

**浙江巨化股份有限公司**

**600160**

**2014 年半年度报告**



**二〇一四年八月二十二日**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

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

五、本报告所涉及的未来经营计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告（未经审计）.....	25
第十节	备查文件目录.....	120

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司或公司	指	浙江巨化股份有限公司
公司章程	指	浙江巨化股份有限公司章程
报告期	指	2014年1月1日至2014年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
巨化锦纶	指	衢州巨化锦纶有限责任公司
上海巨腾	指	上海巨腾实业有限公司
巨泰公司	指	浙江衢州巨泰建材有限公司
巨化财务公司	指	巨化集团财务有限责任公司
兰溪农药厂	指	浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂
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。
R134a	指	1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷工业中使用的 CFCs。
HFC-125	指	五氟乙烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，其与 HFC-32 混合成的 HFC-410a 是一种新型的致冷剂。
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。
FEP	指	聚全氟乙丙烯，主要用于制作管和化学设备的内衬、滚筒的面层及各种电线和电缆。
PVC	指	聚氯乙烯，主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。
锦纶	指	俗称尼龙，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族 PA，脂肪—芳香族 PA 和芳香族 PA，PA 品种多，产量大，可制成长纤或短纤。
环己酮	指	有机化合物，无色透明液体，带有泥土气息，在工业上主要用作有机合成原料和溶剂，例如可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等。
己内酰胺	指	己内酰胺是重要的有机化工原料之一，外观为白色粉末或结晶体，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片，可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。
kt/a	指	千吨/年

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙江巨化股份有限公司
公司的中文名称简称	巨化股份
公司的外文名称	ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	ZJJH
公司的法定代表人	周黎明

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 5 月 30 日
注册登记地点	浙江省衢州市柯城区
企业法人营业执照注册号	330000000004951
税务登记号码	330800704204554
组织机构代码	70420455-4
报告期内注册变更情况查询索引	详见 2014 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《浙江巨化股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,665,016,062.05	4,922,411,891.82	-5.23
归属于上市公司股东的净利润	67,084,407.26	118,448,707.31	-43.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,862,856.22	107,223,678.10	-77.74
经营活动产生的现金流量净额	38,631,759.41	711,755,644.34	-94.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,163,264,492.16	7,458,466,352.69	-3.96
总资产	9,366,985,653.67	9,596,835,601.49	-2.40

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.037	0.065	-43.08
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.065	-43.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.013	0.059	-77.97
加权平均净资产收益率(%)	0.90	1.95	减少 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32	1.84	减少 1.52 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	28,925,757.71
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	16,965,697.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-124,958.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,041.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,589,088.27
少数股东权益影响额	48,091.62
所得税影响额	-13,505,166.64
合计	43,221,551.04

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，国内生产总值（GDP）增速与工业品出厂价格指数（PPI）比上年同期（以下简称“同比”）继续下降；公司所处化工行业供大于求矛盾突出，市场整体疲弱，公司产品与原料价格同比继续下跌。

核心业务氟化工指数走势图



来源: <http://www.100ppi.com> 生意社

面对严重不利的市场形势，报告期，公司在董事会的领导下，围绕年度工作目标，坚持战略引领、市场导向，坚定发展信心，统筹经营与发展，着力资源整合优化，着力营运效率提升，着力创新升级，推进公司持续健康发展。一是以顾客为中心，改进产品和服务质量，完善营销功能，强化顾客服务，发挥品牌效应，努力开拓产品市场，提升市场占有率，以销带产、降本，积极应对产能过剩；二是以市场为导向，强化供、产、销、财联动，优化资源配置，发挥产业链集成优势，及时调整产品结构，狠抓市场机遇效益；三是以产业提升为目标，加快战略落地，推进技术创新，启动氟材料等项目建设，实施生产装置“四减两提高”（指减员增效、减耗增效、减能增效、减污增效，提高全员劳动生产率、提高优质产品率）技改，狠抓在建项目安全、质量、成本、进度四大控制，促进产品结构优化调整和产业优化提升；四是以提高管理效率和效果为目标，推进对标管理，深化目标成本控制，强化内部控制，加快

非核心业务资产处置，以“铁的手腕”整治安全环保隐患，积极履行社会责任，营造良好生态环境，构筑转型升级基石。

受市场影响，报告期，公司实现营业收入 46.65 亿元，同比下降 5.23%；实现归属上市公司股东净利润 0.67 亿元，同比下降 43.36%。

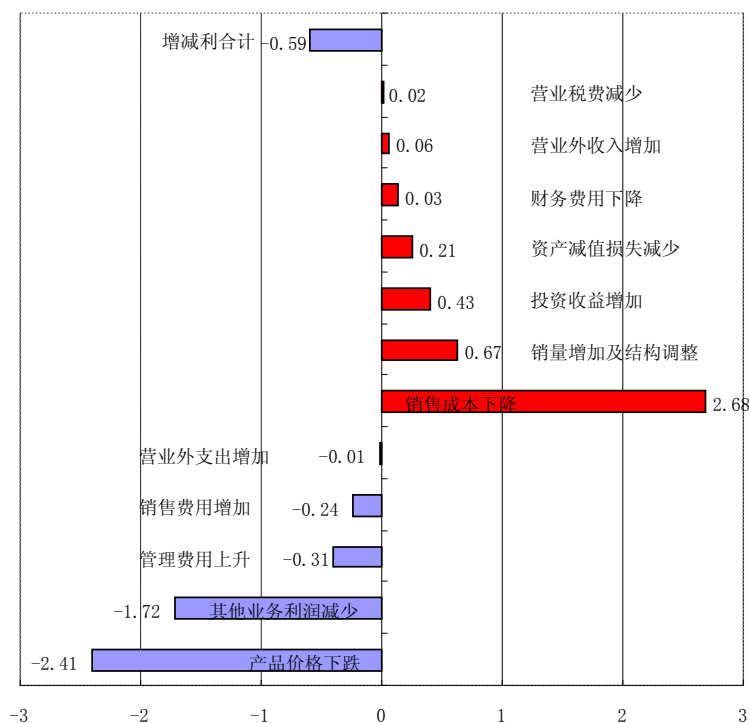
报告期，同比减利因素为 4.69 亿元，同比增利因素为 4.10 亿元，合计同比减利 0.59 亿元。减利因素主要为：产品价格同比下降减利 2.41 亿元；其他业务利润同比减少减利 1.72 亿元（上年同期 CDM 收入为 1.85 亿元，本期无 CDM 收入）；管理费用同比上升减利 0.31 亿元（主要是技术开发费、房产税、折旧、PVC 停工损失、大修费、工资性费用等同比上升）；销售费用同比增加减利 0.24 亿元（主要是产品销售按送到价结算运输费用增加及出口费用上升）；营业外支出同比增加减利 0.01 亿元。增利因素主要为：销售成本同比下降增利 2.68 亿元（主要是原料价格同比下跌，消耗、工资费用同比下降增利；副产品变动同比减利等）；产品销量增加及结构调整增利 0.67 亿元；投资收益同比增加增利 0.43 亿元（主要是子公司及参股公司股权处置收益）；资产减值损失同比减少增利 0.21 亿元；财务费用同比下降增利 0.03 亿元；营业外收入同比增加增利 0.06 亿元；营业税费同比减少增利 0.02 亿元。

### 同比增减利因素

单位：亿元

减利因素

增利因素



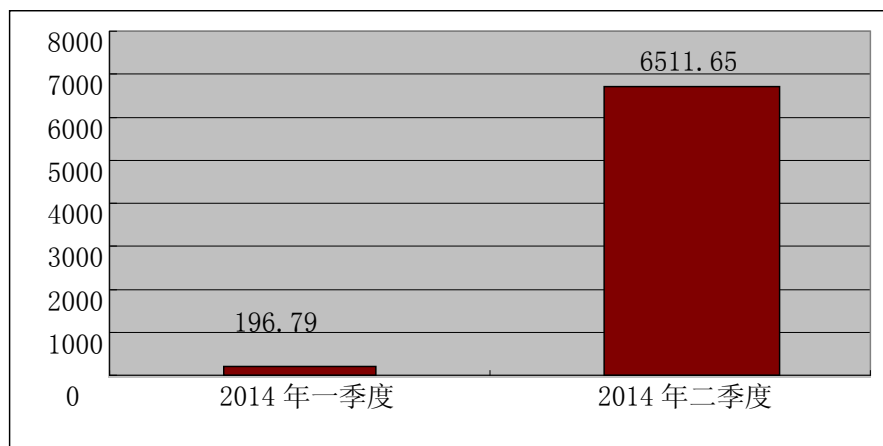


报告期，公司产品价格同比下跌影响减利 2.41 亿元，相对上年同期因产品价格下跌同比影响减利 7.27 亿元明显放缓；原料价格同比下跌影响增利 2.92 亿元，改变了 2011 年下半年以来产品价格下跌影响大于原料价格下跌影响的运行趋势，有利于公司经营业绩改善。

二季度，经济企稳回升及氟化工产业链前端产品价格上涨，公司抢抓市场机遇，科学组织生产经营，经营业绩比一季度明显改善。

2014 年一季度、二季度归属上市公司股东净利润

单位：万元



## (一) 主营业务分析

## 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,665,016,062.05	4,922,411,891.82	-5.23
营业成本	4,302,797,002.54	4,482,438,078.36	-4.01
销售费用	98,569,494.40	74,512,395.23	32.29
管理费用	208,803,270.64	178,068,902.12	17.26
财务费用	10,260,308.65	13,053,259.95	-21.40
经营活动产生的现金流量净额	38,631,759.41	711,755,644.34	-94.57
投资活动产生的现金流量净额	-810,033,658.97	-748,694,851.94	-8.19
筹资活动产生的现金流量净额	-300,998,645.17	63,503,512.47	-573.99
研发支出	59,725,467.33	56,806,320.47	5.14
资产减值损失	4,536,217.31	25,295,975.89	-82.07
投资收益	40,276,629.1	-3,204,729.59	1,356.79
所得税费用	16,330,501.91	23,687,192.83	-31.06
对联营企业和合营企业的投资收益	765,236.84	-3,279,095.72	123.34
非流动资产处置损失	314,917.46	1,421,539.81	-77.85
营业外收入	18,986,432.69	13,300,937.30	42.75
支付的其它与筹资活动有关的现金		20,931,152.88	-100.00
收回投资所收到的现金	13,230,000.00	1,256,667.50	952.78

收到的其它与经营活动有关的现金	15,605,913.16	360,373,567.53	-95.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,033,428.41	483,076.84	14,811.38
收到的其它与投资活动有关的现金	139,365,601.00	42,999,309.98	224.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	790,420,253.54	395,155,671.02	100.03
投资支付的现金	200,000,000.00	4,911,189.16	3,972.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,857,936.02	392,794,654.06	-85.78
偿还债务所支付的现金	671,000,000.00	211,439,534.21	217.35
支付的其它与投资活动有关的现金	781,609.09	2,333,161.25	-66.50
借款所收到的现金	735,660,600.00	521,772,528.21	40.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,659,245.17	225,898,328.65	61.87

销售费用变动原因说明：产品销售按送到价结算，运输费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期营业收入减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还借款增加、分红增加。

资产减值损失：主要系存货跌价损失减少所致。

投资收益：主要系本期处置上海巨腾和巨泰公司股权所致。

所得税费用：主要系本期利润下降，导致当期企业所得税费用减少。

对联营企业和合营企业的投资收益：主要系联营企业利润同比增长，公司获得投资收益提高所致。

非流动资产处置损失：本期固定资产处置损失减少。

营业外收入：本期补贴收入增加。

支付的其它与筹资活动有关的现金：上期锦纶公司归还巨化集团公司内部借款。

收回投资所收到的现金：本期收到上海阳光世界大厦房产转让款。

收到的其它与经营活动有关的现金：上期收到应上缴 CDM 基金中心款。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期处置上海巨腾和巨泰公司。

收到的其它与投资活动有关的现金：本期收回掉期外汇业务保证金。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期在建工程投入增加。

投资支付的现金：本期利用闲置资金购买理财产品。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：上期收购巨化锦纶。

偿还债务所支付的现金：本期偿还银行借款增加。

支付的其它与投资活动有关的现金：本期没有为兰溪农药厂垫付款项。

借款所收到的现金：本期银行借款增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期股利发放比去年增加。

## 2、其它

## (1) 经营计划进展说明

年初制定的经营计划为：力争实现营业收入 110 亿元，稳步提升主要产品市场份额；营业成本 102 亿元，管理费用、营业费用、财务费用总体控制在上年度水平；研发投入 1 亿元以上；客户满意度 $\geq 80$ 分（满意及以上）；年末应收账款控制在 3 亿元以内；杜绝重大安全环保事故；固定资产投资 13 亿元；全员劳动生产率 $\geq 100$ 万元/人·年。

报告期内，公司按照年初计划组织落实各项工作，实现营业收入 46.65 亿元，比上年同期减少 5.23%（其中实现主营业务收入 30.16 亿元，比上年同期增加 0.04%）；实现归属上市公司股东的净利润 0.67 亿元，比上年同期下降 43.36%。主要原因是产品市场竞争激烈，产品价格下跌。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	3,015,837,918.10	2,709,361,220.27	10.16	0.04	-3.23	增加 3.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石化材料	532,826,124.94	536,343,558.98	-0.66	-18.47	-12.15	减少 7.24 个百分点
致冷剂	903,309,599.62	821,717,291.90	9.03	4.49	0.87	增加 3.26 个百分点
氟化工原料	515,904,471.28	423,670,349.04	17.88	37.49	19.54	增加 12.33 个百分点
含氟精细化学品	108,182,626.79	86,674,038.50	19.88	92.94	128.82	减少 12.56 个百分点
含氟聚合物材料	334,682,751.60	322,822,053.44	3.54	26.04	59.28	减少 20.13 个百分点
基础化工产品及其它	404,737,212.72	339,636,721.85	16.08	-24.25	-40.14	增加 22.27 个百分点
食品包装材料	216,195,131.15	178,497,206.56	17.44	-18.58	-15.88	减少 2.65 个百分点

因公司产品价格同比下跌减利影响小于原料价格同比下跌及消耗、工资费用同比下降增利影响，导致毛利率同比上升。致冷剂、氟化工原料产品毛利率上升主要因氟化工产业链前端产品价格上涨影响，基础化工产品及其它毛利率上升主要原料价格同比下跌及消耗、工资费用同比下降；石化材料产品、食品包装材料毛利率下降主要因产品价格下跌影响；含氟聚合物材料、

含氟精细化学品产品毛利率下降主要因产品价格下跌、原料成本价格上升影响。

报告期，公司营业收入构成中其他业务收入为 16.49 亿元，比上年同期减少 13.55%。

其他业务收入的具体构成情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	同比增减率%
商贸收入【注】	1,287,034,686.82	1,379,474,977.61	-6.70
CDM 收入	0	185,010,647.15	-100.00
副产品及其他	362,143,457.13	343,196,663.37	5.52
合计	1,649,178,143.95	1,907,682,288.13	-13.55

[注]本期商贸收入主要包括：电解铜收入 4.67 亿元、铁矿砂收入 2.42 亿元、聚乙烯收入 1.14 亿元、PVC 收入 0.97 亿元、无烟煤收入 0.77 亿元、其它商贸收入 2.9 亿元。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
衢州	2,643,403,899.35	-4.34
宁波	276,106,420.46	45.65
金华	94,050,598.17	58.98
杭州	2,277,000.12	-10.23

### (三)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重要变化。

### (四)投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要业务	投资金额 (万元)	持股比例	备注
浙江衢州巨新氟化工有限公司	氟化工产品销售的生产销售	45014.1	100%	增资
宁波巍华化工有限公司【注】	化工原料及产品批发、零售	5592.1	100%	收购

【注】：宁波巍华化工有限公司，2014 年 4 月更名为宁波巨化新材料有限公司，为本公司全资子公司宁波巨化化工科技有限公司的全资子公司。

报告期对外股权投资 50,606.2 万元与上年同比增加 11,326.73 万元，上升 28.84%，主要系报告期内增资浙江衢州巨新氟化工有限公司所致。

#### (1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------------	--------	------

巨化集团 财务有限 责任公司	200,000, 000.00	40	40	200,000,000.00	258,259.02		长期股 权投资	出资
合计	200,000, 000.00	/	/	200,000,000.00	258,259.02		/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
农业银行对公理财产品	保本浮动收益	10,000	2014年1月15日	2015年1月14日	到期收回一次计息	576.42			是	否	否	闲置募集资金
中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品	保本浮动收益	10,000	2014年6月12日	2014年8月8日	到期收回一次计息	80.42			是	否	否	闲置自有资金
建行浙江“乾元”保本型理财产品 2014年第202期	保本浮动收益	10,000	2014年1月17日	2014年2月19日	到期收回一次计息	54.25	10,000	54.25	是	否	否	闲置自有资金
建行浙江分行利得盈保本理财 2014年第17期	保本浮动收益	15,000	2014年1月20日	2014年3月30日	到期收回一次计息	163.05	15,000	163.05	是	否	否	闲置自有资金
浙商银行 2014 年专属理财第 2 期	保本浮动收益	13,000	2014年1月10日	2014年6月30日	到期收回一次计息	359.33	13,000	359.33	是	否	否	闲置募集资金
浙商银行 2014 年专属理财第 2 期	保本浮动收益	17,000	2014年1月10日	2014年6月30日	到期收回一次计息	469.90	17,000	469.90	是	否	否	闲置募集资金
浙江分行利得盈保本理财 2014 年第 80 期	保本浮动收益	8,000	2014年4月22日	2014年5月29日	到期收回一次计息	36.90	8,000	36.90	是	否	否	闲置自有资金

国债逆回购 GC028	保本固定收益	14,990	2014年4月29日	2014年5月26日	到期收回一次计息	45.47	14,990	45.47	是	否	否	闲置自有资金
合计	/	97,990	/	/	/	1,785.74	77,990	1,128.90	/	/	/	/

