

公司代码：600160

公司简称：巨化股份

浙江巨化股份有限公司 2019 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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

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，敬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.....	9
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	170

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：

一、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
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
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	将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
联州制冷科技公司	指	浙江巨化联州制冷科技有限公司, 巨化股份控股孙公司
晋巨化工公司	指	浙江晋巨化工有限公司, 巨化股份控股子公司
天津百瑞公司	指	天津百瑞高分子材料有限公司, 巨化股份控股孙公司
技术中心公司	指	浙江巨化技术中心有限公司, 巨化股份控股子公司
新材料研究院公司	指	浙江巨化新材料研究院有限公司, 巨化股份控股子公司
中巨芯公司	指	中巨芯科技有限公司, 为本公司参股公司
凯圣氟化公司	指	浙江凯圣氟化学有限公司, 为中巨芯公司全资子公司
博瑞电子公司	指	浙江博瑞电子科技有限公司, 为中巨芯公司全资子公司
凯恒电子公司	指	浙江凯恒电子材料有限公司, 为凯圣氟化公司控股子公司
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
《蒙特利尔议定书》基加利修正案	指	2016 年 10 月 15 日《蒙特利尔议定书》第 28 次缔约方大会上通过的关于削减氢氟碳化物的修正案。生效日期为 2019 年 1 月 1 日。
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。在最初被人们用来做冰箱致冷剂，但是由于它会对臭氧层起到分解作用，从 1996 年 1 月 1 日起，氯氟碳化合物正式被禁止生产
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
二、主要外购原料	指	以下外购原料
VCM	指	氯乙烯，在引发剂作用下发生加聚反应，生成聚氯乙烯（PVC）塑料。还可以与某些不饱和化合物共聚成为改善某些性能的改性品种
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
煤	指	一种可燃的黑色或棕黑色沉积岩，主要是由碳构成，连同由不同数量的其它元素构成，主要是氢，硫，氧和氮。用作能源资源，主要是燃烧用于生产电力和/或热，并且也可用于工业用途，例如精炼金属，或生产化肥和许多化工产品
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
三、主要产品	指	以下分类产品
1、氟化工原料	指	以下产品
AHF	指	无水氟化氢，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还是制取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物，各种有机氟化物的基本原料，可配制成各种用途的有水氢氟酸，用于石墨制造和制造有机化合物的催化剂等
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
甲醇	指	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、甲氨、硫二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一

2、制冷剂	指	以下产品
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，是一系列致冷剂的代称，主要包括：HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b 和 HCFC-142b 等，其中 HCFC-22 的生产量占全部 HCFCs 的比重较大，主要用于致冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料
HFCs	指	氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质，如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃（CFCs）
F22	指	又称 HCFC-22、R22，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，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与 HFC-125 混合成 HFC-410a
HFC-134a	指	又称 R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷工业中使用的 CFCs，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
HFO-1234fy	指	四代制冷剂，中文名 2,3,3,3-四氟丙烯，是三代氟制冷剂的替代品，应用于冰箱制冷剂、灭火剂、传热介质、推进剂、发泡剂、起泡剂、气体介质、灭菌剂载体、聚合物单体、移走颗粒流体、载气流体、研磨抛光剂、替换干燥剂、电循环工作流体等领域
3、含氟聚合物	指	以下产品
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、冶金冶炼等领域有广泛应用
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。主要应用于防腐蚀衬里、屋顶材料、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、各类篷盖、停车场、展览馆和博物馆等。该材料对金属特有的较强粘着特性，其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系

		数，是金属的理想复合材料
HFP	指	六氟丙烯，可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等的原料，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、耐氧化性、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。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。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，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
4、含氟精细化学品	指	以下产品
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
5、食品包装材料	指	以下产品
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
PVDC膜	指	PVDC膜是一种通过挤出加工工艺将PVDC树脂加工而成的功能性薄膜，具有卓越的氧气、水汽、气味的隔绝能力。用于食品、药品等的包装
PVDC乳液	指	PVDC乳液是一种以偏二氯乙烯为主要成分和丙烯酸酯类第二单体共聚的高固含量的高分子水性乳液。主要用于各种基材的涂层。常用作纸张、厚纸板面涂以及塑料薄膜涂层，金属材料（集装箱、铁路货车等）的涂装
6、石化材料	指	以下产品
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
7、基本化工原料及其他	指	以下产品
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
液氨	指	又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。在工业上应用广泛，具有腐蚀性且容易挥发，所以其化学事故发生率很高。主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。在国防工业中，用于制造火箭、导弹的推进剂
氨水	指	是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。主要用作化肥
一丁胺	指	无色透明液体，有刺激性气味，用于生产医药、农药、染料、矿物浮选剂、乳化剂以及精细化学品的中间体等
三丁胺	指	无色液体，有类似氨的气味，主要用途：用作溶剂、中间体、杀虫剂、乳化剂等
二丁胺	指	中文别名：二正丁胺；二丁基胺，用于石油添加剂、橡胶促进剂、矿物浮选剂、腐蚀抑制剂、乳化剂、杀虫剂、阻聚剂及染料等
甲醛	指	又称蚁醛。无色，对人眼、鼻等有刺激作用，用于生产聚甲醛、脲醛树脂、酚醛树脂、防腐溶液
液氮	指	将空气进行深冷、分离提纯制得，氮的性质极不活泼，常用于工业中惰性保护气体
二氧化碳	指	碳氧化物之一，是一种无机物，常温下是一种无色无味气体，且无毒。密度比空气略大，能溶于水，并生成碳酸。食品级二氧化碳主要用于饮料添加剂，工业级主要用于焊接保护气、二氧化碳注入法驱油、抑爆、消防、灭火充加剂、干冰及煤矿灭火等
8、电子化学材料	指	以下产品
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、电子级氢氟酸等，主要应用于平板显示、半导体及光伏太阳能等领域
--------	---	--

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	ZJFH
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
报告期内变更情况查询索引	不适用

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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,579,706,708.40	8,106,939,789.87	8,079,624,768.54	-6.50
归属于上市公司股东的净利润	705,424,131.90	1,064,726,667.61	1,057,455,163.54	-33.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	531,911,679.64	955,749,407.74	955,749,407.74	-44.35
经营活动产生的现金流量净额	764,432,947.78	1,376,875,945.89	1,369,412,776.94	-44.48
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	12,840,118,445.03	12,585,018,800.78	12,585,018,800.78	2.03
总资产	15,702,892,401.87	15,266,821,930.51	15,266,821,930.51	2.86

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.257	0.388	0.385	-33.76
稀释每股收益(元/股)	0.257	0.388	0.385	-33.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.194	0.348	0.348	-44.25
加权平均净资产收益率(%)	5.51	9.30	9.34	减少3.79个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.15	8.48	8.48	减少4.33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

2018年发生同一控制下企业合并，已对2018年同期相关数据指标进行追溯调整。

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	-148,528.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,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	174,249,217.76	
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	41,687,324.04	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,024,758.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,168,799.47	
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	-3,842,812.83	
所得税影响额	-40,288,707.40	
合计	173,512,452.26	

十、其他

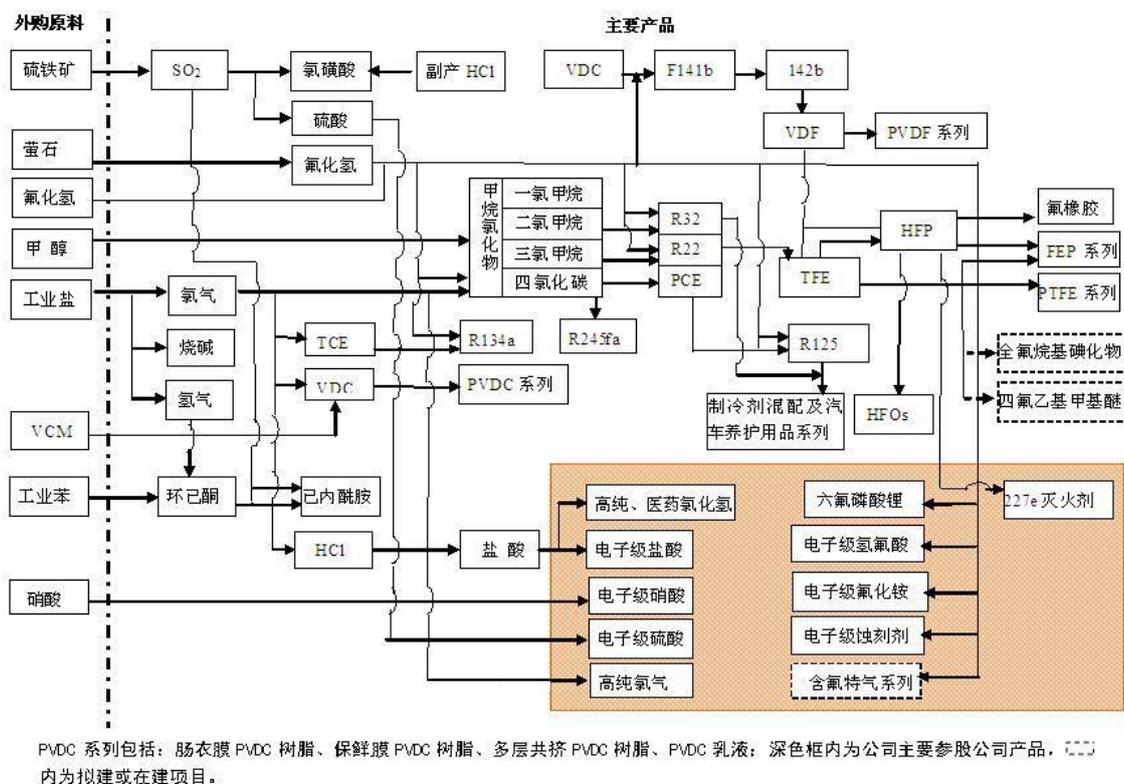
□适用 √不适用

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

1、**主要业务：**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，主要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、煤化工、基础氟化工等氟化工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，并涉足石油化工产业。

完整产业链及主要产品



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，请阅读本报告第一节“释义”、第四节“经营情况讨论与分析”）。公司的氟聚合物材料、食品包装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。

2、**主要经营模式：**主要是研发-采购-生产-销售的模式。公司围绕董事会批准的生产经营计划，在全面预算的基础之上，采购部门对原辅材料进行集量采购，各生产主体单位编制生产经营具体落实计划并组织实施，销售部门负责产品的销售。

本公司属于化学原料及化学制品制造业，核心业务氟化工处国内龙头地位（拥有完整的氟化工产业链，产品规模技术国内领先，其中氟致冷剂处全球龙头地位），属生产资料部门，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。随着公司不断加大先进化工材料的发展、公司产业链完整、多化工子行业、以及供给侧结构性改革不断深化等，公司所处行业的周期性波动幅度趋弱。公司产品成本、费用和收入（产品价格、销量）为公司业绩主要驱动因素。

3、行业情况：报告期内，全球经济增长疲弱，贸易问题加剧。国内经济增长处于下行趋势。公司所处行业供给侧结构性改革推进，但受前期产品价格高位驱动、“禁止环保一刀切”、各地“稳增长”等影响，原收缩的产能部分有所恢复生产，同时部分优势企业借势扩张，供给能力改善，叠加需求放缓，供需格局出现边际变化，导致产品价格出现较大回落。原材料价格总体回落，部分上涨。在行业内部，市场占有率继续向园区化集约发展的优势头部企业集中，行业竞争格局仍趋向改善（具体内容请阅读本报告第四节“经营情况的讨论与分析”相关内容）。

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 21 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、煤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。

公司主要生产产品的生产工艺、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；此外，公司为国内领先的 VDC-PVDC 材料供应商，主要的环己酮-己内酰胺生产商，并积极布局电子化学材料产业，与氟化工产业链交织成网状结构产业布局，形成协同、集约发展优势。

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，为公司低本运营、低本发展、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，完整的产业链高端化延伸和美丽生态化工园区的打造，为新形势下公司的持续发展提供有利支撑。

（二）规模技术优势

公司坚持技术创新，持续加大研发投入，“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。公司氟制冷剂、甲烷氯化物、三氯乙烯、四氯乙烯、PVDC 规模处于全球龙头地位，其他主要装置规模处国内领先水平。公司主导产品技术保持国内领先水平，部分达到国际先进技术水平，主要产品采用国际先进标准生产。公司是国内唯一拥有自主知识产权的 PVDC 生产企业。报告期内，共获授权专利 36 项，其中发明专利 23 项，实用新型 9 项，外观设计专利 4 项。截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 276 项（其中国外授权专利 6 项）。

（三）品牌优势

“JH 巨化牌®”为中国驰名商标，巨化集团有限公司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”。浙江衢州巨塑化工有限公司和宁波巨化化工科技有限公司被评为国家级绿色工厂。

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。公司 PVDC 树脂和乳液产品通过“浙江制造”认证，聚保鲜 PVDC 保鲜膜、聚包鲜 PVDC 保鲜袋系列产品已经通过了 FDA（美国食品药品监督管理局）认证和欧盟 EU/EC 认证（产品进入欧盟及欧洲贸易国家市场的通行证）。

近年来，公司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。在连续多年获中国制冷“北极熊”奖行业知名品牌基础上，2018 年获领导品牌；在慧聪空调制冷网品牌盛会获“年度制冷剂影响力品牌”基础上，获榜样品牌。依托良好的品牌优势、严格的品质保证以及行业的龙头地位，为公司的市场占有率、主动权提供了有效支撑，为公司的开放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，发挥行业龙头榜样作用，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 61 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契合度高，与当地经济融合度高，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

概述

1、主要经营环境分析

2019 年上半年（以下简称“报告期”），全球经济由 2016 年中期以来的稳步回升转向增长疲弱，贸易问题加剧。国内经济增长处于下行趋势，国内生产总值由 2018 年上半年同比（与上年同期相比，下同）增长 6.8%，逐季下行到报告期同比增长 6.3%，下行压力加大，市场需求增长放缓。

报告期，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导致部分化工产品供给收缩。但受前期化工产品价格高位驱动、“禁止环保一刀切”、各地“稳增长”等影响，原收缩的产能部分有所恢复生产，同时部分优势企业借势扩张，生产供给能力改善，叠加需求增长放缓，供需格局出现边际变化，由阶段性供应缺口转为阶段性供大于求，导致产品价格下行。此外，受到安全环保影响，局部化工产品产能收缩，降低了其化工原料需求，加剧了部分产品市场供求矛盾。

我国仍处于深入推进供给侧结构性改革、高质量发展进程中，化工行业的发展仍将以结构调整为主线，深化产业优化升级。在空间布局上，从历史形成的分散布局和部分生态与安全敏感区布局向科学规划的规范、绿色化工园区集约布局；在产能结构调整上，从增量扩能向调整存量、优化增量并举，加快向价值链中高端、进口替代等薄弱环节发展；在发展方式上，从规模速度型转向质量效率型；在发展动能上，从依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，技术进

步越来越成为核心驱动力量；在产业链平衡上，将随产品结构不断调整而重构新平衡；在行业政策上，继续抑制“两低三高”（附加值低、技术水平低、能耗高、污染物排放高、安全生产风险高）产能，引导行业迈向价值链中高端和高质量发展，加快战略性新兴产业重点支撑的化工新材料、进口替代等国内供应薄弱环节的产品发展，坚持人与自然和谐共生，坚定绿色环保、可持续高质量发展；在行业内部，市场占有率继续向园区化集约发展的优势头部企业集中，行业竞争格局仍趋向改善。公司将紧跟行业发展趋势，适应规律，加快产品结构的优化调整与布局，保持可持续健康发展。

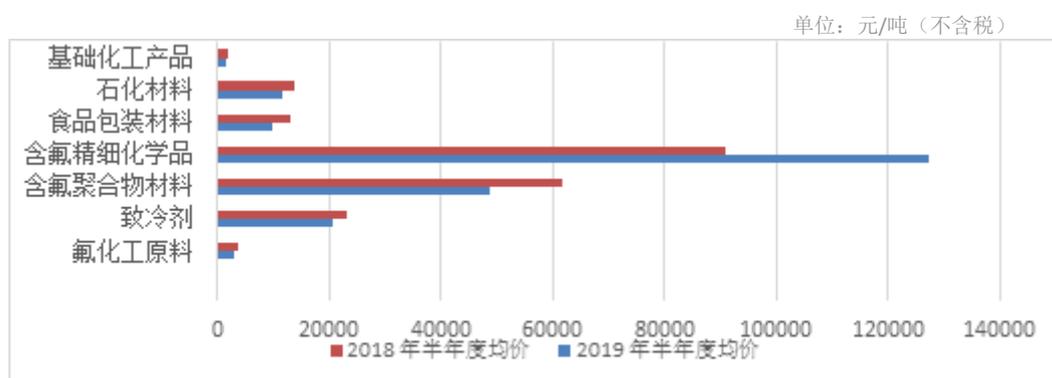
公司所处的化工行业，属于资金和技术密集型行业、重污染行业、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强。外部环境变化对其影响较大。化工行业为生产资料部门，直接受行业供给周期、下游消费周期以及宏观经济波动的影响，并且产品产销量、产品和原材料价格变化对公司业绩影响大。虽然公司具有产业链完整且产品线较长优势，可以降低原材料价格敏感度，但产品价格敏感度较高，产品价格与业绩的相关性更为紧密，并且弹性较大。

受上述经营环境变化影响，报告期公司产品价格出现较大回落，原材料价格虽然总体回落，但由于其具有基础性特征价格弹性较小，且受产业链阶段性结构性不平衡影响，部分原材料同比上涨。产品和原材料价格变动影响公司同比减利 9.31 亿元。其中，产品价格下跌同比减利 11.65 亿元、原料价格下降同比增利 2.34 亿元。主要产品和原材料价格变动情况如下：

