管	43.06mg/l	389.2t	1000mg/L	782.82t/a	无	衢州市清泰环境工程有限公司	
		氨氮	纳管	3.31mg/l	0.72t	80 mg/L	13.48t/a	无		

		氮氧化物	直排	/	0	420mg/m ³	5.04t/a	无	焚烧炉
8	浙江衢州巨塑化工有限公司	化学需氧量	纳管	43.06mg/l	25.17 t	1000mg/m ³	COD: 54.18t/a, 氨氮: 10.56 t/a, SO ₂ : 0.81t/a, NO _x : 7.56 t/a	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.31mg/l	1.31 t	80 mg/L		无	
		二氧化硫	直排	/	0	700mg/m ³		无	
		氮氧化物	直排	/	0	420mg/m ³		无	
9	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	化学需氧量	纳管	/	1.75 t	500mg/L	6.095 t/a	无	兰溪桑德水务有限公司
		氨氮	纳管	/	0.175 t	35mg/L	0.6095 t/a	无	
		氮氧化物	直排	52 mg/m ³	0.097 t	500 mg/m ³	0.48 t/a	无	焚烧炉
10	宁波巨化化工科技有限公司	化学需氧量	纳管	114 mg/L	4.62t	1000mg/L	21.66t/a	无	宁波华清环保技术有限公司
		氨氮	纳管	3 mg/L	0.12t	60 mg/L	4.51t/a	无	

报告期内，公司持续加强全员环保宣传教育，建立健全环保管理制度、环保管理网络，强化安全环保督查组履职能力建设，加强环保因子识别、环保隐患排查整改，确保环保体系有效运行。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及下属企业按照环保法律法规和环保标准等要求配套建设环境污染治理设施，在生产过程中的三废均配套环保装置，与生产装置同步运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及下属企业严格按照国家环保法律法规要求，执行环保“三同时”制度，做到环保装置与生产装置同时设计、同时施工、同时投产。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司各分子公司深入贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》等法规，制定了突发环境应急预案并及时修订，同时报当地环保部门备案，以预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件的危害。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司各分子公司根据企业实际情况，编制环境自行监测方案，按时报当地主管部门。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

温室气体排放信息

公司坚持绿色发展，全面落实新《节约能源法》、《环境保护法》，围绕国家、省、市节能减排、生态建设等重点任务，坚持走低碳绿色发展之路，淘汰落后产能，推广应用节能低碳的“四新”技术，实施工艺技术改造，做好氢氟碳化物处置工作，持续深入推进节能减排工作。经中国质量认证中心核查，2017 年度，本公司子公司浙江衢化氟化学有限公司 HFC-23 分解项目减排量为 22,528,681 tCO₂e，控股子公司浙江兰溪巨化氟化学有限公司 HFC-23 分解项目减排量为 5,403,081 tCO₂e。

根据《关于开展浙江省企（事）业单位温室气体排放信息披露工作的通知》浙发改环【2018】90 号文的要求，经浙江省发展和改革委员会组织的第三方核查，公司下属的 8 家单位 2017 年度合计排放总量为 357.4119 万吨二氧化碳当量。具体如下：

序号	企业名称	行业代码	温室气体排放总量（吨二氧化碳当量）	
1	衢州巨化锦纶有限责任公司	2602	464,364	
2	浙江衢化氟化学有限公司	2614	465,903	
3	浙江衢州氟新化工有限公司	2614	62,238	
4	浙江衢州巨新氟化工有限公司	2614	894,804	
5	浙江巨化股份有限公司	氟聚厂	1,335,271	
		有机氟厂		2614
		电化厂		2612 2613
6	浙江衢州巨塑化工有限公司	2613	57,447	
7	浙江巨圣氟化学有限公司	2614	91,053	
8	宁波巨化化工科技有限公司	2614	203,039	
	合计		3,574,119	

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司其他的子公司、生产单位执行的主要环保标准为：清下水执行环保标准为衢州市环保局《关于清下水排放考核标准认定的函》衢环函[2015]36 号文件要求的标准；生产废水纳管至衢州市清泰环境工程有限公司污水处理厂集中处理后排放，主要污染物执行环保标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准；没有行业标准的单位执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂界噪声执行环保标准为：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 标准；其他相关环保标准。

报告期内，公司严格执行环保法律法规、环保标准和省市环保部门相关规定，认真落实各项污染治理减排措施，实现主要污染物达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	66,727,728	3.16			20,018,318		20,018,318	86,746,046	3.16
1、国家持股									
2、国有法人持股	66,727,728	3.16			20,018,318		20,018,318	86,746,046	3.16
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外									

法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,044,938,505	96.84			613,481,552	613,481,552	2,658,420,057	96.84	
1、人民币普通股	2,044,938,505	96.84			613,481,552	613,481,552	2,658,420,057	96.84	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,111,666,233	100.00			633,499,870	633,499,870	2,745,166,103	100.00	

2、股份变动情况说明

适用 不适用

本报告期实施了 2017 年度的利润分配方案以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，以方案实施前的公司总股本 2,111,666,233 股为基数，转增 633,499,870 股，实施后总股本变更为 2,745,166,103 股。

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）

适用 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

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
巨化集团有限公司	66,727,728		20,018,318	86,746,046	认购非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2019-9-20
合计	66,727,728		20,018,318	86,746,046	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	78,983
------------------	--------

(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	
巨化集团有 限公司	244,833,073	1,060,943,317	38.65	86,746,046	无		国有法 人
巨化集团— 浙商证券— 17巨化EB担 保及信托财 产专户	84,000,000	364,000,000	13.26	0	无		其他
袁志敏	20,191,225	140,491,976	5.12	0	质押	123,890, 976	境内自 然人
浙江浙盐控 股有限公司	9,410,661	88,572,288	3.23	0	无		国有法 人
浙江巨化投 资有限公司	13,797,161	59,787,698	2.18	0	无		其他
中国人民财 产保险股份 有限公司— 传统—普通 保险产品— 008C—CT001 沪	4,954,611	21,469,980	0.78	0	无		其他
中国人民人 寿保险股份 有限公司— 分红—一个 险—分红	3,756,685	16,278,968	0.59	0	无		其他
浙江浙旅投 资有限责任 公司	-2,058,675	15,272,568	0.56	0	无		其他
中国工商银 行股份有限 公司—南方 消费活力灵 活配置混合 型发起式证 券投资基金	3,240,180	14,040,780	0.51	0	无		其他
中国人民人 寿保险股份 有限公司— 分红—团险 分红	2,406,469	10,428,031	0.38	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
巨化集团有限公司	974,197,271	人民币普通股	974,197,271
巨化集团—浙商证券—17 巨化 EB 担保及信托财产专户	364,000,000	人民币普通股	364,000,000
袁志敏	140,491,976	人民币普通股	140,491,976
浙江浙盐控股有限公司	88,572,288	人民币普通股	88,572,288
浙江巨化投资有限公司	59,787,698	人民币普通股	59,787,698
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	21,469,980	人民币普通股	21,469,980
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	16,278,968	人民币普通股	16,278,968
浙江浙旅投资有限责任公司	15,272,568	人民币普通股	15,272,568
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,040,780	人民币普通股	14,040,780
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	10,428,031	人民币普通股	10,428,031
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；巨化集团—浙商证券—17 巨化 EB 担保及信托财产专户为控股股东巨化集团有限公司发行可交换债设立的专项账户（具体详见公司临 2017-29 号公告），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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	巨化集团有限公司	86,746,046	2019-9-20		自发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(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
周黎昉	董事	15,000	19,500	4,500	公积金转增
汪利民	董事	5,949	7,734	1,785	公积金转增
雷俊	高管	22,000	28,600	6,600	公积金转增
刘云华	高管	45,000	58,500	13,500	公积金转增
王笑明	高管	16,400	21,320	4,920	公积金转增
胡小文	高管	22,000	28,600	6,600	公积金转增
王绍勤	高管	17,600	22,880	5,280	公积金转增

其它情况说明

适用 不适用

(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

姓名	担任的职务	变动情形
汪艺威	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

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

2018 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		1,783,220,432.95	1,797,351,518.54
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		0.00	2,508,255.33
衍生金融资产			
应收票据		2,090,254,067.25	1,636,102,017.36
应收账款		443,681,661.81	475,833,778.28
预付款项		224,641,475.19	86,575,568.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		36,573,698.63	11,732,650.72
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		63,830,674.82	56,029,004.06
买入返售金融资产			
存货		872,007,094.76	868,142,085.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,606,305,753.01	1,156,557,441.05
流动资产合计		8,120,514,858.42	6,090,832,318.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		59,613,635.18	59,613,635.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		894,246,487.46	876,596,409.68
投资性房地产		28,274,533.79	28,932,638.93
固定资产		4,519,948,264.35	4,976,284,881.41
在建工程		357,422,455.54	271,928,766.01
工程物资		383,772.80	383,772.80

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		470,380,888.70	514,612,365.25
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用		87,919,186.29	65,498,530.15
递延所得税资产		60,862,882.69	62,151,350.21
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		6,480,973,187.03	6,857,923,429.85
资产总计		14,601,488,045.45	12,948,755,748.41
流动负债：			
短期借款		302,598,739.53	258,273,272.65
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		0.00	1,718,765.33
衍生金融负债			
应付票据		113,605,248.46	38,392,918.82
应付账款		1,344,195,126.45	796,388,994.58
预收款项		232,890,238.78	227,131,013.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,812,766.01	133,231,440.81
应交税费		426,403,509.99	243,248,986.17
应付利息		2,330,647.07	4,832,189.18
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		235,295,205.15	163,634,816.71
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		754,558.62	1,431,665.45
其他流动负债			
流动负债合计		2,677,886,040.06	1,868,284,063.39
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		25,580,276.39	26,713,464.67
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		148,711,470.84	168,428,124.57
递延所得税负债		9,223,312.41	3,389,288.73

其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		183,515,059.64	198,530,877.97
负债合计		2,861,401,099.70	2,066,814,941.36
所有者权益			
股本		2,745,166,103.00	2,111,666,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,704,700,607.18	5,342,557,299.42
减：库存股			
其他综合收益		4,578,830.83	3,659,656.77
专项储备		53,135,205.51	34,834,830.77
盈余公积		539,543,243.54	539,543,243.54
一般风险准备			
未分配利润		3,638,732,015.44	2,792,443,475.20
归属于母公司所有者权益合计		11,685,856,005.50	10,824,704,738.70
少数股东权益		54,230,940.25	57,236,068.35
所有者权益合计		11,740,086,945.75	10,881,940,807.05
负债和所有者权益总计		14,601,488,045.45	12,948,755,748.41