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

详见 2014 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn):《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

子公司及联营公司全称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	饲料及添加剂生产	1,200.00	1,070.10	1,005.43	-2.59
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	5,000.00	14,290.92	-157.45	-259.27
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	22,359.22	77,980.09	52,008.47	5,124.70
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	4,845.82	-11,236.87	-68.57
浙江衢州巨塑化工有限公司	工业制造	聚氯乙烯树脂生产	20,000.00	24,816.75	8,599.29	-609.71
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	26,231.67	61,200.58	33,458.31	1,706.92
衢州巨化锦纶有限责任公司	工业制造	生产销售环己酮、硫酸羟胺、羟胺和硫酸铵	22,067.00	131,012.92	33,754.72	-2,458.95
浙江衢州巨新氟化工有限公司	工业制造	氟产品生产	98,014.10	104,181.23	96,457.55	-790.37
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	40,603.53	6,360.12	467.58
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	工业制造	化工原料生产及销售	3,000.00	2,607.94	2,509.69	-196.31
巨化贸易(香港)有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	2,000 万美元	37,832.69	8,543.11	411.68
浙江巨圣氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	1,200 万美元	37,438.82	34,135.64	-107.57
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	5,000.00	28,832.13	5,337.72	-877.60
浙江凯恒电子材料有限公司	工业制造	电子级氢氟酸	1,200.00	6,629.66	996.10	-59.49
浙江衢州联州致冷剂有限公司	工业制造	混配及致冷剂充装生产	2,100.00	7,857.45	2,839.82	245.90
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	9,165.63	7,994.72	-63.08
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	工业制造	电子化学品生产	4,400.00	7,907.35	6,803.74	137.81

浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	87,663.04	25,760.03	42.09
浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业制造	七氟丙烷	1,200.00	4,053.65	2,347.73	197.37
衢州巨化华辰物流有限公司	仓储	货物仓储	2,000.00	2,253.76	673.35	-181.45
宁波巨化新材料有限公司	工业制造	化工原料及产品销售	5,000.00	5,634.40	4,433.40	-105.46
巨化集团财务有限责任公司	非银行金融机构	财务和融资顾问、信用鉴证咨询、代理业务；交易款项的收付、提供担保、委托贷款、吸收存款等	50,000.00	122,093.45	50,064.56	64.56

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：浙江衢化氟化学有限公司营业收入 83,890.59 万元，营业利润 5,176.48 万元，净利润 5,124.70 万元；浙江衢州巨塑化工有限公司营业收入 20,488.04 万元，营业利润-674.75 万元，净利润-609.71 万元；宁波巨化化工科技有限公司营业收入 39,291.84 万元，营业利润 2,005.18 万元，净利润 1,706.92 万元；衢州巨化锦纶有限责任公司营业收入 58,994.95 万元，营业利润-2,900.05 万元，净利润-2,458.95 万元；浙江衢州巨新氟化工有限公司营业收入 24,391.26 万元，营业利润-768.13 万元，净利润-790.37 万元；浙江凯圣氟化学有限公司营业收入 33,693.85 万元，营业利润-1,047.06 万元，净利润-877.60 万元。

#### 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
13.8 万吨己内酰胺项目	105,025.00	安装基本完成，单机试车	25,669.42	58,427.88
合计	105,025.00	/	25,669.42	58,427.88

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）的利润分配方案，已经公司 2013 年年度股东大会审议通过，并已在报告期内实施，股权登记日：2014 年 6 月 17 日，除权（除息）日：2014 年 6 月 18 日，现金红利发放日：2014 年 6 月 18 日。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2014 年 4 月，美国商务部宣布反补贴初裁结果，初步认定中国的 R134a 生产商和出口商得到了政府补贴。	详见 2014 年 4 月 16 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，本公司临 2014—23 号公告《浙江巨化股份有限公司关于美商务部对中国四氟乙烷发起双反调查的进展公告》。
2014 年 5 月，美国商务部发布公告，对原产于中国的 R134a 做出反倾销初裁，倾销幅度为 133.47%~237.33%。	详见 2014 年 5 月 28 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，本公司临 2014—46 号公告《浙江巨化股份有限公司关于美商务部对四氟乙烷发起双反调查的进展公告》。

除此之外，本报告期内无其他重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 经公司董事会、股东大会审议批准，公司预计的 2014 年日常关联交易总额为 28.75 亿元，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，关联交易总金额会在 20% 幅度内变动。详见 2014 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](http://www.sse.com.cn)，本公司临 2014—30 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八节财务会计报告之六（二）关联交易情况。

(2) 经公司董事会、股东大会审议批准，与巨化财务公司签订金融服务合作协议，约定巨化财务公司为本公司提供存款、贷款、票据、担保、结算、财务顾问及中国银监会批准的其他金



融服务。详见 2014 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](http://www.sse.com.cn)，本公司临 2014—31 号公告《浙江巨化股份有限公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订金融服务合作协议暨关联交易公告》。报告期内尚未与巨化财务公司产生关联交易。

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保方	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	浙江晋巨化工有限公司	2,000.00	2014年6月23日	2014年6月23日	2015年1月6日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨化工有限公司	2,000.00	2013年7月12日	2013年7月12日	2014年7月11日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨化工有限公司	1,200.00	2014年2月11日	2014年2月11日	2014年8月11日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨化工有限公司	1,200.00	2014年3月4日	2014年3月4日	2014年9月4日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨化工有限公司	1,200.00	2014年3月19日	2014年3月19日	2014年9月19日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨化工有限公司	400.00	2014年4月17日	2014年4月17日	2014年10月17日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨化工有限公司	1,842.00	2014年2月18日	2014年2月18日	2015年2月18日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨化工有限公司	2,000.00	2013年7月19日	2013年7月19日	2014年7月19日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
本公司	浙江晋巨	1,579.00	2013年7	2013年	2014年7	连带	否	否	否	是	参股子

司	化工有限 公司		月 24 日	7 月 24 日	月 24 日	责 任 担 保					公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						7,842.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						13,421.00					
<b>公司对子公司的担保情况</b>											
报告期内对子公司担保发生额合计						16,999.40					
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,826.00					
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>											
担保总额（A+B）						15,247.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.12					

## (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东	2011 年非公开发行认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让	三十六个月	是	是		
	股份限售	控股股东	2013 年配股认购的股份自上市之日起六个月内不进行转让	六个月	是	是		
	其他	控股股东	避免同业竞争的承诺	长期	否	是		
其他承诺	股份限售	控股股东	在增持后的法定期限内不减持其持有的本公司股份	2014 年 1 月 14 日首次增持日起的 12 个月内	是	是		

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

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

## 九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的相关文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。报告期内，公司修订了《公司章程》和《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法（2014 年修订）》，制订了《巨化股份在巨化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

公司治理是一项长期的工作，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

## 十、其他重大事项的说明

（一）报告期内控股股东巨化集团公司及其一致行动人浙江巨化投资有限公司按照增持计划（详见公司临 2014-11 号公告），继续增持本公司股票，截止报告期末，巨化集团公司及其一致行动人浙江巨化投资有限公司累计增持股票情况详见本报告第六节二、股东情况。

### （二）清洁发展机制项目的进展情况

出售方	购买方	转让二氧化碳当量 (吨)	营业收入 (元)
本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	0	0
	气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. l(卢森堡)	0	0

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

2、经《关于同意浙江巨化股份有限公司 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》（发改地区[2006]1951 号），本公司与气候变化资本有限公司（英国）和气候变化碳基金 2s. a. r. l（卢森堡）签订《购买温室气体减排量合作合同》（以下简称“《气候变化减排合同》”），约定本公司向其转让总量不超过 3500 万吨 CERs，每吨 CERs 转让价格不低于 9 欧元，转让期 7 年（CERs 计入期为本公司第 2 个 CDM 装置正常运行开始日 2007 年 4 月 6 日至 2014 年 4 月 5 日结束）。同时《气候变化减排合同》约定气候变化资本有限公司（英国）和气候变化碳基金 2s. a. r. l（卢森堡）拥有是否购买计入期内 2013 年 1 月 1 日后的 CERs 期权权利。

截止报告期末,本公司已履行完毕上述CDM合同。截至本报告披露日,本公司尚未与其他CERs购买方签订CDM项目合作意向或协议。

### (三) 前次募集资金专用账户销户情况

公司 2011 年非公开发行募集资金投资项目均已建设完成,并达到设计产能。董事会审议通过了《关于将 2011 年非公开发行股份结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将项目投资完成后结余募集资金余额用于补充流动资金。截至本报告出具日,九个募集资金专用账户中的以下六个募集资金专用账户的注销工作已经完成。

户名	开户银行	账号
浙江巨化股份有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053008829
浙江巨化股份有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889128
浙江巨化股份有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889252
浙江巨化股份有限公司	中国银行衢州市衢化支行	389659386156
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040009915
浙江衢化氟化学有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889004

同时公司、保荐人与中国建设银行衢州衢化支行、中国农业银行衢州衢化支行、中国银行衢州市衢化支行签署的《募集资金三方监管协议》终止;公司、保荐人、中国工商银行衢州衢化支行和浙江衢化氟化学有限公司签署的《募集资金四方监管协议》终止。

### (四) 关于兰溪农药厂有关说明

1、兰溪农药厂自 1999 年起净资产即为负数。根据公司董事会三届二十一次会议决议,该厂从 2007 年度开始进入清算程序,本公司自 2006 年度开始不再将其纳入合并财务报表范围。

2、根据兰溪市政府规划调整及公司与兰溪市政府于 2003 年 12 月 30 日签订的《兰溪农药厂搬迁转产协议书》,该厂将搬迁至兰溪市轻工工业专业园区,搬迁后原有土地由工业用地变更为商业用地,由兰溪市土地储备中心组织公开出让。本公司已于 2004 年 11 月在该园区内出资设立兰溪氟化公司,由该公司购置土地 320 亩用于承接兰溪农药厂的转产搬迁项目,并于 2006 年投入生产运行。兰溪农药厂已经于 2006 年停产并对资产进行了处置,截至本财务报告批准报出日,该污染的土壤已经处理完毕,并通过当地环保部门的验收。2013 年 9 月,本公司与兰溪市政府签订了《浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂搬迁转产协议书》之补充协议。根据协议约定,兰溪市政府对兰溪农药厂厂区用地进行收储,并向兰溪农药厂支付土地补偿款 11,200.00 万元(不含除兰农厂缴纳的所得税外的其他税费),本公司及兰溪农药厂不再享有该宗地块处置的收益分配权,也不再承担该宗土地移交后有关土地处置的任何义务和责任。截至 2014 年 7 月 8 日,兰溪农药厂已全部收到上述土地补偿款 11,200.00 万元。

3、根据 2004 年 4 月 22 日,公司董事会二届十五次会议审议通过的《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》,方案预计需支出职工身份转换费用 2,500 万元,将在兰溪农药厂土

地出让收益中提留，土地出让收益未到位前，暂由本公司按实际需支出额借资给兰溪农药厂。以上改制方案已由该厂按程序提交职工代表大会审议，并于 2006 年 1 月 20 日通过。该厂已支付 105 万元，尚有 2,395 万元未支付。2013 年 12 月，兰溪农药厂按照政策规定及实际情况，对职工安置费用进行了重新测算，并从上述收到的土地补偿款中提取职工安置费用 3,948.00 万元上缴至衢州市社会保险事业管理局，由该局开设专户用于管理和支付职工安置费用。

4、截至2014年06月30日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见财务报表附注五应收账款之说明。根据公司董事会五届三十一次会议决议（详见 临2013—47号公告），公司已成立清算组并公告对兰溪农药厂清算。截止本报告出具日，该清算尚在进行中。

（五）公司董事会于 2014 年 7 月 18 日收到董事长杜世源先生的辞职报告。因工作变动，杜世源先生辞去公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。杜世源先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，杜世源先生的上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其公司法定代表人职务同时终止；公司董事长、法定代表人职务由公司副董事长周黎暘先生行使，直至董事会选出新的董事长为止。在此期间公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

#### （六）控股股东巨化集团公司相关事项

根据浙江省国有企业战略总体部署的要求，2007 年 11 月 28 日，巨化集团公司与中国中化集团公司就引进战略投资者参与巨化集团公司产权多元化改制签订了《合作意向书》。截至本报告批准日，战略投资者引进工作无实质性进展。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数						85,243
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	54.86	993,558,206	0	19,448,000	无
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	3.45	62,400,000	0		未知
浙江巨化投资有限公司	其他	2.54	45,990,537	12,506,964		无
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.78	14,131,424	161,424		未知
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.71	12,800,000	0		未知
全国社保基金四一四组合	其他	0.33	5,999,860			未知
方振淳	境内自然人	0.33	5,891,531	-58,409		未知
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.23	4,160,000	-960,000		未知
王红光	境内自然人	0.21	3,847,374			未知
孔彩文	境内自然人	0.21	3,810,000			未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
巨化集团公司	974,110,206	人民币普通股 974,110,206
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	62,400,000	人民币普通股 62,400,000
浙江巨化投资有限公司	45,990,537	人民币普通股 45,990,537
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）	14,131,424	人民币普通股 14,131,424
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,800,000	人民币普通股 12,800,000
全国社保基金四一四组合	5,999,860	人民币普通股 5,999,860
方振淳	5,891,531	人民币普通股 5,891,531
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	4,160,000	人民币普通股 4,160,000
王红光	3,847,374	人民币普通股 3,847,374
孔彩文	3,810,000	人民币普通股 3,810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公司的一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	巨化集团公司	19,448,000	2014年9月23日	0	自公司2011年非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。



## 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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
杜世源	董事长	0	15,000	15,000	从二级市场购入
周黎昶	副董事长、总经理	0	15,000	15,000	从二级市场购入
周立昶	董事、财务负责人	0	5,000	5,000	从二级市场购入
刘云华	董事、董事会秘书	0	15,000	15,000	从二级市场购入

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王峰涛	副董事长	离任	根据国资委有关规定辞去董事职务
李军	董事	离任	根据国资委有关规定辞去董事职务
王晓宇	副总经理	离任	工作变动
喻旭春	副总经理	离任	工作变动
周立昶	董事	选举	股东大会选举
刘云华	董事	选举	股东大会选举
胡小文	副总经理	聘任	董事会聘任
邓建明	副总经理	聘任	董事会聘任

## 第九节 财务报告(未经审计)

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:浙江巨化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,044,631,365.65	2,196,595,696.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		857,282,889.46	926,664,939.67
应收账款		356,297,524.51	262,321,754.77
预付款项		192,257,401.75	190,142,402.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		51,171,155.77	62,903,126.60
买入返售金融资产			
存货		717,060,624.12	624,961,634.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		342,947,038.47	115,621,676.26
流动资产合计		3,561,647,999.73	4,379,211,231.02
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		366,223,477.47	388,718,858.39
投资性房地产			8,155,274.10
固定资产		3,837,912,777.66	3,808,365,840.39
在建工程		932,671,407.73	461,464,782.08
工程物资		450,478.54	455,965.72
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		538,003,536.33	456,260,329.46
开发支出			
商誉		2,323,690.47	1,921,080.23
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,519,205.56	36,397,917.06
其他非流动资产		95,233,080.18	55,884,323.04
非流动资产合计		5,805,337,653.94	5,217,624,370.47
资产总计		9,366,985,653.67	9,596,835,601.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		881,229,742.03	788,670,170.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		91,900.00	
应付票据		45,202,337.09	
应付账款		631,432,804.57	435,944,046.49
预收款项		100,618,203.17	177,387,232.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,282,930.22	74,506,262.50
应交税费		25,698,659.25	53,982,394.76
应付利息		4,524,753.09	4,267,470.52
应付股利			
其他应付款		352,590,065.14	496,655,643.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,071,671,394.56	2,031,413,220.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			10,000,000.00
应付债券			
长期应付款		6,543,442.50	7,219,957.95
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		107,365,661.78	68,940,210.98
非流动负债合计		113,909,104.28	86,160,168.93
负债合计		2,185,580,498.84	2,117,573,389.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,810,915,951.00	1,810,915,951.00
资本公积		2,459,832,201.26	2,464,488,201.26
减：库存股			
专项储备		17,927,766.13	13,403,411.13
盈余公积		471,595,197.96	471,595,197.96
一般风险准备			
未分配利润		2,405,626,475.16	2,700,725,258.10
外币报表折算差额		-2,633,099.35	-2,661,666.76
归属于母公司所有者权益合计		7,163,264,492.16	7,458,466,352.69
少数股东权益		18,140,662.67	20,795,859.73
所有者权益合计		7,181,405,154.83	7,479,262,212.42
负债和所有者权益总计		9,366,985,653.67	9,596,835,601.49

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良

## 母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		614,178,303.30	1,995,212,963.04
交易性金融资产			
应收票据		246,883,192.76	394,480,276.63
应收账款		91,099,587.56	89,697,845.70
预付款项		9,761,832.55	7,560,068.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,797,717,995.87	1,432,949,621.71
存货		205,851,158.47	203,374,141.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		111,848,584.60	25,099,473.42
流动资产合计		3,077,340,655.11	4,148,374,390.01
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,715,274,990.24	2,301,879,353.16
投资性房地产			
固定资产		1,622,030,091.59	1,643,042,072.23
在建工程		93,774,019.53	101,988,852.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		168,558,106.94	156,195,891.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,958,624.43	30,837,335.93
其他非流动资产		9,947,237.64	24,384,372.71
非流动资产合计		4,636,543,070.37	4,258,327,878.19
资产总计		7,713,883,725.48	8,406,702,268.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		498,356,700.00	531,000,000.00
交易性金融负债		91,900.00	
应付票据			
应付账款		118,393,883.23	110,726,301.90
预收款项		33,991,494.69	131,218,156.51
应付职工薪酬		23,116,662.42	51,291,818.04
应交税费		11,174,965.43	43,038,431.88
应付利息		3,833,353.09	3,009,641.44
应付股利			
其他应付款		294,936,255.01	473,624,944.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		983,895,213.87	1,343,909,294.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		6,543,442.50	7,219,957.95
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,124,333.33	18,463,333.33
非流动负债合计		25,667,775.83	25,683,291.28
负债合计		1,009,562,989.70	1,369,592,585.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,810,915,951.00	1,810,915,951.00
资本公积		2,458,865,428.17	2,463,521,428.17
减：库存股			
专项储备		1,724,767.79	472,620.70
盈余公积		470,637,452.51	470,637,452.51
一般风险准备			
未分配利润		1,962,177,136.31	2,291,562,230.15
所有者权益（或股东权益）合计		6,704,320,735.78	7,037,109,682.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,713,883,725.48	8,406,702,268.20