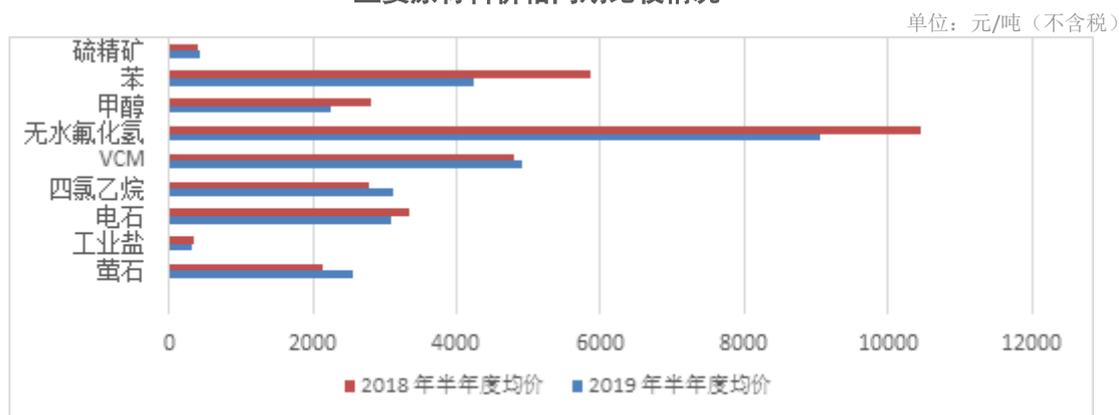
主要产品中，氟化工原料价格同比下降 22.95%、致冷剂价格同比下降 10.72%、含氟聚合物材料价格同比下降 21.09%、含氟精细化学品因处于产业链价值高端同比上涨 40.43%、食品包装材料价格同比下降 24%、石化材料价格同比下降 15.15%、基础化工产品同比下降 11.15%。

主要原材料中，工业盐价格同比下降 6.38%、电石价格同比下降 6.89%、四氯化碳价格同比上涨 12.39%、VCM 价格同比上涨 2.20%、无水氟化氢价格同比下降 13.54%、甲醇价格同比下降 20.10%、苯价格同比下降 27.72%、高硫高铁价格同比上涨 6.48%。萤石因其为矿物品，且氟化工发展较快，产业链结构性、阶段性不平衡，导致价格同比上涨 20.02%。

主要产品价格同期比较情况



主要原材料价格同期比较情况



以上及以下产销数据，详见公司临 2019-37 号公告《浙江巨化股份有限公司 2019 年半年度主要经营数据公告》。

2、主要经营情况分析

在严峻的市场形势下，公司在董事会的领导下，在控股股东巨化集团有限公司的大力支持下，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化，紧紧围绕“稳基础、促革新、拓格局、高质量”经营方针，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，以产业链高效运营、提质增效、提升核心竞争力为目标，强化经营管理，强力拓展市场，持续加强“技术、管理、机制”三大创新，进行生产装置二次创新，推进发展动能转换和未来竞争优势构建，实现经营稳健、发展向好的目标。

报告期，公司实现营业收入 75.80 亿元，同比下降 6.50%，其中主营业务收入 60.78 亿元，同比下降 4.18%；实现利润总额 8.73 亿元，同比下降 34.22%；实现归属上市公司股东的净利润 7.05 亿元，同比下降 33.75%。

报告期，同比增减利因素分析：

增利因素 85,089 万元。其中：（1）其它收益增加增利 14,928 万元，主要是收到 HFC23 焚烧政府补助 15,941 万元；（2）产品销售销量增加增利 9,731 万元；（3）销售成本下降增利 43,304 万元，主要是原料价格下降增利 23,415 万元、产量变动增利 15,045 万元、副产品变动增利 4,978 万元、消耗下降增利 7,058 万元、工资及费用上升减利 7,192 万元；（4）品种结构调整增利 3,443 万元；（5）税金及附加减少增利 1,955 万元；（6）研发费用下降增利 10,854 万元；（7）营业外收入增加增利 874 万元等。

减利因素 130,511 万元。其中：（1）产品价格下跌减利 116,509 万元，主要是氟制冷剂产品减利 64,597 万元、基础化工产品减利 9,846 万元、含氟聚合物产品减利 21,182 万元、石化材料产品减利 13,212 万元、食品包装材料产品减利 7,672 万元；（2）管理费用上升减利 3,884 万元，主要是人员增加，工资及社保费用增加 3,100 万；（3）投资收益减少减利 6,604 万元，主要是上年同期出售凯圣氟化和博瑞电子两家公司股权收益 9,600 万元；（4）其他业务利润减少减利

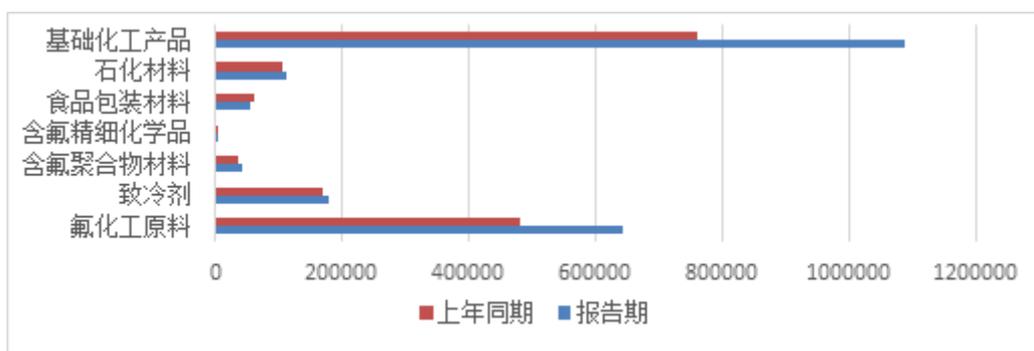
1,924 万元；（5）销售费用上升减利 374 万元，主要受业务量增加影响；（6）财务费用上升减利 626 万元；（7）资产减值损失增加减利 273 万元；（8）营业外支出上升减利 317 万元等。

报告期，在经济与市场下行下，实现主营业务内生增长。**主要经营运行特点：**

（1）实现高水平生产，主要产品增产、增销，收入受价格影响下降。通过强管理、保安全、拓市场、优结构、挖潜力，精心组织生产经营，积极应对市场竞争加剧、产业链阶段性不平衡、部分资源阶段性紧缺、安全环保要求不断提高等困难，在上年同期保持高水平产销基础上，再上产销高水平台阶，实现同比增产、增销。生产装置平均负荷率达 95%以上，主要产品生产总量同比增长 31.06%，外销量同比增长 6.07%，主营业务收入同比下降 2.65 亿元（其中产品价格下跌影响 11.65 亿元、电子化学材料业务本年度未纳入合并范围影响 0.88 亿元），下降 4.18%。

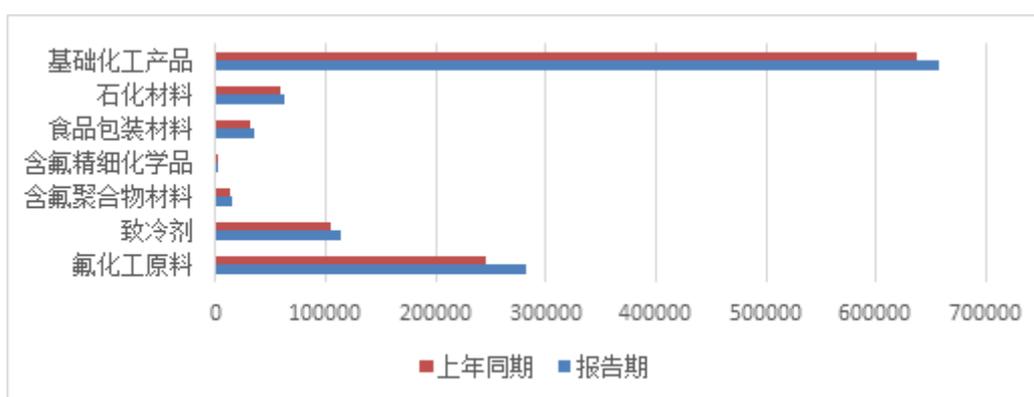
主要产品产量同期比较情况

单位：吨



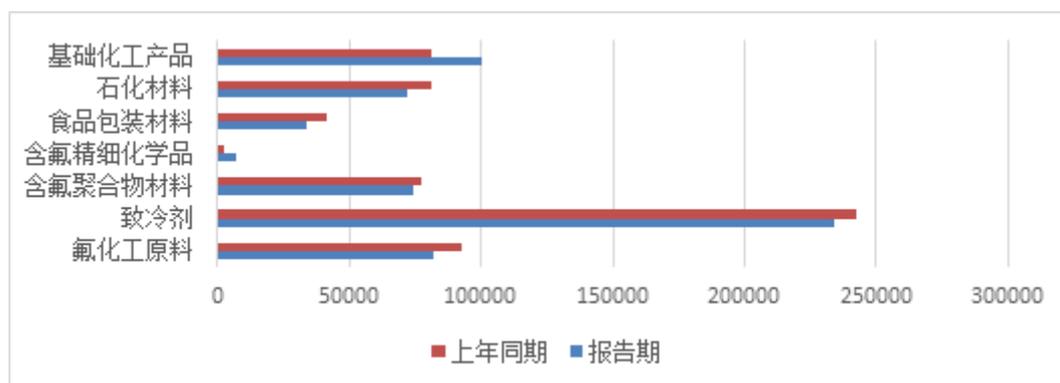
主要产品外销量同期比较

单位：吨



主要产品外销收入

单位：万元



(2) 实现良好的内生效益增长，体现出了良好的效益质量。从减利因素上看，主要是产品价格下降和工资及社保费用增加，合计达到 12.68 亿元。期间费用虽然有所增加，但主要受公司经营业务规模扩张影响。从增利因素上看，因产品销售销量增加、产量变动、副产品变动、消耗下降、品种结构调整等增利达 4.03 亿元，实现良好的产能挖潜、节能减排、降本、结构优化调整效益，提升了生产装置竞争力水平，扩大了竞争优势。

(3) 保持高质量发展势头，产业链向价值中高端延伸。聚焦竞争力、高质量，稳步推进产业升级。研发投入 2.47 亿元，继续加强先进氟氯新材料、新型绿色氟制冷剂与发泡剂、含氟精细化学品等新产品新应用研发，生产装置技术提升、“三废”和副产物资源化利用、先进节能环保技术和信息化智能化技术应用等研发。新型混合制冷剂 JRX-2、药包用 PVDC 乳液等新产品批量投放市场，氟聚合物、己内酰胺等新增产能陆续形成，氟单体裂解、PFOA 替代、高压悬浮法 PVDF 等新技术取得积极进展。新增技术专利 36 项。固定资产投资加快，完成投资 5.72 亿元，同比增长 89%。重点实施了氟聚合物、PVDC 等先进化工材料项目、AHF 等氟化工原料、第三代氟制冷剂及其混配项目、存量装置的技改提升项目，培育新的增长点，加快产业升级，巩固竞争地位（相关投资项目详见本报告之财务报告之在建工程）。坚持开放共赢，新型绿色氟制冷剂和发泡剂合作研发和对外项目合作、浙江省先进氟（氯）新材料创新中心筹建，萤石原料、氟制冷剂产品的渠道建设等有序推进。出资参与设立了浙江富浙集成电路产业发展有限公司。着力管理效率提升，有序推进杜邦安全管理提升项目、卓越运营系统（JES）项目和智慧运营中心建设，积极实施生产一线智能化、组织扁平化、保障社会化等“三化”改革方案。

存在的主要问题：

(1) 在经济下行、需求放缓下，公司产品结构不合理的矛盾有所显现，同质化竞争加剧，同时随着公司新增产能陆续释放，需进一步拓展资源供应、产品销售渠道，提高营运系统柔性，实现产业链的再平衡与协调高效运行；(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，在产业链迈向高端、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；（4）面临复杂且不确定的外部环境，以及公司所处化工行业特定属性，需要警钟长鸣，安全、环保、经营的风险管控仍需持续加强。

3、下半年展望与重点工作

展望下半年，全球经济增长趋向疲弱，主要经济体间的贸易争端升级，货币政策宽松迹象显现，全球金融、贸易不协调风险因素增多。国内经济下行压力加大，市场需求增长继续承压。考虑国内宏观调控的预调、调控空间较大、工具较多，加之中国经济具有较强的韧性，预计中国经济下半年仍将在合理区间运行。同时，国际国内经济形势复杂，且存在诸多不确定性。

如前所述，今年，公司所处行业供给侧结构性改革的制度红利边际下降，供给增加，需求增长放缓，供过于求的矛盾已经显现。下半年，不排除这一趋势沿袭，加剧供需矛盾。对此公司已清醒认识，将做好积极充分的应对准备。同时，结合历史经验，危中有机，将有利公司坚定高质量发展的决心与信心，聚焦发展战略目标、核心竞争力，顺应行业发展规律、政策与市场变化趋势，因势利导，把握好市场机遇、结构调整机遇，发挥核心优势，做强、做优、做大。因此，公司将坚定产业使命，聚焦竞争力、高质量，聚力聚合，以确定的发展战略、路线图（产业链中高端延伸、提质增效）、扎实的工作，应对形势的不确定性。

下半年，公司将继续贯彻落实“稳基础、促革新、拓格局、高质量”经营方针，努力确保完成好年度经营计划各项目标任务，同时，着眼未来竞争与持续发展，抓住行业调整期的机遇，主动作为，进行巩固、调整、提升，为高质量发展谋好局、布好篇，克服困难，精于主业、精于经营、勤于经营，努力创造公司价值。工作重点是：

（1）加强生产经营精细化管理，确保实现年度经营目标。加强经济、市场形势和竞争环境研判，进一步明确工作目标、工作路径、应对措施、重点工作项目责任制，着力提质增效、降本增效，优化资源配置，积极开拓产品市场，确保安全生产、满产、稳产和高效运营，更好地完成年度经营目标任务。同时，加强研究分析，谋划好明年的工作。加强产业研究，谋划好未来五年发展规划。

（2）坚持创新驱动、产业升级，实现动能转换、高质量发展。一是提升存量装置竞争力。系统梳理生产装置技术进步潜力，强化装置二次创新，集聚全体工程师及一线员工智慧，大力推进技术改造和小改小革，全面优化提升质量、成本费用、原料消耗、能源消耗、产能、产能利用率、副产物资源化率、劳动生产率等技术经济指标，提升装置竞争力，实现挖潜效率和效益。二是加强固定资产投资管理。提速在建工程项目进度，突出抓好涉及产业链平衡项目、HFCs 产品、先进氟氯材料、制冷剂混配等项目的建设进度和工程质量，尽快形成效益增长点。三是加强技术研发和技术攻关。整合内部研发资源，加强开放合作研发，紧盯公司年度科技创新计划进度，保证研发费用，加快成果转化，满足公司产业升级需要，培育高质量发展后劲。重点围绕我国战略性新兴产业发展需求、新型绿色环保消费需求和公司产业链中高端延伸需要，加快先进氟材料、氟精细、氯材料、绿色低碳氟制冷剂发泡剂的技术、品种和应用研发。加强重点生产装置、新建装置技术提升的瓶颈和化工新材料质量与应用拓展再提升的瓶颈的攻关，实现内涵式增长。积极

支持合资公司中巨芯科技有限公司电子化学材料的生产经营与项目建设发展。四是创新供应、销售商业模式。按“尊重市场、敬畏市场”、“以顾客需求为焦点”、“一品一策”原则，以市场占有率为目标，积极谋划与供应商、客户建立更多更紧密的战略性合作共赢关系，确保公司产业链满、长、优运行。重点抓紧抓实萤石和 AHF 原料、HFCs 产品和新增产能产品的战略性渠道建设，尤其是集聚和培育 HFCs 产品竞争新优势，通过有序竞争实现市场占有率继续提升目标，提升全球龙头地位，为在未来的冻结、削减中占据主动。五是推进改革创新。围绕“三变革”（质量变革、效率变革、动力变革），持续优化组织模式、体制、机制，加快杜邦安全管理提升项目、卓越运营系统（JES）项目、智慧运营中心、“三化”项目建设，为安全高效运行和提升市场响应速度提供支撑。六是推进对外开放合作创新。围绕公司重点发展领域和所需核心技术、产品市场，秉承开放包容、互利共赢，加强与跨国公司、行业龙头企业交流合作。加强合作研发，突出加强先进化工材料、HFCs 升级换代过渡期主流产品和 HF0s 产品研发与应用研发。持续关注核心主业并购重组机会和标的，通过行业整合提升竞争力。积极谋划与科学论证产能新基地优化布局。

(3) 加大风险管控，确保公司安全经营、健康发展。一是严控安全生产风险。坚定“三零”（零事故、零伤害、零漏洞）管理目标，持续抓实杜邦安全管理提升系统建设，深化安全管理“五抓”（抓规章、抓责任、抓重点、抓督查、抓氛围）工程，抓好季节性安全生产，组织完成公司重大危险辨识和风险评估，扎实安全隐患排查和整改。积极推进环保“三提”（提质、提标、提速）工程，加强现场整治，加大“三废”（废气、废水、固废）监控设施和治理设施投入，积极开展“三废”减量化、资源化，完善“零直排放”创建，强化副产物和固体废物监管，确保实现清洁生产，打造美丽生态工厂。全面加强供、销、物流等外部环节的安全环保管理。二是严控经营风险。重点加强销售、采购、商贸、金融、投资等重点领域的风险，强化全程信用管理，提高产品销售信用保险覆盖面。三是对公司制度进行全面评审、修订，优化流程、强化环节管控，确保管控不留死角，确保公司财务安全、财产安全。四是加强公司内部监督审计，确保公司内控制度得到有效执行。五是突出国际贸易政策、国内产业政策跟踪研究，实施重大政策变化研究项目制和工作清单制，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	7,579,706,708.40	8,106,939,789.87	-6.50
营业成本	6,107,332,474.05	6,019,218,985.39	1.46
销售费用	259,545,933.51	255,815,903.74	1.46
管理费用	276,801,634.28	238,072,094.03	16.27
财务费用	-16,425,401.39	-23,108,893.07	-28.92
研发费用	246,973,811.34	350,445,097.77	-29.53
经营活动产生的现金流量净额	764,432,947.78	1,376,875,945.89	-44.48
投资活动产生的现金流量净额	-580,271,184.57	-1,304,906,127.29	-55.53

筹资活动产生的现金流量净额	-614,819,980.91	-104,551,151.93	488.06
---------------	-----------------	-----------------	--------

营业收入变动原因说明:产品价格下降

营业成本变动原因说明:产销量增加

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

研发费用变动原因说明:研发项目结构和项目进度发生变化

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:利润减少,产销量增加应收账款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:金融类投资减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金分红增加