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

2018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		1,117,264,631.82	744,696,095.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,636,073,720.64	840,164,635.94
应收账款		157,760,436.00	103,836,376.73
预付款项		25,272,468.12	1,606,002.65
应收利息		36,573,698.63	11,732,650.72
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		527,298,240.23	1,578,408,590.95
存货		192,510,049.81	174,736,153.13
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,558,904,959.73	1,103,689,044.08
流动资产合计		6,251,658,204.98	4,558,869,549.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		59,220,075.71	59,220,075.71
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		4,414,513,546.29	5,201,005,658.91
投资性房地产		28,274,533.79	28,932,638.93
固定资产		1,512,901,976.61	1,489,960,223.44
在建工程		125,927,069.43	91,377,427.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		153,743,198.24	156,000,243.77
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		852,836.48	1,654,935.00
递延所得税资产		46,392,410.81	45,330,331.94
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		6,341,825,647.36	7,073,481,534.70
资产总计		12,593,483,852.34	11,632,351,084.25
流动负债：			
短期借款		200,236,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	1,718,765.33
衍生金融负债			
应付票据		84,020,000.00	15,787,360.88
应付账款		372,561,197.51	219,669,200.03
预收款项		74,875,566.86	71,667,384.00
应付职工薪酬		18,042,798.47	70,321,303.45
应交税费		180,425,823.77	78,077,313.56
应付利息		2,330,647.07	4,832,189.18
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,834,119,208.99	1,266,068,045.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		754,558.62	1,431,665.45
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,767,365,801.29	1,929,573,227.18
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股			
永续债		0.00	0.00
长期应付款		25,580,276.39	26,713,464.67
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		30,711,333.55	32,238,033.33
递延所得税负债		9,143,424.66	2,933,162.68
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		65,435,034.60	61,884,660.68
负债合计		2,832,800,835.89	1,991,457,887.86
所有者权益：			

股本		2,745,166,103.00	2,111,666,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,703,733,834.09	5,334,753,499.71
减：库存股			
其他综合收益		1,280,206.32	1,280,206.32
专项储备		10,284,871.65	3,796,057.62
盈余公积		538,585,498.09	538,585,498.09
未分配利润		1,761,632,503.30	1,650,811,701.65
所有者权益合计		9,760,683,016.45	9,640,893,196.39
负债和所有者权益总计		12,593,483,852.34	11,632,351,084.25

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

2018年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,079,624,768.54	6,492,874,713.15
其中：营业收入		8,079,624,768.54	6,492,874,713.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,902,948,950.47	5,875,036,180.99
其中：营业成本		6,012,009,331.89	5,152,405,184.77
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			
税金及附加		68,188,983.91	59,034,654.56
销售费用		255,552,891.63	226,917,352.82
管理费用		572,304,341.59	389,881,529.67
财务费用		-23,091,531.66	23,924,434.45
资产减值损失		17,984,933.11	22,873,024.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-789,490.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		134,025,696.97	24,750,438.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,310,877.78	2,060,587.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,309,965.72	1,435,331.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		9,358,618.61	9,291,385.88

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,320,580,609.37	653,315,687.45
加：营业外收入		1,814,591.01	2,553,627.94
减：营业外支出		2,258,008.86	1,876,195.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,320,137,191.52	653,993,119.52
减：所得税费用		254,489,594.37	125,690,129.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,065,647,597.15	528,302,989.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,065,647,597.15	528,302,989.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		1,057,455,163.54	526,002,276.15
2.少数股东损益		8,192,433.61	2,300,713.77
六、其他综合收益的税后净额		919,174.06	-1,665,288.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		919,174.06	-1,665,288.32
（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		919,174.06	-1,665,288.32
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		919,174.06	-1,665,288.32
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		1,066,566,771.21	526,637,701.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,058,374,337.60	524,336,987.83
归属于少数股东的综合收益总额		8,192,433.61	2,300,713.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.385	0.192
（二）稀释每股收益(元/股)		0.385	0.192

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2018年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,635,148,347.30	2,198,899,597.11
减:营业成本		2,034,074,212.35	1,767,538,590.11
税金及附加		20,065,649.16	22,185,498.36
销售费用		86,956,595.59	114,197,622.32
管理费用		208,454,505.90	150,053,636.20
财务费用		-16,847,952.43	-2,713,785.74
资产减值损失		-44,996,111.50	39,716,756.37
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,718,765.33	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		83,813,153.91	17,284,929.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,310,877.78	1,532,064.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,223,011.70	721,127.98
其他收益		2,438,779.65	1,064,000.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		436,635,158.82	126,991,336.53
加:营业外收入		391,124.60	349,120.00
减:营业外支出		987,163.23	1,784,045.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		436,039,120.19	125,556,411.20
减:所得税费用		114,051,695.24	31,043,751.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		321,987,424.95	94,512,660.06
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		321,987,424.95	94,512,660.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
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		321,987,424.95	94,512,660.06
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

2018年1—6月

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	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		9,136,920,270.86	7,156,452,670.45
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		56,371,783.48	71,049,954.90
收到其他与经营活动有关的现金		47,142,191.38	42,649,301.84
经营活动现金流入小计		9,240,434,245.72	7,270,151,927.19
购买商品、接受劳务支付的现金		6,721,744,966.56	6,047,395,158.14
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		424,114,332.37	314,758,572.33
支付的各项税费		461,128,439.30	302,676,525.10
支付其他与经营活动有关的现金		264,033,730.55	235,371,799.74
经营活动现金流出小计		7,871,021,468.78	6,900,202,055.31
经营活动产生的现金流量净额		1,369,412,776.94	369,949,871.88
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		22,657,131.05	40,703,715.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,722,680.20	449,069.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		939,575,767.98	
收到其他与投资活动有关的现金		1,154,072,227.16	1,261,808,207.61
投资活动现金流入小计		2,118,027,806.39	1,302,960,991.77
购建固定资产、无形资产和其他长		298,707,033.35	369,086,686.74

期资产支付的现金			
投资支付的现金		8,679,584.15	10,000,000.00
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		3,106,400,502.28	1,110,694,513.86
投资活动现金流出小计		3,413,787,119.78	1,489,781,200.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,295,759,313.39	-186,820,208.83
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		302,598,739.53	305,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		59,586,519.28	160,547,862.70
筹资活动现金流入小计		362,185,258.81	465,547,862.70
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		211,847,482.74	317,949,577.70
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		57,279,263.71	316,052,479.87
筹资活动现金流出小计		474,126,746.45	639,002,057.57
筹资活动产生的现金流量净额		-111,941,487.64	-173,454,194.87
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响		12,566,902.91	-29,246,186.13
五、现金及现金等价物净增加额		-25,721,121.18	-19,570,717.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,762,063,281.66	1,769,054,731.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,736,342,160.48	1,749,484,013.62

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

2018年1—6月

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	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		2,374,498,605.23	2,443,786,868.21
收到的税费返还		9,716,889.23	3,707,981.19
收到其他与经营活动有关的现金		536,096,300.86	91,046,135.13
经营活动现金流入小计		2,920,311,795.32	2,538,540,984.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,174,092,338.10	1,958,821,895.76
支付给职工以及为职工支付的现金		149,790,157.51	138,801,569.27
支付的各项税费		122,368,600.54	129,232,292.57
支付其他与经营活动有关的现金		155,041,410.76	217,482,632.34
经营活动现金流出小计		2,601,292,506.91	2,444,338,389.94

经营活动产生的现金流量净额		319,019,288.41	94,202,594.59
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		17,289,322.83	18,244,527.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,489,400.00	205,045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		939,575,767.98	
收到其他与投资活动有关的现金		1,151,600,000.00	320,925,641.53
投资活动现金流入小计		2,109,954,490.81	339,375,214.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,894,381.25	62,745,160.27
投资支付的现金		88,678,400.00	20,000,000.00
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		2,605,717,516.82	230,694,513.86
投资活动现金流出小计		2,760,290,298.07	313,439,674.13
投资活动产生的现金流量净额		-650,335,807.26	25,935,540.33
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		200,236,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		895,040,874.37	
筹资活动现金流入小计		1,095,276,874.37	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,847,482.74	316,648,783.15
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		411,847,482.74	416,648,783.15
筹资活动产生的现金流量净额		683,429,391.63	-116,648,783.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,570,447.11	6,204.80
五、现金及现金等价物净增加额		363,683,319.89	3,495,556.57
加：期初现金及现金等价物余额		722,743,601.56	1,003,248,739.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,086,426,921.45	1,006,744,295.93

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

2018 年 1—6 月

编制单位:浙江巨化股份有限公司

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	2,111,666,233.00				5,342,557,299.42		3,659,656.77	34,834,830.77	539,543,243.54		2,792,443,475.20	57,236,068.35	10,881,940,807.05
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	2,111,666,233.00				5,342,557,299.42		3,659,656.77	34,834,830.77	539,543,243.54		2,792,443,475.20	57,236,068.35	10,881,940,807.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	633,499,870.00				-637,856,692.24		919,174.06	18,300,374.74			846,288,540.24	-3,005,128.10	858,146,138.70
(一)综合收益总额							919,174.06				1,057,455,163.54	8,192,433.61	1,066,566,771.21
(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											-211,166.00		-211,166.00

											6,623.30		623.30
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											-211,166,623.30		-211,166,623.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	633,499,870.00				-633,499,870.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	633,499,870.00				-633,499,870.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							18,300,374.74					211,638.19	18,512,012.93
1. 本期提取							34,411,137.49					211,638.19	34,622,775.68
2. 本期使用							16,110,762.75						16,110,762.75
（六）其他					-4,356,822.24							-11,409,199.90	-15,766,022.14
四、本期期末余额	2,745,166,103.00				4,704,700,607.18		4,578,830.83	53,135,205.51	539,543,243.54		3,638,732,015.44	54,230,940.25	11,740,086,945.75

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	2,111,666,233.00				5,345,292,069.94	0.00	10,114,086.33	24,000,079.66	507,286,204.13		2,417,156,427.16	23,288,205.19	10,438,803,305.41
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	2,111,666,233.00				5,345,292,069.94	0.00	10,114,086.33	24,000,079.66	507,286,204.13		2,417,156,427.16	23,288,205.19	10,438,803,305.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				0.00	0.00	-1,665,288.32	13,588,436.07	0.00		209,252,341.20	2,702,435.16	223,877,924.11
（一）综合收益总额							-1,665,288.32				526,002,276.15	2,300,713.77	526,637,701.60
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股												0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		-316,749,934.95	0.00	-316,749,934.95
1. 提取盈余公积									0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00

4. 其他											-316,749,934.95		-316,749,934.95
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00		13,588,436.07	0.00		0.00	401,721.39	13,990,157.46
1. 本期提取								26,123,775.01				830,175.85	26,953,950.86
2. 本期使用								12,535,338.94				428,454.46	12,963,793.40
(六) 其他					0.00				0.00				0.00
四、本期期末余额	2,111,666,233.00				5,345,292,069.94	0.00	8,448,798.01	37,588,515.73	507,286,204.13		2,626,408,768.36	25,990,640.35	10,662,681,229.52