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,665,016,062.05	4,922,411,891.82
其中：营业收入		4,665,016,062.05	4,922,411,891.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,636,721,519.29	4,786,705,761.03
其中：营业成本		4,302,797,002.54	4,482,438,078.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,755,225.75	13,337,149.48
销售费用		98,569,494.40	74,512,395.23
管理费用		208,803,270.64	178,068,902.12
财务费用		10,260,308.65	13,053,259.95

资产减值损失		4,536,217.31	25,295,975.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-91,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		40,276,629.10	-3,204,729.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		765,236.84	-3,279,095.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,479,271.86	132,501,401.20
加：营业外收入		18,986,432.69	13,300,937.30
减：营业外支出		5,559,934.08	4,910,089.33
其中：非流动资产处置损失		314,917.46	1,421,539.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,905,770.47	140,892,249.17
减：所得税费用		16,330,501.91	23,687,192.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,575,268.56	117,205,056.34
归属于母公司所有者的净利润		67,084,407.26	118,448,707.31
少数股东损益		-1,509,138.70	-1,243,650.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.037	0.065
（二）稀释每股收益		0.037	0.065
七、其他综合收益		-4,627,432.59	-424,512.05
八、综合收益总额		60,947,835.97	116,780,544.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,456,974.67	118,024,195.26
归属于少数股东的综合收益总额		-1,509,138.70	-1,243,650.97

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良

## 母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,699,161,473.87	1,784,536,344.76
减：营业成本		1,564,864,303.69	1,519,329,450.14
营业税金及附加		5,472,782.01	5,045,736.25
销售费用		43,165,145.23	31,353,023.93
管理费用		69,477,874.35	63,279,305.97
财务费用		9,910,304.10	1,592,049.76
资产减值损失		16,282,191.90	6,952,373.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-91,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		46,748,699.13	-3,204,729.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		765,236.84	-3,279,095.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,645,671.72	153,779,676.03

加：营业外收入		5,891,282.45	3,084,036.09
减：营业外支出		1,843,253.78	1,361,210.67
其中：非流动资产处置损失		122,655.00	213,790.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,693,700.39	155,502,501.45
减：所得税费用		7,895,604.03	21,543,442.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,798,096.36	133,959,059.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-4,656,000.00	
七、综合收益总额		28,142,096.36	133,959,059.06

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良



**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,268,997,189.25	5,970,513,308.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		27,465,159.52	36,526,572.77
收到其他与经营活动有关的现金		15,605,913.16	360,373,567.53
经营活动现金流入小计		5,312,068,261.93	6,367,413,449.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,619,848,913.80	5,015,685,655.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		345,248,696.96	296,266,146.65
支付的各项税费		157,295,217.60	133,013,987.02
支付其他与经营活动有关的现金		151,043,674.16	210,692,016.12
经营活动现金流出小计		5,273,436,502.52	5,655,657,804.85
经营活动产生的现金流量净额		38,631,759.41	711,755,644.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,230,000.00	1,256,667.50
取得投资收益收到的现金		10,834,260.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,562,850.00	1,760,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		72,033,428.41	483,076.84
收到其他与投资活动有关的现金		139,365,601.00	42,999,309.98

投资活动现金流入小计		237,026,139.68	46,499,823.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		790,420,253.54	395,155,671.02
投资支付的现金		200,000,000.00	4,911,189.16
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,857,936.02	392,794,654.06
支付其他与投资活动有关的现金		781,609.09	2,333,161.25
投资活动现金流出小计		1,047,059,798.65	795,194,675.49
投资活动产生的现金流量净额		-810,033,658.97	-748,694,851.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		735,660,600.00	521,772,528.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		735,660,600.00	521,772,528.21
偿还债务支付的现金		671,000,000.00	211,439,534.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,659,245.17	225,898,328.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			20,931,152.88
筹资活动现金流出小计		1,036,659,245.17	458,269,015.74
筹资活动产生的现金流量净额		-300,998,645.17	63,503,512.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,173,002.14	-3,042,537.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,070,227,542.59	23,521,767.61
加：期初现金及现金等价物余额		2,058,589,492.11	915,714,965.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		988,361,949.52	939,236,733.07

法定代表人：周黎旻

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良

## 母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,099,588,728.60	2,302,795,007.73
收到的税费返还		8,836,363.37	5,463,317.07
收到其他与经营活动有关的现金		5,298,952.67	351,469,921.91
经营活动现金流入小计		2,113,724,044.64	2,659,728,246.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,815,962,287.02	1,765,809,578.84

支付给职工以及为职工支付的现金		130,576,234.33	121,624,824.95
支付的各项税费		107,231,343.24	78,614,538.85
支付其他与经营活动有关的现金		59,808,591.53	86,982,293.56
经营活动现金流出小计		2,113,578,456.12	2,053,031,236.20
经营活动产生的现金流量净额		145,588.52	606,697,010.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,230,000.00	1,256,667.50
取得投资收益收到的现金		6,135,273.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		499,850.00	1,760,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		72,033,428.41	483,076.84
收到其他与投资活动有关的现金		93,365,601.00	1,119,125.00
投资活动现金流入小计		185,264,153.38	4,619,638.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,266,897.21	178,675,579.89
投资支付的现金		518,000,000.00	36,313,689.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			392,794,654.06
支付其他与投资活动有关的现金		438,495,987.88	5,028,088.52
投资活动现金流出小计		1,060,762,885.09	612,812,011.63
投资活动产生的现金流量净额		-875,498,731.71	-608,192,373.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		498,356,700.00	289,699,980.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		498,356,700.00	289,699,980.00
偿还债务支付的现金		531,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,207,831.29	216,220,419.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		896,207,831.29	216,220,419.64
筹资活动产生的现金流量净额		-397,851,131.29	73,479,560.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,964,784.26	-1,369,994.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,275,169,058.74	70,614,203.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,889,347,362.04	698,360,022.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		614,178,303.30	768,974,225.91

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,810,915,951.00	2,464,488,201.26		13,403,411.13	471,595,197.96		2,700,725,258.10	-2,661,666.76	20,795,859.73	7,479,262,212.42
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	1,810,915,951.00	2,464,488,201.26		13,403,411.13	471,595,197.96		2,700,725,258.10	-2,661,666.76	20,795,859.73	7,479,262,212.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-4,656,000.00		4,524,355.00			-295,098,782.94	28,567.41	-2,655,197.06	-297,857,057.59
(一)净利润							67,084,407.26		-1,509,138.70	65,575,268.56
(二)其他综合收益		-4,656,000.00						28,567.41		-4,627,432.59
上述(一)和(二)小计		-4,656,000.00					67,084,407.26	28,567.41	-1,509,138.70	60,947,835.97

(三) 所有者投入和减少资本									-1,337,950.32	-1,337,950.32
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-1,337,950.32	-1,337,950.32
(四) 利润分配							-362,183,190.20			-362,183,190.20
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							-362,183,190.20			-362,183,190.20
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备				4,524,355.00					191,891.96	4,716,246.96
1. 本期提取				18,483,642.93					353,863.79	18,837,506.72
2. 本期使用				13,959,287.93					161,971.83	14,121,259.76
(七) 其他										
四、本期末余额	1,810,915,951.00	2,459,832,201.26		17,927,766.13	471,595,197.96		2,405,626,475.16	-2,633,099.35	18,140,662.67	7,181,405,154.83

单位:元 币种:人民币

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

（二）其他综合收益								-424,512.05		-424,512.05
上述（一）和（二）小计						118,448,707.31		-424,512.05	-1,243,650.97	116,780,544.29
（三）所有者投入和减少资本									-363,330.97	-363,330.97
1. 所有者投入资本									-363,330.97	-363,330.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配								-212,537,760.00		-212,537,760.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-212,537,760.00		-212,537,760.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				15,263,554.87					145,341.82	15,408,896.69
1. 本期提取				23,344,334.50					228,300.00	23,572,634.50

2. 本期使用			8,080,779.63					82,958.18	8,163,737.81
(七) 其他		-386,296,770.41		-957,745.45					-387,254,515.86
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,220,357,089.14	35,217,878.38	359,346,217.61		2,668,267,650.74	-450,112.05	22,387,884.65	5,722,045,008.47

法定代表人：周黎旻

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良

## 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,810,915,951.00	2,463,521,428.17		472,620.70	470,637,452.51		2,291,562,230.15	7,037,109,682.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,810,915,951.00	2,463,521,428.17		472,620.70	470,637,452.51		2,291,562,230.15	7,037,109,682.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,656,000.00		1,252,147.09			-329,385,093.84	-332,788,946.75
（一）净利润							32,798,096.36	32,798,096.36
（二）其他综合收益		-4,656,000.00						-4,656,000.00
上述（一）和（二）小计		-4,656,000.00					32,798,096.36	28,142,096.36
（三）所有者投入和减少资本								



1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-362,183,190.20	-362,183,190.20
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							-362,183,190.20	-362,183,190.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,252,147.09				1,252,147.09
1. 本期提取				4,966,019.06				4,966,019.06
2. 本期使用				3,713,871.97				3,713,871.97
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,810,915,951.00	2,458,865,428.17		1,724,767.79	470,637,452.51		1,962,177,136.31	6,704,320,735.78

单位:元 币种:人民币

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

						准 备		
一、上年年末余额	1,416,918,400.00	1,243,213,030.63		5,725,900.08	359,346,217.61		1,502,478,876.05	4,527,682,424.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,416,918,400.00	1,243,213,030.63		5,725,900.08	359,346,217.61		1,502,478,876.05	4,527,682,424.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-38,940,307.31		3,571,697.17			-78,578,700.94	-113,947,311.08
(一) 净利润							133,959,059.06	133,959,059.06
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							133,959,059.06	133,959,059.06
(三)所有者投入和减少 资本		-38,940,307.31						-38,940,307.31
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他		-38,940,307.31						-38,940,307.31
(四) 利润分配							-212,537,760.00	-212,537,760.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配							-212,537,760.00	-212,537,760.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转								
1. 资本公积转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积转增资本(或								

股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				3,571,697.17				3,571,697.17
1. 本期提取				5,454,780.55				5,454,780.55
2. 本期使用				1,883,083.38				1,883,083.38
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,416,918,400.00	1,204,272,723.32		9,297,597.25	359,346,217.61		1,423,900,175.11	4,413,735,113.29

法定代表人：周黎昉

主管会计工作负责人：周立昶

会计机构负责人：唐顺良

## 二、会计报表附注

### 浙江巨化股份有限公司 财务报表附注 2014 年 1-6 月份

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江巨化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发[1998]68 号文批准,由巨化集团公司发起设立,于 1998 年 6 月 17 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330000000004951 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 1,810,915,951.00 元,股份总数为 1,810,915,951 股(每股面值 1 元),其中有限售条件的流通股份 19,448,000 股,无限售条件的流通股份 1,791,467,951 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。经营项目:化工原料及化工产品生产、销售(涉及危险品的生产范围详见《安全生产许可证》有效期至 2016 年 2 月 24 日;涉及危险品的批发范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》,有效期至 2014 年 9 月 26 日),食品添加剂的生产(《全国工业产品生产许可证》有效期至 2016 年 11 月 16 日),气瓶检验(《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效期至 2018 年 1 月 12 日)。提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要产品: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。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### 2. 外币财务报表折算

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

债表中所有者权益项目下单独列示。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股

利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (4) 可供出售金融资产减值的客观证据

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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### (2) 账龄分析法

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

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。



2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中,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其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

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

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十六) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用

停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### （十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、排污权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
管理软件	2
排污权	5
专有技术	10
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十九）收入

#### 1. 收入确认原则

##### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 收入确认的具体方法

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

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，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。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性

差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%或 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

#### (二) 税收优惠及批文

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

### 四、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江巨邦高新技术有限公司	控股子公司	杭州	制造业	1,200.00	生产销售食品添加剂	71254034-7
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	控股子公司	兰溪	制造业	5,000.00	生产销售氟化学品	76868880-X
浙江衢化氟化学有限公司	全资子公司	衢州	制造业	22,359.22	生产销售氟化学品	60980261-X
浙江衢州巨塑化工有限公司	全资子公司	衢州	制造业	20,000.00	生产销售聚氯乙烯树脂	78291360-4
宁波巨化化工科技有限公司	控股子公司	宁波	制造业	26,231.67	生产销售氟化学品	78044796-1
浙江衢州巨新氟化工有限公司	全资子公司	衢州	制造业	98,014.10	生产销售新型氟致冷剂	56586098-0
宁波巨榭能源有限公司	全资子公司	宁波	商业	5,000.00	化工原料及产品销售	58054587-4
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	控股子公司	衢州	制造业	3,000.00	生产销售氟化学品	58776994-2
巨化贸易(香港)有限公司	全资子公司	香港	商业	USD2,000.00	化工原料及产品销售	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江巨邦高新技术有限公司	8,295,155.94		69.17	69.17	是
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	39,500,000.00		79.00	79.00	是
浙江衢化氟化学有限公司	310,415,418.21		100.00	100.00	是
浙江衢州巨塑化工有限公司	195,314,463.69		100.00	100.00	是
宁波巨化化工科技有限公司	157,390,000.00		100.00[注]	100.00	是
浙江衢州巨新氟化工有限公司	980,141,018.00		100.00	100.00	是
宁波巨榭能源有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	19,500,000.00		65.00	65.00	是
巨化贸易(香港)有限公司	81,712,100.00		100.00	100.00	是

[注]: 本公司直接持有宁波巨化化工科技有限公司 60%的股权, 通过全资子公司浙江衢化氟化学有限公司持有宁波巨化化工科技有限公司 40%的股权。

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

浙江巨邦高新技术有限公司	3,197,506.54		
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	-330,636.77		
浙江衢化氟化学有限公司			
浙江衢州巨塑化工有限公司			
宁波巨化化工科技有限公司			
浙江衢州巨新氟化工有限公司			
宁波巨榭能源有限公司			
浙江衢州鑫巨氟材料有限公司	8,783,900.01		
巨化贸易（香港）有限公司			

以下简称浙江巨邦高新技术有限公司为巨邦高新公司、浙江兰溪巨化氟化学有限公司为兰溪氟化公司、浙江衢化氟化学有限公司为衢化氟化公司、浙江衢州巨塑化工有限公司为巨塑化工公司、宁波巨化化工科技有限公司为宁波巨化公司、浙江衢州巨新氟化工有限公司为巨新氟化公司、宁波巨榭能源有限公司为宁波巨榭公司、浙江衢州鑫巨氟材料有限公司为衢州鑫巨公司、巨化贸易（香港）有限公司为巨化香港公司。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江巨圣氟化学有限公司	控股子公司	衢州	制造业	USD1,200.00	生产销售氟化学品	60980246-8
衢州巨化锦纶有限责任公司	全资子公司	衢州	制造业	22,067.00	生产销售石化材料及基础化工产品	X0976020-9

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江巨圣氟化学有限公司	57,904,009.55		99.50	99.50	是
衢州巨化锦纶有限责任公司	362,474,055.83		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江巨圣氟化学有限公司	1,609,007.45		
衢州巨化锦纶有限责任公司			

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



纶公司。

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子(孙)公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江凯圣氟化学有限公司	全资子公司	衢州	制造业	5,000.00	氢氟酸生产、销售	75116445-2
浙江凯恒电子材料有限公司	全资子公司的控股子公司	衢州	制造业	1,200.00	电子级氢氟酸的生产、销售	66390082-7
浙江衢州联州致冷剂有限公司	全资子公司	衢州	制造业	2,100.00	致冷剂的混配	78881269-5
宁波巨化新材料有限公司	控股子公司的全资子公司	宁波	制造业	5,000.00	化工原料及产品生产销售	57053947-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江凯圣氟化学有限公司	63,570,317.33		100.00	100.00	是
浙江凯恒电子材料有限公司	6,120,000.00		51.00	51.00	是
浙江衢州联州致冷剂有限公司	23,228,533.69		100.00	100.00	是
宁波巨化新材料有限公司	57,100,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江凯圣氟化学有限公司			
浙江凯恒电子材料有限公司	4,880,885.44		
浙江衢州联州致冷剂有限公司			
宁波巨化新材料有限公司			

以下简称浙江凯圣氟化学有限公司为凯圣氟化公司、浙江凯恒电子材料有限公司为凯恒电子公司、浙江衢州联州致冷剂有限公司为联州致冷公司，宁波巨化新材料有限公司为宁波新材料公司。

### 4. 其他说明

本公司持有浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂(以下简称兰溪农药厂)100%股权。根据公司董事会三届二十一次会议决议，该厂从2007年度开始进入清算程序，本公司自2006年度开始不再将其纳入合并财务报表范围。详见本财务报表附注十(五)关于兰溪农药厂有关说明。

#### (二) 合并范围发生变更的说明

## 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## (1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

经公司董事会六届三次会议决议，2014 年 1 月，子公司宁波巨化公司以 5,139.00 万元的价格受让了浙江巍华化工有限公司持有的宁波巍华化工有限公司 90% 股权，以 571.00 万元的价格受让了自然人吴江伟持有的宁波巍华化工有限公司 10% 股权。2014 年 1 月 28 日，宁波巍华化工有限公司已经办理了上述股权转让的工商变更登记手续。2014 年 4 月 24 日，宁波巍华化工有限公司已更名为宁波巨化新材料有限公司。