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	1,943,510,674.33	12.38	2,519,083,075.20	16.50	-22.85	
交易性金融资产	637,627,917.81	4.06				部分金融资产已到期并按新格式列报
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			961,446,950.12	6.30	-100.00	同上
应收票据	1,373,644,686.82	8.75	1,443,371,617.72	9.45	-4.83	
应收账款	583,833,260.43	3.72	273,121,183.42	1.79	113.76	产销量增加
预付账款	325,168,242.54	2.07	137,412,602.38	0.90	136.64	预付材料采购款增加
其他应收款	68,730,828.52	0.44	65,844,932.80	0.43	4.38	
存货	1,128,240,205.41	7.18	1,101,326,374.68	7.21	2.44	
其他流动资产	1,565,001,122.03	9.97	1,079,989,932.78	7.07	44.91	购买理财产品

可供出售金融资产			63,654,113.36	0.42	-100.00	按新列报格式列报
其他权益工具投资	62,926,114.36	0.40				按新列报格式列报
长期股权投资	1,087,487,812.85	6.93	1,069,221,321.21	7.00	1.71	
投资性房地产	68,927,627.03	0.44	70,335,723.25	0.46	-2.00	
固定资产	4,853,030,371.70	30.91	5,049,254,620.71	33.07	-3.89	
在建工程	1,083,609,042.58	6.90	571,342,344.96	3.74	89.66	建设项目增加
无形资产	754,970,834.56	4.81	703,612,107.79	4.61	7.30	
商誉	37,952,446.68	0.24	37,952,446.68	0.25	0.00	
长期待摊费用	49,579,888.83	0.32	55,562,193.71	0.36	-10.77	
递延所得税资产	78,651,326.39	0.50	64,290,389.74	0.42	22.34	
短期借款	46,700,000.00	0.30	131,468,111.17	0.86	-64.48	银行借款减少
应付票据	257,369,153.61	1.64	203,239,729.45	1.33	26.63	
应付账款	1,362,498,660.85	8.68	865,985,298.81	5.67	57.34	应付材料采购款增加
预收账款	180,551,291.26	1.15	244,834,400.16	1.60	-26.26	
应付职工薪酬	18,703,479.35	0.12	40,863,371.28	0.27	-54.23	上期薪酬已发放
应交税费	151,403,367.52	0.96	370,347,451.19	2.43	-59.12	期末税费减少
其他应付款	239,662,119.28	1.53	236,738,653.89	1.55	1.23	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	36,965,858.58	0.24	-100.00	上期到期负债已支付
长期应付款	31,438,101.02	0.20	32,129,437.38	0.21	-2.15	

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	增资额	比例
浙江巨化新材料研究院有限公司	化工材料、能源材料技术开发、技术转让等	增资	13000	8000	100.00%

报告期对外股权投资额 8,000 万元与上年同比减少 15,433.92 万元，下降 65.86%，主要原因为上年同期对全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司增资 23,000 万元所致。

(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

单位：元

项目名称	期末余额
交易性金融资产	637,627,917.81

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(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	236,206.11	200,123.12	32,970.53
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	169,649.20	155,185.33	3,899.09
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	36,451.40	15,476.79	-985.60
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	73,000.00	93,204.32	79,272.13	8,046.85
天津百瑞高分子材料有限公司	工业制造	塑料薄膜制品生产、销售	1,036.83	1,960.53	1,573.92	92.34
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	142,644.36	115,166.98	9,440.96
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	15,625.35	3,201.34	-173.02
宁波巨榭能源有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	5,000.00	25,470.36	11,496.97	323.64
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	94,473.40	82,931.24	2,433.22
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产、销售	USD1,200	32,970.10	25,644.27	3,088.54

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	2,153.54	1,520.09	115.37
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	8,100.00	34,129.91	18,823.64	1,317.27
浙江巨化联州制冷科技有限公司	工业制造	混配及致冷剂充装生产	6,000.00	6,014.85	5,911.70	-29.39
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	1,599.11	1,489.18	35.05
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	22,434.85	16,776.14	4,877.06
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	18,091.93	11,462.43	299.52
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	22,907.06	8,351.46	1,007.69
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	6,997.83	6,761.73	949.20
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产、销售	73,250.00	77,689.88	60,646.39	178.07
浙江巨化技术中心有限公司	技术服务	新产品、新技术的开发及应用研究、科研性产品的生产及销售、技术咨询及服务	5,000.00	12,044.52	8,094.14	441.31
浙江巨化新材料研究院有限公司	技术服务	化工材料生产销售、技术开发、技术转让、技术咨询	13,000.00	12,665.28	12,319.74	20.30
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	371,240.12	110,562.87	4,015.26
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	75,338.26	8,839.30	-1,611.32
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	37,294.41	6,437.61	-74.44
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	4,730.69	4,446.85	52.44
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	3,852.53	2,074.19	151.50
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	600.00	398.06	397.64	-39.73

		相关咨询服务。				
衢州巨化华辰物流有限公司	仓储	货物仓储	2,000.00	104.06	-1,479.57	-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	7.70	-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	117,558.01	102,602.39	-813.24
上海爱新液化气体有限公司	商品贸易	危险化学品、化工产品批发, 货物及技术进出口	428.00	7,940.03	1,653.34	230.93
iGas USA Inc	商品贸易	化工原料及产品销售	USD2941.17	40,114.49	21,792.21	2,201.68

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	193,364.21	39,155.76	32,970.53
浙江衢州巨塑化工有限公司	60,884.78	8,482.30	8,046.85
宁波巨化化工科技有限公司	94,923.03	10,871.83	9,440.96

2019 年上半年, 本公司有 3 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
	2019 年	2018 年		
浙江衢化氟化学有限公司	32,970.53	16,043.88	105.50	本年收到 F23 销毁处置财政补贴 1.34 亿
浙江衢州巨新氟化工有限公司	3,899.09	18,322.69	-78.72	产品价格下降
浙江衢州巨塑化工有限公司	8,046.85	5,091.81	58.04	业务规模扩大

(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

(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因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，国际贸易争端加剧，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，加强政策研究，趋利避害。

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 2019 年 8 月 23 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 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 11 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		
其他承诺	置入资产价值保证及补偿	控股股东	巨化技术中心 28 项专有技术、27 项专利、24 项专利申请权评估价值 7968 万元。2021 年度结束时，聘请中介机构进行减值测试，若发生减值，则以现金方式给予等额补偿。	2021 年度结束	是	是		
其他承诺	其他	公司	以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金不低于 3 亿元（含）、不超过 6 亿元（含），回购价格不超过 11.65 元/股，回购股份用于注销以减少公司注册资本	股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	是	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 2018 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 2019 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 2019 年日常关联交易总额为 42.69 亿元。

(2) 经公司董事会、股东大会审议批准，根据与巨化集团财务有限责任公司签订的金融服务合作协议，约定 2019 年存款不超过公司上一年经审计净资产的 10%，贷款不超过 10 亿元。

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 2019 年 4 月 19 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 2019—15 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。报告期内关联交易明细详见第十节财务会计报告之十二关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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：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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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						130,935,452.12							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						116,831,962.37							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						116,831,962.37							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.91							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

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，公司下属氟聚厂、硫酸厂、浙江巨圣氟化学有限公司、衢州巨化锦纶有限责任公司、浙江衢化氟化学有限公司（含浙江巨化股份有限公司有机氟厂、浙江衢州巨新氟化工有限公司）、浙江宁波化工科技有限公司、浙江巨化兰溪氟化学有限公司列入**大气环境重点排污单位**；下属硫酸厂、氟聚厂、电化厂、浙江衢化氟化学有限公司（含浙江巨化股份有限公司有机氟厂、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列入**水环境重点排污单位**；下属浙江衢州巨塑化工有限公司、浙江衢化氟化学有限公司（含浙江巨化股份有限公司有机氟厂、浙江衢州巨新氟化工有限公司）、氟聚厂列入**土壤环境污染重点监管单位**。重点排污信息如下：

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 (mg/L)	报告期 排放量 (吨)	执行的污 染物排放 标准≤	核定排放总量(吨 /年)	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	44.71	23.94	1000mg/L	96.24	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	7.21	80 mg/L	41.15	无	
		二氧化硫	直排	147.74	85.38	400mg/m ³	391.95	无	硫酸烟囱
2	有机氟厂	化学需氧量	纳管	44.71	3.30	1000mg/L	COD: 73.52; 氨氮:11.03;	无	衢州市清泰环境工程有限公
		氨氮	纳管	3.08	0.15	80 mg/L		无	

							二氧化硫：2.797； 氮氧化物 37.475		司
3	浙江衢化氟化学有限公司	化学需氧量	纳管	44.71	11.6	1000mg/L		无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	0.54	80 mg/L		无	
		二氧化硫	直排	7	0.034	100mg/m ³		无	氟化氢尾气
		氮氧化物	直排	3	4.8	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	44.71	6.20	1000mg/L		无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	0.29	80 mg/L		无	
		氮氧化物	直排	2.0	0.48	200mg/m ³		无	导热油炉
5	浙江衢州氟新化工有限公司	化学需氧量	纳管	44.71	0.777	1000mg/L		无	衢州市清泰环境工程有限公司/西排渠
		氨氮	纳管	3.08	0.037	80mg/L		无	
		二氧化硫	直排	90	0.96	200mg/m ³		无	工艺尾气/反应转炉尾气/萤石干燥尾气
		氮氧化物	直排	20	14	400mg/m ³		无	
6	衢州巨化锦纶有限责任公司	化学需氧量	纳管	44.71	26.54	1000mg/L	74.9	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	1.83	80 mg/L	28.71	无	
		二氧化硫	直排	4.2	0.735	200mg/m ³	3.52	无	导热油炉、碱焚烧炉
		氮氧化物	直排	72.85	13.213	400mg/m ³	33.88	无	
7	氟聚厂	化学需氧量	纳管	44.71	27.26	1000 mg/L	59.78	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	0.712	80 mg/L	1.463	无	
		氮氧化物	水洗碱洗后排放	/	2.25	500mg/m ³	7.14	无	焚烧炉
8	电化厂	化学需氧量	纳管	44.71	47.97	1000mg/L	782.82	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	3.69	80 mg/L	13.43	无	
9	浙江衢州巨塑化工有限公司	化学需氧量	纳管	44.71	22.9	1000 mg/L	54.18	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	3.69	80 mg/L	10.56	无	
10	浙江兰溪巨化	化学需氧量	纳管	50	1.25	500mg/L	6.095	无	兰溪桑德水务有限公司
		氨氮	纳管	5	0.13	35mg/L	0.6095	无	

	氟化学有限公司	氮氧化物	直排	38.5	0.10	500 mg/m	0.48	无	焚烧炉
11	宁波巨化化工科技有限公司	化学需氧量	纳管	108	4.52	500mg/L	21.66	无	宁波华清环保技术有限公司
		氨氮	纳管	3	0.126	35 mg/L	4.51	无	
12	浙江巨圣氟化学有限公司	化学需氧量	纳管	44.71	2.26	1000mg/L	4.67	无	衢州市清泰环境工程有限公司
		氨氮	纳管	3.08	0.29	80 mg/L	0.62	无	
		二氧化硫	水洗碱洗后排放	/	0.04	400mg/m ³	0.152	无	焚烧炉
		氮氧化物	水洗碱洗后排放	/	0.96	500mg/m ³	2.264	无	氮氧化物

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

生产过程中的三废均配套环保装置，与生产装置同步运行，实现稳定高效达标运行。

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

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

各单位均编制突发环境事件应急预案，并及时修订，同时上报当地环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据企业实际情况，编制环境自行监测方案，按时上报。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

根据《生态环境部办公厅关于做好 2018 年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》（环办气候函〔2019〕71 号）和《浙江省生态环境厅关于组织开展 2019 年浙江省重点企业（事）业单位碳报告核查复查工作的通知》（浙环便函〔2019〕284 号）的要求，巨化股份下属碳交易纳入企业共 8 家（不含宁波市），企业温室气体排放报告经浙江省生态环境厅组织的第三方核查，8 家单位 2018 年度合计排放总量为 4,797,308 吨二氧化碳当量；HCFC-22 生产过程中产生 HFC-23 共 2547.835 吨，全部通过 HFC-23 焚烧装置销毁，自愿减排 2980.81 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	475,110
2	浙江衢化氟化学有限公司	2614	632,933
3	浙江衢州氟新化工有限公司	2614	63,655
4	浙江衢州巨新氟化工有限公司	2614	889,937
5	浙江巨化股份有限公司	氟聚厂	1,378,266
		有机氟厂	
		电化厂	
6	浙江衢州巨塑化工有限公司	2613	120,883
7	浙江巨圣氟化学有限公司	2614	108,280
8	浙江晋巨化工有限公司	2612	1,128,244
合计			4,797,308

(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（含上述子公司、生产单位，以及其他的子公司、生产单位）执行的主要环保标准为：清下水排放东、西排渠，执行衢州市生态环境局《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乌溪江，其执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准；废气执行标准为：硫酸厂执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010），锦纶公司执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），无行业标准的单位执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；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）3 类标准；其他相关环保标准。

报告期，公司认真贯彻《打好污染防治攻坚战三年行动方案》，以减量化、循环化、无害化为方向，推进公司生态文明建设，实现主要污染物稳定达标排放。公司东排渠平均 COD 浓度：

14.00mg/L、氨氮浓度：1.64mg/L；西排渠平均 COD 浓度：11.8mg/L、氨氮浓度：0.18mg/L；东、西排渠各责任断面指标均符合并优于市环保要求。三大排渠在线监测总排放合格率 99.23%。

(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

财政部于 2017 年修订了新金融工具准则，本公司已按要求于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体内容详见半年度报告全文财务报表附注“重要会计政策和会计估计”之“执行新金融工具准则导致的会计政策变更”。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	78,732
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	0	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	0	364,000,000	13.26	0	无		其他
袁志敏	0	140,491,976	5.12	0	质押	138,890,976	境内自 然人
浙江浙盐控股有限公司	-12,260,000	76,312,288	2.78	0	无		国有法 人
浙江巨化投资有限公司	0	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	0	21,469,980	0.78	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,826,420	16,539,142	0.60	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	0	16,278,968	0.59	0	无		其他
浙江浙旅投资有限责任公司	-600,000	14,672,568	0.53	0	无		国有法 人
中国证券金融股份有限公司	0	14,040,780	0.51	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	76,312,288	人民币普通股	76,312,288				
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
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	16,539,142	人民币普通股	16,539,142
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	14,672,568	人民币普通股	14,672,568
中国证券金融股份有限公司	14,040,780	人民币普通股	14,040,780
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有限公司的一致行动人；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，巨化集团有限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	2019-09-20	0	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

(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
洪江永	副总经理	聘任
周强	副总经理	聘任
韩金铭	副总经理	聘任
郑积林	副总经理	聘任
韩建勋	副总经理	聘任
雷俊	总经理	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

经公司董事会七届二十二次会议审议通过聘任洪江永、周强、韩金铭、郑积林、韩建勋为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,943,510,674.33	2,519,083,075.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		637,627,917.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			961,446,950.12
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,373,644,686.82	1,443,371,617.72
应收账款		583,833,260.43	273,121,183.42
应收款项融资			
预付款项		325,168,242.54	137,412,602.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		68,730,828.52	65,844,932.80
其中：应收利息		333,983.56	4,106,727.90
应收股利		196,000.00	1,736,000.00
买入返售金融资产			

存货		1,128,240,205.41	1,101,326,374.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,565,001,122.03	1,079,989,932.78
流动资产合计		7,625,756,937.89	7,581,596,669.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			63,654,113.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,087,487,812.85	1,069,221,321.21
其他权益工具投资		62,926,113.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		68,927,627.03	70,335,723.25
固定资产		4,853,030,371.70	5,049,254,620.71
在建工程		1,083,609,042.58	571,342,344.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		754,970,834.56	703,612,107.79
开发支出			
商誉		37,952,446.68	37,952,446.68
长期待摊费用		49,579,888.83	55,562,193.71
递延所得税资产		78,651,326.39	64,290,389.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,077,135,463.98	7,685,225,261.41
资产总计		15,702,892,401.87	15,266,821,930.51
流动负债：			
短期借款		46,700,000.00	131,468,111.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		257,369,153.61	203,239,729.45
应付账款		1,362,498,660.85	865,985,298.81
预收款项		180,551,291.26	244,834,400.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		18,703,479.35	40,863,371.28
应交税费		151,403,367.52	370,347,451.19
其他应付款		239,662,119.28	236,738,653.89
其中：应付利息		12,687.50	102,345.83

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	36,965,858.58
其他流动负债			
流动负债合计		2,256,888,071.87	2,130,442,874.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		31,438,101.02	32,129,437.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		230,806,008.86	190,549,947.04
递延所得税负债		26,869,476.67	28,625,539.47
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		289,113,586.55	251,304,923.89
负债合计		2,546,001,658.42	2,381,747,798.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,745,166,103.00	2,745,166,103.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,549,449,741.92	4,549,449,741.92
减：库存股		56,299,013.25	0.00
其他综合收益		10,434,703.88	10,435,449.21
专项储备		72,496,562.34	54,746,375.96
盈余公积		622,544,639.92	622,544,639.92
一般风险准备			
未分配利润		4,896,325,707.22	4,602,676,490.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,840,118,445.03	12,585,018,800.78
少数股东权益		316,772,298.42	300,055,331.31
所有者权益（或股东权益）合计		13,156,890,743.45	12,885,074,132.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,702,892,401.87	15,266,821,930.51

法定代表人：胡仲明
人：王笑明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		934,043,794.10	987,240,946.73
交易性金融资产		637,627,917.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			961,446,950.12
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		699,030,078.69	646,377,682.01
应收账款		174,182,853.66	102,299,917.49
应收款项融资			
预付款项		58,365,911.99	6,066,396.03
其他应收款		255,056,272.65	367,107,885.25
其中: 应收利息		333,983.56	4,106,727.90
应收股利			1,540,000.00
存货		222,389,133.66	173,822,648.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,523,723,499.73	1,044,217,486.76
流动资产合计		4,504,419,462.29	4,288,579,912.53
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			59,220,075.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,588,241,832.87	5,490,080,213.86
其他权益工具投资		58,492,075.71	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,958,323.52	27,616,428.66
固定资产		1,434,138,115.68	1,414,649,014.47
在建工程		282,338,214.69	160,731,345.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		149,157,505.40	151,134,566.21
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		21,852.35	127,102.42
递延所得税资产		46,329,070.80	47,404,111.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,585,676,991.02	7,350,962,857.72
资产总计		12,090,096,453.31	11,639,542,770.25
流动负债:			
短期借款		10,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		159,150,000.00	107,989,398.34
应付账款		314,840,773.27	202,288,311.42
预收款项		50,376,861.63	67,677,185.77
应付职工薪酬		18,180,046.04	24,042,567.70
应交税费		23,726,007.35	114,897,612.10
其他应付款		1,770,326,902.79	939,202,127.76
其中：应付利息		12,687.50	80,414.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,346,600,591.08	1,516,097,203.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		23,823,101.02	24,514,437.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		60,608,776.13	34,227,819.93
递延所得税负债		2,549,071.56	3,888,419.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,980,948.71	62,630,676.82
负债合计		2,433,581,539.79	1,578,727,879.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,745,166,103.00	2,745,166,103.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,500,571,022.51	4,500,571,022.51
减：库存股		56,299,013.25	0.00
其他综合收益		3,083,085.25	3,083,085.25
专项储备		3,096,430.38	3,750,139.39
盈余公积		621,586,894.47	621,586,894.47
未分配利润		1,839,310,391.16	2,186,657,645.72
所有者权益（或股东权益）合计		9,656,514,913.52	10,060,814,890.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,090,096,453.31	11,639,542,770.25