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

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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	2,111,666,233.00				5,334,753,499.71		1,280,206.32	3,796,057.62	538,585,498.09	1,650,811,701.65	9,640,893,196.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,111,666,233.00				5,334,753,499.71		1,280,206.32	3,796,057.62	538,585,498.09	1,650,811,701.65	9,640,893,196.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	633,499,870.00				-631,019,665.62			6,488,814.03		110,820,801.65	119,789,820.06
(一)综合收益总额										321,987,424.95	321,987,424.95
(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										-211,166,623.30	-211,166,623.30
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-211,166,623.30	-211,166,623.30

										0	0
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	633,499,870.00				-633,499,870.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	633,499,870.00				-633,499,870.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							6,488,814.03				6,488,814.03
1. 本期提取							11,618,474.59				11,618,474.59
2. 本期使用							5,129,660.56				5,129,660.56
(六) 其他					2,480,204.38						2,480,204.38
四、本期期末余额	2,745,166,103.00				4,703,733,834.09	1,280,206.32	10,284,871.65	538,585,498.09	1,761,632,503.30		9,760,683,016.45

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	2,111,666,233.00				5,337,488,270.23		1,131,010.55	1,188,180.84	506,328,458.68	1,888,414,905.19	9,846,217,058.49

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,111,666,233.00				5,337,488,270.23		1,131,010.55	1,188,180.84	506,328,458.68	1,888,414,905.19	9,846,217,058.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,684,012.37		-222,237,274.89	-219,553,262.52
（一）综合收益总额										94,512,660.06	94,512,660.06
（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										-316,749,934.95	-316,749,934.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-316,749,934.95	-316,749,934.95
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								2,684,012.37			2,684,012.37
1. 本期提取								5,299,799.98			5,299,799.98
2. 本期使用								2,615,787.61			2,615,787.61
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,111,666,233.00				5,337,488,270.23		1,131,010.55	3,872,193.21	506,328,458.68	1,666,177,630.30	9,626,663,795.97

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

√适用 □不适用

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 2,745,166,103.00 元，股份总数 2,745,166,103.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 86,746,046.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,658,420,057.00 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、石化材料、氟化工原料、含氟聚合物材料、食品包装材料、含氟精细化学品、基础化工产品及其它。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 24 日七届十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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）、浙江衢州氟新化工有限公司（以下简称氟新化工公司）、浙江巨化检安石化工程有限公司（以下简称检安石化公司）和浙江丽水福华化工有限公司（以下简称丽水福华公司）等 16 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

√适用 □不适用

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：

适用 不适用

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。

3. 营业周期

适用 不适用

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 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

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

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

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

12. 存货

适用 不适用

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. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

3. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已完工作的测量比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(3) 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, 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

√适用 □不适用

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, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类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成本费用或损失的, 确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

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** 适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、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%

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(%)
宁波巨化公司、衢化氟化公司和巨圣氟化公司	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

√适用 □不适用

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公示宁波市 2017 年第二批拟认定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 3 年，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 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），子公司衢化氟化公司被列入“浙江省 2017 年第一批高新技术企业名单”，资格有效期为 3 年，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. 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 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕254 号），子公司巨圣氟化公司被列入“浙江省 2015 年第一批高新技术企业名单”，资格有效期为 3 年，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

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,918.06	16,691.60
银行存款	1,736,309,242.42	1,762,046,590.06
其他货币资金	46,878,272.47	35,288,236.88
合计	1,783,220,432.95	1,797,351,518.54
其中：存放在境外的款项总额	130,635,183.14	143,276,829.08

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 46,674,538.08 元和存出投资款 203,734.39 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		2,508,255.33
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		2,508,255.33
合计	0	2,508,255.33

其他说明：
无

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	2,090,254,067.25	1,636,102,017.36
商业承兑票据		
合计	2,090,254,067.25	1,636,102,017.36

(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	247,020,214.77
商业承兑票据	
合计	247,020,214.77

(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	3,487,877,857.24	
商业承兑票据		

合计	3,487,877,857.24
----	------------------

(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

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	65,132,506.95	12.69	38,373,739.15	58.92	26,758,767.80	65,132,506.95	11.90	38,373,739.15	58.92	26,758,767.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	448,001,499.08	87.31	31,078,605.07	6.94	416,922,894.01	482,287,809.52	88.10	33,212,799.04	6.89	449,075,010.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	513,134,006.03	/	69,452,344.22	/	443,681,661.81	547,420,316.47	/	71,586,538.19	/	475,833,778.28

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	33,507,430.15	55.60	[注 1]
衢州开明贸易有限公司	4,866,309.00	4,866,309.00	100.00	[注 2]
合计	65,132,506.95	38,373,739.15	/	/

[注 1]：截至 2018 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(账龄均 4 年以上)。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) 85,139,105.58 元，故计提坏账准备 85,139,105.58 元，其中应收账款坏账准备 33,507,430.15 元、其他应收款坏账准备 51,631,675.43 元。

[注 2]：截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计应收衢州开明贸易有限公司货款 4,866,309.00 元（账龄均为 3-4 年）。公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备，鉴于该应收账款已不存在抵押资产，执行收回可能性不大，故全额计提了坏账准备 4,866,309.00 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	437,509,340.05	21,875,467.00	5.00
1 年以内小计	437,509,340.05	21,875,467.00	5.00
1 至 2 年	1,200,151.03	120,015.10	10.00
2 至 3 年	236,506.13	47,301.23	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	49,200.33	29,520.20	60.00
4 至 5 年	9,006,301.54	9,006,301.54	100.00
5 年以上			
合计	448,001,499.08	31,078,605.07	6.94

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 3,968,456.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,102,650.29 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：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 226,503,937.41 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 44.14%,相应计提的坏账准备合计数为 41,819,317.12 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	222,731,586.55	99.15	86,123,300.26	99.48
1至2年	1,521,661.32	0.68	433,416.94	0.50
2至3年	388,227.32	0.17	18,851.00	0.02
3年以上				
合计	224,641,475.19	100.00	86,575,568.20	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:
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 85,260,670.92 元,占预付账款期末余额合计数的比例为 37.95%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		430,000.00
委托贷款		
债券投资		
理财产品	36,573,698.63	11,302,650.72

合计	36,573,698.63	11,732,650.72
----	---------------	---------------

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	72.60	51,631,675.43	55.60	41,232,646.24	92,864,321.67	77.34	51,631,675.43	55.60	41,232,646.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,054,491.42	27.40	12,456,462.84	35.53	22,598,028.58	27,210,910.18	22.66	12,414,552.36	45.62	14,796,357.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	127,918,813.09	/	64,088,138.27	/	63,830,674.82	120,075,231.85	/	64,046,227.79	/	56,029,004.06

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	51,631,675.43	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	51,631,675.43	/	/

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	22,808,868.69	1,140,443.43	5
1 年以内小计	22,808,868.69	1,140,443.43	5
1 至 2 年	198,820.35	19,882.04	10
2 至 3 年	910,127.19	182,025.44	20
3 年以上			
3 至 4 年	56,408.14	33,844.88	60
4 至 5 年			
5 年以上	11,080,267.05	11,080,267.05	100
合计	35,054,491.42	12,456,462.84	35.53

确定该组合依据的说明：

无

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 418,032.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 376,122.51 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	12,636,466.87	8,152,403.47
应收出口退税款		7,744,367.78
备用金	1,546,682.62	646,313.37
押金保证金	6,486,024.24	8,602,067.52
其他	14,385,317.69	2,065,758.04
合计	127,918,813.09	120,075,231.85

(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	92,864,321.67	4年以上	72.60	51,631,675.43
宁波市国土资源局	履约保证金	6,047,500.00	4年以上	4.73	6,047,500.00
阿拉善盟运通实业发展有限公司	应收暂付款	3,767,774.13	4年以上	2.95	3,767,774.13
乌海市海晶冶金有限公司	应收暂付款	812,415.92	4年以上	0.64	812,415.92
中国出口保险公司	履约保证金	800,000.00	2-3年	0.63	160,000
合计	/	104,292,011.72	/	81.55	62,419,365.48

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	203,758,914.70	267,220.14	203,491,694.56	270,376,092.07	267,220.14	270,108,871.93
在产品	134,822,786.97		134,822,786.97	46,268,719.69		46,268,719.69
库存商品	527,229,126.76	45,421,193.60	481,807,933.16	511,033,032.50	47,066,123.93	463,966,908.57
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	43,291,914.81		43,291,914.81	70,459,968.64		70,459,968.64
包装物	6,380,512.69		6,380,512.69	13,766,597.11		13,766,597.11
工程施工	2,210,325.66		2,210,325.66	3,564,241.15		3,564,241.15
低值易耗品	1,926.91		1,926.91	6,777.93		6,777.93
合计	917,695,508.50	45,688,413.74	872,007,094.76	915,475,429.09	47,333,344.07	868,142,085.02

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	267,220.14					267,220.14
在产品						
库存商品	47,066,123.93	13,598,443.80		11,882,064.61	3,361,309.52	45,421,193.60
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	47,333,344.07	13,598,443.80		11,882,064.61	3,361,309.52	45,688,413.74

注：其他减少为合并范围变更减少。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	52,870,998.38	54,163,749.69
理财产品投资	2,553,400,000.00	1,099,909,995.00
多交应退房产税		59,924.51
预付保险费	34,754.63	1,496,513.21
预付房租费		927,258.64
合计	2,606,305,753.01	1,156,557,441.05

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	60,413,635.18	800,000.00	59,613,635.18	60,413,635.18	800,000.00	59,613,635.18
合计	60,413,635.18	800,000.00	59,613,635.18	60,413,635.18	800,000.00	59,613,635.18

(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	1,982,400.00			1,982,400.00					11.20	168,000.00
浙江省创业投资集团有限公司	16,059,835.71			16,059,835.71					16.50	9,900,000.00
浙江省浙创启元创业投资有限公司	9,177,840.00			9,177,840.00					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	
厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					15.00	
合计	60,413,635.18			60,413,635.18	800,000.00			800,000.00	/	10,068,000.00

(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

适用 不适用

根据子公司巨圣氟化公司 2007 年与衢江区石化管件机械厂签订的《合资经营衢州市衢江区聚仁化工有限公司补充协议》，约定 2008 年至 2011 年巨圣氟化公司每年从被投资单位取得固定分红 20 万元。截至本财务报表批准报出日，巨圣氟化公司尚未收到上述期间的固定分红款，也未对该公司实施重大影响，对该公司股权根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的规定列入可供出售金融资产核算。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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	其他		
一、合营企业											

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	24,568,740.70			447,310.55					25,016,051.25	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	11,878,211.12			549,617.10					12,427,828.22	
浙江晋巨化工有限公司	58,762,360.14			3,158,447.56					61,920,807.70	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	10,921,454.34			458,372.05					11,379,826.39	
巨化集团财务有限责任公司	300,543,751.19			9,393,112.59					309,936,863.78	
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	2,149,040.18			-341,850.76					1,807,189.42	
杉杉新材料(衢州)有限公司	67,508,626.21			-5,046,594.91					62,462,031.30	
杭州巨赋隆睿股权投资合伙企业(有限合伙)	10,264,381.80			259,934.08					10,524,315.88	
中巨芯科技有限公司	389,999,844.00			3,599,954.11					393,599,798.11	
上海爱新液化气体有限公司		4,339,200.00		832,575.41					5,171,775.41	
小计	876,596,409.68	4,339,200.00		13,310,877.78					894,246,487.46	
合计	903,476,409.68	4,339,200.00		13,310,877.78					921,126,487.46	26,880,000.00