## 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

## (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与上海金海岸融资租赁有限公司于 2014 年 1 月 10 日签订的《股权转让合同》，本公司以 44,650,223.10 元将所持有的上海巨腾实业有限公司 95% 股权转让给上海金海岸融资租赁有限公司。本公司已于 2014 年 1 月收到该项股权转让款，并于 2014 年 1 月办理了相应的财产权交接手续，故自 2014 年 2 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1. 本期新纳入合并范围的全资子公司的控股子公司

名称	期末净资产	本期净利润
宁波巨化新材料有限公司	4,433.40 万元	-105.46 万元

## 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海巨腾实业有限公司	2,686.39 万元	54.54 万元

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	资产类项目	负债率项目	损益类项目
巨化香港公司	0.7862	0.7862	0.8037

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金:

人民币	28,272.39		28,272.39			26,472.45
小计	28,272.39		28,272.39			26,472.45

银行存款：

人民币	694,303,270.24		694,303,270.24			1,675,977,412.22
美元	14,525,677.37	6.1528	89,373,587.75	28,188,645.59	6.0969	171,863,353.30
港元	7,794,071.10	0.7938	6,186,933.64	16,535,093.24	0.7862	13,000,386.36
日元	103,312,453.13	0.0608	6,281,397.15	165,059,943.00	0.0578	9,535,677.97
欧元	22,894,299.71	8.3946	192,188,488.35	22,352,823.98	8.4189	188,186,189.81
小计			988,333,677.13			2,058,563,019.66

其他货币资金：

人民币	8,196,657.58		8,196,657.58			12,500,000.00
美元	7,813,151.50	6.1528	48,072,758.55	5,271,630.45	6.0969	32,140,603.69
欧元				11,090,000.00	8.4189	93,365,601.00
小计			56,269,416.13			138,006,204.69
合计			1,044,631,365.65			2,196,595,696.80

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中包含开立信用证及票据保证金 56,269,416.13 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	857,282,889.46		857,282,889.46	926,664,939.67		926,664,939.67
合计	857,282,889.46		857,282,889.46	926,664,939.67		926,664,939.67

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	票据类型	出票日	到期日	金额	票号
单位 1	银行承兑汇票	2014-4-25	2014-7-25	4,421,100.04	24830713
单位 2	银行承兑汇票	2014-6-25	2014-12-25	3,523,740.00	24749991
单位 3	银行承兑汇票	2014-6-9	2014-12-9	3,135,000.00	24098681

单位 4	银行承兑汇票	2014-3-27	2014-9-27	3,000,000.00	23551856
单位 5	银行承兑汇票	2014-4-3	2014-10-3	3,000,000.00	21530711
小计				17,079,840.04	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	60,266,197.95	14.79	33,507,467.31	55.60	60,266,197.95	19.54	33,507,467.31	55.60
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	347,326,633.70	85.21	17,787,839.83	5.12	248,118,133.99	80.46	12,555,109.86	5.06
小 计	347,326,633.70	85.21	17,787,839.83	5.12	248,118,133.99	80.46	12,555,109.86	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	407,592,831.65	100.00	51,295,307.14	12.58	308,384,331.94	100.00	46,062,577.17	14.94

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪农药厂货款	60,266,197.95	33,507,467.31	55.60%	[注]
小 计	60,266,197.95	33,507,467.31		

[注]: 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司累计应收兰溪农药厂货款 60,266,197.95 元(账龄均 4 年以上), 应收资金往来款 92,864,321.67 元(账龄 1 年以内 2,359,021.83 元, 账龄 1-2 年 3,515,451.73 元, 账龄 2-3 年 4,953,094.50 元, 账龄 3-4 年 7,181,937.90 元, 账龄 4 年以上 74,854,815.71 元)。公司对其应收款项单独测试后计提坏账准备, 本公司预计兰溪农药厂土地拍卖以及清算后产生可用于归还本公司债务的现金流量低于本公司对其债权账面余额(含应收账款和其他应收款) 85,139,200.00 元, 故计提坏账准备 85,139,200.00 元, 其中应收账款坏账准备 33,507,467.31 元、其他应收款坏账准备 51,631,732.69 元。

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	344,449,668.80	99.17	17,222,483.44	245,333,077.91	98.88	12,266,653.90
1-2 年	100,365.88	0.03	10,036.59	2,685,552.58	1.08	268,555.26
2-3 年	2,776,599.02	0.80	555,319.80	99,503.50	0.04	19,900.70
小计	347,326,633.70	100.00	17,787,839.83	248,118,133.99	100.00	12,555,109.86

## (2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	-		16,500.00	825.00
小计	-		16,500.00	825.00

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	4 年以上	14.79
客户 1	非关联方	11,091,040.68	1 年以内	2.72
客户 2	非关联方	9,436,663.30	1 年以内	2.32
客户 3	非关联方	9,022,567.50	1 年以内	2.21
浙江衢州福汇化工科技有限公司	关联方	9,011,924.63	1 年以内	2.21
小计		98,828,394.06		24.25

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	原子公司	60,266,197.95	14.79
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	9,011,924.63	2.21
浙江歌瑞新材料有限公司	同受实际控制人控制	100,000.00	0.02
巨化集团公司兴化实业有限公司	同受实际控制人控制	2,892.00	
巨化集团公司再生资源开发中心	同受实际控制人控制	30,660.00	0.01
巨化集团技术中心	同受实际控制人控制	4,855.82	
小计		69,416,530.40	17.03

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	189,595,075.18	98.62		189,595,075.18	188,631,498.23	99.21		188,631,498.23
1-2 年	2,662,326.57	1.38		2,662,326.57	1,510,904.40	0.79		1,510,904.40
合计	192,257,401.75	100.00		192,257,401.75	190,142,402.63	100.00		190,142,402.63

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
单位 1	非关联方	49,524,575.00	1 年以内	预付材料款
单位 2	非关联方	26,262,750.00	1 年以内	预付材料款
单位 3	非关联方	19,592,362.52	1 年以内	预付材料款
单位 4	非关联方	11,785,490.34	1 年以内	预付材料款
单位 5	非关联方	10,311,936.56	1 年以内	预付材料款
小计		117,477,114.42		

## (3) 预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	2000.00		229,548.57	
小计	2000.00		229,548.57	

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	92,864,321.67	85.53	51,631,732.69	55.60	92,864,321.67	76.49	51,631,732.69	55.60

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	15,709,285.68	14.47	5,770,718.89	36.73	28,549,674.27	23.51	6,879,136.65	24.10
小计	15,709,285.68	14.47	5,770,718.89	36.73	28,549,674.27	23.51	6,879,136.65	24.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	108,573,607.35	100.00	57,402,451.58	52.87	121,413,995.94	100.00	58,510,869.34	48.19

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,928,247.84	37.74	296,412.39	18,110,999.07	63.44	905,549.95
1-2年	171,394.8	1.09	17,139.48	297,556.58	1.04	29,755.66
2-3年	2,211,500.00	14.08	442,300.00	2,000,509.95	7.01	400,101.99
3-4年	5,958,190.05	37.93	3,574,914.03	6,492,199.05	22.74	3,895,319.43
4年以上	1,439,952.99	9.16	1,439,952.99	1,648,409.62	5.77	1,648,409.62
小计	15,709,285.68	100.00	5,770,718.89	28,549,674.27	100.00	6,879,136.65

## (2) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
兰溪农药厂	关联方	2,359,021.83	1年以内	2.17	往来款
		3,515,451.73	1-2年	3.24	往来款
		4,953,094.50	2-3年	4.56	往来款
		7,181,937.90	3-4年	6.61	往来款
		74,854,815.71	4年以上	68.94	往来款
阿拉善盟运通实业发展有限责任公司	非关联方	3,767,774.13	3-4年	3.47	预付货款
宁波市国土资源局		1,640,000.00	2-3年	1.51	履约保证金

		1,656,000.00	3-4 年	1.53	履约保证金
乌海市海晶冶金有限公司		979,415.92	3-4 年	0.91	预付货款
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	关联方	705,116.00	4 年以上	0.65	往来款
小 计		101,612,627.72		93.59	

(3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
兰溪农药厂	原子公司	92,864,321.67	85.53
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	705,116.00	0.65
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	5,715.00	0.01
小 计		93,575,152.67	86.19

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	123,241,101.15		123,241,101.15	31,809,338.89		31,809,338.89
原材料	247,231,707.11	461,985.78	246,769,721.33	213,311,325.86	461,985.78	212,849,340.08
在产品	48,466,484.95	302,970.90	48,163,514.05	51,060,182.08	302,970.90	50,757,211.18
库存商品	298,076,795.32	4,166,597.54	293,910,197.78	327,861,045.95	8,407,210.53	319,453,835.42
包装物	4,681,826.56		4,681,826.56	9,932,852.11		9,932,852.11
低值易耗品	294,263.25		294,263.25	159,056.61		159,056.61
合 计	721,992,178.34	4,931,554.22	717,060,624.12	634,133,801.50	9,172,167.21	624,961,634.29

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	461,985.78				461,985.78
在产品	302,970.90				302,970.90
库存商品	8,407,210.53	411,905.10		4,652,518.09	4,166,597.54
包装物					



小 计	9,172,167.21	411,905.10		4,652,518.09	4,931,554.22
-----	--------------	------------	--	--------------	--------------

## 2) 本期计提存货跌价准备的依据

项 目	计提存货跌价准备的依据
库存商品	成本高于可变现净值

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵增值税	141,464,952.56	113,271,845.31
多交应退企业所得税	1,070,063.40	2,339,750.95
多交应退个人所得税	408,711.44	
多交应退营业税	3,311.07	
多交应退城市维护建设税		5,880.00
多交应退教育费附加		2,520.00
多交应退地方教育附加		1,680.00
保本银行理财产品（注）	200,000,000.00	
合 计	342,947,038.47	115,621,676.26

注：保本银行理财产品明细：

- 1、中国农业银行对公理财产品，期限 2014 年 1 月 15 日到 2015 年 1 月 14 日，金额 1 亿元；
- 2、中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品，期限 2014 年 6 月 12 日到 2015 年 8 月 8 日，金额 1 亿元。

## 8. 对联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
上海巨化实业发展有限公司	40	40	9,165.63	1,170.91	7,994.72	3,077.02	-63.08
衢州巨化华辰物流有限公司	35	35	2,253.76	1,580.41	673.35	0	-181.45
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29	29	7,907.35	1,103.61	6,803.74	2,814.67	137.81

浙江晋巨化工有限公司	30	30	87,663.04	61,903.00	25,760.03	72,704.98	42.09
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44	44	4,053.65	1,705.93	2,347.73	4,410.20	197.37
巨化集团财务有限责任公司	40	40	122,093.45	72,028.89	50,064.56	1,130.92	64.56

## 9. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00	26,880,000.00		26,880,000.00
浙江衢州巨泰建材有限公司	权益法	33,000,000.00	23,260,617.77	-23,260,617.77	0.00
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	32,228,464.28	-252,325.24	31,976,139.04
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	4,160,545.06	-635,063.03	3,525,482.03
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	12,760,000.00	18,657,283.00	399,656.92	19,056,939.92
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	77,153,833.30	126,265.76	77,280,099.06
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	9,462,319.80	868,443.42	10,330,763.22
巨化集团财务有限责任公司	权益法	200,000,000.00	200,000,000.00	258,259.02	200,258,259.02
杭州浙文投资有限公司	成本法	1,982,400.00	1,982,400.00		1,982,400.00
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71		16,059,835.71
浙江省浙创启元创业投资有限公司	成本法	3,360,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00
浙江工程设计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	成本法	220,000.00	393,559.47		393,559.47
合计		432,742,235.71	416,398,858.39	-22,495,380.92	393,903,477.47

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
兰溪农药厂	100.00		进入清算程序	26,880,000.00		
浙江衢州巨泰建材有限公司	48.00	48.00	本期股权转让			
上海巨化实业发展有限公司	40.00	40.00				
衢州巨化华辰物流有限公司	35.00	35.00				

浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00			
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00			
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00			
巨化集团财务有限责任公司	40.00	40.00			
杭州浙文投资有限公司	11.20	11.20			
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50			
浙江省浙创启元创业投资有限公司	5.60	5.60			
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00			
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	16.00	16.00		800,000.00	
衢州市衢江区聚仁化工有限公司	40.00		未实施重大影响		
合计				27,680,000.00	

## (2) 其他说明

1) 根据子公司巨圣氟化公司 2007 年与衢江区石化管件机械厂签订的《合资经营衢州市衢江区聚仁化工有限公司补充协议》，约定 2008 年至 2011 年巨圣氟化公司每年从被投资单位取得固定分红 20 万元。截至本财务报表批准报出日，巨圣氟化公司尚未收到上述期间的固定分红款，也未对该公司实施重大影响，对该公司股权采用成本法核算。

## 10. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	12,817,134.63		12,817,134.63	
房屋及建筑物	12,817,134.63		12,817,134.63	
2) 累计折旧小计	4,661,860.53	16,911.50	4,678,772.03	
房屋及建筑物	4,661,860.53	16,911.50	4,678,772.03	
3) 账面净值小计	8,155,274.10		8,155,274.10	
房屋及建筑物	8,155,274.10		8,155,274.10	
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	8,155,274.10		8,155,274.10	

房屋及建筑物	8,155,274.10		8,155,274.10	
--------	--------------	--	--------------	--

## 11. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	7,531,913,160.16	283,067,471.52		16,593,725.08	7,798,386,906.60
房屋及建筑物	1,281,795,593.61	46,793,088.06			1,328,588,681.67
通用设备	1,682,024,417.16	41,617,490.72		1,151,279.57	1,722,490,628.31
专用设备	4,544,322,354.23	193,592,812.52		14,924,888.51	4,722,990,278.24
运输工具	23,770,795.16	1,064,080.22		517,557.00	24,317,318.38
		本期 转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	3,512,598,214.03		249,907,788.37	12,980,979.20	3,749,525,023.20
房屋及建筑物	486,805,453.73		21,839,695.13	6,018,390.03	502,626,758.83
通用设备	838,074,786.05		77,879,395.69	5,256,799.39	910,697,382.35
专用设备	2,174,266,187.41		149,167,039.10	1214110.63	2,322,219,115.88
运输工具	13,451,786.84		1,021,658.45	491,679.15	13,981,766.14
3) 账面净值小计	4,019,314,946.13	—		—	4,048,861,883.40
房屋及建筑物	794,990,139.88	—		—	825,961,922.84
通用设备	843,949,631.11	—		—	812,290,593.72
专用设备	2,370,056,166.82	—		—	2,400,273,814.60
运输工具	10,319,008.32	—		—	10,335,552.24
4) 减值准备小计	210,949,105.74	—		—	210,949,105.74
房屋及建筑物	51,115,822.98	—		—	51,115,822.98
通用设备	140,117,244.93	—		—	140,117,244.93
专用设备	19,615,793.65	—		—	19,615,793.65
运输工具	100,244.18	—		—	100,244.18
5) 账面价值合计	3,808,365,840.39	—		—	3,837,912,777.66

房屋及建筑物	743,874,316.90	—	—	774,846,099.86
通用设备	703,832,386.18	—	—	672,173,348.79
专用设备	2,350,440,373.17	—	—	2,380,658,020.95
运输工具	10,218,764.14	—	—	10,235,308.06

本期折旧额为 249,907,788.37 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 227,944,456.90 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	69,983,871.64	20,988,947.85	35,309,921.14	13,685,002.65	
通用设备	248,458,319.72	137,379,957.45	88,215,141.51	22,863,220.76	
专用设备	35,003,148.50	14,695,440.89	14,352,192.22	5,955,515.39	
小 计	353,445,339.86	173,064,346.19	137,877,254.87	42,503,738.80	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
兰溪氟化公司房产	31,362,937.67	办理房产证相关资料不全	办证资料收齐后三个月
本公司房产	21,207,826.08	办理房产证相关资料不全	办证资料收齐后三个月
巨新氟化公司房产	17,559,125.00	尚未办理竣工结算手续	2014 年
宁波巨化公司房产	9,898,261.00	办理房产证相关资料不全	办证资料收齐后三个月
凯圣氟化公司房产	6,787,917.48	尚未办理竣工结算手续	2014 年
衢化氟化公司房产	4,461,758.33	办理房产证相关资料不全	办证资料收齐后三个月
巨塑化工公司房产	1,748,232.45	尚未办理竣工结算手续	2014 年

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
13.8 万吨/年己内酰胺项目	425,225,268.53		425,225,268.53	168,531,105.60		168,531,105.60
10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）	51,059,529.86		51,059,529.86	44,504,163.54		44,504,163.54