法定代表人：胡仲明
人：王笑明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		7,579,706,708.40	8,106,939,789.87
其中:营业收入		7,579,706,708.40	8,106,939,789.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,923,483,652.18	6,909,439,288.84
其中:营业成本		6,107,332,474.05	6,019,218,985.39
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		49,255,200.39	68,996,100.98
销售费用		259,545,933.51	255,815,903.74
管理费用		276,801,634.28	238,072,094.03
研发费用		246,973,811.34	350,445,097.77
财务费用		-16,425,401.39	-23,108,893.07
其中:利息费用		1,168,482.52	12,169,776.93
利息收入		11,455,042.44	37,735,573.89
加:其他收益		168,249,679.18	13,593,373.23
投资收益(损失以“-”号填列)		67,883,706.91	134,025,696.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		18,266,491.64	13,310,877.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,251,506.85	-789,490.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-20,588,943.61	-17,857,988.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)		318,875.76	1,309,965.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		868,834,867.61	1,327,782,058.21
加:营业外收入		8,247,418.70	2,051,113.07
减:营业外支出		3,887,709.57	2,424,475.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		873,194,576.74	1,327,408,695.59
减:所得税费用		151,053,477.73	254,489,594.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		722,141,099.01	1,072,919,101.22
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		722,141,099.01	1,072,919,101.22
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		705,424,131.90	1,064,726,667.61
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		16,716,967.11	8,192,433.61
六、其他综合收益的税后净额		-745.33	919,174.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-745.33	919,174.06
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-745.33	919,174.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-745.33	919,174.06
9. 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		722,140,353.68	1,073,838,275.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		705,423,386.57	1,065,645,841.67
归属于少数股东的综合收益总额		16,716,967.11	8,192,433.61
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.257	0.388
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.257	0.388

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
人：王笑明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		2,312,926,246.21	2,635,148,347.30
减：营业成本		2,038,054,444.42	2,034,074,212.35
税金及附加		9,362,680.41	20,065,649.16
销售费用		124,023,381.08	86,956,595.59
管理费用		111,590,788.49	98,607,522.22
研发费用		21,780,321.23	109,846,983.68
财务费用		-3,646,061.54	-16,847,952.43
其中：利息费用		779,435.43	7,497,920.79
利息收入		7,210,675.94	36,261,104.88
加：其他收益		2,813,999.80	2,438,779.65
投资收益（损失以“-”号填列）		67,778,834.28	83,813,153.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,161,619.01	13,310,877.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,251,506.85	1,718,765.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,063,149.58	44,996,111.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,544.62	1,223,011.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,175,713.55	436,635,158.82
加：营业外收入		2,002,283.27	391,124.60
减：营业外支出		1,158,347.09	987,163.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,019,649.73	436,039,120.19
减：所得税费用		20,591,988.84	114,051,695.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,427,660.89	321,987,424.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,427,660.89	321,987,424.95
（二）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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		64,427,660.89	321,987,424.95
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
人：王笑明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,193,991,262.45	9,159,697,190.22
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		94,419,640.64	56,371,783.48
收到其他与经营活动有关的现金		191,846,513.98	50,464,101.06
经营活动现金流入小计		8,480,257,417.07	9,266,533,074.76
购买商品、接受劳务支付的现金		6,307,753,862.37	6,730,596,268.09
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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	521,255,240.96		430,794,285.82
支付的各项税费	653,083,632.78		461,763,257.69
支付其他与经营活动有关的现金	233,731,733.18		266,503,317.27
经营活动现金流出小计	7,715,824,469.29		7,889,657,128.87
经营活动产生的现金流量净额	764,432,947.78		1,376,875,945.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	728,000.00		-
取得投资收益收到的现金	26,771,578.20		22,657,131.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,848,644.00		1,806,657.18
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	7,889,303,649.03		1,154,072,227.16
投资活动现金流入小计	7,918,651,871.23		2,118,111,783.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,223,055.80		307,937,824.23
投资支付的现金			8,679,584.15
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	7,887,700,000.00		3,106,400,502.28
投资活动现金流出小计	8,498,923,055.80		3,423,017,910.66
投资活动产生的现金流量净额	-580,271,184.57		-1,304,906,127.29
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	36,700,000.00		302,598,739.53
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	27,801,562.54		59,586,519.28
筹资活动现金流入小计	64,501,562.54		362,185,258.81
偿还债务支付的现金	123,330,000.00		197,606,828.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,281,923.28		211,850,318.75
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	142,709,620.17		57,279,263.71
筹资活动现金流出小计	679,321,543.45		466,736,410.74
筹资活动产生的现金流量净额	-614,819,980.91		-104,551,151.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,381,408.75		12,566,902.91
五、现金及现金等价物净增加额	-422,276,808.95		-20,014,430.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,284,441,614.04		1,764,957,175.30

六、期末现金及现金等价物余额		1,862,164,805.09	1,744,942,744.88
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：胡仲明
 责人：王笑明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,329,280,658.29	2,374,498,605.23
收到的税费返还		34,738,647.18	9,716,889.23
收到其他与经营活动有关的现金		361,278,873.46	536,096,300.86
经营活动现金流入小计		2,725,298,178.93	2,920,311,795.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,852,075,015.99	2,174,092,338.10
支付给职工以及为职工支付的现金		170,023,667.08	149,790,157.51
支付的各项税费		167,431,482.96	122,368,600.54
支付其他与经营活动有关的现金		452,647,584.81	155,041,410.76
经营活动现金流出小计		2,642,177,750.84	2,601,292,506.91
经营活动产生的现金流量净额		83,120,428.09	319,019,288.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		728,000.00	-
取得投资收益收到的现金		11,836,321.02	17,289,322.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,232.00	1,489,400.00
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		8,077,291,164.22	1,151,600,000.00
投资活动现金流入小计		8,090,085,717.24	2,109,954,490.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,443,556.37	65,894,381.25
投资支付的现金		80,000,000.00	88,678,400.00
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		7,887,700,000.00	2,605,717,516.82
投资活动现金流出小计		8,204,143,556.37	2,760,290,298.07
投资活动产生的现金流量净额		-114,057,839.13	-650,335,807.26
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		652,926,298.34	895,040,874.37
筹资活动现金流入小计		652,926,298.34	1,095,276,874.37
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		407,243,606.32	211,847,482.74
支付其他与筹资活动有关的现金		56,543,660.72	
筹资活动现金流出小计		513,787,267.04	411,847,482.74
筹资活动产生的现金流量净额		139,139,031.30	683,429,391.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,390,563.16	11,570,447.11
五、现金及现金等价物净增加额		110,592,183.42	363,683,319.89
加：期初现金及现金等价物余额		773,947,131.59	722,743,601.56
六、期末现金及现金等价物余额		884,539,315.01	1,086,426,921.45

法定代表人：胡仲明
人：王笑明

主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	2,745,166,103.00				4,549,449,741.92		10,435,449.21	54,746,375.96	622,544,639.92		4,602,676,490.77		12,585,018,800.78	300,055,331.31	12,885,074,132.09
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	2,745,166,103.00				4,549,449,741.92		10,435,449.21	54,746,375.96	622,544,639.92		4,602,676,490.77		12,585,018,800.78	300,055,331.31	12,885,074,132.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						56,299,013.25	-745.33	17,750,186.38			293,649,216.45		255,099,644.25	16,716,967.11	271,816,611.36
(一) 综合收益总额							-745.33				705,424,131.90		705,423,386.57	16,716,967.11	722,140,353.68
(二) 所有者投入和减少资本						56,299,013.25							-56,299,013.25		-56,299,013.25
1. 所有者投入的普通股															
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					56,299,013.25						-56,299,013.25		-56,299,013.25
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							17,750,186.38				17,750,186.38		17,750,186.38
1. 本期提取							41,775,323.78				41,775,323.78		41,775,323.78
2. 本期使用							24,025,137.40				24,025,137.40		24,025,137.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,745,166,103.00			4,549,449,741.92	56,299,013.25	10,434,703.88	72,496,562.34	622,544,639.92	4,896,325,707.22	12,840,118,445.03	316,772,298.42	13,156,890,743.45	

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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			其他
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		10,824,704,738.70	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				163,077,846.84						-48,154,340.19		114,923,506.65		114,923,506.65
其他														
二、本年期初余额	2,111,666,233.00			5,505,635,146.26		3,659,656.77	34,834,830.77	539,543,243.54		2,744,289,135.01		10,939,628,245.35	57,236,068.35	10,996,864,313.70
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			853,560,044.31		868,422,770.87	-3,005,128.10	858,146,138.70
（一）综合收益总额						919,174.06				1,064,726,667.61		1,065,645,841.67	8,192,433.61	1,066,566,771.21
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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										-211,166.62	-211,166.6		-211,166,623.30
1. 提取盈余公积										3.30	23.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-211,166.62	-211,166.6		-211,166,623.30
4. 其他										3.30	23.30		
(四) 所有者权益内部结转	633,499.87				-633,499.8								
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				70.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)	633,499.87				-633,499.8								
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				70.00								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							18,300,374.74				18,300,374.74	211,638.19	18,512,012.93
1. 本期提取							34,411,137.49				34,411,137.49	211,638.19	34,622,775.68
2. 本期使用							16,110,762.75				16,110,762.75		16,110,762.75
(六) 其他					-4,356,822.24						-4,356,822.24	-11,409,199.90	-15,766,022.14
四、本期期末余额	2,745,166,103.00				4,867,778,454.02	4,578,830.83	53,135,205.51	539,543,243.54	3,597,849,179.32	11,808,051,016.22	54,230,940.25		11,855,010,452.40

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	2,745,166,103.00				4,500,571,022.51		3,083,085.25	3,750,139.39	621,586,894.47	2,186,657,645.72	10,060,814,890.34
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,745,166,103.00				4,500,571,022.51		3,083,085.25	3,750,139.39	621,586,894.47	2,186,657,645.72	10,060,814,890.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						56,299,013.25		-653,709.01		-347,347,254.56	-404,299,976.82
(一)综合收益总额										64,427,660.89	64,427,660.89
(二)所有者投入和减少资本						56,299,013.25					-56,299,013.25
1.所有者投入的普通股											
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						56,299,013.25					-56,299,013.25
(三)利润分配										-411,774,915.45	-411,774,915.45

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-411,774,915.45	-411,774,915.45
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-653,709.01			-653,709.01
1. 本期提取								6,799,455.94			6,799,455.94
2. 本期使用								7,453,164.95			7,453,164.95
（六）其他											
四、本期期末余额	2,745,166,103.00				4,500,571,022.51	56,299,013.25	3,083,085.25	3,096,430.38	621,586,894.47	1,839,310,391.16	9,656,514,913.52

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股											
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											
3. 其他										-211,166,623.30	-211,166,623.30
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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

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）浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准，由巨化集团有限公司发起设立，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 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 86,746,046 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,658,420,057 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 2019 年 8 月 22 日七届二十八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）、浙江丽水福华化工有限公司（以下简称丽水福华公司）、浙江巨化新材料研究院有限公司（以下简称研究院）、浙江晋巨化工有限公司（以下简称晋巨化工公司）、浙江巨化技术中心有限公司（以下简称技术中心）、天津百瑞高分子材料有限公司（以下简称天津百瑞公司）和浙江巨化联州制冷科技有限公司（以下简称巨化联州公司）等 21 家孙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 个月内的持续经营能力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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	60	60
4 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量, 比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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

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。

29. 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与

合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

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。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

4. 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。

5. 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。

38. 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。

39. 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

40. 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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订了新金融工具准则，本公司已按要求于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	财政部统一修订	详见“首次执行新金融工具准则调整年初财务报表项目情况”

其他说明：
无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,519,083,075.20	2,519,083,075.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		961,446,950.12	961,446,950.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	961,446,950.12		-961,446,950.12
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	1,443,371,617.72	1,443,371,617.72	
应收账款	273,121,183.42	273,121,183.42	
应收款项融资			
预付款项	137,412,602.38	137,412,602.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,844,932.80	65,844,932.80	
其中：应收利息	4,106,727.90	4,106,727.90	
应收股利	1,736,000.00	1,736,000.00	
买入返售金融资产			

存货	1,101,326,374.68	1,101,326,374.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,079,989,932.78	1,079,989,932.78	
流动资产合计	7,581,596,669.10	7,581,596,669.10	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	63,654,113.36		-63,654,113.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,069,221,321.21	1,069,221,321.21	
其他权益工具投资		63,654,113.36	63,654,113.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	70,335,723.25	70,335,723.25	
固定资产	5,049,254,620.71	5,049,254,620.71	
在建工程	571,342,344.96	571,342,344.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	703,612,107.79	703,612,107.79	
开发支出			
商誉	37,952,446.68	37,952,446.68	
长期待摊费用	55,562,193.71	55,562,193.71	
递延所得税资产	64,290,389.74	64,290,389.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,685,225,261.41	7,685,225,261.41	
资产总计	15,266,821,930.51	15,266,821,930.51	
流动负债：			
短期借款	131,468,111.17	131,468,111.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	203,239,729.45	203,239,729.45	
应付账款	865,985,298.81	865,985,298.81	
预收款项	244,834,400.16	244,834,400.16	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,863,371.28	40,863,371.28	
应交税费	370,347,451.19	370,347,451.19	
其他应付款	236,738,653.89	236,738,653.89	
其中：应付利息	102,345.83	102,345.83	
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	36,965,858.58	36,965,858.58	
其他流动负债			
流动负债合计	2,130,442,874.53	2,130,442,874.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,129,437.38	32,129,437.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	190,549,947.04	190,549,947.04	
递延所得税负债	28,625,539.47	28,625,539.47	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	251,304,923.89	251,304,923.89	
负债合计	2,381,747,798.42	2,381,747,798.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,745,166,103.00	2,745,166,103.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,549,449,741.92	4,549,449,741.92	
减：库存股			
其他综合收益	10,435,449.21	10,435,449.21	
专项储备	54,746,375.96	54,746,375.96	
盈余公积	622,544,639.92	622,544,639.92	
一般风险准备			
未分配利润	4,602,676,490.77	4,602,676,490.77	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	12,585,018,800.78	12,585,018,800.78	
少数股东权益	300,055,331.31	300,055,331.31	
所有者权益（或股东权益）合计	12,885,074,132.09	12,885,074,132.09	
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	15,266,821,930.51	15,266,821,930.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	987,240,946.73	987,240,946.73	

交易性金融资产		961,446,950.12	961,446,950.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	961,446,950.12		-961,446,950.12
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	646,377,682.01	646,377,682.01	
应收账款	102,299,917.49	102,299,917.49	
应收款项融资			
预付款项	6,066,396.03	6,066,396.03	
其他应收款	367,107,885.25	367,107,885.25	
其中：应收利息	4,106,727.90	4,106,727.90	
应收股利	1,540,000.00	1,540,000.00	
存货	173,822,648.14	173,822,648.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,044,217,486.76	1,044,217,486.76	
流动资产合计	4,288,579,912.53	4,288,579,912.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	59,220,075.71	59,220,075.71	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,490,080,213.86	5,490,080,213.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,616,428.66	27,616,428.66	
固定资产	1,414,649,014.47	1,414,649,014.47	
在建工程	160,731,345.28	160,731,345.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,134,566.21	151,134,566.21	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	127,102.42	127,102.42	
递延所得税资产	47,404,111.11	47,404,111.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,350,962,857.72	7,350,962,857.72	
资产总计	11,639,542,770.25	11,639,542,770.25	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	107,989,398.34	107,989,398.34	
应付账款	202,288,311.42	202,288,311.42	
预收款项	67,677,185.77	67,677,185.77	
应付职工薪酬	24,042,567.70	24,042,567.70	

应交税费	114,897,612.10	114,897,612.10	
其他应付款	939,202,127.76	939,202,127.76	
其中：应付利息	80,414.58	80,414.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,516,097,203.09	1,516,097,203.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,514,437.38	24,514,437.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,227,819.93	34,227,819.93	
递延所得税负债	3,888,419.51	3,888,419.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,630,676.82	62,630,676.82	
负债合计	1,578,727,879.91	1,578,727,879.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,745,166,103.00	2,745,166,103.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,500,571,022.51	4,500,571,022.51	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	3,083,085.25	3,083,085.25	
专项储备	3,750,139.39	3,750,139.39	
盈余公积	621,586,894.47	621,586,894.47	
未分配利润	2,186,657,645.72	2,186,657,645.72	
所有者权益（或股东权益）合计	10,060,814,890.34	10,060,814,890.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,639,542,770.25	11,639,542,770.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
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、联州致冷公司、巨圣氟化公司和巨塑化工公司	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《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，本期子公司巨圣氟化公司、巨塑化工公司和联州致冷公司被认定为高新技术企业，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	14,177.83	5,511.82
银行存款	1,862,150,627.26	2,459,436,102.22
其他货币资金	81,345,869.24	59,641,461.16
合计	1,943,510,674.33	2,519,083,075.20
其中：存放在境外的款项总额	127,856,808.04	125,080,072.86

其他说明：

期末其他货币资金中包含信用证保证金 8,952,609.99 元、承兑汇票保证金 72,247,655.30 元和存出投资款 145,603.95 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	637,627,917.81	961,446,950.12
其中：		
权益工具投资		
其他	637,627,917.81	961,446,950.12
合计	637,627,917.81	961,446,950.12

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,373,644,686.82	1,443,371,617.72
商业承兑票据		
合计	1,373,644,686.82	1,443,371,617.72