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,619,200.25			34,619,200.25
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,619,200.25			34,619,200.25
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,686,561.32			5,686,561.32
2. 本期增加金额	658,105.14			658,105.14
(1) 计提或摊销	658,105.14			658,105.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,344,666.46			6,344,666.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	28,274,533.79			28,274,533.79
2. 期初账面价值	28,932,638.93			28,932,638.93

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

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	1,838,411,108.17	1,798,266,162.61	7,090,836,562.87	20,063,748.43	10,747,577,582.08
2. 本期增加金额	96,321,114.01	105,589,316.94	46,943,509.81	1,349,631.46	250,203,572.22
(1) 购置	42,218,631.68	4,235,870.17	31,318,391.41	8,349.54	77,781,242.80
(2) 在建工程转入	54,102,482.33	101,353,446.77	15,625,118.40	1,341,281.92	172,422,329.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	31,089,236.39	211,151,951.02	241,816,051.56	1,518,752.09	485,575,991.06
(1) 处置或报废	1,902,710.73	53,128,960.60	38,998,833.39	3,050.00	94,033,554.72
(2) 合并范围变更	29,186,525.66	158,022,990.42	202,817,218.17	1,515,702.09	391,542,436.34
4. 期末余额	1,903,642,985.79	1,692,703,528.53	6,895,964,021.12	19,894,627.80	10,512,205,163.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	708,342,673.21	1,174,493,272.95	3,427,883,253.41	19,883,894.94	5,330,603,094.51
2. 本期增加金额	32,814,113.94	103,347,658.17	160,129,774.78	662,585.44	296,954,132.33
(1) 计提	32,814,113.94	103,347,658.17	160,129,774.78	662,585.44	296,954,132.33
3. 本期减少金额	7,710,618.39	24,542,784.42	42,950,903.75	785,627.55	75,989,934.11
(1) 处置或报废	3,046,483.21	3,932,998.18	9,282,596.06	1,327.75	16,263,405.20
(2) 合并范围变更	4,664,135.18	20,609,786.24	33,668,307.69	784,299.80	59,726,528.91
4. 期末余额	733,446,168.76	1,253,298,146.70	3,545,062,124.44	19,760,852.83	5,551,567,292.73
三、减值准备					
1. 期初余额	92,506,529.78	97,851,920.95	250,289,273.18	41,882.25	440,689,606.16
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	92,506,529.78	97,851,920.95	250,289,273.18	41,882.25	440,689,606.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,077,690,287.25	341,553,460.88	3,100,612,623.50	91,892.72	4,519,948,264.35
2. 期初账面价值	1,037,561,905.18	525,920,968.71	3,412,664,036.28	137,971.24	4,976,284,881.41

(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	179,506,806.47	60,084,067.12	99,080,480.82	20,342,258.53	
通用设备	222,704,154.76	125,305,818.91	88,590,542.43	8,807,793.43	
专用设备	507,714,889.22	236,086,371.07	242,618,159.76	29,010,358.39	
小 计	909,925,850.45	421,476,257.10	430,289,183.01	58,160,410.34	

(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	40,382,243.76	办理房产证相关资料不全
巨圣氟化公司房产	12,682,387.96	办理房产证相关资料不全
巨塑化工公司房产	42,295,372.33	办理房产证相关资料不全
宁波巨化房产	29,018,064.21	办理房产证相关资料不全
宁波巨榭房产	34,304,000.00	办理房产证相关资料不全
小 计	158,682,068.26	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
含氟特种气体项目				763,918.54		763,918.54
高纯电子气体项目(二期)				323,576.91		323,576.91
3万吨/年ppt电子级硫酸技改项目				8,661,911.66		8,661,911.66
CM 技改项目	5,077,770.04		5,077,770.04	21,857,360.24		21,857,360.24
分散 2PTFE 新增聚合釜	9,669,261.28		9,669,261.28	6,615,222.22		6,615,222.22
2.35万吨/年含氟新材料项目一期	8,584,330.59		8,584,330.59	5,047,204.57		5,047,204.57
2.35万吨/年含氟新材料项目二期	1,802,386.91		1,802,386.91			
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料一期	53,776,494.86		53,776,494.86	86,934,445.02		86,934,445.02
离子膜烧碱装置新增备用电解槽技改项目	38,174,263.35		38,174,263.35	27,848,404.43		27,848,404.43
PCE 技改项目	20,237,994.87		20,237,994.87	19,685,588.82		19,685,588.82
R134a 装置先进控制系统(APC)项目	4,149,942.53		4,149,942.53	9,974,463.85		9,974,463.85
3万吨/年四氯乙烯、一氯甲烷	23,736,576.88		23,736,576.88	2,021,584.91		2,021,584.91
100kt/a 一氯甲烷项目	12,978,582.93		12,978,582.93	276,857.27		276,857.27
R32 脱酸系统技改项目	10,962,655.08		10,962,655.08	0.00		0.00
零星工程	168,272,196.22		168,272,196.22	81,918,227.57		81,918,227.57
合计	357,422,455.54		357,422,455.54	271,928,766.01		271,928,766.01

(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	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
含氟特种气体项目	751,069,400.00	763,918.54			763,918.54							
高纯电子气体项目（二期）	100,351,100.00	323,576.91			323,576.91							
3万吨/年ppt电子级硫酸技改项目	165,824,200.00	8,661,911.66			8,661,911.66							
CM技改项目	44,550,000.00	21,857,360.24	5,077,770.04	21,857,360.24		5,077,770.04	96.54	95				自筹
分散2PTFE新增聚合釜	9,500,000.00	6,615,222.22	3,054,039.06			9,669,261.28	101.78	100				自筹
2.35万吨/年含氟新材料项目一期	150,390,000.00	5,047,204.57	3,537,126.02			8,584,330.59	38.1	45				自筹
2.35万吨/年含氟新材料项目二期	542,651,900.00		1,802,386.91			1,802,386.91	15.98	30				募集资金
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料一期	668,087,600.00	86,934,445.02	52,001,283.35	85,560,433.51		53,776,494.86	47.07	65				募集资金
离子膜烧碱装置新增备用电解槽技改项目	49,458,500.00	27,848,404.43	10,325,858.92			38,174,263.35	77.19	60				自筹
PCE技改项目	63,838,700.00	19,685,588.82	552,406.05			20,237,994.87	97.51	99				自筹
R134a装置先进控制系统(APC)项目	14,640,000.00	9,974,463.85		5,824,521.32		4,149,942.53	71.65	90				自筹
3万吨/年四氯乙烯、一氯甲烷	177,130,000.00	2,021,584.91	21,714,991.97			23,736,576.88	13.4	30				自筹
100kt/a 一氯甲烷项目	49,500,000.00	276,857.27	12,701,725.66			12,978,582.93	26.22	50				自筹
R32脱酸系统技改项目	18,640,000.00	-	10,962,655.08			10,962,655.08	58.81	60				自筹
合计	2,805,631,400.00	190,010,538.44	121,730,243.06	113,242,315.07	9,749,407.11	189,150,259.32	/	/			/	/

[注 1]：其他减少 9,749,407.11 元，系合并范围变更减少。

[注 2]：2.35 万吨/年含氟新材料项目二期由募集资金投资 54,200.00 万元,其余为自筹,;100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期由募集资金投资 53,500.00 万元,其余为自筹。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	383,772.80
合计	383,772.80	383,772.80

其他说明:

无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	管理软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余	526,972,591.32			300,186,742.31	1,452,829.77	828,612,163.40

额					
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	10,193,331.10		31,887,891.64		42,081,222.74
(1) 处置					
(2) 合并范围变更	10,193,331.10		31,887,891.64		42,081,222.74
4. 期末余额	516,779,260.22		268,298,850.67	1,452,829.77	786,530,940.66
二、累计摊销					
1. 期初余额	79,309,657.27		231,477,075.02	1,373,065.86	312,159,798.15
2. 本期增加金额	5,434,144.10		3,477,342.25	34,848.67	8,946,335.02
(1) 计提	5,434,144.10		3,477,342.25	34,848.67	8,946,335.02
3. 本期减少金额	1,396,927.02		5,399,154.19		6,796,081.21
(1) 处置					
(2) 合并范围变更	1,396,927.02		5,399,154.19		6,796,081.21
4. 期末余额	83,346,874.35		229,555,263.08	1,407,914.53	314,310,051.96
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	433,432,385.87		36,903,587.59	44,915.24	470,380,888.70
2. 期初账面价值	447,662,934.05		66,869,667.29	79,763.91	514,612,365.25

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 0%

(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	6,707,424.30	部分土地未开发
小计	6,707,424.30	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	1,921,080.23					1,921,080.23

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	2,328,419.39		1,163,082.18		1,165,337.21
长期待摊催化剂费用		21,742,967.03	3,376,359.60		18,366,607.43
ODS生产配额	63,170,110.76	9,811,320.75	4,594,189.86		68,387,241.65
合计	65,498,530.15	31,554,287.78	9,133,631.64		87,919,186.29

其他说明:

无

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	211,203,106.68	51,283,374.19	220,346,621.96	52,142,150.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧	1,258,877.97	314,719.49	1,258,877.97	314,719.49
公允价值变动损失			1,718,765.33	429,691.33
辞退福利	10,472,500.00	2,618,125.00	10,472,500.00	2,618,125.00
递延收益	28,569,989.40	6,646,664.01	28,569,989.40	6,646,664.01
合计	251,504,474.05	60,862,882.69	262,366,754.66	62,151,350.21

(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				
应收利息	36,573,698.63	9,143,424.66	11,732,650.72	2,933,162.68
公允价值变动收益	0.00	0.00	2,508,255.33	376,238.30
固定资产折旧	532,584.98	79,887.75	532,584.98	79,887.75
合计	37,106,283.61	9,223,312.41	14,773,491.03	3,389,288.73

(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：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	97,598,739.53	53,273,272.65
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	302,598,739.53	258,273,272.65

短期借款分类的说明：

1) 公司抵押借款期末数 500 万元系宁波巨榭公司向巨化集团财务有限责任公司借款，由上虞市天都房地产开发有限公司提供资产抵押担保。

2) 子公司衢化氟化公司与中国农业银行衢州市衢化支行签订《出口贸易融资合同》，衢化氟化公司以应收账款 14,960,700.00 美元为公司借款提供质押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		1,718,765.33
合计	0	1,718,765.33

其他说明：

无

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	113,605,248.46	38,392,918.82
合计	113,605,248.46	38,392,918.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	1,214,589,367.03	539,449,320.26
工程设备款	129,605,759.42	256,939,674.32
合计	1,344,195,126.45	796,388,994.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	232,890,238.78	227,131,013.69
合计	232,890,238.78	227,131,013.69