50kt/a 新型氟制冷剂项目 (一期 20kt/a R125)	186,922,022.80		186,922,022.80	43,410,707.04		43,410,707.04
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	0.00		0.00	38,383,404.67		38,383,404.67
离子膜烧碱装置 II 期 NCH 电解槽节能技改项目	0.00		0.00	30,461,672.52		30,461,672.52
年产 1 万吨电子级氟化铵项目(一期)	27,085,718.80		27,085,718.80	23,988,316.62		23,988,316.62
49kt/a 新型氟致冷剂项目	0.00		0.00	15,901,430.34		15,901,430.34
100kt/aTCE 技改扩建(二期)	18,014,976.58		18,014,976.58	15,512,115.22		15,512,115.22
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	0.00		0.00	14,493,419.21		14,493,419.21
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液(BOE)项目	12,630,046.10		12,630,046.10	13,708,349.26		13,708,349.26
34kt/aPVDC 挖潜改造	0.00		0.00	8,656,213.15		8,656,213.15
离子膜烧碱装置三期 NCH 电解槽零极距节能项目	17,791,977.22		17,791,977.22	6,350,656.78		6,350,656.78
55kt/aTCE 节能挖潜改造及 2kt/aPCE 提纯项目	4,786,630.12		4,786,630.12	4,786,630.12		4,786,630.12
22 万吨/年硫酸资源综合利用改造工程	2,528,288.83		2,528,288.83	2,481,959.42		2,481,959.42
14 万吨环己酮技改项目	22,785,197.14		22,785,197.14	2,168,317.70		2,168,317.70
80kt/a 液相法一氯甲烷项目	14,381,752.68		14,381,752.68			
HCL 精制项目	2,242,517.21		2,242,517.21			
电子湿化学品项目	3,995,956.19		3,995,956.19			
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料(一期)A 段	29,656,103.98		29,656,103.98	180,000.00		180,000.00
巨圣公司区域整治	8,155,733.17		8,155,733.17			
盐酸提浓扩容项目	1,029,867.21		1,029,867.21	689,179.73		689,179.73
6#沸腾炉更新改造	5,025,462.35		5,025,462.35	1,828,585.76		1,828,585.76
460 污染减排技术项目	15,805,693.19		15,805,693.19	1,785,000.00		1,785,000.00
零星工程	83,548,665.77		83,548,665.77	23,643,555.40		23,643,555.40
合计	932,671,407.73		932,671,407.73	461,464,782.08		461,464,782.08

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产
------	-------------	-----	------	------------

13.8 万吨/年己内酰胺项目	105,025.00	168,531,105.60	256,694,162.93	
10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）	21,533.28	44,504,163.54	6,555,366.32	
50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）	41,752.35	43,410,707.04	143,511,315.76	
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	8,324.00	38,383,404.67	28,003,283.28	66,386,687.95
离子膜烧碱装置 II 期 NCH 电解槽节能技改项目	3,990.00	30,461,672.52	3,741,944.74	34,203,617.26
年产 1 万吨电子级氟化铵项目（一期）	3,082.00	23,988,316.62	3,097,402.18	
49kt/a 新型氟致冷剂项目	53,659.04	15,901,430.34	38,258,054.50	54,159,484.84
100kt/aTCE 技改扩建（二期）	3,593.05	15,512,115.22	2,502,861.36	0.00
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	14,493,419.21	1,830,636.31	16,324,055.52
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液（BOE）项目	2,063.00	13,708,349.26	-1,078,303.16	
34kt/aPVDC 挖潜改造	2,720.00	8,656,213.15	222,558.92	8,878,772.07
离子膜烧碱装置三期 NCH 电解槽零极距节能项目	3,600.00	6,350,656.78	11,441,320.44	
55kt/aTCE 节能挖潜改造及 2kt/aPCE 提纯项目	743.00	4,786,630.12	0.00	
22 万吨/年硫酸资源综合利用改造工程	2,736.00	2,481,959.42	46,329.41	
14 万吨环己酮技改项目	20,000.00	2,168,317.70	20,616,879.44	
80kt/a 液相法一氯甲烷项目	5,500.00		14,381,752.68	
HCL 精制项目	2,650.00		2,242,517.21	
电子湿化学品项目	15,245.09		3,995,956.19	
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料（一期）A 段	22,199.00	180,000.00	29,476,103.98	
巨圣公司区域整治	1,443.53		8,155,733.17	
盐酸提浓扩容项目	825.00	689,179.73	340,687.48	
6#沸腾炉更新改造	650.00	1,828,585.76	3,196,876.59	
460 污染减排技术项目	1182.00	1,785,000.00	14,020,693.19	
零星工程		23,643,555.40	107,896,949.63	47,991,839.26
合计		461,464,782.08	699,151,082.55	227,944,456.90

(续上表)

工程名称	工程投入占预	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本	本期利息资本	资金来源	期末数
------	--------	----------	-----------	--------	--------	------	-----

	算比例 (%)			化金额	化年率 (%)		
13.8 万吨/年己内酰胺项目	40.49	70	8,108,363.69			自筹	425,225,268.53
10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）	23.71	40				[注 1]	51,059,529.86
50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）	44.77	60				募集资金	186,922,022.80
8 万吨/年四氯乙烯技改扩能项目	79.75	95				自筹	0.00
离子膜烧碱装置 II 期 NCH 电解槽节能技改项目	85.72	95				自筹	0.00
年产 1 万吨电子级氟化铵项目（一期）	87.88	95				自筹	27,085,718.80
49kt/a 新型氟致冷剂项目	93.54	100				募集资金	0.00
100kt/aTCE 技改扩建（二期）	50.14	95				自筹	18,014,976.58
200kt/a 甲烷氯化物扩能项目	66.74	90				自筹	0.00
年产 5000 吨缓冲氧化蚀刻液（BOE）项目	61.22	95				自筹	12,630,046.10
34kt/aPVDC 挖潜改造	32.64	95				自筹	0.00
离子膜烧碱装置三期 NCH 电解槽零极距节能项目	49.42	60				自筹	17,791,977.22
55kt/aTCE 节能挖潜改造及 2kt/aPCE 提纯项目	64.42	70				自筹	4,786,630.12
22 万吨/年硫铵资源综合利用改造工程	89.61	95				自筹	2,528,288.83
14 万吨环己酮技改项目	94.27	95	4,212,145.11			自筹	22,785,197.14
80kt/a 液相法一氯甲烷项目	26.15	40				自筹	14,381,752.68
HCL 精制项目	8.46	20				自筹	2,242,517.21
电子湿化学品项目	2.62	5				自筹	3,995,956.19
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料（一期）A 段	13.36	25				自筹	29,656,103.98
巨圣公司区域整治	56.50	80				自筹	8,155,733.17
盐酸提浓扩容项目	12.48	40				自筹	1,029,867.21
6#沸腾炉更新改造	77.32	95				自筹	5,025,462.35
460 污染减排技术项目	133.72	95				自筹	15,805,693.19
零星工程							83,548,665.77
合计							932,671,407.73

[注 1]：由募集资金投资 21,000.00 万元，其余为自筹。



## (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
13.8万吨/年己内酰胺项目	70.00	安装基本完, 单机试车。
10kt/a FEP 扩建项目(一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施)	40.00	高纯水、变配电所及酰氟装置等公用工程配套装置建成; 2000t/a FEP A 段子项施工图设计, 土建主体施工, 安装施工招标, 设备材料订货。
50kt/a 新型氟制冷剂项目(一期 20kt/a R125)	60.00	土建扫尾; 工艺设备安装完、配管, 电仪安装基本完, 单机试车基本完, 吹扫试压查漏大部分完成。
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料(一期)A 段	25.00	1#乳液聚合厂房到货设备全部就位, 工艺配管; 4#树脂聚合厂房三层施工; 公用配套工程安装。氯化钙子项基本完。
电子湿化学品项目	5.00	主装置、装卸站基础施工, 盐酸罐区设备基础施工; 主要设备完成商务谈判, 安装工程清单编制。

## 13. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具	455,965.72		5,487.18	450,478.54
合计	455,965.72		5,487.18	450,478.54

## 14. 无形资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	680,308,558.02	93,102,206.37		773,410,764.39
专有技术	283,146,370.77	9,800,000.00		29,294,370.77
管理软件	100,740.00			100,740.00
土地使用权	397,061,447.25	76,233,332.37		473,294,779.62
排污权		7,068,874.00		7,068,874.00
2) 累计摊销小计	222,208,228.56	11,358,999.50		233,567,228.06
专有技术	188,305,883.24	2,347,197.26		190,653,080.5
管理软件	46,656.67	21,972.25		68,628.92
土地使用权	33,855,688.65	8,989,829.99		42,845,518.64
排污权				
3) 账面净值小计	458,100,329.46	93,102,206.37	11,358,999.50	539,843,536.33
专有技术	94,840,487.53	9,800,000.00	2,347,197.26	102,293,290.27
管理软件	54,083.33		21,972.25	32,111.08

土地使用权	363,205,758.60	76,233,332.37	8,989,829.99	430,449,260.98
排污权		7,068,874.00		7,068,874.00
4) 减值准备小计	1,840,000.00			1,840,000.00
专有技术	1,840,000.00			1,840,000.00
管理软件				
土地使用权				
排污权				
5) 账面价值合计	456,260,329.46	93,102,206.37	11,358,999.50	538,003,536.33
专有技术	93,000,487.53	9,800,000.00	2,347,197.26	100,453,290.27
管理软件	54,083.33		21,972.25	32,111.08
土地使用权	363,205,758.60	76,233,332.37	8,989,829.99	430,449,260.98
排污权		7,068,874.00		7,068,874.00

本期摊销额 11,358,999.50 元。

(2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
兰溪氟化公司土地使用权	部分土地未开发	土地开发后三个月

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	31,402,790.16	29,921,286.69
应付职工薪酬	717,001.50	5,685,179.45
固定资产折旧	376,438.90	423,950.92
预提费用		367,500.00
交易性金融负债	22,975.00	
合 计	32,519,205.56	36,397,917.06

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	131,473,558.71
应付职工薪酬	2,868,006.00

交易性金融负债	91,900.00
固定资产折旧	1,594,556.78
小 计	136,028,021.49

## 16. 商誉

## (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
巨塑化工公司	1,921,080.23			1,921,080.23	
宁波新材料公司		402,610.24		402,610.24	
合 计	1,921,080.23	402,610.24		2,323,690.47	

## (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对包含商誉的相关的资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

(3) 本期增加系宁波巨化公司非同一控制下合并宁波新材料公司，合并成本大于宁波新材料公司可辨认净资产公允价值的差额。

## 17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程设备款	95,233,080.18	55,884,323.04
合 计	95,233,080.18	55,884,323.04

## 18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少			期末数
			转回	转销	其他转出	
坏账准备	104,573,446.51	4,124,312.21				108,697,758.72
存货跌价准备	9,172,167.21	411,905.10		4,652,518.09		4,931,554.22
长期股权投资减值准备	27,680,000.00					27,680,000.00
固定资产减值准备	210,949,105.74					210,949,105.74
无形资产减值准备	1,840,000.00					1,840,000.00
合 计	354,214,719.46	4,536,217.31	0.00	4,652,518.09		354,098,418.68

## 19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		187,670,170.00
信用借款	881,229,742.03	601,000,000.00
合 计	881,229,742.03	788,670,170.00

## 20. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	91,900.00	0
合 计	91,900.00	0

## 21. 应付票据

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,202,337.09	0.00
合 计	45,202,337.09	0.00

## 22. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	368,380,197.85	214,907,740.97
工程设备款	263,052,606.72	221,036,305.52
合 计	631,432,804.57	435,944,046.49

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司	59,630,560.41	104,983,730.71
浙江巨化装备制造有限公司	21,173,042.45	17,631,173.25
巨化集团公司工程有限公司	6,995,250.73	10,381,781.16
巨化集团公司汽车运输有限公司	2,196,905.73	2,940,194.23

浙江工程设计有限公司	1,112,416.06	1,402,416.06
兰溪农药厂		1,131,373.30
巨化集团公司设备材料公司	1,644,449.52	1,028,321.74
浙江南方工程建设监理有限公司		245,000.00
衢州市清泰环境工程有限公司		200,826.20
巨化集团公司上虞联销公司		72,392.40
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	50,242.00	7,890.00
浙江巨化新联化工有限公司	6,022.5	127.40
巨化集团公司兴化实业有限公司	150.00	
浙江巨化集团进出口有限公司	672,562.00	
浙江巨程钢瓶有限公司	644,870.00	
衢州衢化宾馆	31,755.00	
浙江巨化自动化仪表有限公司	858,430.54	
巨化衢州公用有限公司	766,882.53	
浙江巨化电石有限公司	13,278.85	
浙江巨化信息技术有限公司	6,288.55	
浙江衢州巨泰建材有限公司	1,802.00	
小 计	95,804,908.87	140,025,226.45

## 23. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	100,618,203.17	177,387,232.41
合 计	100,618,203.17	177,387,232.41

## (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
巨化集团公司汽车运输有限公司	360,000.00	
巨化集团公司制药厂	26,260.36	
浙江衢州巨泰建材有限公司	10,230.52	
浙江锦华新材料股份有限公司		100,000.00

巨化集团公司上虞联销公司	99.90	49,509.15
巨化集团公司设备材料公司	12,858.80	12,858.80
衢州化学工业公司上海得邦公司	3,608.00	3,608.00
小 计	413,057.58	165,975.95

## 24. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	28,744,959.88	174,716,303.07	201,782,200.95	1,679,062.00
职工福利费		21,763,536.89	21,763,536.89	0.00
社会保险费	25,306,534.58	81,829,415.15	96,867,749.13	10,268,200.60
其中：医疗保险费	4,625,239.33	25,867,465.86	27,868,345.83	2,624,359.36
养老保险费	12,930,529.76	43,807,511.52	50,664,833.91	6,073,207.37
失业保险费	1,849,743.77	4,595,320.69	6,025,473.55	419,590.91
工伤保险费	5,161,124.22	5,903,462.42	10,481,380.04	583,206.60
生育保险费	739,897.50	1,655,654.66	1,827,715.80	567,836.36
住房公积金	933.15	26,053,371.32	26,053,371.32	933.15
住房补贴	19,810,220.29	478,340.00	2,427,251.99	17,861,308.30
辞退福利		245,172.00	245,172.00	
其他	643,614.60	5,105,478.62	5,275,667.05	473,426.17
合 计	74,506,262.50	310,191,617.05	354,414,949.33	30,282,930.22

应付职工薪酬期末数无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额 473,426.17 元。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴和社会保险费拟在 2014 年下半年年发放、上缴。

## 25. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		19,555.56

短期借款应付利息	4,524,753.09	4,247,914.96
合 计	4,524,753.09	4,267,470.52

## 26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,795,342.48	14,396,720.54
营业税	2,560.97	1,135,528.12
企业所得税	9,119,989.96	31,535,337.97
关税	158,017.43	94,102.00
土地增值税		2,782,405.45
城市维护建设税	1,142,173.51	742,820.84
房产税	113,210.81	62,746.43
土地使用税	547,955.92	258,556.13
教育费附加	776,212.37	396,097.55
地方教育附加	65,366.20	160,229.11
水利建设专项资金	670,809.45	2,247,575.41
个人所得税	155,112.22	130,469.70
印花税	151,907.93	39,805.51
合 计	25,698,659.25	53,982,394.76

## 27. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	78,343,079.57	81,813,280.25
应付暂收款	254,676,957.80	397,593,076.34
其他	19,570,027.77	17,249,286.87
合 计	352,590,065.14	496,655,643.46

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

兰溪农药厂	45,520,000.00	45,520,000.00
巨化集团公司工程有限公司	13,352,423.09	11,419,166.48
巨化集团公司	8,010,006.11	7,968,528.11
浙江巨化装备制造有限公司	2,155,313.00	1,829,883.00
浙江南方工程建设监理有限公司	379,700.00	418,000.00
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	114,616.00	107,900.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	110,000.00	101,500.00
衢州化学工业公司上海得邦公司	3,5000.00	35,000.00
巨化集团公司兴化实业有限公司	76,107.00	15,712.00
浙江工程设计有限公司	6,640.00	6,640.00
巨化衢州公用有限公司	10,799.00	
浙江巨化凯蓝新材料有限公司	45,000.00	
小 计	69,815,604.20	67,422,329.59

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国 CDM 基金管理中心	188,641,117.50	CDM 项目转让收入未上缴部分
兰溪农药厂	45,520,000.00	[注]
小 计	234,161,117.50	

[注]：根据公司于 2013 年 9 月 29 日与浙江省兰溪市人民政府签订的《关于浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂搬迁转产的补充协议书》，浙江省兰溪市人民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。公司已经收到土地补偿款 8,500.00 万元。根据本公司与衢州市社会保险事业管理局签订的相关协议，2013 年 12 月公司从收到的土地补偿款中上缴该局兰溪农药厂相关职工安置费 3,948.00 万元，由该局开设专户用于管理和支付兰溪农药厂职工安置费用。截至期末，尚余 4,552.00 万元的土地补偿款由本公司代管，本公司账列其他应付款。

## 28. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00



## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国银行	2012 年 6 月 29 日	2016 年 6 月 28 日	RMB	6.65				10,000,000.00
小 计								10,000,000.00

## 29. 长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计利息	期末数	借款条件
衢州市财政局	15 年	15,600,000.00	3.30	123,442.50	6,543,442.50	信用
小 计		15,600,000.00		123,442.50	6,543,442.50	

## 30. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
CFCs 储存项目补助	1,462,127.20	1,662,127.20
聚四氟乙烯项目财政贴息	2,159,201.25	2,394,750.45
VDF/PVDF 项目一期国债补助资金	5,085,000.00	5,424,000.00
36 万吨/年硫铁矿制酸清洁生产应用示范项目补助	6,500,000.00	6,500,000.00
重金属砷减排项目补助	501,500.00	531,000.00
28kt/a 新型食品包装材料项目补助	5,658,333.33	6,008,333.33
49kt/a 新型氟致冷剂项目补助	6,560,000.00	6,970,000.00
13.8 万吨/年己内酰胺项目补助	70,000,000.00	30,000,000.00
含氟电子化学品研究院建设项目补助	6,679,500.00	7,500,000.00
年产 6000 吨电子级氢氟酸项目补助	1,760,000.00	1,950,000.00
低碳聚氨酯发泡剂项目补助	1,000,000.00	
合 计	107,365,661.78	68,940,210.98