(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	219,965,439.10
商业承兑票据	
合计	219,965,439.10

(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	3,275,025,612.61	
商业承兑票据		
合计	3,275,025,612.61	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	532,815,990.28
1 年以内小计	532,815,990.28
1 至 2 年	56,554,704.96

2 至 3 年		65
3 年以上		
3 至 4 年		38.5
4 至 5 年		
5 年以上		71,818,527.92
合计		661,189,326.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	65,012,506.95	9.83	38,253,739.15	58.84	26,758,767.80	65,012,506.95	19.53	38,253,739.15	58.84	26,758,767.80
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	65,012,506.95	9.83	38,253,739.15	58.84	26,758,767.80	65,012,506.95	19.53	38,253,739.15	58.84	26,758,767.80
按组合计提坏账准备	596,176,819.71	90.17	39,102,327.08	6.56	557,074,492.63	267,864,304.47	80.47	21,501,888.85	8.03	246,362,415.62
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	596,176,819.71	90.17	39,102,327.08	6.56	557,074,492.63	267,864,304.47	80.47	21,501,888.85	8.03	246,362,415.62
合计	661,189,326.66	/	77,356,066.23	/	583,833,260.43	332,876,811.42	/	59,755,628.00	/	273,121,183.42

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰溪农药厂	60,266,197.95	33,507,430.15	55.60	[注 1]
衢州开明贸易有限公司	4,746,309.00	4,746,309.00	100.00	[注 2]
合计	65,012,506.95	38,253,739.15	58.84	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

[注 1]: 截至 2019 年 06 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 2019 年 6 月 30 日, 公司累计应收衢州开明贸易有限公司货款 4,746,309.00 元(账龄均为 4 年以上)。公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备, 介于该应收账款已不存在抵押资产, 执行收回可能性不大, 故全额计提坏账准备 4,746,309.00 元。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	532,815,990.28	26,640,799.51	5
1-2 年	56,554,704.96	5,655,470.50	10
2-3 年	65.00	13.00	20
3-4 年	38.50	23.10	60
4 年以上	6,806,020.97	6,806,020.97	100
合计	596,176,819.71	39,102,327.08	6.56

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备	38,253,739.15	0.00			38,253,739.15
按信用风险特征组合计提坏账准备	21,501,888.85	17,600,438.23			39,102,327.08
合计	59,755,628.00	17,600,438.23	0.00	0.00	77,356,066.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 268,441,472.74 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 40.60%,相应计提的坏账准备合计数为 45,621,185.14 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	314,417,196.04	96.69	136,824,337.80	99.57
1至2年	9,744,043.67	3.00	494,878.82	0.36
2至3年	1,007,002.83	0.31	93,385.76	0.07
3年以上				
合计	325,168,242.54	100.00	137,412,602.38	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 151,983,330.02 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 46.74%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	333,983.56	4,106,727.90
应收股利	196,000.00	1,736,000.00
其他应收款	68,200,844.96	60,002,204.90
合计	68,730,828.52	65,844,932.80

其他说明：

适用 不适用

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	333,983.56	1,470,116.13
委托贷款		
债券投资		
理财产品		2,636,611.77
合计	333,983.56	4,106,727.90

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江衢州福汇化工科技有限公司		1,540,000.00
北京市晋煤太阳石化工有限公司	196,000.00	196,000.00
合计	196,000.00	1,736,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	26,408,544.96
1 年以内小计	26,408,544.96
1 至 2 年	1,519,340.80
2 至 3 年	114,714.66
3 年以上	
3 至 4 年	1,052,256.40
4 至 5 年	
5 年以上	103,592,796.16
合计	132,687,652.98

(5). 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	93,164,321.67
应收暂付款	16,154,679.70	9,475,549.61
应收出口退税款	19,336.45	10,097,630.07
备用金	1,640,711.25	1,229,492.30
押金保证金	5,718,044.85	10,099,073.76
其他	16,290,559.06	391,722.17
合计	132,687,652.98	124,457,789.58

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额		64,455,584.68		64,455,584.68
2019年1月1日余额在本期		64,455,584.68		64,455,584.68
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		31,223.34		31,223.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		64,486,808.02		64,486,808.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备	51,631,675.43				51,631,675.43
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,823,909.25	31,223.34			12,855,132.59
合计	64,455,584.68	31,223.34	0.00	0.00	64,486,808.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	69.99	51,631,675.43
宁波市国土资源局	押金保证金	6,047,500.00	4年以内	4.56	6,047,500.00
浙江巨化装备制造有限公司	其他	4,670,713.15	1年以内	3.52	233,535.66
巨化集团有限公司	应收暂付款	4,411,027.29	1年以内	3.32	220,551.36
阿拉善盟运通实业发展有限公司	应收暂付款	3,600,774.13	4年以上	2.71	3,600,774.13
乌海市海晶冶金有限公司	应收暂付款	904,274.46	4年以上	0.68	904,274.46
合计	/	112,498,610.70	/	84.78	62,638,311.04

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、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	411,023,105.02	1,616,742.81	409,406,362.21	406,358,122.80	1,961,778.93	404,396,343.87
在产品	71,845,660.80		71,845,660.80	66,841,066.41		66,841,066.41
库存商品	636,855,344.90	33,884,062.75	602,971,282.15	615,310,167.65	38,224,093.13	577,086,074.52
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	10,348,230.64		10,348,230.64	9,234,301.81		9,234,301.81
在途物资	18,128,986.12		18,128,986.12	19,565,642.84		19,565,642.84
包装物	15,504,100.29		15,504,100.29	24,165,767.76		24,165,767.76
低值易耗品	35,583.20		35,583.20	37,177.47		37,177.47
合计	1,163,741,010.97	35,500,805.56	1,128,240,205.41	1,141,512,246.74	40,185,872.06	1,101,326,374.68

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	1,961,778.93			345,036.12		1,616,742.81
在产品						
库存商品	38,224,093.13	2,957,282.04		7,297,312.42		33,884,062.75
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	40,185,872.06	2,957,282.04		7,642,348.54		35,500,805.56

(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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	32,796,599.70
累计已确认毛利	62,569.89
减：预计损失	
已办理结算的金额	22,510,938.95
建造合同形成的已完工未结算资产	10,348,230.64

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	52,748,138.62	34,961,538.43
多交应退企业所得税		2,144,968.78
理财产品投资	1,510,500,000.00	1,041,300,000.00
多交应退房产税		
预付保险费	169,557.84	
预付房租费	1,583,425.57	1,583,425.57
合计	1,565,001,122.03	1,079,989,932.78

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、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	26,048,186.66			-297,753.30						25,750,433.36	
浙江衢州巨化昭和电子	21,494,457.32			256,937.95						21,751,395.27	

化学材料有限公司										
浙江衢州福汇化工科技有限公司	8,401,634.94			666,598.09					9,068,233.03	
巨化集团财务有限责任公司	506,269,988.98			18,470,216.27					524,740,205.25	
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	1,905,222.76			-194,666.24					1,710,556.52	
中巨芯科技有限公司	388,017,904.94			-3,171,645.83					384,846,259.11	
杉杉新材料(衢州)有限公司	43,090,129.44			-5,639,609.21					37,450,520.23	
上海爱新液化气体有限公司	7,441,556.08			690,705.52					8,132,261.60	
iGas USA Inc	66,552,240.09			7,485,708.39					74,037,948.48	
小计	1,069,221,321.21			18,266,491.64					1,087,487,812.85	
合计	1,096,101,			18,266,491					1,114,367,	26,880,000

	321.2 1			.64						812.8 5	.00
--	------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	------------	-----

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州浙文投资有限公司	1,982,400.00	1,982,400.00
浙江省创业投资集团有限公司	16,059,835.71	16,059,835.71
浙江省浙创启元创业投资有限公司	8,449,840.00	9,177,840.00
浙江工程设计有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
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
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	393,559.47	393,559.47
北京晋煤太阳石化化工有限公司	4,040,478.18	4,040,478.18
合计	62,926,113.36	63,654,113.36

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	76,620,238.61	2,439,581.28		79,059,819.89
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	76,620,238.61	2,439,581.28		79,059,819.89
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,480,586.14	243,510.50		8,724,096.64
2. 本期增加金额	1,397,012.42	11,083.80		1,408,096.22
(1) 计提或摊销	1,397,012.42	11,083.80		1,408,096.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,877,598.56	254,594.30		10,132,192.86
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	66,742,640.05	2,184,986.98		68,927,627.03
2. 期初账面价值	68,139,652.47	2,196,070.78		70,335,723.25

(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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,853,030,371.70	5,049,254,620.71
固定资产清理		
合计	4,853,030,371.70	5,049,254,620.71

其他说明:

无

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	专用工具	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,104,227,665.58	1,818,258,288.11	7,904,175,735.78	24,378,017.73	11,851,039,707.20
2. 本期增加	18,072,710.43	76,107,240.77	25,177,316.91	226,941.34	119,584,209.45

金额					
(1) 购置	153,885.98	6,254,951.19	6,103,790.77	218,286.86	12,730,914.80
(2) 在建工程转入	17,918,824.45	69,852,289.58	19,073,526.14	8,654.48	106,853,294.65
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	14,229,112.17	14,163,240.23	2,314,718.61	30,707,071.01
(1) 处置或报废	0.00	14,229,112.17	14,163,240.23	2,314,718.61	30,707,071.01
4. 期末余额	2,122,300,376.01	1,880,136,416.71	7,915,189,812.46	22,290,240.46	11,939,916,845.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	888,065,897.78	1,277,267,137.69	4,213,744,767.20	16,876,358.54	6,395,954,161.21
2. 本期增加金额	30,610,037.03	95,614,549.37	183,702,043.02	550,040.97	310,476,670.39
(1) 计提	30,610,037.03	95,614,549.37	183,702,043.02	550,040.97	310,476,670.39
3. 本期减少金额		7,395,194.41	13,752,222.75	1,837,338.38	22,984,755.54
(1) 处置或报废		7,395,194.41	13,752,222.75	1,837,338.38	22,984,755.54
4. 期末余额	918,675,934.81	1,365,486,492.65	4,383,694,587.47	15,589,061.13	6,683,446,076.06
三、减值准备					
1. 期初余额	91,243,430.60	37,624,796.23	276,934,464.72	28,233.73	405,830,925.28
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		1,073,663.63	1,316,863.77		2,390,527.40
(1) 处置或报废		1,073,663.63	1,316,863.77		2,390,527.40
4. 期末余额	91,243,430.60	36,551,132.60	275,617,600.95	28,233.73	403,440,397.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,112,381,010.60	478,098,791.46	3,255,877,624.04	6,672,945.60	4,853,030,371.70
2. 期初账面价值	1,124,918,337.20	503,366,354.19	3,413,496,503.86	7,473,425.46	5,049,254,620.71

(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	97,617,014.46	34,154,572.47	54,495,593.82	8,966,848.17	
通用设备	27,119,297.87	19,298,061.97	6,520,312.08	1,300,923.82	
专用设备	499,186,928.10	228,805,827.89	241,301,295.99	27,762,940.45	
小计	623,923,240.43	282,258,462.33	302,317,201.89	38,030,712.44	

(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	25,110,798.14	办理房产证相关资料不全
巨塑化工房产	60,838,763.95	办理房产证相关资料不全
宁波巨化公司房产	28,804,190.75	办理房产证相关资料不全
巨圣氟化公司房产	12,161,998.43	办理房产证相关资料不全
小 计	126,915,751.27	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,083,609,042.58	571,342,344.96
工程物资		
合计	1,083,609,042.58	571,342,344.96

其他说明:

无

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
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料一期	139,540,501.87		139,540,501.87	47,227,808.33		47,227,808.33
离子膜烧碱装置新增备用电解槽技改项目	51,330,462.97		51,330,462.97	50,422,924.10		50,422,924.10
CM 技改项目	10,203,923.69		10,203,923.69	9,361,392.45		9,361,392.45
PCE 技改项目	5,743,115.76		5,743,115.76	3,844,118.82		3,844,118.82
R134a 装置先进控制系统 (APC) 项目	11,528,864.66		11,528,864.66	10,471,364.19		10,471,364.19
2.35 万吨/年含氟新材料项目一期	24,061,601.68		24,061,601.68	5,356,546.44		5,356,546.44
3 万吨/年四氯乙烯、一氯甲烷项目	158,652,061.67		158,652,061.67	131,604,877.53		131,604,877.53
270kt/a 环保型氟产品项目	48,990,241.35		48,990,241.35	48,990,241.35		48,990,241.35
23.5kt/a 含氟新材料项目 (二期)	44,607,356.67		44,607,356.67	37,150,270.32		37,150,270.32
5 万吨/年正丙醇项目	51,895,245.30		51,895,245.30	30,154,338.41		30,154,338.41
13kt/aHCFC-142B 项目	36,133,765.52		36,133,765.52	19,854,544.62		19,854,544.62
离子膜烧碱氯压机节能技术改造	10,258,867.92		10,258,867.92	10,258,867.92		10,258,867.92
150kt/a 己内酰胺瓶颈突破技改项目	12,996,699.48		12,996,699.48	9,714,169.93		9,714,169.93
11kt/a 新型含氟材料项目: 40kt/a 二氟一氯甲烷	13,571,543.93		13,571,543.93	9,602,087.60		9,602,087.60
10kt/aPVDF 项目二期 A 段	219,116.24		219,116.24			
270kt/a 环保型氟产品项目 (一期 R32)	34,727,853.69		34,727,853.69	2,609,727.48		2,609,727.48
270kt/a 环保型氟产品项目 (一期 R125)	30,964,597.65		30,964,597.65	18,845,651.90		18,845,651.90
新型环保制冷剂及汽车养护产品充装基地一期	16,488,459.59		16,488,459.59	1,336,567.41		1,336,567.41
8.55kt/a 悬浮子项	14,229,579.43		14,229,579.43	712,636.28		712,636.28
R32 脱酸系统技改项目	11,426,145.14		11,426,145.14	7,993,333.17		7,993,333.17
副产盐酸罐区扩容新增 200m ³ 盐酸槽项目	8,533,807.21		8,533,807.21	7,361,875.76		7,361,875.76
270kt/a 环保型氟产品项目 (一期 AHF)	8,432,747.20		8,432,747.20	878,407.35		878,407.35

6万吨/年丁酮肟建设项目	8,116,164.54	8,116,164.54	-	-
100kt/a 一氯甲烷项目	7,561,070.69	7,561,070.69		
环己酮装置氧化尾气综合利用项目	7,504,855.06	7,504,855.06	4,138,890.18	4,138,890.18
新材料研究院二期建设	5,685,091.86	5,685,091.86	5,550,590.10	5,550,590.10
1HFP 干式系统技术改造项目	5,387,338.54	5,387,338.54	3,498,893.51	3,498,893.51
1500t/aPTFE 乳液(60%浓度)真空浓缩项目	5,100,534.57	5,100,534.57	3,998,468.74	3,998,468.74
零星工程	299,717,428.70	299,717,428.70	90,403,751.07	90,403,751.07
合计	1,083,609,042.58	1,083,609,042.58	571,342,344.96	571,342,344.96

(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	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料一期	668,087,600	47,227,808.33	92,312,693.54			139,540,501.87	65.7857					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	50,422,924.10	907,538.87			51,330,462.97	103.8785					自筹
CM 技改项目	44,550,000	9,361,392.45	842,531.24			10,203,923.69	124.9080					自筹
PCE 技改项目	63,838,700	3,844,118.82	1,898,996.94			5,743,115.76	104.9899					自筹
R134a 装置先进控制系统(APC)项目	14,640,000	10,471,364.19	1,057,500.47			11,528,864.66	133.9210					自筹

2.35万吨/年含氟新材料项目一期	150,390,000	5,356,546.44	18,705,055.24			24,061,601.68	69.1510								自筹
3万吨/年四氯乙烯、一氯甲烷项目	175,950,000	131,604,877.53	27,047,184.14			158,652,061.67	90.1772								自筹
270kt/a环保型氟产品项目	906,956,700	48,990,241.35	0			48,990,241.35	5.410								自筹
23.5kt/a含氟新材料项目(二期)	542,651,900	37,150,270.32	107,441,013.92	99,983,927.57		44,607,356.67	43.3235								募投资金
5万吨/年正丙醇项目	1,791,700,000	30,154,338.41	21,740,906.89			51,895,245.30	2.892								自筹
13kt/aHCFC-142B项目	92,960,000	19,854,544.62	16,279,220.90			36,133,765.52	38.8270								募集资金
离子膜烧碱氯压机节能技术改造	36,531,300	10,258,867.92	0			10,258,867.92	28.058								自筹
150kt/a己内酰胺瓶颈突破技改项目	20,000,000	9,714,169.93	3,282,529.55			12,996,699.48	64.9580								自筹
11kt/a新型含氟材料项目:40kt/a二氟一氯甲烷	19,180,000	9,602,087.60	3,969,456.33			13,571,543.93	70.7560								自筹
10kt/aPVDF项目二期A段	46,132,500		219,116.24			219,116.24	0.472								募集资金
270kt/a环保型氟产品项目(一期R32)	297,000,000	2,609,727.48	32,118,126.21	0		34,727,853.69	11.6590								自筹
270kt/a环保型氟产品项目(一期R125)	124,000,000	18,845,651.90	12,118,945.75	0		30,964,597.65	24.9970								自筹
新型环保制冷剂及汽车养护产品充装基地一期	120,000,000	1,336,567.41	15,151,892.18			16,488,459.59	13.7140								自筹
8.55kt/a悬浮子项	92,900,000	712,636.28	13,516,943.15	-		14,229,579.43	15.3125								自筹

R32 脱酸系统技改项目	18,640,000	7,993,333.17	3,432,811.97	0	11,426,145.14	61.396														自筹	
副产盐酸罐区扩容新增200m ³ 盐酸槽项目	4,980,000	7,361,875.76	1,171,931.45	0	8,533,807.21	171.9368														自筹	
270kt/a 环保型氟产品项目(一期AHF)	169,000,000	878,407.35	7,554,339.85	0	8,432,747.20	4.9940														自筹	
6万吨/年丁酮肟建设项目	9,250,000	-	8,116,164.54		8,116,164.54	87.7840														自筹	
100kt/a 一氯甲烷项目	49,500,000		7,561,070.69	0	7,561,070.69	15.2975														自筹	
环己酮装置氧化尾气综合利用项目	9,500,000	4,138,890.18	3,365,964.88		7,504,855.06	79.80														自筹	
新材料研究院二期建设	78,000,000	5,550,590.10	134,501.76		5,685,091.86	7.295														自筹	
1HFP 干式系统技术改造项目	4,760,000	3,498,893.51	1,888,445.03	0	5,387,338.54	113.9180														自筹	
1500t/a PTFE 乳液(60%浓度)真空浓缩项目	8,000,000	3,998,468.74	1,102,065.83	0	5,100,534.57	63.7865														自筹	
合计	5,608,557,200	480,938,593.89	402,936,947.56	99,983,907.57	783,891,613.88	/	/													/	/