(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

适用 不适用

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	109,964,078.83	271,070,769.17	377,834,995.60	3,199,852.40
二、离职后福利-设定提存计划	5,554,901.92	48,810,417.33	52,711,701.93	1,653,617.32
三、辞退福利	10,588,593.64			10,588,593.64
四、一年内到期的其他福利				
五、住房补贴	7,123,866.42		2,753,163.77	4,370,702.65
合计	133,231,440.81	319,881,186.50	433,299,861.30	19,812,766.01

(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	100,570,730.45	185,503,994.62	284,593,399.07	1,481,326.00
二、职工福利费		21,790,837.10	21,790,837.10	
三、社会保险费	8,166,813.46	32,764,021.20	39,820,094.39	1,110,740.27
其中: 医疗保险费	5,541,851.53	27,726,649.08	33,018,625.76	249,874.85
工伤保险费	2,239,511.77	3,815,476.07	5,204,533.88	850,453.96
生育保险费	385,450.16	1,221,896.05	1,596,934.75	10,411.46
四、住房公积金		25,460,852.50	25,460,852.50	
五、工会经费和职工教育经费	1,226,534.92	5,551,063.75	6,169,812.54	607,786.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	109,964,078.83	271,070,769.17	377,834,995.60	3,199,852.40

(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	4,762,323.90	39,408,474.01	42,858,151.78	1,312,646.13
2、失业保险费	746,933.54	1,140,123.80	1,549,782.15	337,275.19
3、企业年金缴费	45,644.48	8,261,819.52	8,303,768.00	3,696.00
合计	5,554,901.92	48,810,417.33	52,711,701.93	1,653,617.32

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	156,187,013.43	12,425,365.38
消费税		
营业税		
企业所得税	256,849,493.31	222,637,818.53
个人所得税	172,551.57	2,200,824.79
城市维护建设税	2,986,681.88	1,938,248.40
房产税	1,248,767.94	318,437.65
土地使用税	4,152,466.98	851,988.41
教育费附加	1,295,147.42	1,424,553.42
地方教育附加	863,431.62	16,570.61
地方水利建设基金	133.27	133.27
印花税	342,395.72	475,809.63
环保税	1,346,190.77	
契税	959,236.08	959,236.08
合计	426,403,509.99	243,248,986.17

其他说明：

无

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	2,330,647.07	4,832,189.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,330,647.07	4,832,189.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	117,829,251.69	53,213,145.75
应付暂收款	84,665,627.87	101,185,011.81
其他	32,800,325.59	9,236,659.15
合计	235,295,205.15	163,634,816.71

(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	71,751,396.33	本附注十六(七)2之说明
合计	71,751,396.33	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	754,558.62	1,431,665.45
合计	754,558.62	1,431,665.45

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
兰溪农药厂职工安置款	26,713,464.67	25,580,276.39

其他说明：

□适用 √不适用

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

递延收益情况

√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	168,428,124.57		19,716,653.73	148,711,470.84	
合计	168,428,124.57		19,716,653.73	148,711,470.84	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
10KT/A FEP 项目	350,000.00				325,000.22	与资产相关
VDF/PVDF 项目一期国债补助资金	2,712,000.00				2,373,000.00	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
环境保护专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	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
重金属砷减排项目补助	295,000.00				295,000.00	与资产相关
28kt/a 新型食品包装材料项目补助	3,208,333.33				3,208,333.33	与资产相关
新型氟硅材料制备	1,162,700.00				0	与收益相关

关键技术项目补助						
10kt/PVDF项目补助	1,010,000.00				1,010,000.00	与资产相关
C12、HC1、HF提纯项目补助	1,350,000.00					与资产相关 [注 1]
聚四氟乙烯项目财政贴息	510,356.85				274,807.65	与资产相关
HFC-23 焚烧项目	9,986,217.95				9,986,217.95	与资产相关
13.8万吨/年己内酰胺项目补助	40,000,000.00				35,000,000.00	与资产相关
22万吨硫酸铵改造财政补助	1,094,999.99				1,094,999.99	与资产相关
大气污染专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
30kt/aODS替代品技改项目补助	600,000.00				600,000.00	与资产相关
清洁生产示范项目补助	4,958,333.36				4,616,666.70	与资产相关
100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目(一期)	30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
节能与工业循环经济补助	732,550.00				732,550.00	与资产相关
扩大工业有效投资促进技术补助	137,333.33				137,333.33	与资产相关
2万吨R125项目补助	459,041.67				459,041.67	与资产相关
49kt/a新型氟致冷剂项目补助	3,690,000.00				3,690,000.00	与资产相关
第一批园区循环化	8,840,833.33				8,840,833.33	与资产相关

改造 R125 项目补助						
水轮机技改节能循环经济补贴	76,020.00				76,020.00	与资产相关
省工业与信息化技术改造补助	700,000.00				700,000.00	与资产相关
35KT/a R125 技改及产品储运扩建项目补助	1,851,666.67				1,851,666.67	与资产相关
1.9 万吨/年电子湿化学品项目	966,666.67					与资产相关 [注 1]
含氟电子化学品研究院建设项目补助	5,187,500.00					与资产相关 [注 1]
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目补助	2,998,571.42					与资产相关 [注 1]
微纳电子制造用超纯电子气体项目补助	2,110,000.00					与资产相关 [注 1]
ODS 园区循环化项目补助	1,470,000.00				1,470,000.00	与资产相关
460 污染减排项目-园区循环化改造补助	434,000.00				434,000.00	与资产相关
2400 吨/年 HFC-23 焚烧项目	16,536,000.00				16,536,000.00	与资产相关
合计	168,428,124.57				148,711,470.84	/

其他说明：

适用 不适用

[注 1]：报告期内合并范围变更转出。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	2,111,666,233.00			633,499,870.00		633,499,870.00	2,745,166,103.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	5,306,910,744.11		637,856,692.24	4,669,054,051.87
其他资本公积	35,646,555.31			35,646,555.31
合计	5,342,557,299.42		637,856,692.24	4,704,700,607.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积转增股本减少 633,499,870.00 元，转让子公司浙江凯圣氟化学有限公司及浙江博瑞电子科技有限公司股权减少资本公积 4,356,822.24 元。

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	3,659,656.77	919,174.06			919,174.06		4,578,830.83
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	1,176,615.43						1,176,615.43
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	2,483,041.	919,174			919,174.06		3,402,215.40

折算差额	34	.06					
其他综合收益合计	3,659,656.77	919,174.06			919,174.06		4,578,830.83

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：

0

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	34,834,830.77	34,411,137.49	16,110,762.75	53,135,205.51
合计	34,834,830.77	34,411,137.49	16,110,762.75	53,135,205.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期计提安全生产费(归属于母公司所有者的份额) 34,411,137.49 元，按规定使用 16,110,762.75 元。

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	539,543,243.54			539,543,243.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	539,543,243.54			539,543,243.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	2,792,443,475.20	2,417,156,427.16
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	2,792,443,475.20	2,417,156,427.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,057,455,163.54	526,002,276.15
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	211,166,623.30	316,749,934.95
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,638,732,015.44	2,626,408,768.36

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,317,118,726.25	4,342,845,293.35	4,632,786,724.32	3,347,584,585.50
其他业务	1,762,506,042.29	1,669,164,038.54	1,860,087,988.83	1,804,820,599.27
合计	8,079,624,768.54	6,012,009,331.89	6,492,874,713.15	5,152,405,184.77

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	27,004,572.36	19,883,612.61
教育费附加	11,760,427.00	8,510,366.64
资源税		
房产税	5,872,649.90	5,891,465.95
土地使用税	9,282,548.52	15,354,265.77
车船使用税	660.00	660
印花税	4,333,571.42	2,883,526.46
关税	604,268.44	837,179.37
环保税	1,490,001.61	
地方教育费附加	7,840,284.66	5,673,577.76
合计	68,188,983.91	59,034,654.56

其他说明：

无

63、销售费用

√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
运输费	199,654,758.08	153,509,160.82
出口费用	28,876,543.41	41,331,028.96
职工薪酬	13,715,687.36	12,950,670.19
办公费用	3,503,728.51	5,922,327.39
机物料领用消耗	105,851.57	443,765.26
折旧费	156,223.40	159,671.41
其他	9,540,099.30	12,600,728.79
合计	255,552,891.63	226,917,352.82

其他说明：

64、管理费用

√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
职工薪酬	88,695,689.92	93,880,541.95
办公费用	30,586,427.09	29,292,862.41
机物料领用消耗	230,812.69	591,528.58
技术开发费	347,865,944.83	167,796,040.91
绿化保洁费	828,107.59	1,087,618.55
排污费	23,627,259.42	10,735,957.91
停工损失	13,753,609.31	13,033,117.49
无形资产摊销	9,720,614.29	12,030,288.23
业务招待费	988,864.55	966,268.52
折旧费	9,091,250.32	9,661,174.08
其他	46,915,761.58	50,806,131.04
合计	572,304,341.59	389,881,529.67

其他说明：

65、财务费用

√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
利息收入	-37,684,443.15	-8,361,787.87
利息支出	12,140,436.93	7,099,283.74
汇兑损益	519,028.60	22,013,862.34
其他	1,933,445.96	3,173,076.24
合计	-23,091,531.66	23,924,434.45

其他说明：

无

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	4,386,489.31	29,243,284.01
二、存货跌价损失	13,598,443.80	-6,370,259.29
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	17,984,933.11	22,873,024.72

其他说明：

无

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	-2,508,255.33	
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	1,718,765.33	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-789,490.00	0

其他说明：

无

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	13,310,877.78	2,060,587.32
处置长期股权投资产生的投资收益	97,677,119.29	
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	2,508,255.33	-148,615.00
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	10,068,000.00	13,200,000.00
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	10,461,444.57	9,638,465.75
合计	134,025,696.97	24,750,438.07

其他说明：

无

69、资产处置收益

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
固定资产处置收益	1,309,965.72	1,435,331.34
合计	1,309,965.72	1,435,331.34

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

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
税收返还	2,254,702.97	1,064,000.02
递延收益转入	7,103,915.64	8,227,385.86
合计	9,358,618.61	9,291,385.88

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			

合计			
其中：固定资产处置利得			
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	1,548,757.01	1,903,504.00	1,548,757.01
罚没收入	224,380.00	568,506.41	224,380.00
其他	41,454.00	81,617.53	41,454.00
合计	1,814,591.01	2,553,627.94	1,814,591.01

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	1,548,757.01	1,903,504.00	与收益相关
合计	1,548,757.01	1,903,504.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	677,566.39	253,414.74	677,566.39
其中：固定资产处置损失	677,566.39	253,414.74	677,566.39
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
赔偿支出	1,268,396.48	1,590,839.85	1,268,396.48
罚款支出	150,224.12	7,300.00	150,224.12
其他	141,821.87	4,641.28	141,821.87
合计	2,258,008.86	1,876,195.87	2,258,008.86