## (2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
CFCs 储存项目补助	1,662,127.20		200,000.00		1,462,127.20	与资产相关

聚四氟乙烯项目财政贴息	2,394,750.45		235,549.20		2,159,201.25	与资产相关
VDF/PVDF 项目一期国债补助资金	5,424,000.00		339,000.00		5,085,000.00	与资产相关
36万吨/年硫铁矿制酸清洁生产应用示范项目补助	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
重金属砷减排项目补助	531,000.00		29,500.00		501,500.00	与资产相关
28kt/a 新型食品包装材料项目补助	6,008,333.33		350,000.00		5,658,333.33	与资产相关
49kt/a 新型氟致冷剂项目补助	6,970,000.00		410,000.00		6,560,000.00	与资产相关
13.8万吨/年己内酰胺项目补助	30,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00		70,000,000.00	与资产相关
含氟电子化学品研究院建设项目补助	7,500,000.00		820,500.00		6,679,500.00	与资产相关
年产6000吨电子级氢氟酸项目补助	1,950,000.00		190,000.00		1,760,000.00	与资产相关
低碳聚氨酯发泡剂项目补助		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
小计	68,940,210.98	46,000,000.00	7,574,549.20	0.00	107,365,661.78	

## 31. 股本

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	1,810,915,951			1,810,915,951

## 32. 资本公积

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	2,427,386,774.19			2,427,386,774.19
其他资本公积	37,101,427.07		4,656,000.00	32,445,427.07
合计	2,464,488,201.26		4,656,000.00	2,459,832,201.26

## (2) 其他说明

本期处置联营企业巨泰公司，原计入资本公积的4,656,000.00元同时转出。

## 33. 专项储备

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

安全生产费	13,403,411.13	18,483,642.93	13,959,287.93	17,927,766.13
合 计	13,403,411.13	18,483,642.93	13,959,287.93	17,927,766.13

## (2) 其他说明

根据财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)的相关规定,公司本期计提安全生产费 18,483,642.93 元(归属于母公司所有者的份额),并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 13,959,287.93 元。

## 34. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	471,595,197.96			471,595,197.96
合 计	471,595,197.96			471,595,197.96

## 35. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	2,700,725,258.10	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	67,084,407.26	—
应付普通股股利	362,183,190.20	[注 1]
期末未分配利润	2,405,626,475.16	—

[注 1]:以 2013 年年末公司总股本 1,810,915,951 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 2 元(含税),共计分配现金股利 362,183,190.20 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,015,837,918.10	3,014,729,603.69
其他业务收入	1,649,178,143.95	1,907,682,288.13

营业成本	4,302,797,002.54	4,482,438,078.36
------	------------------	------------------

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	3,015,837,918.10	2,709,361,220.27	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90
小 计	3,015,837,918.10	2,709,361,220.27	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
石化材料	532,826,124.94	536,343,558.98	653,523,413.85	610,537,910.27
致冷剂	903,309,599.62	821,717,291.90	864,503,403.37	814,591,300.48
氟化工原料	515,904,471.28	423,670,349.04	375,242,520.29	354,422,851.73
含氟精细化学品	108,182,626.79	86,674,038.50	56,071,416.69	37,878,873.05
含氟聚合物材料	334,682,751.60	322,822,053.44	265,531,200.95	202,670,577.36
基础化工产品及其它	404,737,212.72	339,636,721.85	534,326,447.59	567,373,795.83
食品包装材料	216,195,131.15	178,497,206.56	265,531,200.95	212,201,391.18
小 计	3,015,837,918.10	2,709,361,220.27	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（按生产地）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州	2,600,713,864.94	2,364,264,407.64	2,763,469,237.66	2,559,835,047.41
宁波	276,106,420.46	224,566,531.35	189,565,992.63	181,909,233.90
金华	94,050,598.17	83,546,376.92	59,157,759.36	56,776,909.09
杭州	2,277,000.12	1,109,496.35	2,536,614.04	1,155,509.50
上海	42,690,034.41	35,874,408.01	0.00	0.00
小 计	3,015,837,918.10	2,709,361,220.27	3,014,729,603.69	2,799,676,699.90

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的
------	------	------------

		比例 (%)
单位 1	233,419,388.89	5.00
单位 2	213,186,500.67	4.57
单位 3	169,123,670.14	3.63
单位 4	163,006,790.72	3.49
单位 5	78,622,920.45	1.69
小 计	857,359,270.87	18.38

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	52,016.84	119,773.57	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,205,153.53	6,488,185.11	
教育费附加	2,660,157.89	2,926,997.83	
地方教育费附加	1,773,438.59	1,707,420.17	
关税	1,064,458.90	2,094,772.80	
合 计	11,755,225.75	13,337,149.48	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	62,520,404.14	37,763,798.56
职工薪酬	14,189,835.77	14,055,802.97
出口费用	15,164,373.24	15,586,339.96
机物料领用消耗	133,591.69	290,750.90
办公费用	4,762,885.85	5,493,093.59
折旧费	510,972.80	493,452.65
其他	1,287,430.91	829,156.60
合 计	98,569,494.40	74,512,395.23

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	68,129,074.27	59,716,534.54
技术开发费	59,725,467.33	56,806,320.47
办公费用	14,609,531.50	12,519,124.25
税费支出	14,284,576.73	9,548,878.47
无形资产摊销	9,553,560.46	8,930,671.54
排污费	5,766,379.79	4,706,042.39
折旧费	10,948,572.36	6,807,648.50
停工损失	8,634,870.82	5,865,329.01
机物料领用消耗	3,850,866.11	2,567,849.07
业务招待费	1,074,798.28	1,615,345.88
其他	12,225,572.99	8,985,158.00
合 计	208,803,270.64	178,068,902.12

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	18,351,837.19	13,360,568.65
利息收入	-7,381,516.86	-4,975,563.40
汇兑损益	-2,201,569.55	3,042,537.26
其他	1,491,557.87	1,625,717.44
合 计	10,260,308.65	13,053,259.95

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,124,312.21	10,467,645.25
存货跌价损失	411,905.10	14,828,330.64
固定资产减值损失	0	
长期股权投资减值损失	0	

合 计	4, 536, 217. 31	25, 295, 975. 89
-----	-----------------	------------------

## 7. 公允价值变动损益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-91, 900. 00	0
合 计	-91, 900. 00	0

## 8. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1, 701, 629. 24	-3, 279, 095. 72
处置长期股权投资产生的投资收益	27, 773, 798. 48	-44, 758. 87
赎回银行理财产品取得的收益	10, 834, 260. 27	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-33058. 89	119, 125. 00
合 计	40, 276, 629. 10	-3, 204, 729. 59

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江衢州巨泰建材有限公司	936, 392. 39	-3, 738, 797. 62	受被投资单位经营效益波动影响
上海巨化实业发展有限公司	-252, 325. 24	128, 390. 91	
衢州巨化华辰物流有限公司	-635, 063. 03	-648, 567. 84	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	399, 656. 92	1, 564, 328. 60	
浙江晋巨化工有限公司	126, 265. 76	-858, 440. 93	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	868, 443. 42	273, 991. 16	
巨化集团财务有限责任公司	258, 259. 02		
小 计	1, 701, 629. 24	-3, 279, 095. 72	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,466,876.69	1,886,421.27	1,466,876.69
其中：固定资产处置利得	1,466,876.69	1,886,421.27	1,466,876.69
政府补助	16,965,697.65	10,444,530.11	16,965,697.65
罚没收入	502,495.00	43,790.00	502,495.00
无法支付款项	40,941.29		40,941.29
其他	10,422.06	926,195.92	10,422.06
合 计	18,986,432.69	13,300,937.30	18,986,432.69

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
各类奖励	8,224,396.30	10,444,530.11	与收益相关	
税收返还	1,166,752.15		与收益相关	
项目补助	7,574,549.20		与资产相关	
小 计	16,965,697.65	10,444,530.11		

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	314,917.46	1,421,539.81	314,917.46
其中：固定资产处置损失	314,917.46	1,421,539.81	314,917.46
对外捐赠	200,000.00	38,000.00	200,000.00
罚款支出	10,314.66	8,654.51	10,314.66
水利建设专项资金	5,014,199.59	3,441,895.01	
其他	20,502.37	-	20,502.37
合 计	5,559,934.08	4,910,089.33	545,734.49

## 11. 所得税费用



项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,451,790.41	21,133,912.57
递延所得税调整	3,878,711.50	2,553,280.26
合 计	16,330,501.91	23,687,192.83

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2014 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,084,407.26
非经常性损益	B	43,221,551.04
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	23,862,856.22
期初股份总数	D	1,810,915,951.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,810,915,951.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.037
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.013

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	28,567.41	-424,512.05
浙江衢州巨泰建材有限公司资本公积转出	-4,656,000.00	

合 计	-4,627,432.59	-424,512.05
-----	---------------	-------------

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	7,381,516.86
收到的政府补助款	8,224,396.30
合 计	15,605,913.16

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付经营性期间费用	137,918,031.01
支付票据保证金	8,196,657.20
支付信用证保证金	4,928,985.95
合 计	151,043,674.16

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关政府补助	46,000,000.00
收回掉期外汇业务保证金	93,365,601.00
合 计	139,365,601.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
归还衢州市财政局国债资金	781,609.09
合 计	781,609.09

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,575,268.56	117,205,056.34
加: 资产减值准备	4,536,217.31	25,295,975.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	249,907,788.37	224,675,863.99
无形资产摊销	11,358,999.50	9,292,073.29
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,151,959.23	-464,881.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,260,308.65	-13,053,259.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,276,629.10	3,226,893.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,878,711.50	2,553,280.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-92,098,989.83	-48,743,929.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-232,302,110.03	-139,396,218.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,944,153.71	531,164,790.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,631,759.41	711,755,644.34
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	988,361,949.52	939,236,733.07
减：现金的期初余额	2,058,589,492.11	915,714,965.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,070,227,542.59	23,521,767.61

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	57,100,000.00	383,089,905.80
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	56,021,071.39	392,794,654.06
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	163,135.37	4,223,888.60
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,857,936.02	388,570,765.46
④ 取得子公司的净资产	46,571,442.44	353,854,346.75
流动资产	2,463,135.37	118,444,904.58
非流动资产	54,608,307.07	727,656,369.10
流动负债	10,500,000.00	292,024,704.93
非流动负债	0	200,222,222.00
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	72,054,444.89	506,507.23
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	72,502,719.28	483,076.84
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	469,290.87	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,033,428.41	483,076.84
④ 处置子公司的净资产	97,978,095.99	805,832.32
流动资产	40,709,114.83	996,532.82
非流动资产	116,053,356.52	3,638.64
流动负债	58,784,375.36	194,339.14
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	988,361,949.52	2,058,589,492.11
其中：库存现金	28,272.39	26,472.45
可随时用于支付的银行存款	988,333,677.13	2,058,563,019.66
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	988,361,949.52	2,058,589,492.11

因流动性受限，本公司将开立信用证保证金、存出投资款、掉期外汇业务保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。其中不属于现金及现金等价物的货币资金期初余额为 138,006,204.69 元，期末余额为 56,269,416.13 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
巨化集团公司	母公司	国有独资企业	杭州	杜世源	制造业、商业等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
巨化集团公司	96,600 万元	54.86	57.40	浙江省国资委	14291311-2

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
上海巨化实业发展有限公司	有限公司	上海	朱林辉	商业	7,000.00	40.00	40.00	联营	63114990-1
衢州巨化华辰物流有限公司	有限公司	衢州	汪洋	商业	2,000.00	35.00	35.00	联营	66056190-3
浙江衢州福汇化工科技有限公司	有限公司	衢州	王以丹	工业	1,200.00	44.00	44.00	联营	68665273-1
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	有限公司	衢州	森川宏平	工业	4,400.00	29.00	29.00	联营	68168107-4
浙江晋巨化工有限公司	有限公司	衢州	郭志毅	工业	35,000.00	30.00	30.00	联营	67479655-1

巨化集团财务有限 责任公司	有限公司	衢州	汪利民	金融	50,000.00	40.00	40.00	联营	09232744-8
------------------	------	----	-----	----	-----------	-------	-------	----	------------

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
巨化集团公司工程有限公司	同受巨化集团公司控制	147760899
巨化集团公司汽车运输有限公司	同受巨化集团公司控制	704597802
巨化集团公司设备材料公司	同受巨化集团公司控制	147755299
巨化集团公司兴化实业有限公司	同受巨化集团公司控制	704597087
巨化集团公司再生资源开发中心	同受巨化集团公司控制	147757112
巨化集团公司制药厂	同受巨化集团公司控制	X09760188
衢州化学工业公司上海得邦公司	同受巨化集团公司控制	133147022
衢州巨化新联包装材料有限公司	同受巨化集团公司控制	704607409
衢州市清泰环境工程有限公司	同受巨化集团公司控制	663940669
浙江工程设计有限公司	同受巨化集团公司控制	X09760161
浙江巨化电石有限公司	同受巨化集团公司控制	209760051
浙江巨化化工矿业有限公司	同受巨化集团公司控制	704606051
浙江巨化集团进出口有限公司	同受巨化集团公司控制	70420399x
浙江巨化建化有限公司	同受巨化集团公司控制	704604064
浙江巨化新联化工有限公司	同受巨化集团公司控制	721068865
浙江巨化装备制造有限公司	同受巨化集团公司控制	59852981-3
浙江巨通化工物流有限公司	同受巨化集团公司控制	668311351
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	同受巨化集团公司控制	56588278-4
浙江巨化凯蓝新材料有限公司	同受巨化集团公司控制	06921262-6
巨化集团广州营销中心	同受巨化集团公司控制	278383157
浙江南方工程建设监理有限公司	同受巨化集团公司控制	14775920-6
浙江锦华新材料股份有限公司	同受巨化集团公司控制	670274916
浙江衢州巨泰建材有限公司	同受巨化集团公司控制	66831588-9
巨化集团公司上虞联销公司	巨化集团公司参股公司	146208779

兰溪市双凤巨龙供水有限公司	子公司参股公司	76642359-2
---------------	---------	------------

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
巨化集团公司	材料、蒸汽、水电、运费等	协议价	69,641.77	16.19	102,260.4	25.94
浙江晋巨化工有限公司	压缩空气、氮气、液氨、甲醇等	协议价	24,084.93	5.60	9,680.09	2.46
浙江巨化电石有限公司	氢气、氮气、氧气、电石、水电等	协议价	3,218.95	0.75	8,799.47	2.23
巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费、修理费等	协议价	3,541.08	0.82	2,863.76	0.73
浙江巨化化工矿业有限公司	硫精砂、萤石	协议价	199.89	0.05	2,944.35	0.75
巨化集团公司兴化实业有限公司	辅助材料、绿化费等	协议价	865.10	0.20	498.53	0.13
浙江巨化新联化工有限公司	编织袋、次氯酸钠等	协议价	537.36	0.12	730.67	0.19
浙江巨通化工物流有限公司	硫精砂	协议价	0.00	0.00	314.73	0.08
浙江巨化装备制造有限公司	修理服务	协议价	45.57	0.01	0	0.00
浙江锦华新材料股份有限公司	母液	协议价	0.25	0.00	85.29	0.02
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	材料	协议价	0.57	0.00	0	0.00
浙江巨化集团进出口有限公司	仪表仪器、材料	协议价	0.00	0.00	22.41	0.01
巨化集团公司设备材料公司	材料	协议价	0.00	0.00	3.86	0.00
巨化集团公司工程有限公司	修理费、配件、材料等	协议价	188.85	0.04	2724.51	0.69

巨化集团公司制药厂	水电费	协议价	16.30	0.00	0	0.00
浙江南方工程建设监理有限公司	监理费	协议价	0.00	0.00	79.6	0.02
衢州巨化新联包装材料有限公司	编织袋	协议价	8.29	0.00	11.3	0.00
浙江衢州巨泰建材有限公司	乙炔、辅料	协议价	0.00	0.00	3.01	0.00
浙江巨化建化有限公司	乙炔等	协议价	142.83	0.03	0	0.00
兰溪市双凤巨龙供水有限公司	水费	协议价	4.92	0.00	6.56	0.00
小 计			102,496.66	23.82	131,028.54	33.24

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江衢州福汇化工科技有限公司	无水氢氟酸、六氟丙烯等	协议价	3,796.85	0.81	4,700.42	0.95
巨化集团公司	亚铵、四氟乙烯、氢气等	协议价	1,339.99	0.29	1,416.05	0.29
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	环己酮	协议价	1,506.77	0.32	0.00	0.00
浙江衢州歌瑞新材料有限公司	悬浮中粒料、分散树脂等	协议价	225.21	0.05	268.44	0.05
浙江锦华新材料股份有限公司	氢气、羟胺、VCM单体等	协议价	841.22	0.18	1,012.05	0.21
巨化集团公司设备材料公司	辅料	协议价	1.54	0.00	1,673.36	0.34
浙江巨化新联化工有限公司	次纳、32%碱等	协议价	582.09	0.12	323.75	0.07
浙江衢州巨泰建材有限公司	氟石膏、电石渣等	协议价	494.27	0.11	550.76	0.11
浙江晋巨化工有限公司	氢气、32%碱、动力电	协议价	290.31	0.06	337.73	0.07
浙江巨通化工物流有限公司	铁矿渣等	协议价	0.00	0.00	314.47	0.06
巨化集团公司兴化实业有限公司	蒸汽、氢气等	协议价	204.44	0.04	202.65	0.04
巨化集团公司制药厂	四氟乙基甲基醚、氢气、40%碱等	协议价	825.53	0.18	8.60	0.00
巨化集团公司上虞联销公司	30%、32%碱	协议价	23.85	0.01	274.89	0.06
浙江巨化集团进出口有限公司	硫酸铵	协议价	299.50	0.06	349.39	0.07



浙江巨化凯蓝新材料有限公司	工程材料	协议价	88.69	0.02	0.00	0.00
衢州市清泰环境工程有限公司	32%碱	协议价	48.70	0.01	55.11	0.01
巨化集团公司再生资源开发中心	废铁、废钢等	协议价	23.26	0.00	33.33	0.01
浙江巨化电石有限公司	蒸汽	协议价	19.21	0.00	47.70	0.01
巨化集团公司汽车运输有限公司	R236、C2 等	协议价	26.57	0.01	40.98	0.01
浙江巨化建化有限公司	液氯、30%碱	协议价	0.18	0.00	0.00	0.00
小 计			10,638.18	2.28	11,609.67	2.36