(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

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	760,609,898.74	280,582,295.54		1,062,534.22	1,042,254,728.50
2. 本期增加金额	62,544,007.55				62,544,007.55
(1) 购置	62,544,007.55				62,544,007.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	823,153,906.29	280,582,295.54		1,062,534.22	1,104,798,736.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	105,862,047.78	230,415,946.66		524,626.27	336,802,620.71
2. 本期增加金额	7,424,342.75	3,495,304.48		265,633.56	11,185,280.79
(1) 计提	7,424,342.75	3,495,304.48		265,633.56	11,185,280.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,286,390.53	233,911,251.14		790,259.83	347,987,901.50
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	709,867,515.76	44,831,044.40		272,274.40	754,970,834.56
2. 期初账面价值	654,747,850.96	48,326,348.88		537,907.95	703,612,107.79

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	6,526,142.56	办证资料不全
巨化联州公司土地使用权	26,728,088.00	正在办理中
巨塑化工公司土地使用权	12,809,104.00	正在办理中
巨新氟化公司土地使用权	22,949,535.70	正在办理中
小 计	69,012,870.26	

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		
浙江衢州巨塑化工有限公司	1,921,080.23					1,921,080.23
浙江晋巨化工有限公司	10,089,516.69					10,089,516.69
天津百瑞高分子材料有限公司	25,941,849.76					25,941,849.76
合计	37,952,446.68					37,952,446.68

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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	1,412,964.19		741,849.84		671,114.35
ODS 生产配额	53,981,731.04		5,198,189.86		48,783,541.18
装修费	167,498.48		42,265.18		125,233.30
合计	55,562,193.71		5,982,304.88		49,579,888.83

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	257,623,164.86	58,636,223.15	237,034,221.25	53,488,987.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产折旧	269,321.97	60,851.01	269,321.97	60,851.01
辞退福利	13,513,078.06	3,378,269.52	14,588,835.06	3,647,208.77
递延收益	73,340,970.83	16,575,982.71	30,123,370.83	7,093,342.71
合计	344,746,535.72	78,651,326.39	282,015,749.11	64,290,389.74

(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	98,656,807.56	24,664,201.89	98,656,807.56	24,664,201.89
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应收利息	333,983.56	83,495.89	4,106,727.90	1,026,681.98
公允价值变动收益	8,195,443.27	2,048,860.82	11,446,950.12	2,861,737.53
固定资产折旧	486,120.47	72,918.07	486,120.47	72,918.07
合计	107,672,354.86	26,869,476.67	114,696,606.05	28,625,539.47

(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		51,468,111.17
抵押借款	5,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	31,700,000.00	10,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	60,000,000.00
合计	46,700,000.00	131,468,111.17

短期借款分类的说明：

1) 子公司宁波巨榭公司向巨化集团财务有限责任公司借款 500 万元由上虞市天都房地产开发有限公司提供资产抵押担保；

2) 子公司晋巨化工公司向招商银行衢州市分行借款 31,700 万元，由浙江巨化股份有限公司提供连带责任保证。

(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、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	257,369,153.61	203,239,729.45
合计	257,369,153.61	203,239,729.45

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	1,185,933,296.33	666,797,507.09
工程设备款	176,565,364.52	199,187,791.72
合计	1,362,498,660.85	865,985,298.81

(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	180,551,291.26	244,834,400.16

合计	180,551,291.26	244,834,400.16
----	----------------	----------------

(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	25,780,284.21	439,628,877.63	460,579,912.88	4,829,248.96
二、离职后福利-设定提存计划	378,158.37	44,411,456.47	44,428,462.51	361,152.33
三、辞退福利	14,704,928.70		1,191,850.64	13,513,078.06
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,863,371.28	484,040,334.10	506,200,226.03	18,703,479.35

(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	23,915,807.37	330,245,122.47	351,011,281.55	3,149,648.29
二、职工福利费	0	30,445,123.12	30,445,123.12	0.00
三、社会保险费	823,382.11	37,895,845.42	37,904,172.52	815,055.01
其中：医疗保险费	7,036.98	33,674,456.10	33,681,493.08	0.00
工伤保险费	815,758.71	3,032,499.18	3,033,202.88	815,055.01
生育保险费	586.42	1,188,890.14	1,189,476.56	0.00
四、住房公积金	0	33,883,560.00	33,883,560.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	1,041,094.73	7,159,226.62	7,335,775.69	864,545.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,780,284.21	439,628,877.63	460,579,912.88	4,829,248.96

(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	50,708.22	32,780,500.74	32,831,208.96	
2、失业保险费	327,450.15	1,060,962.36	1,061,548.78	326,863.73
3、企业年金缴费		10,569,993.37	10,535,704.77	34,288.60
合计	378,158.37	44,411,456.47	44,428,462.51	361,152.33

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	17,278,055.83	87,428,463.62
消费税		
营业税		
企业所得税	111,011,426.44	271,134,896.96
个人所得税	590,055.92	1,702,560.44
城市维护建设税	3,342,155.06	3,113,178.21
土地使用税	9,461,225.11	1,241,550.85
教育费附加	2,323,745.84	1,375,664.60
地方教育附加	88,787.32	905,826.50
印花税	353,218.35	384,298.38
房产税	4,883,197.69	648,671.77
契税	1,195,338.00	2,150,709.64
环保税	876,161.96	261,630.22
合计	151,403,367.52	370,347,451.19

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,687.50	102,345.83
应付股利		
其他应付款	239,649,431.78	236,636,308.06
合计	239,662,119.28	236,738,653.89

其他说明：

无

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	12,687.50	102,345.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,687.50	102,345.83

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

应付股利

□适用 √不适用

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
应付暂收款	142,701,395.42	95,174,890.76
押金保证金	86,161,979.45	71,496,861.21
拆借款[注]		53,330,000.00
其他	10,786,056.91	16,634,556.09
合计	239,649,431.78	236,636,308.06

[注]：子公司晋巨化工公司在被本公司控股合并前向巨化集团有限公司开立信用证

53,330,000.00元，巨化集团有限公司将该证向银行贴现后又将资金拆借予晋巨化工公司，2019年已结清。

(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	详见本附注十六(七)2之说明
合计	71,751,396.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	0	36,965,858.58
1 年内到期的租赁负债		
合计	0	36,965,858.58

其他说明：

期初余额系技术中心在被本公司控股合并前向巨化集团有限公司拆借款，该款项已于 2019 年全部归还。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	31,438,101.02	32,129,437.38
专项应付款		
合计	31,438,101.02	32,129,437.38

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兰溪农药厂职工安置款	23,823,101.02	24,514,437.38
天津百瑞投资款	7,615,000.00	7,615,000.00
合计	31,438,101.02	32,129,437.38

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 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	190,549,947.04	43,217,600.00	2,961,538.18	230,806,008.86	
合计	190,549,947.04	43,217,600.00	2,961,538.18	230,806,008.86	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10KT/A FEP 项目	300,000.44			24,999.78		275,000.66	与资产相关
VVDF/PVD 项目一期 国债补助资金	2,034,000.00			339,000.00		1,695,000.00	与资产相关
23.5Kt/a 含氟新材料项目	13,416,666.65	30,000,000.00		1,450,000.02		41,966,666.63	与资产相关
环境保护专项资金	2,700,000.00					2,700,000.00	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	5,850,000.00					5,850,000.00	与资产相关
重金属砷减排项目补助	236,000.00					236,000.00	与资产相关
28kt/a 新型食品包装材料项目补助	2,508,333.33					2,508,333.33	与资产相关
新型氟硅材料制备关键技术项目补助	2,519,058.48			51,300.00		2,467,758.48	与收益相关
10kt/PVDF 项目补助	909,000.00					909,000.00	与资产相关
聚四氟乙烯项目财政贴息	39,258.45			39,258.45		0.00	与资产相关
HFC-23 焚烧项目	8,846,217.95					8,846,217.95	与资产相关

13.8 万吨/年己内酰胺项目补助	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
22 万吨硫酸铵改造财政补助	973,333.32					973,333.32	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/a ODS 替代品技改项目补助	500,000.00					500,000.00	与资产相关
清洁生产示范项目补助	4,375,000.04			341,666.66		4,033,333.38	与资产相关
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目(一期)	43,920,000.00					43,920,000.00	与资产相关
节能与工业循环经济补助	650,790.00					650,790.00	与资产相关
扩大工业有效投资促进技术补助	121,333.33					121,333.33	与资产相关
2 万吨 R125 项目补助	390,041.67					390,041.67	与资产相关
49kt/a 新型氟致冷剂项目补助	2,870,000.00					2,870,000.00	与资产相关
第一批园区循环化改造 R125 项目补助	7,810,833.33					7,810,833.33	与资产相关
水轮机技改节能循环经济补贴	65,160.00					65,160.00	与资产相关
省工业与信息化技术改造补助	600,000.00					600,000.00	与资产相关
35KT/a R125 技改	1,649,666.67					1,649,666.67	与资产相关

及产品储运扩建项目补助							
ODS 园区循环化项目补助	1,225,000.00					1,225,000.00	与资产相关
460 污染减排项目园区循环化改造补助	372,000.00					372,000.00	与资产相关
2400 吨/年 HFC23 焚烧项目	14,628,000.00					14,628,000.00	与资产相关
离子膜烧碱节能优化技术改造项目	1,470,000.00					1,470,000.00	与资产相关
离子膜烧碱装置新增备用电解槽技改项目补助	1,910,000.00					1,910,000.00	与资产相关
38kt/a R134a 技改项目	1,088,775.51					1,088,775.51	与资产相关
5kt/a 氟化学品联产项目	3,638,028.17					3,638,028.17	与资产相关
氯化碳残液处置项目	1,088,495.68					1,088,495.68	与资产相关
10Kt/a HFC245fa 项目	6,568,254.00					6,568,254.00	与资产相关
巨化集团巨化新材料研究	5,269,304.93			560,149.44		4,709,155.49	与资产相关
全氟聚醚制备关键技术联合研发	984,981.40					984,981.40	与收益相关
含氟聚合物材料研发	1,396,752.97			79,778.44		1,316,974.53	与资产相关
高性能纺织结构柔性材料制备及应用	375,133.55			12,433.22		362,700.33	与资产相关
含氟专用	4,622,196.41					4,622,196.41	与收益相

化学品制备海外创新团队经费							关
氟化工生产过程安全监控预警与应急预案	238,336.16					238,336.16	与收益相关
PPVE 和可溶性 PTFE 合成技术及产业化	112,960.53					112,960.53	与收益相关
全氟烯醚无定型树脂制备关键技术	232,002.38			8,445.59		223,556.79	与收益相关
国家专款补助	705,207.73					705,207.73	与收益相关
青山湖科技城创新载体建设	1,038,493.41			54,506.58		983,986.83	与资产相关
低气味低 VOC 汽车内饰材料项目经费	262,904.25					262,904.25	与收益相关
水煤浆制氨装置资源化利用高浓度污水及节能改造项目	8,538,426.30					8,538,426.30	与资产相关
宁波科技创新 2025 经费补贴		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
宁波市工业投资奖励		3,807,600.00				3,807,600.00	与资产相关
HFC-245fa 项目补助园区循环化改造项目资金		7,410,000.00				7,410,000.00	与资产相关
小 计	190,549,947.04	43,217,600.00		2,961,538.18		-230,806,008.86	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	2,745,166,103						2,745,166,103

其他说明：

无

52、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

53、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)	4,513,803,186.61			4,513,803,186.61
其他资本公积	35,646,555.31			35,646,555.31
合计	4,549,449,741.92			4,549,449,741.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

√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
库存股		56,299,013.25		56,299,013.25
合计		56,299,013.25		56,299,013.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,435,449.21	-745.33				-745.33		10,434,703.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,021,188.74							3,021,188.74
其他债								

股权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	7,414,260.47	-745.33				-745.33		7,413,515.14
其他综合收益合计	10,435,449.21	-745.33				-745.33		10,434,703.88

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：
无

56、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	54,746,375.96	41,775,323.78	24,025,137.40	72,496,562.34
合计	54,746,375.96	41,775,323.78	24,025,137.40	72,496,562.34

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) 41,775,323.78 元，按规定使用 24,025,137.40 元。

57、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	622,544,639.92			622,544,639.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	622,544,639.92		622,544,639.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	4,602,676,490.77	2,792,443,475.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-48,154,340.19
调整后期初未分配利润	4,602,676,490.77	2,744,289,135.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	705,424,131.90	1,064,726,667.61
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	411,774,915.45	211,166,623.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,896,325,707.22	3,597,849,179.32

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,078,414,959.22	4,687,249,660.59	6,343,581,793.84	4,349,284,119.20
其他业务	1,501,291,749.18	1,420,082,813.46	1,763,357,996.03	1,669,934,866.19
合计	7,579,706,708.40	6,107,332,474.05	8,106,939,789.87	6,019,218,985.39

60、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	17,924,122.35	27,505,385.03
教育费附加	11,001,500.40	11,978,624.11
资源税		
房产税	4,949,592.14	6,172,739.78
土地使用税	9,548,165.68	9,511,138.12
车船使用税	1,053.12	660.00
印花税	3,607,751.26	4,351,763.08
环保税	398,633.19	1,490,202.68
地方教育附加	1,824,382.25	7,985,588.18
合计	49,255,200.39	68,996,100.98

其他说明：

无

61、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	197,394,436.18	199,675,454.08
出口费用	31,968,368.47	28,876,543.41
职工薪酬	17,205,164.54	13,948,542.46
办公费用	2,993,939.92	3,506,992.66
机物料领用消耗	7,010.12	105,851.57
折旧费	48,078.47	156,223.40
其他	9,928,935.81	9,546,296.16
合计	259,545,933.51	255,815,903.74

其他说明：

无

62、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	163,516,936.94	92,856,138.06
办公费用	28,018,706.70	30,949,936.67
机物料领用消耗	331,260.37	230,812.69
绿化保洁费		828,107.59
排污费	8,285,789.60	23,627,259.42
停工损失	4,520,289.39	13,753,609.31
无形资产摊销	10,772,693.20	10,032,333.10
业务招待费	907,932.36	988,864.55
折旧费	16,961,190.02	14,960,211.02
其他	43,486,835.70	49,844,821.62
合计	276,801,634.28	238,072,094.03

其他说明：

无

63、研发费用

√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
办公费用	55,330,128.24	69,399,054.88
机物料领用消耗	122,874,534.92	167,710,430.25
折旧费	13,018,083.66	19,438,216.99
职工薪酬	34,583,695.55	41,738,488.41
委外技术开发费	14,050,551.96	21,389,369.14
其他	7,116,817.01	30,769,538.10
合计	246,973,811.34	350,445,097.77

其他说明：

无

64、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	-11,455,042.44	-37,735,573.89
利息支出	1,168,482.52	12,169,776.93
汇兑损益	-8,381,408.75	519,028.60
其他	2,242,567.28	1,937,875.29
合计	-16,425,401.39	-23,108,893.07

其他说明：

无

65、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	565,484.58	2,254,702.97
政府补助	167,684,194.60	11,338,670.26
合计	168,249,679.18	13,593,373.23

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

66、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	18,266,491.64	13,310,877.78

处置长期股权投资产生的投资收益	3,626.05	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	6,276,265.18	2,508,255.33
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,650,000.00	10,068,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	41,687,324.04	10,461,444.57
合计	67,883,706.91	134,025,696.97

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-3,251,506.85	-2,508,255.33
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	-3,251,506.85	-789,490.00

其他说明：

无

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、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	-17,631,661.57	-4,259,544.94
二、存货跌价损失	-2,957,282.04	-13,598,443.80
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	-20,588,943.61	-17,857,988.74

其他说明：

无

71、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	318,875.76	1,309,965.72
合计	318,875.76	1,309,965.72

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	2,230,873.94		2,230,873.94

其中：固定资产处置利得	2,230,873.94		2,230,873.94
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	5,999,538.58	1,548,757.01	5,999,538.58
罚没收入	17,006.18	224,380.00	17,006.18
其他		277,976.06	
合计	8,247,418.70	2,051,113.07	8,247,418.70

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	5,999,538.58	1,548,757.01	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、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	2,701,903.92	677,566.39	2,701,903.92
其中：固定资产处置损失	1,126,684.52	677,566.39	1,126,684.52
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	377,376.00	20,000.00	377,376.00
赔偿支出	740,000.00	1,268,396.48	740,000.00
罚款支出	68,429.65	316,690.95	68,429.65
其他		141,821.87	-
合计	3,887,709.57	2,424,475.69	3,887,709.57

其他说明：

无

74、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	167,170,477.18	250,194,114.72
递延所得税费用	-16,116,999.45	4,295,479.65
合计	151,053,477.73	254,489,594.37

(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	873,194,576.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,298,644.19
子公司适用不同税率的影响	-63,571,211.81
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	5,272,038.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,857,851.08
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	2,168,736.27
加计扣除计算影响	-1,256,878.09
所得税费用	151,053,477.73

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

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。

76、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	11,455,042.44	12,843,396.15
收到的政府补助款	167,458,171.04	13,314,601.01
收回承兑汇票和信用证保证金	12,933,300.5	24,306,103.90
合计	191,846,513.98	50,464,101.06

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	222,821,883.18	219,625,044.80
支付承兑汇票和信用证保证金	10,909,850.00	46,878,272.47
合计	233,731,733.18	266,503,317.27

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	0	339,000.00
收回理财产品和国债逆回购投资	7,888,772,741.03	1,152,344,747.16
收到投标保证金	530,908.00	1,388,480.00
合计	7,889,303,649.03	1,154,072,227.16

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	7,887,700,000.00	3,105,717,516.82
归还衢州市财政局国债资金	0	682,985.46
合计	7,887,700,000.00	3,106,400,502.28

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	27,801,562.54	30,001,270.82
收到应付承兑汇票融资款项		29,585,248.46
合计	27,801,562.54	59,586,519.28