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	250,194,114.72	128,007,168.70
递延所得税费用	4,295,479.65	-2,317,039.10
合计	254,489,594.37	125,690,129.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,320,137,191.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	330,034,297.88
子公司适用不同税率的影响	-36,034,894.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,874,925.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,273,728.47
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	-28,361,154.83
所得税费用	254,489,594.37

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
----	-------	-------

利息收入	12,843,396.15	7,099,283.74
收到的政府补助款	9,992,691.33	2,319,035.80
收回承兑汇票和信用证保证金	24,306,103.90	4,550,982.30
收到兰溪农药厂安置费		28,680,000.00
合计	47,142,191.38	42,649,301.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
支付经营性期间费用	217,155,458.08	212,234,893.95
支付承兑汇票和信用证保证金	46,878,272.47	23,136,905.79
合计	264,033,730.55	235,371,799.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到与资产相关政府补助	339,000.00	500,000.00
收回理财产品和国债逆回购投资	1,152,344,747.16	1,260,000,000.00
收到投标保证金	1,388,480.00	1,308,207.61
合计	1,154,072,227.16	1,261,808,207.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付理财产品和国债逆回购投资	3,105,717,516.82	1,110,000,000.00
归还衢州市财政局国债资金	682,985.46	694,513.86
合计	3,106,400,502.28	1,110,694,513.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到融资应付承兑汇票保证金	30,001,270.82	106,337,663.64
收到应付承兑汇票融资款项	29,585,248.46	54,210,199.06
合计	59,586,519.28	160,547,862.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付应付承兑汇票融资款项	57,279,263.71	316,052,479.87
合计	57,279,263.71	316,052,479.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	1,065,647,597.15	528,302,989.92
加：资产减值准备	17,984,933.11	22,873,024.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	296,954,132.33	290,194,119.83
无形资产摊销	8,946,335.02	9,600,288.23
长期待摊费用摊销	9,133,631.64	5,666,865.14
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）	-1,309,965.72	-1,435,331.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	677,566.39	253,414.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-23,091,531.66	23,924,434.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-134,025,696.97	-24,750,438.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,288,467.52	-2,020,367.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,834,023.68	-296,671.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,865,009.74	-303,685,894.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-573,098,794.97	-857,779,694.98
经营性应付项目的增加（减少以	698,337,089.16	679,103,132.57

“一”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,369,412,776.94	369,949,871.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,736,342,160.48	1,749,484,013.62
减: 现金的期初余额	1,762,063,281.66	1,769,054,731.57
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	-25,721,121.18	-19,570,717.95

(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,168,715,307.66
其中: 博瑞、凯圣公司	1,168,715,307.66
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	229,139,539.68
其中: 博瑞、凯圣公司	229,139,539.68
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	939,575,767.98

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,736,342,160.48	1,762,063,281.66
其中: 库存现金	32,918.06	16,691.60
可随时用于支付的银行存款	1,736,309,242.42	1,762,046,590.06
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	1,736,342,160.48	1,762,063,281.66
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：

适用 不适用

77、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：

适用 不适用

78、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	46,878,272.47	质押
应收票据	247,020,214.77	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	98,988,967.62	质押
合计	392,887,454.86	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	76,690,262.51	6.6166	507,428,790.92
欧元	28.34	7.6515	216.87
港币	77,273,011.49	0.8431	65,148,875.99
日元	11,735,768.27	0.059914	703,136.82

人民币			
应收账款			
其中：美元	29,983,786.48	6.6166	198,390,721.65
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			
预收账款			
美元	2,329,609.72	6.6166	15,414,095.70
预付账款			
美元	231,861.33	6.6166	1,534,133.68
人民币			

其他说明：

无

(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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	2,254,702.97	其他收益	2,254,702.97
资源勘探信息补助	418,537.60	营业外收入	418,537.60
专利补助	107,000.00	营业外收入	107,000.00
土地使用税减免	1,023,219.41	营业外收入	1,023,219.41
小计	3,803,459.98		3,803,459.98

本期计入当期损益的政府补助金额为 10,907,375.62 元，其中递延收益转入当期损益金额 7,103,915.64 元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江凯圣氟化学有限公司	202,438,357.86	100	公开挂牌转让	2018.4.18	办妥财产权交接手续	81,058,616.52						
浙江博瑞电子科技有限公司	737,137,410.12	100	公开挂牌转让	2018.4.18	办妥财产权交接手续	16,618,502.77						

其他说明:

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
氟新化工公司	衢州	衢州	制造业	100		设立
丽水福华公司	丽水	丽水	贸易	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
检安石化公司	衢州	衢州	工程安装	51		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
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：

无

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	4,643,320.92		16,461,122.81
巨圣氟化公司	0.50%	376,392.84		1,111,662.03
巨邦高新公司	30.83%	102,197.16		4,161,902.01

衢州鑫巨公司	35.00%	243,123.63		5,161,330.39
检安石化公司	49.00%	2,776,406.62		27,346,136.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	32,686,594.01	102,535,725.33	135,222,319.34	46,710,631.31	9,986,217.95	56,696,849.26	40,216,637.84	105,241,794.86	145,458,432.70	80,204,768.54	9,986,217.95	90,190,986.49
巨圣氟化公司	61,886,008.18	220,698,791.33	282,584,799.51	59,977,585.29	274,807.65	60,252,392.94	76,661,131.20	221,375,040.54	298,036,171.74	150,471,976.61	510,356.85	150,982,333.46
巨邦高新公司	10,491,135.12	3,775,463.24	14,266,598.36	768,562.56		768,562.56	10,488,077.38	3,897,409.66	14,385,487.04	1,218,937.31		1,218,937.31
衢州鑫巨公司	10,490,687.17	9,681,348.98	20,172,036.15	5,425,377.91		5,425,377.91	8,381,129.37	10,794,017.41	19,175,146.78	5,123,27.47		5,123,127.47
检安石化公司	87,659,242.19	526,871.16	88,186,113.35	32,386,545.78		32,386,545.78	56,396,396.46	116,143.26	56,512,539.72	6,370,34.86		6,370,34.86

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	195,938,600.66	22,111,051.99	22,111,051.99	8,706,096.67	157,554,774.18	12,389,449.01	12,389,449.01	4,300,187.22
巨圣氟化公司	425,700,918.95	75,278,568.29	75,278,568.29	16,418,252.44	284,382,222.43	26,570,200.91	26,570,200.91	10,162,389.60
巨邦高新公司	5,008,598.45	331,486.07	331,486.07	4,504.25	4,683,772.29	32,792.57	32,792.57	2,744.39
衢州鑫巨公司	12,409,064.94	694,638.93	694,638.93	199,291.37	16,156,204.09	150,102.93	150,102.93	144,400.00
检安石化公司	89,867,949.44	5,666,135.95	5,666,135.95	14,735,092.18				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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	30.00		权益法核算
中巨芯科技有限公司	衢州	衢州	制造业	39.00		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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	
	巨化集团财务有限责任公司	中巨芯科技有限公司	巨化集团财务有限责任公司	中巨芯科技有限公司
流动资产	801,813,070.66	610,340,216.25	1,478,457,965.35	1,000,000,000.00
非流动资产	2,628,724,941.95	468,334,670.73	2,539,043,170.36	
资产合计	3,430,538,012.61	1,078,674,886.98	4,017,501,135.71	1,000,000,000.00
流动负债	2,396,049,285.40	56,290,194.12	3,014,792,672.02	400.00
非流动负债	1,365,847.99	12,612,738.09	895,959.72	
负债合计	2,397,415,133.39	68,902,932.21	3,015,688,631.74	400.00

少数股东权益		541,703.21		
归属于母公司股东权益	1,033,122,879.22	1,009,230,251.56	1,001,812,503.97	999,999,960.00
按持股比例计算的净资产份额	309,936,863.78	393,599,798.11	300,543,751.19	389,999,844.00
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	309,936,863.78	393,599,798.11	300,543,751.19	389,999,844.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	56,034,806.56	33,462,334.15	50,417,237.01	
净利润	31,310,375.25	9,230,651.55	21,979,633.43	-400.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	31,310,375.25	9,230,651.55	21,979,633.43	-400.00
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	190,709,825.57	186,052,814.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	317,811.08	-4,533,302.70
—其他综合收益		
—综合收益总额	317,811.08	-4,533,302.70

其他说明

无

(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：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

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
衢州巨化华辰物流有限公司	5,178,346.01	70.22	5,178,416.23

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 44.14%(2017 年 12 月 31 日：43.81%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,090,254,067.25				2,090,254,067.25
小 计	2,090,254,067.25				2,090,254,067.25

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,636,102,017.36				1,636,102,017.36
小 计	1,636,102,017.36				1,636,102,017.36

(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	302,598,739.53	305,071,027.43	305,071,027.43		
应付票据	113,605,248.46	113,605,248.46	113,605,248.46		
应付账款	1,344,195,126.45	1,344,195,126.45	1,344,195,126.45		
应付利息	2,330,647.07	2,330,647.07	2,330,647.07		
其他应付款	235,295,205.15	235,295,205.15	235,295,205.15		
一年内到期的非流动负债	754,558.62	754,558.62	754,558.62		
长期应付款	25,580,276.39	25,580,276.39			25,580,276.39
小 计	2,024,359,801.67	2,026,832,089.57	2,001,251,813.18		25,580,276.39

(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	258,273,272.65	261,035,522.65	261,035,522.65		
应付票据	38,392,918.82	38,392,918.82	38,392,918.82		
应付账款	796,388,994.58	796,388,994.58	796,388,994.58		
应付利息	4,832,189.18	4,832,189.18	4,832,189.18		
其他应付款	163,634,816.71	163,634,816.71	163,634,816.71		
一年内到期的非流动负债	1,431,665.45	1,455,752.72	1,455,752.72		
长期应付款	26,713,464.67	26,713,464.67			26,713,464.67
小 计	1,289,667,322.06	1,292,453,659.33	1,265,740,194.66		26,713,464.67

(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2018年06月30日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款(2017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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

√适用 □不适用

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(%)
巨化集团有限公司	杭州	制造业、商业等	400,000.00	51.91	54.09

本企业的母公司情况的说明

截至 2018 年 06 月 30 日, 巨化集团有限公司直接持有本公司 38.65% 的股份, 另有 13.26% 的股份作为 17 巨化 EB 的信托及担保财产存放于巨化集团-浙商证券-17 巨化 EB 担保及信托财产专户(由 17 巨化 EB 的受托管理人浙商证券作为名义持有人), 通过全资子公司浙江巨化投资有限公司持有本公司 2.18% 的股份, 合计表决权比例为 54.09%。

本企业最终控制方是浙江省人民政府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

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

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

□适用 √不适用

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
巨化集团财务有限责任公司	本公司联营企业
浙江晋巨化工有限公司	本公司联营企业
浙江巨化凯蓝新材料有限公司	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
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
杉杉新材料(衢州)有限公司	本公司联营企业
中巨芯科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