## (2) 其他说明

1) 公司及子公司本期通过巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、浙江巨化集团进出口有限公司、巨化集团公司设备材料公司和浙江巨化装备制造有限公司累计采购设备 11,810.44 万元, 上年同期为 7,424.36 万元。本期巨化集团公司、巨化集团公司工程有限公司、浙江工程设计有限公司、浙江南方工程建设监理有限公司通过招投标方式向本公司及子公司提供建筑安装劳务、工程设计服务、监理劳务等合计 3,107.62 万元, 上年同期为 2,434.06 万元。本期巨化集团公司、衢州清泰环境工程有限公司、浙江巨化新联化工有限公司向本公司及子公司提供废液以及污水处理劳务合计为 1,220.47 万元, 上年同期为 1,124.79 万元。

2) 经本公司于 2002 年 8 月 31 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议批准, 本公司委托巨化集团公司进行污水处理, 并向巨化集团公司支付相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定, 其中 A 类、B 类污水基数收费标准分别为 3 元/吨、10 元/吨; 超标污水按基准收费标准和超标倍数加倍收费; 若今后增加污水处理量, 则另行商定收费标准。根据该协议, 本期公司及子公司向巨化集团公司支付污水处理费(含排污费用) 共计 151.50 万元, 上年同期为 763.57 万元。

3) 本期公司为巨化集团公司制药厂提供污水处理劳务, 收取服务费 342,393.61 元, 上年同期为 232,217.23 元。

## 2. 关联租赁情况

## (1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司	浙江衢州福汇化工科技有限公司	工业、办公用地	2014 年 3 月 28 日	2018 年 3 月 27 日	协议	51,600.00
巨塑化工公司	浙江巨化凯蓝新材料有	工业用地	2014 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	协议	44,021.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
巨化集团公司	联州致冷公司	仓库	2014年5月1日	2016年4月30日	协议	875,051.50
巨化集团公司	联州致冷公司	办公楼	2014年5月1日	2015年4月30日	协议	59,000.00
巨化集团公司	本公司	办公楼	2013年1月1日	2014年12月31日	协议	免租赁费
浙江巨化建化有限公司	本公司	办公楼	2012年8月1日	2014年7月31日	协议	11,340.00
巨化集团公司	本公司	办公楼	2014年6月8日	2015年6月7日	协议	9,500.00

## 3. 关联担保情况

## (1) 为关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	浙江晋巨化工有限公司	2,000.00	2014年6月23日	2015年1月6日	否
		2,000.00	2013年7月12日	2014年7月11日	否
		1,200.00	2014年2月11日	2014年8月11日	否
		1,200.00	2014年3月4日	2014年9月4日	否
		1,200.00	2014年3月19日	2014年9月19日	否
		400.00	2014年4月17日	2014年10月17日	否
		1,842.00	2014年2月18日	2015年2月18日	否
		2,000.00	2013年7月19日	2014年7月19日	否
		1,579.00	2013年7月24日	2014年7月24日	否
小计		13,421.00			

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

## 4. 受让巨化集团公司一宗土地使用权

本期公司受让巨化集团公司位于巨圣氟化公司北侧的土地一宗，用于氟聚厂 PTFE 聚合物扩建项目。受让土地面积为 24,044.58 平方米，土地权证编号为衢州国用（2010）第 2-70196 号，土地用途为工业用地。根据国资委（浙国资产权[2014]6 号）批复，同意公司以自有资金按不低于评估价值 1065.18 万元（坤元评报[2013]413 号），协议受让上述土地使用权，转让双方于 2014 年 3 月 3 日签订的资产转让协议。截至本期末，公司根据相关协议已向巨化集团公司

支付了土地转让价款 10,651,750.00 元，并完成了土地过户。

#### 5. 转让浙江衢州巨泰建材有限公司股权相关事项

根据2014年1月26日公司董事会六届五次会议决议批准，同意公司将持有的浙江衢州巨泰建材有限公司（下简称“巨泰建材”）48%股权转让给巨化集团公司。公司于2014年1月26日与巨化集团公司签订《股权转让合同》，以资产评估结果作为定价依据，按27,404,221.79元出让所持有的巨泰建材48%的股权。截至本期末，股权转让款28,340,614.18元（含2014年1-5月份的期间损益936,392.39元）已全部收讫，并完成相关工商变更登记手续。

#### 6. 注册商标使用许可

根据公司及子公司衢化氟化公司、巨圣氟化公司、巨新氟化公司、联州致冷公司、宁波巨化公司、兰溪氟化公司、巨塑化工公司分别与巨化集团公司签订的“巨化牌”注册商标使用许可合同，巨化集团公司将其“巨化牌”注册商标(注册号分别为 143726 号（第一类）、735766 号（第一类）和 692483 号（第一类）)无偿许可给本公司及上述子公司使用。巨化集团公司不得许可第三方在与本公司及子公司相类似的产品上使用上述 3 项注册商标。商标许可使用的期限为十年(2011 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日)。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰溪农药厂	60,266,197.95	33,507,467.31	60,266,197.95	33,507,467.31
	浙江衢州福汇化工科技有限公司	9,011,924.63	450,596.23	3,372,696.46	168,634.82
	巨化集团公司		0.00	16,500.00	825.00
	浙江巨化凯蓝新材料有限公司		0.00	18,174.30	908.72
	巨化集团公司再生资源开发中心	30,660.00	1,533.00		
	浙江衢州歌瑞新材料有限公司	100,000.00	5,000.00		
	巨化集团技术中心	4,855.82	242.79		
	巨化集团公司兴化实业有限公司	2,892.00	144.60		
小计		69,416,530.40	33,964,983.93	63,673,568.71	33,677,835.85
预付款项	巨化集团公司	2,000.00		229,548.57	

	浙江衢州歌瑞新材料有限公司			37,682.00	
	巨化集团公司汽车运输有限公司	155,863.00			
	浙江巨化装备制造有限公司	2,140,540.00			
	巨化集团公司工程有限公司	152,287.00			
小 计		2,450,690.00		267,230.57	
其他应收款	兰溪农药厂	92,864,321.67	51,631,732.69	92,864,321.67	51,631,732.69
	兰溪市双凤巨龙供水有限公司	705,116.00	705,116.00	757,232.00	757,232.00
	浙江衢州福汇化工科技有限	5,715.00	285.75	3,073.00	153.65
小 计		93,575,152.67	52,337,134.44	93,624,626.67	52,389,118.34
其他非流动资产	浙江巨化装备制造有限公司	826,035.60		11,893,164.00	
	浙江巨化集团进出口有限公司			192,400.00	
	巨化集团公司	15,030,934.96		170,142.46	
	巨化集团公司工程有限公司	95,157.00		107,104.84	
	浙江巨化信息技术有限公司	164,970.00			
	衢州巨化新联电脑工程有限公司	7,291.20			
小 计		16,124,388.76		12,362,811.30	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	巨化集团公司	59,630,560.41	104,983,730.71
	浙江巨化装备制造有限公司	21,173,042.45	17,631,173.25
	巨化集团公司工程有限公司	6,995,250.73	10,381,781.16
	巨化集团公司汽车运输有限公司	2,196,905.73	2,940,194.23
	浙江工程设计有限公司	1,112,416.06	1,402,416.06
	兰溪农药厂		1,131,373.30
	巨化集团公司设备材料公司	1,644,449.52	1,028,321.74

	浙江南方工程建设监理有限公司		245,000.00
	衢州市清泰环境工程有限公司		200,826.20
	巨化集团公司上虞联销公司		72,392.40
	浙江衢州歌瑞新材料有限公司	50,242.00	7,890.00
	浙江巨化新联化工有限公司	6,022.50	127.40
	巨化集团公司兴化实业有限公司	150.00	
	浙江巨化集团进出口有限公司	672,562.00	
	浙江巨程钢瓶有限公司	644,870.00	
	衢州衢化宾馆	31,755.00	
	浙江巨化自动化仪表有限公司	858,430.54	
	巨化衢州公用有限公司	766,882.53	
	浙江巨化电石有限公司	13,278.85	
	浙江巨化信息技术有限公司	6,288.55	
	浙江衢州巨泰建材有限公司	1,802.00	
小 计		95,804,908.87	140,025,226.45
预收款项	巨化集团公司汽车运输有限公司	360,000.00	
	巨化集团公司制药厂	26,260.36	
	浙江衢州巨泰建材有限公司	10,230.52	
	浙江锦华新材料股份有限公司		100,000.00
	巨化集团公司上虞联销公司	99.90	49,509.15
	巨化集团公司设备材料公司	12,858.80	12,858.80
	衢州化学工业公司上海得邦公司	3,608.00	3,608.00
小 计		413,057.58	165,975.95
其他应付款	兰溪农药厂	45,520,000.00	45,520,000.00
	巨化集团公司工程有限公司	13,352,423.09	11,419,166.48
	巨化集团公司	8,010,006.11	7,968,528.11
	浙江巨化装备制造有限公司	2,155,313.00	1,829,883.00

	浙江南方工程建设监理有限公司	379,700.00	418,000.00
	浙江衢州歌瑞新材料有限公司	114,616.00	107,900.00
	巨化集团公司汽车运输有限公司	110,000.00	101,500.00
	衢州化学工业公司上海得邦公司	3,5000.00	35,000.00
	巨化集团公司兴化实业有限公司	76,107.00	15,712.00
	浙江工程设计有限公司	6,640.00	6,640.00
	巨化衢州公用有限公司	10,799.00	
	浙江巨化凯蓝新材料有限公司	45,000.00	
小 计		69,815,604.20	67,422,329.59

## 七、或有事项

### (一) 未决诉讼

期末本公司联营企业上海巨化实业发展有限公司应收浙江盛世久远能源发展有限公司、浙江鼎泰物流有限公司、衢州市华电热电能源有限公司和浙江衢州市迅驰物流有限公司等四家客户的货款余额为 2,521.55 万元。因该等客户偿债能力存在重大不确定性，上海巨化实业发展有限公司已向法院提起诉讼并正积极追索中，截至期末尚未判决。本公司预计该等未决诉讼不会对公司产生重大财务影响。

(二) 本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## 八、承诺事项

(一) 公司董事会六届二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让所持上海巨化实业发展有限公司 40%股权的议案》，同意以不低于评估价值公开挂牌转让所持上海巨化实业发展有限公司的 40%股权。截至本财务报告批准报出日，上述股权转让尚未完成。

(二) 经公司董事会五届十五次会议审议批准，同意处置子公司巨邦高新公司、上海巨腾公司、厦门巨达公司股权，以及现由巨邦高新公司代为管理的本公司研发中心资产、上海巨腾公司代为管理的本公司位于上海的房产。截至本财务报告批准报出日，除巨邦高新公司股权以及现由巨邦高新公司代为管理的本公司研发中心资产处置事项尚未实施外，其他股权及资产均已经转让完成。

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

告期末，上述整合事项尚未正式实施。

(四) 公司董事会六届五次会议审议通过了《关于转让参股公司浙江衢州巨泰建材有限公司 48%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的浙江衢州巨泰建材有限公司 48%股权转让给巨化集团公司，转让以资产评估结果作为定价依据，且不低于该转让股权的评估价值。截至报告期末，上述股权转让已完成。

(五) 公司董事会六届六次会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司 2014 年度向银行申请融资授信的议案》，同意 2014 年度公司及子公司向商业银行申请办理和使用不超过 15.00 亿元人民币和不超过 1.50 亿美元的综合授信业务。截至本期末，公司及控股子公司银行授信及实际使用情况如下：

单位：人民币万元

单位	银行名称	贷款种类	授信金额	实际使用 授信金额	期限	担保方式
公司	中国工商银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	41,000	8836	1 年	信用
	中国农业银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	40,000	16,000	1 年	信用
	中国银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	30,000	12,600	1 年	信用
	中国建设银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	28,000	20,000	1 年	信用
	渣打银行(中国)有限公司杭州分行	备用信用证、保函	12,500	0	1 年	信用
	星展银行(香港)有限公司	备用信用证、保函	5000 万美元	0	1 年	信用
衢化 氟化 公司	中国工商银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	21,000	3,101.50	1 年	信用
	中国农业银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	12,000	6,845	1 年	信用
	中国银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	5,000	0	1 年	信用
宁波 巨化	中国银行宁波分行	本外币融资等业务	6,000	1826	1 年	担保
	中国建设银行镇海支行	本外币融资等业务	5,000	0	1 年	担保

公司	中信银行鄞州支行	本外币融资等业务	15,000	0	1年	信用
宁波	中国银行宁波市大榭支行	本外币融资等业务	6,000	0	1年	担保
巨榭公司	中信银行鄞州支行	本外币融资等业务	10,000	0	1年	信用

单位：美元万元

单位	银行名称	贷款种类	授信金额	实际使用 授信金额	期限	担保方式
巨化 香港 公司	中国工商银行（亚洲）有限公司	背对背、NDF/DF 远期合约、信用证贴现、保函等	8,000	3,846	1年	信用
	渣打银行（香港）有限公司	流贷、背对背、NDF/DF 远期合约、信用证贴现、保函	5,000	608	1年	注1
	星展银行（香港）有限公司	贸易融资	1,000	0	1年	注2

注1：其中2000万美元是公司提供担保条件下的贸易融资额度，其余为信用授信。

注2：公司提供担保条件下的贸易融资额度。

（六）公司董事会五届三十一次会议审议通过了《关于实施浙江衢州巨塑化工有限公司100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（一期）A 段项目的议案》，同意采用公司自主开发的PVDC 乳液、多层共挤PVDC 树脂聚合生产技术，由子公司巨塑化工公司投资22,199.00万元建设100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（一期）A 段项目，即新建一套5kt/aPVDC 乳液装置，一套5kt/a 多层共挤PVDC 树脂装置。公司董事会六届三次会议审议通过了《关于全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司实施电子湿化学品项目的议案》，同意由子公司凯圣氟化公司投资16,740.00万元，实施电子湿化学品项目，即建设6kt/a 电子级硝酸装置、3kt/a 电子级盐酸装置、10kt/a 电子级硫酸装置及相关配套等设施。截至报告期末，上述项目正在建设中。

（七）经公司董事会六届十次会议审议通过《关于全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司分立的议案》 同意将全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司派生分立为两家公司（均为公司全资子公司）。授权公司经营层负责制定凯圣公司具体分立方案并组织办理全部相关事宜。截至本财务报告批准报出日，该项工作正按计划进行中。

（八）经公司董事会六届十次会议审议通过《关于实施23.5kt/a 含氟新材料（一期）项目的议案》，同意公司投资15,039万元建设23.5kt/a 含氟新材料项目（一期），即新建5kt/a 六氟丙烯、0.75kt/a 全氟烷基碘化物和1.5kt/a 四氟乙烯甲基醚生产装置及相关配套设施。截至本期末，该项目六氟丙烯子项目施工图设计、土建施工招标准备。



(九) 经公司董事会六届十次会议审议通过《关于实施10kt/aPVDF(一期)项目的议案》同意公司投资16,198.5万元,建设10kt/aPVDF项目(一期),即建设5kt/aVDF单体和2.5kt/aPVDF乳液聚合生产装置及相关配套设施。截至本期末,该项目开始施工图设计,部分设备材料订货准备。

## 九、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### (一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### (二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融负债		-91,900.00			91,900.00

### (三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	122,419,502.00			4,319,465.65	95,471,976.25
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	122,419,502.00			4,319,465.65	95,471,976.25
金融负债	495,261,229.23				478,028,067.36

### (四) 清洁发展机制项目的进展情况

出售方	购买方	转让二氧化碳当量	营业收入

本公司	日本 JMD 温室气体减排株式会社	0	0
	气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. 1(卢森堡)	0	0

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

2、经《关于同意浙江巨化股份有限公司 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目的批复》(发改地区[2006]1951 号), 本公司与气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. 1(卢森堡)签订《购买温室气体减排量合作合同》(以下简称“《气候变化减排合同》”), 约定本公司向其转让总量不超过 3500 万吨 CERs, 每吨 CERs 转让价格不低于 9 欧元, 转让期 7 年(CERs 计入期为本公司第 2 个 CDM 装置正常运行开始日 2007 年 4 月 6 日至 2014 年 4 月 5 日结束)。同时《气候变化减排合同》约定气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金 2s. a. r. 1(卢森堡)拥有是否购买计入期内 2013 年 1 月 1 日后的 CERs 期权权利。

截止报告期末, 本公司已履行完毕上述 CDM 合同。截至本报告披露日, 本公司尚未与其他 CERs 购买方签订 CDM 项目合作意向或协议。

#### (五) 关于兰溪农药厂有关说明

1. 兰溪农药厂自 1999 年起净资产即为负数。根据公司董事会三届二十一次会议决议, 该厂从 2007 年度开始进入清算程序, 本公司自 2006 年度开始不再将其纳入合并财务报表范围。

2. 根据兰溪市政府规划调整及公司与兰溪市政府于 2003 年 12 月 30 日签订的《兰溪农药厂搬迁转产协议书》, 该厂将搬迁至兰溪市轻工工业专业园区, 搬迁后原有土地由工业用地变更为商业用地, 由兰溪市土地储备中心组织公开出让。本公司已于 2004 年 11 月在该园区内出资设立兰溪氟化公司, 由该公司购置土地 320 亩用于承接兰溪农药厂的转产搬迁项目, 并于 2006 年投入生产运行。兰溪农药厂已经于 2006 年停产并对资产进行了处置, 截至本财务报告批准报出日, 该污染的土壤已经处理完毕, 并通过当地环保部门的验收。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 2014 年 7