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	62,232,118.39	57,279,263.71
支付融资应付承兑汇票保证金	80,477,501.78	
合计	142,709,620.17	57,279,263.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	722,141,099.01	1,072,919,101.22
加：资产减值准备	20,588,943.61	17,857,988.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	310,476,670.39	296,954,132.33
无形资产摊销	11,185,280.78	8,946,335.02
长期待摊费用摊销	5,982,304.88	8,957,185.18
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）	-318,875.76	-1,309,965.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,126,684.52	677,566.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,251,506.85	789,490.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-16,425,401.39	-23,108,893.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,883,706.91	-134,025,696.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,360,936.65	1,288,467.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,756,062.80	5,834,023.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,913,830.73	-3,865,009.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-462,379,567.24	-573,098,794.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	279,718,839.22	698,060,016.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	764,432,947.78	1,376,875,945.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,862,164,805.09	1,744,942,744.88
减: 现金的期初余额	2,284,441,614.04	1,764,957,175.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-422,276,808.95	-20,014,430.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√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	1,862,164,805.09	2,284,441,614.04
其中: 库存现金	14,177.83	5,511.82
可随时用于支付的银行存款	1,862,150,627.26	2,284,436,102.22
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	1,862,164,805.09	2,284,441,614.04
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

因流动性受限, 本公司未将开立信用证保证金、银行承兑汇票保证金、掉期外汇保证金和存出投资款列入现金及现金等价物, 该等资金期初余额为234,641,461.16元, 期末余额为81,345,869.24元。

78、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

79、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	48,704,479.09	质押
应收票据	219,965,439.10	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	268,669,918.19	/

其他说明：

无

80、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	86,220,117.80	6.8747	592,737,443.85
欧元			
港币	145,347,984.49	0.8797	127,856,808.04
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	28,858,091.50	6.8747	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			
应付账款			
美元	1,904,242.21	6.8747	13,091,093.94
预收账款			
美元	972,699.53	6.8747	6,687,017.49
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

公司全资子公司巨化香港公司主要经营地在中国香港，以港币作为记账本位币。

81、套期

□适用 √不适用

82、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
10KT/A FEP 项目	24,999.78	其他收益	24,999.78
VVDF/PVD 项目一期国债补助资金	339,000.00	其他收益	339,000.00
23.5Kt/a 含氟新材料项目	1,450,000.02	其他收益	1,450,000.02
聚四氟乙烯项目财政贴息	39,258.45	其他收益	39,258.45
清洁生产示范项目补助	341,666.66	其他收益	341,666.66
巨化集团巨化新材料研究	560,149.44	其他收益	560,149.44
含氟聚合物材料研发	79,778.44	其他收益	79,778.44
高性能纺织结构柔性材料制备及应用	12,433.22	其他收益	12,433.22
青山湖科技城创新载体建设	54,506.58	其他收益	54,506.58
新型氟硅材料制备关键技术项目补助	51,300.00	其他收益	51,300.00
全氟烯醚无定型树脂制备关键技术	8,445.59	其他收益	8,445.59
省级清洁生产企业	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
生产行业消耗臭氧层物质替代技术项目资助	464,070.00	营业外收入	464,070.00
收商贸流通业发展专项资金补贴	1,800,000.00	营业外收入	1,800,000.00
纳税十强企业奖励资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
国家级绿色工厂	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2019年科创大资金科技项目经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
国内展会补助	47,300.00	营业外收入	47,300.00
收创业吸纳就业补贴	426,684.00	营业外收入	426,684.00
两化融合奖励	96,000.00	营业外收入	96,000.00
18年中央大气污染防治补贴	159,360,000.00	其他收益	159,360,000.00
2018年衢州市品字标品牌认证奖励金	600,000.00	其他收益	600,000.00
环境保护部环境保护对外合作中心四氯化碳项目补助	3,265,487.04	其他收益	3,265,487.04
收石化园区特种设备安全等奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
收宁波市2017研发经费投入后补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
柯城失业保险基金按比例退回社保款	352,653.96	其他收益	352,653.96
液体CO2增值税返还	565,484.58	营业外收入	565,484.58
工业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
小计	174,249,217.76		174,249,217.76

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 174,249,217.76 元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

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

7、 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

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

8、 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

9、 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
巨化联洲公司	衢州	衢州	制造业		100	设立
巨圣氟化公司	衢州	衢州	制造业	99.5		同一控制下企业合并
巨化锦纶公司	衢州	衢州	制造业	100		同一控制下企业合并
检安石化公司	衢州	衢州	工程安装	51		同一控制下企业合并
技术中心	衢州	衢州	技术服务	100		同一控制下企业合并
研究院	衢州	衢州	技术服务	100		同一控制下企业合并
联州致冷公司	衢州	衢州	制造业	100		非同一控制下企业合并
宁化新材料公司	宁波	宁波	制造业		100	非同一控制下企业合并
晋巨化工公司	衢州	衢州	制造业	64.85		非同一控制下企业合并
天津百瑞公司	天津	天津	制造业	73.44		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：

根据公司与巨化集团有限公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司于2018年9月10日签订的《增资协议书》，三方约定一致同意以评估增值后的净资产占比作为权益比例，因此，本公司对晋巨化工公司的权益比例为66.90%。

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	10,241,815.87		35,079,046.70
巨圣氟化公司	0.50	154,426.91		1,127,786.52
巨邦高新公司	30.83	108,070.74		4,483,084.26
衢州鑫巨公司	35.00	403,801.60		4,916,530.18
检安石化公司	49.00	4,937,660.31		36,225,494.78
晋巨化工公司	35.15	625,923.53		232,052,866.50
天津百瑞公司	26.56	245,268.15		4,539,010.80

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

详见重要子公司构成之说明

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	118,890,255.12	105,458,239.41	224,348,494.53	47,740,861.12	8,846,217.95	56,587,079.07	51,391,729.34	107,502,137.74	158,893,867.08	31,775,121.34	8,846,217.95	40,621,339.29
巨圣氟化公司	92,491,291.72	237,209,673.84	329,700,965.56	73,258,279.07		73,258,279.07	95,213,453.10	218,728,032.37	313,941,485.47	88,344,921.77	39,258.45	88,384,180.22
巨邦高新公司	12,341,153.40	3,649,975.01	15,991,128.41	1,099,286.03		1,099,286.03	11,926,444.29	3,681,856.41	15,608,300.70	1,066,995.91		1,066,995.91
衢州鑫巨公司	14,083,930.44	7,451,469.10	21,535,399.54	6,334,451.59		6,334,451.59	9,378,936.14	8,549,310.84	17,928,246.98	3,881,017.90		3,881,017.90
检安石化公司	223,558,128.95	5,512,506.06	229,070,635.01	145,556,037.60		145,556,037.60	171,466,495.49	4,415,451.26	175,881,946.75	101,930,415.75		101,930,415.75
晋巨化工公司	261,956,087.23	514,942,701.48	776,898,788.71	161,896,486.77	8,538,426.30	170,434,913.07	245,076,163.79	617,443,291.81	862,519,455.60	152,914,967.37	32,634,153.19	185,549,120.56
天津百瑞公司	11,472,940	8,132,404	19,605,345	3,866,146		3,866,146	9,625,266	10,865,874	20,491,141	3,401,492	568,475.00	3,969,967

公司	.46	84	.30	88	6.88	77	.88	.65	57	57
----	-----	----	-----	----	------	----	-----	-----	----	----

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	232,218,786.14	48,770,551.77	48,770,551.77	73,840,818.24	195,938,600.66	22,111,051.99	22,111,051.99	8,706,096.67
巨圣氟化公司	453,131,905.46	30,885,381.24	30,885,381.24	-56,499,041.09	425,700,918.95	75,278,568.29	75,278,568.29	16,418,252.44
巨邦高新公司	5,545,518.90	350,537.59	350,537.59	-48,248.55	5,008,598.45	331,486.07	331,486.07	4,504.25
衢州鑫巨公司	12,048,528.05	1,153,718.87	1,153,718.87	2,220,987.95	12,409,064.94	694,638.93	694,638.93	199,291.37
检安石化公司	281,599,682.28	10,076,857.78	10,076,857.78	-28,548,951.73	89,867,949.44	5,666,135.95	5,666,135.95	14,735,092.18
晋巨化工公司	724,729,678.94	1,780,721.27	1,780,721.27	43,898,990.25	718,149,246.25	10,001,417.23	10,001,417.23	99,022,058.23
天津百瑞公司	10,682,009.23	923,449.34	923,449.34	2,767,099.89	11,451,137.48	1,820,639.34	1,820,639.34	2,547,337.25

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	46		权益法核算
中巨芯科技有限公司	衢州	衢州	制造业	39		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	1,069,058,637.03	446,409,650.68	1,127,331,530.16	640,015,361.88
非流动资产	2,643,342,579.43	729,170,406.43	2,808,266,624.02	480,793,806.32
资产合计	3,712,401,216.46	1,175,580,057.11	3,935,598,154.18	1,120,809,168.20
流动负债	2,605,024,821.17	120,851,205.42	2,869,448,499.49	87,476,894.38
非流动负债	1,747,683.45	28,704,986.99	673,586.90	25,595,964.18
负债合计	2,606,772,504.62	149,556,192.41	2,870,122,086.39	113,072,858.56
少数股东权益		39,238,584.93		12,818,604.68
归属于母公司 股东权益	1,105,628,711.84	986,785,279.77	1,065,476,067.79	994,917,704.96
按持股比例 计算的净资 产份额	508,589,207.45	384,846,259.11	490,118,991.18	388,017,904.94
调整事项	16,150,997.80		16,150,997.80	
--商誉				
--内部交易 未实现利润				
--其他	16,150,997.80		16,150,997.80	
对联营企业 权益投资的 账面价值	524,740,205.25	384,846,259.11	506,269,988.98	388,017,904.94
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值				
营业收入	59,216,052.79	146,531,994.02	56,034,806.56	33,462,334.15
净利润	40,152,644.05	-7,803,296.49	31,310,375.25	9,230,651.55
终止经营的 净利润				
其他综合收 益				
综合收益总 额	40,152,644.05	-7,803,296.49	31,310,375.25	9,230,651.55
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	177,901,348.49	174,933,427.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,863,048.57	317,811.08
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,863,048.57	317,811.08

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	5,178,425.61	65.17	5,178,490.78

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 2019 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 40.60% (2018 年 12 月 31 日：52.39%) 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	1,373,644,686.82				1,373,644,686.82
小 计	1,373,644,686.82				1,373,644,686.82

(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	1,443,371,617.72				1,443,371,617.72
小 计	1,443,371,617.72				1,443,371,617.72

(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	46,700,000.00	46,700,000.00	46,700,000.00		
应付票据	257,369,153.61	257,369,153.61	257,369,153.61		
应付账款	1,362,498,660.85	1,362,498,660.85	1,362,498,660.85		
其他应付款	242,018,560.41	242,018,560.41	242,018,560.41		
一年内到期的非流动负债					
长期应付款	31,438,101.02	31,438,101.02		7,615,000.00	23,823,101.02
小 计	1,940,024,475.89	1,940,024,475.89	1,908,586,374.87	7,615,000.00	23,823,101.02

(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	131,468,111.17	132,488,004.92	132,488,004.92		
应付票据	203,239,729.45	203,239,729.45	203,239,729.45		
应付账款	865,985,298.81	865,985,298.81	865,985,298.81		

其他应付款	236,738,653.89	236,738,653.89	236,738,653.89		
一年内到期的非流动负债	36,965,858.58	36,965,858.58	36,965,858.58		
长期应付款	32,129,437.38	32,129,437.38			32,129,437.38
小计	1,506,527,089.28	1,507,546,983.03	1,475,417,545.65		32,129,437.38

(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2019年6月30日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款(2018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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		637,627,917.81		637,627,917.81
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		637,627,917.81		637,627,917.81

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		637,627,917.81		637,627,917.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

产品名称	发行机构	本金	利率
与利率挂钩的结构性产品	交通银行	300,000,000.00	4.40%
与欧元/美元汇率挂钩的结构性产品	中国农业银行	300,000,000.00	4.45%
小计		600,000,000.00	

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 2019 年 6 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

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
IGAS USA, INC.	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
杉杉新材料（衢州）有限公司	本公司联营企业
浙江工程设计有限公司	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
上海爱新液化气体有限公司	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
巨化集团财务有限责任公司	本公司联营企业
中巨芯科技有限公司	本公司联营企业
浙江博瑞电子科技有限公司	本公司联营企业
浙江凯圣氟化学有限公司	本公司联营企业
浙江凯恒电子材料有限公司	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
巨化集团有限公司汽车运输有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化装备制造有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化化工矿业有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化化工材料有限公司	同受巨化集团有限公司控制
巨化集团有限公司兴化实业有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化电石有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化物流有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江歌瑞新材料有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化新联化工有限公司	同受巨化集团有限公司控制
衢州氟硅技术研究院	同受巨化集团有限公司控制
浙江南方工程建设监理有限公司	同受巨化集团有限公司控制
巨化控股有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江科健安全卫生咨询有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化集团进出口有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨化汉正新材料有限公司	同受巨化集团有限公司控制
巨化集团有限公司工程有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江清科环保科技有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江华江科技股份有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江衢州巨泰建材有限公司	同受巨化集团有限公司控制
巨化集团有限公司制药厂	同受巨化集团有限公司控制
衢州巨化再生资源科技有限公司	同受巨化集团有限公司控制

衢州市清泰环境工程有限公司	同受巨化集团有限公司控制
衢州市清源生物科技有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江锦华新材料股份有限公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江巨兴光学材料有限公司	同受巨化集团有限公司控制
衢州化学工业公司上海得邦公司	同受巨化集团有限公司控制
浙江菲达环保科技股份有限公司	同受巨化集团有限公司控制
兰溪农药厂	结算未注销的公司
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司
巨化集团有限公司上虞联销公司	巨化集团有限公司参股公司

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
巨化集团有限公司	材料、水电等	1,348,509,324.69	922,601,189
浙江晋巨化工有限公司	甲醇、氮气等	0.00	278,037,891.5
巨化集团公司汽车运输有限公司	运费、修理服务等	113,657,039.84	137,154,746.5
浙江巨化装备制造有限公司	工程物资、备件材料等	20,247,875.57	
浙江巨化化工矿业有限公司	萤石矿	46,042,015.16	36,171,225.32
浙江巨化化工材料有限公司	工程物资、彩扩费	31,628,849.69	12,860,552.5
巨化集团公司兴化实业有限公司	绿化费、餐费等	12,820,440.24	4,469,672.35
浙江巨化电石有限公司	高纯氮、电石等	20,985,765.72	13,290,914.4
浙江巨化物流有限公司	运费、仓储服务等	13,371,826.48	
浙江歌瑞新材料有限公司	钢衬 PTFE 直管等	85,949.48	1,736,964.11
上海巨化实业发展有限公司	烟煤、技术咨询服务	7,667,485.39	
浙江巨化新联化工有限公司	编织袋等	1,103,322.14	2,951,341.18
衢州氟硅技术研究院	检测费、咨询服务	984,757.28	
浙江南方工程建设监理有限公司	监理服务	757,358.49	
巨化控股有限公司	咨询服务		
浙江博瑞电子科技有限公司	氯化氢		
浙江科健安全卫生咨询有限公司	危害预防评价服务	807,054	
杉杉新材料（衢州）有限公司	六氟磷酸锂	0	
浙江凯圣氟化学有限公司	硝酸、盐酸等	0	
浙江巨化集团进出口有限公司	化工原料	0	
浙江巨化汉正新材料有限公司	化工原料	0	
巨化集团公司工程有限公司	修理费等	911,984.66	880,493.95
浙江清科环保科技有限公司	技术咨询服务	283,018.87	
浙江华江科技股份有限公司	技术测试服务	0	
浙江衢州巨泰建材有限公司	过磅费等	0	
浙江工程设计有限公司	技术咨询服务	0	
巨化集团公司制药厂	仓储服务	67,924.53	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	无水氢氟酸	0	
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	水电费	0	

合计		1,619,931,992.23	1,410,154,990.91
----	--	------------------	------------------

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
巨化集团公司工程有限公司	水电费	14,820.05	114,519.66
巨化集团公司汽车运输有限公司	30%碱、二氯甲烷等	121,419.87	105,512.37
浙江巨化化工材料有限公司	无水氯化钙、二水钙	18,380,410.01	566,551.73
巨化集团公司兴化实业有限公司	水电汽等	750,660.60	621,492.77
巨化集团公司制药厂	40%碱、二氯甲烷等	313,474.27	500,543.32
巨化集团有限公司	液碱、液氨、蒸汽等	8,950,655.43	9,659,867.53
衢州巨化再生资源科技有限公司	废铁、废钢等	892,287.64	681,188.79
衢州市清泰环境工程有限公司	次氯酸钠、32%碱等	3,212,063.73	3,162,915.94
上海巨化实业发展有限公司	氟橡胶等	718,254.31	12,424,067.52
浙江锦华新材料股份有限公司	乙炔气、液氨、氢气等	18,811,597.49	15,579,405.04
浙江巨化汉正新材料有限公司	六氟丙烯、全氟辛基碘等	36,346,534.32	5,595,484.50
浙江巨化化工矿业有限公司	矿石渣	3,232.06	2,153.04
浙江巨化集团进出口有限公司	工业盐	6,483,144.87	0
浙江巨化物流有限公司	电费	5,130.40	5,777.60
浙江巨化装备制造有限公司	蒸汽等	163,312.41	0
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏、氨水	2,592,451.50	2,205,805.05
浙江巨化电石有限公司	精氮等	376,865.82	585,199.453
浙江凯圣氟化学有限公司	氢氟酸等	58,360,460.77	0
浙江博瑞电子科技有限公司	六氟丙烯、蒸汽等	2,769,589.97	0
上海爱新液化气体有限公司	氟致冷剂	145,239,605.51	0
浙江衢州福汇化工科技有限公司	六氟丙烯、水电等	54,591,806.53	103,077,866.19
浙江歌瑞新材料有限公司	PVDF、PTFE 等	16,599,435.18	12,373,395.64
IGAS USA, INC. (美国 IGAS 公司)	F32、R125、R143a	199,840,994.93	0.00
杭州格林达化学有限公司	电子氢氟酸、BOE	0.00	1,898,931.63
浙江晋巨化工有限公司	检修费、氢气、32%碱、动力电	0.00	15,983,064.42
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	环己酮等	3,754,368.55	12,555,562.15
合计		579,292,576.22	197,699,304.35