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
浙江衢州巨泰建材有限公司	母公司的控股子公司
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
浙江巨化化工材料有限公司	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
巨化集团公司制药厂	母公司的全资子公司
衢州巨化再生资源科技有限公司	母公司的全资子公司
衢州市清泰环境工程有限公司	母公司的控股子公司
浙江锦华新材料股份有限公司	母公司的全资子公司
浙江巨化汉正新材料有限公司	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
浙江巨化集团进出口有限公司	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
浙江巨化新联化工有限公司	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
浙江歌瑞新材料有限公司	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
浙江巨化电石有限公司	母公司的全资子公司
浙江巨兴光学材料有限公司	母公司的全资子公司
浙江南方工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
衢州化学工业公司上海得邦公司	母公司的全资子公司
巨化集团公司塑化厂	母公司的全资子公司
兰溪农药厂	其他
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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	材料、蒸汽、水电、运费等	922,601,189.03	828,709,544.60
浙江晋巨化工有限公司	压缩空气、氮气、液氨、甲醇等	278,037,891.53	234,849,882.21
浙江巨化电石有限公司	氢气、氮气、氧气、电石、水电等	13,290,914.40	15,524,664.98
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费、修理费等	137,154,746.54	103,763,591.96

浙江巨化化工矿业有限公司	硫精砂、萤石	36,171,225.32	25,404,376.43
巨化集团公司兴化实业有限公司	辅助材料、绿化费等	4,469,672.35	4,475,716.06
浙江巨化新联化工有限公司	颗粒钙母液	8,308.18	14,883.66
浙江巨化装备制造有限公司	修理服务	0	10,926.54
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	材料	1,736,964.11	1,790,245.30
巨化集团公司设备材料公司	材料	12,860,552.50	6,583,067.27
巨化集团公司工程有限公司	修理费、配件、材料等	880,493.95	451,075.15
衢州巨化新联包装材料有限公司	编织袋	2,943,033.00	1,838,125.11
小计		1,410,154,990.91	1,223,416,099.27

出售商品/提供劳务情况表

√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
浙江衢州福汇化工科技有限公司	无水氢氟酸、六氟丙烯等	103,077,866.19	73,846,365.46
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	环己酮	12,555,562.15	7,025,387.11
巨化集团公司	烧碱、蒸汽等	9,657,021.38	9,081,810.33
浙江巨化新联化工有限公司	次纳、32%碱、包装材料等	2,846.15	2,715,795.68
浙江锦华新材料股份有限公司	氢气、乙炔气、VCM单体等	15,579,405.04	7,685,148.06
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏	2,205,805.05	2,178,970.35
巨化集团公司制药厂	四氟乙基甲基醚、氢气、40%碱等	500,543.32	385,269.78
巨化集团公司设备材料公司	无水氯化钙	566,551.73	2,412,700.85
浙江晋巨化工有限公司	检修费、氢气、32%碱、动力电	15,983,064.42	257,700.00
巨化集团公司兴化实业有限公司	蒸汽款、氢气等	621,492.77	787,670.79
衢州市清泰环境工程有限公司	废次氯酸钠等	3,162,915.94	1,761,548.25
上海巨化实业发展有限公司	一氯甲烷、PTFE	12,424,067.52	21,934,144.00
巨化集团公司再生资源开发中心	废铁、废钢等	681,188.79	445,677.59
巨化集团公司汽车运输有限公司	30%碱、CCL4等	105,512.37	42,604.26
浙江巨化物流有限公司	电	5,777.60	4,924.00
巨化集团公司工程有限公司	水电	114,519.66	0
浙江巨化电石有限公司	检修费	585,199.453	0
杭州格林达化学有限公司	电子氢氟酸、BOE	1,898,931.63	5,648,103.46

浙江巨化化工矿业有限公司	电石渣	2,153.04	2,816.45
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	悬浮中粒料、分散树脂等	12,373,395.64	17,052,652.39
浙江巨化汉正新材料有限公司	四氟乙基甲基醚等	5,595,484.50	8,016,595.75
小计		197,699,304.35	161,285,884.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
巨化集团有限公司	本公司	其他资产托管	2016年1月1日	2018年12月31日	60万/年(含税)	0
巨化集团有限公司	本公司	其他资产托管	2017年1月1日	2019年12月31日	12万/年(含税)	0

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

(1) 巨化集团有限公司委托本公司管理浙江巨化新联化工有限公司、巨化集团公司塑化厂两家企业的日常生产经营活动，委托期限为2016年1月1日至2018年12月31日，委托管理期限届满后，若合同各方未提出异议，委托管理期限自动延期1年，委托管理费用标准为60万/年(含税)。

(2) 巨化集团有限公司委托本公司管理浙江巨化电石有限公司的日常生产经营活动，委托期限为2017年1月1日至2019年12月31日，委托管理期限届满后，若合同各方未提出异议，委托管理期限自动延期1年，委托管理费用标准为1万/月(含税)。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业用地	161,349.04	221,178.10

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	201,690.57	1,642,507.91
巨化集团公司	办公楼	180,972.97	45,045.05
巨化集团公司	设备		179,487.18
巨化集团公司汽车运输有限公司	设备	12,765.74	
浙江巨化电石有限公司	设备	244,817.12	217,825.23
浙江巨化物流有限公司	仓库	2,255,069.46	1,163,302.07

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

无

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：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	7,230.00	2017-07-14	2018-10-24	否
浙江晋巨化工有限公司	1,842.00	2018-2-8	2019-2-8	否
浙江晋巨化工有限公司	3,579.00	2017-12-21	2018-12-21	否
浙江晋巨化工有限公司	2,000.00	2018-6-29	2019-6-28	否
合计	14,651.00			

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止本财务报告批准日，浙江晋巨化工有限公司生产经营情况正常，银行借款未发生逾期。

(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	110,893,282.22	89,379,528.76
巨化集团公司工程有限公司	购入设备	1,955,124.55	722,305.13
浙江巨化装备制造有限公司	购入设备	27,250,782.79	47,990,696.77
浙江工程设计有限公司	购入设备	1,880,100.00	
浙江巨化集团进出口有限公司	购入设备	4,308,000.00	

(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	155.12	145.34

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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和浙江巨化装备制造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 4694.40 万元，上年同期为 6981.30 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 2307.37 万元，上年全年为 4754.95 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 36.63 万元，上年同期为 185 万元。

本期公司为浙江衢州福汇化工科技有限公司提供劳务服务，收取劳务费 340,790.29 元，上年同期为 323,589.31 元。

3. 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
301,458,349.51	8,073,045,215.11	8,153,562,282.50	220,941,282.12

(2) 本期接受贷款情况

期初数	本期增加	本期减少	期末余额
5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

(3) 本期收到巨化集团财务有限责任公司利息 2,676,083.79 元，上年同期为 1013003.42 元。

(4) 本期支付巨化集团财务有限责任公司借款利息 83,314.58 元，上年同期为 74,493.75 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	上海巨化实业发展有限公司	1,614,000.00		77,595.00	
应收票据	浙江衢州福汇化工科技有限公司	16,070,000.00		6,900,000.00	
应收票据	巨化集团有限公司	1,510,000.00		1,010,000.00	
应收票据	浙江巨化化工材料有限公司			982,000.00	
小计				8,969,595.00	
应收账款	浙江衢州福汇化工科技有限公司	2,433,445.98	121,672.30	6,693,935.91	334,696.80
应收账款	兰溪农药厂	60,266,197.95	33,507,430.15	60,266,197.95	33,507,430.15
应收账款	浙江巨化化工矿业有限公司	578.44	28.92	390.62	19.53
应收账款	浙江晋巨化工有限公司	2,326,996.04	116,349.80	3,750.00	187.5
应收账款	浙江巨化汉正新材料有限公司	1,657,500.00	82,875.00	5,682,377.27	284,118.86
应收账款	浙江巨化装备制造有限公司			6,339,527.36	316,976.37
应收账款	巨化集团公司工程有限公司	366,630.86	18,331.54	366,630.86	18,331.54
应收账款	杉杉新材料(衢州)有限公司	103,981.60	5,199.08	97,293.84	4,864.69
应收账款	衢州巨化再生资源科技有限公司	26,166.00	1,308.30		
应收账款	浙江歌瑞新材料有限公司	6,504,017.50	325,200.88		
应收账款	浙江锦华新材料股份有限公司	1,150,000.00	57,500.00		
应收账款	浙江巨化电石有限公司	96,394.84	4,819.74		
应收账款	浙江巨化化工材料有限公司(香港)	229,783.00	11,489.15		
应收账款	浙江巨化新联化工有限公司	2,295.21	114.76		
应收账款	巨化集团有限公司	1,883,736.38	94,186.82		
小计		77,047,723.80	34,346,506.44	79,450,103.81	34,466,625.44
预付款项	巨化集团公司工程有限公司	50,000.00			
预付款项	巨化集团公司汽车运输有限公司	49,316.24			
预付款项	巨化集团公司物资装备分公司	12,616,539.44			
预付款项	巨化集团公司兴化实业有限公司	181,435.98		6,498.18	
预付款项	衢州市清泰环境工程有限公司	81,687.20			
预付款项	衢州市新前景物业管理有限公司	18,889.64			
预付款项	浙江歌瑞新材料有限公司	94,911.10			
预付款项	浙江巨化电石有限公司	2,196.00			
预付款项	浙江巨化化工材料有限公司	2,713,239.61			
预付款项	浙江巨化化工矿业有限公司	10			
预付款项	浙江巨化集团进出口有限公司	3,824,423.95			
预付款项	浙江巨化装备制造有限公司	22,409,572.05			
预付款项	浙江衢州巨泰建材有限公司	46,304.00			

	司				
预付款项	巨化集团有限公司	944,336.42		652,480.60	
小计		43,032,861.63		658,978.78	
其他应收款	巨化集团有限公司	61,900.00	3,095.00	154,400.00	12,920.00
其他应收款	兰溪农药厂	92,864,321.67	51,631,675.43	92,864,321.67	51,631,675.43
其他应收款	浙江巨化装备制造有限公司	1,323.39	66.17		
其他应收款	浙江锦华新材料股份有限公司	20,000.00	1,000.00		
其他应收款	兰溪市双凤巨龙供水有限公司			1,640,030.04	280,253.37
小计		92,947,545.06	51,635,836.60	94,658,751.71	51,924,848.80