月 8 日，兰溪农药厂已全部收到上述土地补偿款 11,200.00 万元。

3. 根据 2004 年 4 月 22 日，公司董事会二届十五次会议审议通过的《兰溪农药厂员工建立新型劳动关系的实施方案》，方案预计需支出职工身份转换费用 2,500 万元，将在兰溪农药厂土地出让收益中提留，土地出让收益未到位前，暂由本公司按实际需支出额借资给兰溪农药厂。以上改制方案已由该厂按程序提交职工代表大会审议，并于 2006 年 1 月 20 日通过。该厂已支付 105 万元，尚有 2,395 万元未支付。2013 年 12 月，兰溪农药厂按照政策规定及实际情况，对职工安置费用进行了重新测算，并从上述收到的土地补偿款中提取职工安置费用 3,948.00 万元上缴至衢州市社会保险事业管理局，由该局开设专户用于管理和支付职工安置费用。

4. 截至 2014 年 06 月 30 日，本公司对兰溪农药厂应收债权情况详见财务报表附注五应收账款之说明。根据公司董事会五届三十一 次会议决议（详见 临 2013—47 号公告），公司已成立清算组并公告对兰溪农药厂清算。截止本报告出具日，该清算尚在进行中。

#### （六）公司关于美商务部对中国四氟乙烷发起双反调查的有关说明

2013 年 12 月 3 日，美国商务部发布公告，对原产于中国的 1,1,1,2-四氟乙烷 (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, 以下简称“R134a”)发起反倾销反补贴（以下简称“双反”)调查（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn), 2013 年 12 月 7 日本公司临 2013—60 公告：浙江巨化股份有限公司关于美商务部对中国四氟乙烷发起双反调查的提示性公告）。目前该事项的进展情况如下：

事项概述及类型	查询索引
2014 年 4 月，美国商务部宣布反补贴初裁结果，初步认定中国的 R134a 生产商和出口商得到了政府补贴。	详见 2014 年 4 月 16 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，本公司临 2014—23 号公告《浙江巨化股份有限公司关于美商务部对中国四氟乙烷发起双反调查的进展公告》。
2014 年 5 月，美国商务部发布公告，对原产于中国的 R134a 做出反倾销初裁，倾销幅度为 133.47%~237.33%。	详见 2014 年 5 月 28 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，本公司临 2014—46 号公告《浙江巨化股份有限公司关于美商务部对四氟乙烷发起双反调查的进展公告》。

### 十一、母公司财务报表项目注释

#### （一）母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	60,266,197.95	46.95	33,507,467.31	55.60	60,266,197.95	47.59	33,507,467.31	55.60
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	68,085,541.54	53.05	3,744,684.62	5.50	66,372,193.94	52.41	3,433,078.88	5.17
小计	68,085,541.54	53.05	3,744,684.62	5.50	66,372,193.94	52.41	3,433,078.88	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	128,351,739.49	100.00	37,252,151.93	29.02	126,638,391.89	100.00	36,940,546.19	29.17

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兰溪农药厂	60,266,197.95	33,507,467.31	55.60%	详见本财务报表附注五应收账款之说明
小计	60,266,197.95	33,507,467.31	55.60%	

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	65,816,157.94	96.67	3,290,807.90	64,082,810.34	96.55	3,204,140.52
1-2 年				2,289,383.60	3.45	228,938.36
2-3 年	2,269,383.60	3.33	453,876.72			
小计	68,085,541.54	100.00	3,744,684.62	66,372,193.94	100.00	3,433,078.88

## (2) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
巨化集团公司	-			
小计	-			

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	关联方	60,266,197.95	4 年以上	46.95
单位 1	非关联方	9,022,567.50	1 年以内	7.03
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营单位	9,011,924.63	1 年以内	7.02
单位 3	非关联方	5,827,446.42	1 年以内	4.54
单位 4	非关联方	5,181,000.00	1 年以内	4.04
小 计		89,309,136.50		69.58

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
兰溪农药厂	原子公司	60,266,197.95	46.95
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	9,011,924.63	7.02
巨化集团公司再生资源开发中心	同受实际控制人控制	30,660.00	0.03
小 计		69,308,782.58	54.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	92,864,321.67	4.77	51,631,732.69	55.60	92,864,321.67	5.95	51,631,732.69	55.60
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,851,967,470.15	95.23	95,482,063.26	5.16	1,467,758,415.57	94.05	76,041,382.84	5.18

小 计	1,851,967,470.15	95.23	95,482,063.26	5.16	1,467,758,415.57	94.05	76,041,382.84	5.18
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备								
合 计	1,944,831,791.82	100.00	147,113,795.95	7.56	1,560,622,737.24	100.00	127,673,115.53	8.18

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1842,553,201.60	99.49	92,127,660.08	1,462,727,068.64	99.66	73,136,353.43
1-2 年	4,589,265.50	0.25	458,926.55	196,119.00	0.01	19,611.90
2-3 年	20,813.00	0.00	4,162.60	63,668.00	0.01	12,733.60
3-4 年[注]	4,782,190.05	0.26	2,869,314.03	4,747,190.05	0.31	2,848,314.03
4 年以上	22,000.00	0.00	22,000.00	24,369.88	0.01	24,369.88
小 计	1,851,967,470.15	100.00	95,482,063.26	1,467,758,415.57	100.00	76,041,382.84

[注]: 期末账龄 3-4 年的其他应收款系从子公司上海巨腾公司转入的对阿拉善盟运通实业发展有限责任公司的预付货款 3,767,774.13 元以及对乌海市海晶冶金有限公司的预付货款 979,415.92 元。

(2) 本期无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
巨化锦纶公司	子公司	823,962,515.57	1 年以内	42.37	往来款
凯圣氟化公司	子公司	251,979,687.44	1 年以内	12.96	往来款
宁波巨榭公司	子公司	237,872,786.14	1 年以内	12.23	往来款
宁波巨化公司	子公司	161,176,195.72	1 年以内	8.29	往来款

巨塑化工公司	子公司	134,729,629.42	1 年以内	6.93	往来款
小 计		1,609,720,814.29		82.77	

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
巨化锦纶公司	子公司	823,962,515.57	42.37
凯圣氟化公司	子公司	251,979,687.44	12.96
宁波巨榭公司	子公司	237,872,785.14	12.23
宁波巨化公司	子公司	161,176,195.72	8.29
巨塑化工公司	子公司	134,729,629.42	6.93
兰溪氟化公司	子公司	133,338,092.21	6.86
兰溪农药厂	子公司	92,864,321.67	4.77
巨新氟化公司	子公司	60,071,081.08	3.09
联州致冷公司	子公司	31,095,725.08	1.60
衢化氟化公司	子公司	9,492,977.39	0.49
巨圣氟化公司	子公司	1,542,891.00	0.07
浙江衢州福汇化工科技有限公司	联营企业	5,715.00	0.00
小 计		1,938,131,616.72	99.66

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波巨化公司	成本法	157,390,000.00	157,390,000.00		157,390,000.00
衢化氟化公司	成本法	310,415,418.21	310,415,418.21		310,415,418.21
上海巨腾公司	成本法	14,250,000.00	14,250,000.00	-14,250,000.00	0
兰溪氟化公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00		39,500,000.00
凯圣氟化公司	成本法	63,570,317.33	63,570,317.33		63,570,317.33
巨塑化工公司	成本法	195,314,463.69	195,314,463.69		195,314,463.69
巨邦高新公司	成本法	8,295,155.94	8,295,155.94		8,295,155.94

联州致冷公司	成本法	23,228,533.69	23,228,533.69		23,228,533.69
巨圣氟化公司	成本法	57,904,009.55	57,904,009.55		57,904,009.55
巨新氟化公司	成本法	980,141,018.00	530,000,000.00	450,141,018.00	980,141,018.00
宁波巨榭公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
衢州鑫巨公司	成本法	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00
巨化香港公司	成本法	81,712,100.00	81,712,100.00		81,712,100.00
巨化锦纶公司	成本法	362,474,055.83	362,474,055.83		362,474,055.83
兰溪农药厂	成本法	26,880,000.00	26,880,000.00		26,880,000.00
浙江衢州巨泰建材有限公司	权益法	33,000,000.00	23,260,617.77	-23,260,617.77	0.00
上海巨化实业发展有限公司	权益法	18,400,000.00	32,228,464.28	-252,325.24	31,976,139.04
衢州巨化华辰物流有限公司	权益法	7,000,000.00	4,160,545.06	-635,063.03	3,525,482.03
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	权益法	12,760,000.00	18,657,283.00	399,656.92	19,056,939.92
浙江晋巨化工有限公司	权益法	105,000,000.00	77,153,833.30	126,265.76	77,280,099.06
浙江衢州福汇化工科技有限公司	权益法	5,280,000.00	9,462,319.80	868,443.42	10,330,763.22
巨化集团财务有限责任公司	权益法	200,000,000.00	200,000,000.00	258,259.02	200,258,259.02
杭州浙文投资有限公司	成本法	1,982,400.00	1,982,400.00		1,982,400.00
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	16,059,835.71	16,059,835.71		16,059,835.71
浙江省浙创启元创业投资有限公司	成本法	3,360,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00
浙江工程设计有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计		2,795,417,307.95	2,328,759,353.16	413,395,637.08	2,742,154,990.24

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波巨化公司	60.00	100.00				
衢化氟化公司	100.00	100.00				
上海巨腾公司	95.00	95.00	本期股权转让			
兰溪氟化公司	79.00	79.00				



凯圣氟化公司	100.00	100.00				
巨塑化工公司	100.00	100.00				
巨邦高新公司	69.17	69.17				
联州致冷公司	100.00	100.00				
巨圣氟化公司	99.50	99.50				
巨新氟化公司	100.00	100.00				
宁波巨榭公司	100.00	100.00				
衢州鑫巨公司	65.00	65.00				
巨化香港公司	100.00	100.00				
巨化锦纶公司	100.00	100.00				
兰溪农药厂	100.00		已进入清算程序	26,880,000.00		
浙江衢州巨泰建材有限公司	48.00	48.00	本期股权转让			
上海巨化实业发展有限公司	40.00	40.00				
衢州巨化华辰物流有限公司	35.00	35.00				
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	29.00	29.00				
浙江晋巨化工有限公司	30.00	30.00				
浙江衢州福汇化工科技有限公司	44.00	44.00				
巨化集团财务有限责任公司	40.00	40.00				
杭州浙文投资有限公司	11.20	11.20				
浙江省创业投资集团有限公司	16.50	16.50				
浙江省浙创启元创业投资有限公司	5.60	5.60				
浙江工程设计有限公司	10.00	10.00				
合计				26,880,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

主营业务收入	1,465,285,029.73	1,391,732,645.00
其他业务收入	233,876,444.14	392,803,699.76
营业成本	1,564,864,303.69	1,519,329,450.14

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
化工行业	1,465,285,029.73	1,330,647,742.61	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14
小 计	1,465,285,029.73	1,330,647,742.61	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
基础化工产品及其它	562,707.03	522,740.32	0.00	0.00
食品包装材料	236,046,631.73	245,248,168.90	253,546,985.26	228,115,056.13
致冷剂	163,230,432.98	133,200,740.94	126,803,791.28	121,833,155.81
氟化工原料	4,779,239.32	2,009,801.55	1,968,555.56	899,647.44
含氟精细化学品	249,929,668.90	233,669,059.04	170,911,754.57	140,480,692.94
含氟聚合物材料	591,452,847.62	534,411,654.30	571,874,066.90	597,818,935.16
石化材料	219,283,502.15	181,585,577.56	266,627,491.43	213,297,681.66
小 计	1,465,285,029.73	1,330,647,742.61	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（按产地）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
衢州地区	1,465,285,029.73	1,330,647,742.61	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14
小 计	1,465,285,029.73	1,330,647,742.61	1,391,732,645.00	1,302,445,169.14

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
衢化氟化公司	242,241,728.46	14.26
巨塑化工公司	71,866,151.80	4.23

单位 1	66,693,571.42	3.93
单位 2	55,795,384.47	3.28
巨化锦纶公司	42,846,522.86	2.52
小 计	479,443,359.01	28.22

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	1,701,629.24	-3,279,095.72
处置长期股权投资产生的投资收益	38,944,854.81	-44,758.87
赎回银行理财产品取得的收益	6,102,215.08	119,125.00
合 计	46,748,699.13	-3,204,729.59

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
			受被投资单位宣告发放股利时间影响
小 计			

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江衢州巨泰建材有限公司	936,392.39	-3,738,797.62	受被投资单位经营效益波动影响
上海巨化实业发展有限公司	-252,325.24	128,390.91	
衢州巨化华辰物流有限公司	-635,063.03	-648,567.84	
浙江衢州巨化昭和电子化学材料公司	399,656.92	1,564,328.60	
浙江晋巨化工有限公司	126,265.76	-858,440.93	
浙江衢州福汇化工科技有限公司	868,443.42	273,991.16	
巨化集团财务有限责任公司	258,259.02		
小 计	1,701,629.24	-3,279,095.72	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,798,096.36	133,959,059.06
加: 资产减值准备	16,282,191.90	6,952,373.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,755,620.89	95,547,898.22
无形资产摊销	4,311,225.90	4,311,225.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		213,790.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,910,304.10	-1,592,049.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-46,748,699.13	3,226,893.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,878,711.50	3,180,941.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,477,017.42	-37,220,231.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-255,523,907.42	123,276,866.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	121,959,061.84	274,840,243.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	145,588.52	606,697,010.51
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	614,178,303.30	768,974,225.91
减: 现金的期初余额	1,889,347,362.04	698,360,022.35

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,275,169,058.74	70,614,203.56

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	28,925,757.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,965,697.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-124,958.89
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	323,041.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）	10,589,088.27
小 计	56,678,626.06
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	13,505,166.64
少数股东权益影响额(税后)	-48,091.62
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	43,221,551.04

注：赎回银行理财产品取得的投资收益为 10,834,260.27 元，辞退福利-245,172.00 元。

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.90	0.037	0.037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.013	0.013

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	加权平均净资产收益率	扣除非经常损益加权平均净资产收益率
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,084,407.26	67,084,407.26
非经常性损益	B		43,221,551.04
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B		23,862,856.22
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	7,458,466,352.69	7,458,466,352.69
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	362,183,190.20	362,183,190.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	0
其他	外币报表折算差额	I <sub>1</sub>	28,567.41
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	3
	计提专项储备	I <sub>2</sub>	4,524,355.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	3

报告期月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L1 = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	7,494,285,017.53	
加权平均净资产收益率	$M = A / L1$	0.90%	
加权平均净资产	$L2 = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} + I \times \frac{J}{K}$		7,494,285,017.53
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L2$		0.32%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	1,044,631,365.65	2,196,595,696.80	-52.44	本期募集资金使用所致
应收账款	356,297,524.51	262,321,754.77	35.82	主要系市场竞争加剧,公司直销占比增加所致
其他流动资产	342,947,038.47	115,621,676.26	196.61	本期购买委托理财产品所致
投资性房地产	0.00	8,155,274.10	-100.00	主要系公司本期转让位于上海巨腾股权所致
在建工程	932,671,407.73	461,464,782.08	102.11	本期重大在建工程投入增加
其他非流动资产	95,233,080.18	55,884,323.04	70.41	主要系预付设备工程款增加所致
应付账款	631,432,804.57	435,944,046.49	44.84	材料采购款增加所致
预收账款	100,618,203.17	177,387,232.41	-43.28	本期商贸业务预收款减少
应付职工薪酬	30,282,930.22	74,506,262.50	-59.36	本期发放上年年终奖
应交税费	25,698,659.25	53,982,394.76	-52.39	主要系应交企业所得税减少所致
长期借款	0.00	10,000,000.00	-100.00	本期归还长期借款
其他非流动负债	107,365,661.78	68,940,210.98	55.74	系收到与资产相关的政府补助增加所致
专项储备	17,927,766.13	13,403,411.13	33.76	本期计提专项储备未使用
利润表现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	98,569,494.40	74,512,395.23	32.29	主要系运输费用增加,产品销售按送到价结算
资产减值损失	4,536,217.31	25,295,975.89	-82.07	主要系存货跌价损失减少所致
投资收益	40,276,629.10	-3,204,729.59	1,356.79	主要系本期处置上海巨腾和巨泰公司股权所致
对联营企业和合营企业的投资收益	765,236.84	-3,279,095.72	123.34	主要系联营企业利润同比增长,公司获得投资收益提高所致
营业外收入	18,986,432.69	13,300,937.30	42.75	本期补贴收入增加

非流动资产处置损失	314,917.46	1,421,539.81	-77.85	本期固定资产处置损失减少
所得税费用	16,330,501.91	23,687,192.83	-31.06	主要系本期利润下降,导致当期企业所得税费用减少
收到的其它与经营活动有关的现金	15,605,913.16	360,373,567.53	-95.67	上期收到应上缴 CDM 基金中心款
收回投资所收到的现金	13,230,000.00	1,256,667.50	952.78	本期收到上海阳光世界大厦房产转让款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,033,428.41	483,076.84	14,811.38	本期处置上海巨腾实业有限公司和浙江衢州巨泰建材有限公司股权
收到的其它与投资活动有关的现金	139,365,601.00	42,999,309.98	224.11	本期收回掉期外汇业务保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	790,420,253.54	395,155,671.02	100.03	本期在建工程投入增加
投资支付的现金	200,000,000.00	4,911,189.16	3,972.33	本期利用闲置资金购买理财产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,857,936.02	392,794,654.06	-85.78	上期收购巨化锦纶公司
支付的其它与投资活动有关的现金	781,609.09	2,333,161.25	-66.50	本期没有为兰溪农药厂垫付款项
借款所收到的现金	735,660,600.00	521,772,528.21	40.99	本期银行借款增加
偿还债务所支付的现金	671,000,000.00	211,439,534.21	217.35	本期偿还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,659,245.17	225,898,328.65	61.87	本期股利发放比去年增加
支付的其它与筹资活动有关的现金		20,931,152.88	-100.00	上期巨化锦纶公司向巨化集团公司归还内部借款



## 第十节 备查文件目录

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

董事长：周黎旻（代）  
浙江巨化股份有限公司  
2014 年 8 月 22 日