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、巨化集团有限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),每半年结算一次。

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
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	工业用地	380,952.38	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业用地	0	161,349.04

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
巨化集团有限公司	仓库	845,378.91	201,690.57
巨化集团有限公司	办公楼		180,972.97
巨化集团有限公司	设备		
巨化集团有限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	235,898.18	244,817.12
浙江巨化物流有限公司	仓库	2,817,874.89	2,255,069.46

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

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

(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
巨化集团有限公司	购入设备	73,963,085.81	110,893,282.22
巨化集团有限公司工程有限公司	购入设备	761,651.48	1,955,124.55
浙江巨化装备制造有限公司	购入设备	50,885,182.79	27,250,782.79
巨化集团有限公司制药厂	购入设备		
浙江工程设计有限公司	购入设备	431,792.46	1,880,100.00
浙江巨化集团进出口有限公司	购入设备	6,606,785.24	4,308,000.00
合计		132,648,497.78	146,287,289.56

(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	183.11	155.12

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1 本期巨化集团有限公司、巨化集团有限公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司、巨化集团有限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 2934.10 万元，上年同期为 4694.40 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 3185.82 万元，上年同期为 2307.37 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有限公司进行污水处理，并向巨化集团有限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有限公司支付污水处理费(含排污费用)共计 0 万元，上年同期为 36.63 元。

3 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 418487.68 元，上年同期为 340790.29 元。

4. 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
4,398,669,949.97	4,484,315,760.11	443,091,399.69	4,398,669,949.97

(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 2,903,070.94 元，上年同期为 2,976,280.20 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 68,875.00 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	浙江巨化化工材料有限公司			300,000.00	
应收票据	巨化集团有限公司公用分公司	60,000.00			
应收票据	浙江巨化化工材料有限公司	50,982.00			
小计		110,982.00	0.00	300,000.00	0.00
应收账款	IGAS USA, INC.	54,858,627.09	2,742,931.35	24,593,101.95	1,229,655.10
应收账款	巨化集团有限公司	3,833,904.16	191,695.21	21,277,887.26	295.83
应收账款	杉杉新材料（衢州）有限公司	19,508.63	975.43	15,369.52	1,536.95
应收账款	浙江博瑞电子科技有限公司		0.00	313,783.56	4,104.66
应收账款	浙江歌瑞新材料有限公司	14,193,906.10	709,695.31	8,744,970.60	437,248.53
应收账款	浙江锦华新材料股份有限公司		0.00	7,053,685.18	352,684.26
应收账款	浙江凯恒电子材料有限公司		0.00	2,144,559.42	107,227.97
应收账款	浙江凯圣氟化学有限公司	8,887,691.56	444,384.58	1,756,659.06	87,832.95

应收账款	浙江衢州福汇化工科技有限公司		0.00	3,977,494.45	198,874.72
应收账款	浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	54,503.11	2,725.16	106,740.47	5,337.02
应收账款	浙江巨化化工矿业有限公司	3,805.28	190.26	113.74	5.69
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	浙江衢州巨泰建材有限公司	465,450.77	23,272.54		
应收账款	衢州市清源生物科技有限公司	261,277.10	13,063.86		
小 计		142,844,871.75	37,636,363.84	130,250,563.16	35,932,233.83
预付款项	巨化集团有限公司	557.75		74,046.60	
预付款项	衢州市清泰环境工程有限公司	50,000.00		45,226.00	
预付款项	浙江巨化汉正新材料有限公司			326,554.29	
预付款项	浙江巨化化工矿业有限公司			0.08	
预付款项	浙江巨化物流有限公司	22,425.24		16,078.90	
预付款项	浙江巨化装备制造有限公司			76,298.33	
预付款项	浙江衢州巨泰建材有限公司	10,000.00			
预付款项	巨化集团公司物资装备分公司	3,426,985.47			
预付款项	浙江工程设计有限公司	48,106,479.39			
预付款项	浙江巨化检测技术有限公司	161,061.10			
预付款项	巨化集团公司工程有限公司	1,242,706.05			
预付款项	浙江巨化集团进出口有限公司	9,358,450.37			
小 计		62,378,665.37	-	538,204.20	
其他应收款	巨化集团公司工程有限公司			10,237.31	511.87
其他应收款	巨化集团有限公司	4,416,027.29	220,801.36	17,130.00	856.50
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	杉杉新材料（衢州）有限公司			20,000.00	1,000.00
其他应收款	浙江锦华新材料股份有限公司	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收	浙江衢州巨泰建	56,280.00	2,814.00		

款	材有限公司				
其他应收款	衢州市清泰环境工程有限公司	22,857.50	1,142.88		
其他应收款	浙江巨化热电有限公司	97,530.00	4,876.50		
其他应收款	浙江巨化装备工程集团有限公司	5,552.00	277.60		
小 计		97,482,568.46	51,862,587.77	92,931,688.98	51,635,043.80

(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	巨化集团有限公司	95,953,376.76	51,831,104.64
应付账款	浙江巨化装备工程集团有限公司	11,826,752.34	23,015,018.67
应付账款	巨化集团公司汽车运输有限公司	21,571,839.73	22,950,080.28
应付账款	巨化集团有限公司工程有限公司	18,122,759.37	22,419,750.64
应付账款	浙江巨化新联化工有限公司	12,803,283.00	12,803,283.00
应付账款	浙江工程设计有限公司	5,900,019.11	9,079,808.23
应付账款	巨化集团有限公司兴化实业有限公司	2,129,401.32	2,014,858.15
应付账款	浙江南方工程建设监理有限公司	394,475.85	1,566,435.85
应付账款	浙江巨化化工材料有限公司	2,677,299.79	512,699.16
应付账款	浙江巨化物流有限公司	63,613.90	443,071.00
应付账款	巨化控股有限公司		200,000.00
应付账款	浙江巨化集团进出口有限公司		91,739.89
应付账款	浙江科健安全卫生咨询有限公司		257,000.00
应付账款	浙江清科环保科技有限公司	300,000.00	40,000.00
应付账款	衢州市清泰环境工程有限公司	2,032,380.63	11,996.05
应付账款	杉杉新材料(衢州)有限公司		11,000.00
应付账款	浙江巨化电石有限公司	191,383.80	942.80
应付账款	浙江巨化化工矿业有限公司		
应付账款	浙江歌瑞新材料有限公司	758,198.29	692,671.90
应付账款	衢州市新前景物业管理有限公司	13,877.00	
应付账款	浙江巨程钢瓶有限公司	8,324,045.49	
应付账款	浙江巨化检测技术有限公司	320,860.56	
应付账款	浙江巨化信息技术有限公司	477,340.00	
应付账款	浙江巨化自动化仪表有限公司	1,241,440.27	
应付账款	浙江衢州巨塑化工有限公司	11,700.00	
应付账款	浙江衢州巨泰建材有限公司	7,837.68	
小 计		185,121,884.89	147,941,460.26
预收款项	上海爱新液化气体有限公司	292,877.46	1,601,529.35
预收款项	浙江博瑞电子科技有限公司		452,630.00
预收款项	上海巨化实业发展有限公司		211,713.90
预收款项	浙江巨化化工材料有限公司	433,975.00	51,782.00
预收款项	巨化集团有限公司	5,060.00	41,739.50
预收款项	衢州巨化再生资源科技有限公司	13,244.00	13,244.00

预收款项	巨化集团有限公司上虞联销公司	184.51	184.51
预收款项	衢州市清泰环境工程有限公司	397,287.82	
小 计		1,142,628.79	2,372,823.26
其他应付款	兰溪农药厂	71,751,396.33	71,751,396.33
其他应付款	浙江巨化装备制造有限公司	5,281,172.08	6,692,954.46
其他应付款	巨化集团有限公司工程有限公司	1,976,055.14	1,905,437.4
其他应付款	巨化集团有限公司	54,011,001.89	54,011,001.89
其他应付款	浙江歌瑞新材料有限公司	399,031.40	507,487.4
其他应付款	巨化集团有限公司兴化实业有限公司	283,755.00	381,255.00
其他应付款	巨化集团有限公司制药厂		152,000
其他应付款	浙江南方工程建设监理有限公司	121,880.00	123,880.00
其他应付款	巨化集团有限公司汽车运输有限公司	116,793.00	116,793.00
其他应付款	浙江工程设计有限公司	33,816.65	90,666.65
其他应付款	杉杉新材料（衢州）有限公司		45,000
其他应付款	浙江博瑞电子科技有限公司		36,000
其他应付款	衢州化学工业公司上海得邦公司	35,000.00	35,000
其他应付款	巨化集团有限公司上虞联销公司	33,645.60	33,645.6
其他应付款	浙江巨化集团进出口有限公司		23,838.38
其他应付款	浙江凯恒电子材料有限公司		13,500
其他应付款	浙江巨化汉正新材料有限公司		9,000.00
其他应付款	浙江巨化物流有限公司		5,000.00
其他应付款	浙江锦华新材料股份有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	巨化集团有限公司	669,799.49	
小 计		134,715,346.58	135,935,856.11

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，本期公司与控股股东巨化集团有限公司续签《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、经公司董事会七届二十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金不低于人民币 3 亿元（含）、不超过人民币 6 亿元（含），回购价格不超过人民币 11.65 元/股，回购股份用于注销以减少公司注册资本。回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，公司开具尚未到期不可撤销外币信用证 5432220.45 美元，折合人民币 36831962.37 元，开具尚未到期不可撤销人民币信用证 14103489.75 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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	10 亿元		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

根据公司 2019 年 2 月 26 日董事会七届二十三次会议决议通过，公司拟联合浙江省国有资本运营有限公司、浙江省金融控股有限公司、中国烟草总公司浙江省公司、杭州钢铁集团有限公司、嘉兴市嘉实金融控股有限公司、绍兴市国有资产投资经营有限公司、衢州市金融控股集团有限公司、杭州市国有资本投资运营有限公司、宁波工业投资集团有限公司共同出资设立浙江富浙集成电路产业发展有限公司。浙江富浙集成电路产业发展有限公司注册资本为 150.00 亿元，其中巨化股份公司拟以货币方式出资 10.00 亿元（于 2025 年 12 月 31 日前到位），持股比例 6.67%。该公司已于 2019 年 3 月 12 日在浙江省工商行政管理局登记注册。

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

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	丽水	宁波	金华	杭州	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,329,155,523.97	145,468,183.14	794,509,112.47	205,709,452.23	5,512,185.57	401,939,498.16	6,078,414,959.22
主营业务成本	4,183,655,557.28	132,103,162.67	622,925,596.60	147,551,079.08	2,953,763.12	401,939,498.16	4,687,249,660.59
资产总额	13,592,151,982.34	69,978,271.25	1,673,769,680.72	224,348,494.53	142,643,973.03		15,702,892,401.87
负债总额	2,066,964,073.66	2,360,982.29	415,534,809.60	56,587,079.07	4,554,713.80		2,546,001,658.42

(2) 产品分部

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
氟化工原料	1780978934.13	1470288848.36		
致冷剂	2609315047.76	2014922632.22		
含氟聚合物材料	828514402.46	755200855.33		
含氟精细化学品	67410324.66	50131558.93		
食品包装材料	337922736.50	252817429.38		
石化材料	722134417.63	641526766.03		
基础化工产品及其它	1506743382.68	1273829882.84		
检维修及工程管理	175947189.71	179083163.81		
分部间抵销	1950551476.31	1950551476.31		
	6078414959.22	4687249660.59	15,702,892,401.87	2,546,001,658.42

(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	4,470,397.94	4年以上	4,470,397.94	对方提供资产抵押
衢州开明贸易有限公司	4,746,309.00	4年以上	4,746,309.00	无抵押资产
浙江牧明新材料科技有限公司	34,099,825.00	1-2年	3,409,982.50	对方提供资产抵押

以上应收款项因客户经营困难，存在收回风险。本公司已经通过法院对上述款项申请执行阶段。

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，扣除累计已支付给职工安置费金额后的余额 23,823,101.02 元列示在长期应付款。

(4) 截至 2019 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。

(5) 2019 年 8 月 8 日，兰溪农药厂已清算，注销。

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	
1 年以内小计	155,182,489.50
1 至 2 年	743.15
2 至 3 年	65
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	62,411,420.98
合计	217,594,718.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	60,266,197.95	27.70	33,507,430.15	55.60	26,758,767.80	60,266,197.95	42.45	33,507,430.15	55.60	26,758,767.80
其中：										

单项金额 重大并单 项计提坏 账准备	60,266,1 97.95	27. 70	33,507, 430.15	55.6 0	26,758,767. 80	60,266,197. 95	42.4 5	33,507,430. 15	55.6 0	26,758,767. 80
按组合计 提坏账准 备	157,328, 520.68	72. 30	9,904,4 34.82	6.30	147,424,085 .86	81,687,852. 40	57.5 5	6,146,702.7 1	7.52	75,541,149. 69
其中：										
按信用风 险特征组 合计提坏 账准备	157,328, 520.68	72. 30	9,904,4 34.82	6.30	147,424,085 .86	81,687,852. 40	57.5 5	6,146,702.7 1	7.52	75,541,149. 69
合计	217,594, 718.63	/	43,411, 864.97	/	174,182,853 .66	141,954,050 .35	/	39,654,132. 86	/	102,299,917 .49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰溪农药厂	60,266,197.95	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	55.60	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	155,182,489.50	7,759,124.48	5.00
1-2 年	743.15	74.32	10.00
2-3 年	65.00	13.00	20.00
3-4 年			60.00
4 年以上	2,145,223.03	2,145,223.03	100.00
合计	157,328,520.68	9,904,434.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按账龄计提坏账

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备	33,507,430.15				33,507,430.15
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,146,702.71	3,757,732.11			9,904,434.82
合计	39,654,132.86	3,757,732.11			43,411,864.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 113,483,283.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.15%，相应计提的坏账准备合计数为 36,168,284.40 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	333,983.56	4,106,727.90
应收股利		1,540,000.00
其他应收款	254,722,289.09	361,461,157.35

合计	255,056,272.65	367,107,885.25
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

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	333,983.56	1,470,116.13
委托贷款		
债券投资		
理财产品		2,636,611.77
合计	333,983.56	4,106,727.90

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江衢州福汇化工科技有限公司		1,540,000.00
合计		1,540,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	223,967,551.54
1 年以内小计	223,967,551.54
1 至 2 年	362,698.63
2 至 3 年	80,211.15
3 年以上	
3 至 4 年	824,678.00
4 至 5 年	
5 年以上	97,569,370.26
合计	322,804,509.58

(8). 按款项性质分类

√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	278,322,229.06	428,042,963.14
应收暂付款	43,216,074.35	5,487,112.19
应收出口退税款		
备用金	1,153,054.68	340,748.84
押金保证金	6,250.00	1,184,775.36
其他	106,901.49	104,926.00
合计	322,804,509.58	435,160,525.53

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		73,699,368.18		
2019年1月1日余额 在本期		73,699,368.18		
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-5,617,147.69		

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		68,082,220.49		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备	51,631,675.43				51,631,675.43
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,067,692.75	-5,617,147.69			16,450,545.06
合计	73,699,368.18	-5,617,147.69	0.00	0.00	68,082,220.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	1年以内	28.77	4,643,216.08
宁波巨榭能源有限公司	拆借款	87,960,017.97	4年以上	27.25	51,631,675.43
浙江衢州联州致冷有限公司	拆借款	66,807,242.79	1年以内	20.70	3,340,362.14
浙江巨化技术中心有限公司	拆借款	17,072,168.01	1年以内	5.29	853,608.40

浙江巨圣氟化学有限公司	拆借款	11,299,529.21	1 年以内	3.50	564,976.46
合计	/	276,003,279.65	/	85.51	61,033,838.51

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	4,542,749,974.62	26,880,000	4,515,869,974.62	4,462,749,974.62	26,880,000	4,435,869,974.62
对联营、合营企业投资	1,072,371,858.25		1,072,371,858.25	1,054,210,239.24		1,054,210,239.24
合计	5,615,121,832.87	26,880,000.00	5,588,241,832.87	5,516,960,213.86	26,880,000.00	5,490,080,213.86

(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		
巨塑化工公司	725,314,463.69			725,314,463.69		
巨邦高新公司	8,295,155.94			8,295,155.94		

联州致冷公司	83,228,533.69			83,228,533.69	
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	
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	
技术中心	76,528,276.98			76,528,276.98	
研究院	42,994,445.78	80,000,000		122,994,445.78	
晋巨化工公司	429,471,794.54			429,471,794.54	
兰溪农药厂	26,880,000.00			26,880,000.00	26,880,000.00
合计	4,462,749,974.62	80,000,000.00		4,542,749,974.62	26,880,000.00

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中巨芯科技有限公司	388,017,904.94			-3,171,645.83						384,846,259.11	
上海巨化实业发展有限公司	26,048,186.66			-297,753.30						25,750,433.36	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	12,721,209.44			152,065.32						12,873,274.76	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	8,401,634.94			666,598.09						9,068,233.03	
巨化集团财务有限	506,269,988.98			18,470,216.2						524,740,205.25	

责任公司				7						
浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	1,905,222.76			-194,666.24						1,710,556.52
杉杉新材料(衢州)有限公司	36,852,295.35			-5,639,609.21						31,212,686.14
上海爱新液化气体有限公司	7,441,556.08			690,705.52						8,132,261.60
iGas USAInc	66,552,240.09			7,485,708.39						74,037,948.48
小计	1,054,210,239.24			18,161,619.01						1,072,371,858.25
合计	1,054,210,239.24			18,161,619.01						1,072,371,858.25

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,024,567,325.10	1,761,430,866.78	2,380,381,748.25	1,800,747,011.31
其他业务	288,358,921.11	276,623,577.64	254,766,599.05	233,327,201.04
合计	2,312,926,246.21	2,038,054,444.42	2,635,148,347.30	2,034,074,212.35

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
权益法核算的长期股权投资收益	18,161,619.01	13,310,877.78
处置长期股权投资产生的投资收益	3,626.05	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	6,276,265.18	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	1,650,000.00	10,068,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	41,687,324.04	7,916,583.89
合计	67,778,834.28	83,813,153.91

其他说明：

无

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	-148,528.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	174,249,217.76	
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	41,687,324.04	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交	3,024,758.33	

易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,168,799.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-40,288,707.40	
少数股东权益影响额	-3,842,812.83	
合计	173,512,452.26	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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	5.51	0.257	0.257
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15	0.194	0.194

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：胡仲明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用