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	巨化集团公司工程有限公司	11,955,841.46	16,312,019.46
应付账款	巨化集团公司汽车运输有限公司	7,521,687.94	6,172,347.29
应付账款	巨化集团公司兴化实业有限公司	1,408,532.53	1,330,179.86
应付账款	巨化集团有限公司	74,835,240.67	86,710,523.87
应付账款	衢州市清泰环境工程有限公司	1,183,792.02	523,318.68
应付账款	浙江工程设计有限公司	12,509,997.64	3,700,623.32
应付账款	浙江巨化化工矿业有限公司		7,919,990.00
应付账款	浙江巨化物流有限公司	87,476.97	59,800.00
应付账款	浙江巨化装备制造有限公司	13,764,278.73	20,706,935.31
应付账款	浙江南方工程建设监理有限公司	353,631.50	657,537.35
应付账款	浙江歌瑞新材料有限公司	100,000.00	1,426,483.39
应付账款	浙江巨化化工材料有限公司		3,303,391.01
应付账款	浙江巨化电石有限公司	14,754.22	20,466.11
应付账款	浙江衢州福汇化工科技有限公司		58,501
应付账款	浙江巨化新联化工有限公司	13,082,063.54	13,241,385.5
应付账款	浙江晋巨化工有限公司	9,079,830.48	
应付账款	浙江科健安全卫生咨询有限公司	40,000	
小计		145,937,127.70	162,143,502.15
预收款项	巨化集团有限公司	5,060.00	9,339.50
预收款项	杉杉新材料(衢州)有限公司	75,282.77	144,535.81
预收款项	上海巨化实业发展有限公司	567,883.90	80,625.00
预收款项	浙江晋巨化工有限公司		3,750.01
预收款项	巨化集团公司兴化实业有限公司		414.25
预收款项	浙江巨化新材料研究院有限公司	4,934	
预收款项	浙江巨化装备制造有限公司	284,348.79	
预收款项	浙江歌瑞新材料有限公司	12,600	
预收款项	衢州市清泰环境工程有限公司	1,855.62	
小计		952,149.60	238,749.18
其他应付款	巨化集团公司工程有限公司	2,406,336.75	2,093,027.65
其他应付款	巨化集团公司汽车运输有限公司	116,793.00	121,793.00
其他应付款	巨化集团公司兴化实业有限公司	127,234.00	224,734.00
其他应付款	巨化集团公司制药厂	2,000.00	2,000.00

其他应付款	巨化集团有限公司	670,060.89	808,940.74
其他应付款	兰溪农药厂	71,751,396.33	71,751,396.33
其他应付款	衢州化学工业公司上海得邦公司	35,000.00	35,000.00
其他应付款	杉杉新材料(衢州)有限公司	45,000.00	45,000.00
其他应付款	浙江工程设计有限公司		894,870.00
其他应付款	浙江巨化汉正新材料有限公司	9,000.00	9,000.00
其他应付款	浙江巨化装备制造有限公司	2,868,799.73	2,775,822.75
其他应付款	浙江南方工程建设监理有限公司	76,880.00	76,880.00
其他应付款	浙江歌瑞新材料有限公司	421,498.40	258,674.00
其他应付款	浙江锦华新材料股份有限公司	2,000.00	
其他应付款	浙江巨化物流有限公司	5,000.00	
小计		78,536,999.10	79,097,138.47

7、关联方承诺

适用 不适用

经公司 2017 年第二次临时股东大会会议审议批准, 公司与控股股东巨化集团公司续签《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 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司开具尚未到期不可撤销信用证 6,607,851.12 美元，折合人民币 43,721,507.72 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

经公司七届十六次董事会审议通过《关于对参股公司浙江晋巨化工有限公司增资暨关联交易的议案》，同意以 3.7 亿元人民币对浙江晋巨化工有限公司增资，增资完成后，成为本公司的控股子公司。截止本财务报告批准报出日，上述增资事项尚未完成。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

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报告分部，并以地区分部、产品分部为基础确定报告分部。

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、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	衢州	宁波	金华	杭州	丽水	分部间抵 销	合计
主营业 务收入	5,407,821.0 11.72	262,276.78 2.23	885,992,559 .53	179,264 ,339.23	4,980,027.0 2	458,603.33 0.03	6,281,731.3 89.70
主营业 务成本	3,740,687.7 49.94	238,718.48 5.15	649,188,462 .72	131,563 ,813.25	2,772,385.5 5	458,603.33 0.03	4,304,327.5 66.58
资产总 额	12,862,792, 089.54	1,542,296, 025.94	135,222,319 .34	14,266, 598.36	46,911,012. 27		14,601,488, 045.45
负债总 额	2,169,188.3 03.54	628,894.59 0.97	56,696,849. 26	768,562 .56	5,852,793.3 7		2,861,401.0 99.70

项 目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
氟化工原料	1,005,044,712.36	469,424,630.95		
含氟精细化学品	29,067,848.23	15,154,350.47		
含氟聚合物材料	943,219,074.17	692,091,802.19		

基础化工产品及其它	947,164,660.88	716,742,988.53		
制冷剂	2,673,636,696.19	1,955,651,969.00		
食品包装材料	349,341,731.89	261,468,459.11		
电子化学材料	57,888,437.70	59,500,117.00		
石化材料	814,573,772.22	672,498,793.27		
分部间抵消	538,205,543.94	538,205,543.94		
合计	6,281,731,389.70	4,304,327,566.58	14,601,488,045.45	2,861,401,099.70

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 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	6,902,051.02	4-5 年	6,902,051.02	对方提供资产抵押
衢州开明贸易有限公司	4,866,309.00	3-4 年	4,866,309.00	无抵押资产

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。

2. 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。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。2017 年 1 月，衢州市社会保险事业管理局根据相关协议将剩余职工安置费 2,868 万元退回本公司指定的社保账户，扣除本期支付给职工安置费金额后的余额 25,580,276.39 元列示在长期应付款。

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，尚余 71,751,396.33 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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	30.09	33,507,430.15	55.60	26,758,767.80	60,266,197.95	41.99	33,507,430.15	55.60	26,758,767.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,023,634.94	69.91	9,021,966.74	6.44	131,001,668.20	83,256,400.00	58.01	6,178,791.07	7.42	77,077,608.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	200,289,832.89	/	42,529,396.89	/	157,760,436.00	143,522,597.95	/	39,686,221.22	/	103,836,376.73

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	33,507,430.15	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	33,507,430.15	/	/

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	137,828,346.93	6,891,417.35	5
1 年以内小计	137,828,346.93	6,891,417.35	5
1 至 2 年	50,065.00	5,006.50	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	49,200.31	29,520.19	60
4 至 5 年			
5 年以上	2,096,022.70	2,096,022.70	100
合计	140,023,634.94	9,021,966.74	6.44

确定该组合依据的说明：

无

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：

□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 2,843,175.67 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:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 147,832,098.15 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 73.81%,相应计提的坏账准备合计数为 37,885,725.16 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	15.24	51,631,675.43	55.60	41,232,646.24	92,864,321.67	5.41	51,631,675.43	55.60	41,232,646.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	516,557,961.76	84.76	30,492,367.77	5.90	486,065,593.99	1,622,949,677.65	94.59	85,773,732.94	5.29	1,537,175,944.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	609,422,283.43	/	82,124,043.20	/	527,298,240.23	1,715,813,999.32	/	137,405,408.37	/	1,578,408,590.95

期末单项金额重大并单项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	51,631,675.43	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	51,631,675.43	/	/

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	510,886,976.98	25,544,348.85	5.00
1 年以内小计	510,886,976.98	25,544,348.85	5.00
1 至 2 年	3,116.73	311.67	10.00
2 至 3 年	900,201.00	180,040.20	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,767,667.05	4,767,667.05	100.00
合计	516,557,961.76	30,492,367.77	5.90

确定该组合依据的说明：

无

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 55,281,365.17 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	602,596,001.07	1,706,790,121.15
应收暂付款	6,064,389.34	5,115,556.73
应收出口退税款		2,659,007.39
备用金	430,303.86	208,313.05
押金保证金	139,201.00	1,039,201.00
其他	192,388.16	1,800.00
合计	609,422,283.43	1,715,813,999.32

(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
联州致冷公司	拆借款	201,263,510.60	1年以内	33.03	10,063,175.53
宁波巨榭公司	拆借款	138,294,851.44	1年以内	22.69	6,914,742.57
巨塑化工公司	拆借款	107,348,421.21	1年以内	17.61	5,367,421.06
巨圣氟化公司	拆借款	62,824,896.15	1年以内	10.31	3,141,244.81
兰溪农药厂	拆借款	92,864,321.67	1年以内	15.24	4,643,216.08
合计	/	602,596,001.07	/	98.88	30,129,800.05

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	3,553,755,457.32	26,880,000.00	3,526,875,457.32	4,357,897,647.72	26,880,000.00	4,331,017,647.72
对联营、合营企业投资	887,638,088.97	0.00	887,638,088.97	869,988,011.19	0.00	869,988,011.19
合计	4,441,393,546.29	26,880,000.00	4,414,513,546.29	5,227,885,658.91	26,880,000.00	5,201,005,658.91

(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	0.00		
巨塑化工公司	345,314,463.69	80,000,000.00		425,314,463.69		
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	1,130,141,018.00			1,130,141,018.00		
巨化锦纶公司	1,162,474,055.83			1,162,474,055.83		
氟新化工公司	25,428,126.93			25,428,126.93		
博瑞电子公司	726,000,000.00		726,000,000.00	0.00		
丽水福华公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
巨化检安公司	25,572,575.48			25,572,575.48		

兰溪农药厂	26,880,000			26,880,000		26,880,000
合计	4,357,897,647.72	80,000,000.00	884,142,190.40	3,553,755,457.32		26,880,000

(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	24,568,740.70			447,310.55					25,016,051.25	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	11,878,211.12			549,617.10					12,427,828.22	
浙江晋巨化工有限公司	58,762,360.14			3,158,447.56					61,920,807.70	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	10,921,454.34			458,372.05					11,379,826.39	
巨化集团财务有限责任公司	300,543,751.19			9,393,112.59					309,936,863.78	
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	2,149,040.18			-341,850.76					1,807,189.42	
中巨芯科技有限公司	389,999,844.00			3,599,954.11					393,599,798.11	
杉杉新材	60,900,			-5,046,					55,853,63	

料(衢州)有限公司	227.72			594.91						2.81	
杭州巨赋隆睿股权投资合伙企业(有限合伙)	10,264,381.80			259,934.08						10,524,315.88	
上海爱新液化气体有限公司		4,339,200.00		832,575.41						5,171,775.41	
小计	869,988,011.19	4,339,200.00		13,310,877.78						887,638,088.97	
合计	869,988,011.19	4,339,200.00		13,310,877.78						887,638,088.97	

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,380,381,748.25	1,800,747,011.31	1,992,038,098.41	1,565,296,327.12
其他业务	254,766,599.05	233,327,201.04	206,861,498.70	202,242,262.99
合计	2,635,148,347.30	2,034,074,212.35	2,198,899,597.11	1,767,538,590.11

其他说明:

无

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		
权益法核算的长期股权投资收益	13,310,877.78	1,532,064.59
处置长期股权投资产生的投资收益	52,517,692.24	
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		-148,615.00
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	10,068,000.00	13,200,000.00
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		
理财产品投资收益	7,916,583.89	2,701,479.45

合计	83,813,153.91	17,284,929.04
----	---------------	---------------

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	98,544,610.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,749,813.82	
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）	6,919,469.45	
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	12,180,209.90	
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	-1,311,608.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-18,211,349.70	
少数股东权益影响额	-165,390.17	
合计	101,705,755.80	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	9.34	0.385	0.385
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.348	0.348

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：胡仲明

董事会批准报送日期：2018-08-24