浙江巨化股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	巨化股份	股票代码	600160
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0570-3091758	0570-3091704	
传真	0570-3091777	0570-3091777	
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn	zhuli@juhua.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

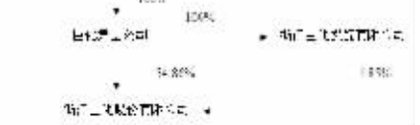
	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
		调整后	调整前		
总资产	9,596,835,601.49	7,483,752,792.18	6,634,057,955.94	28.24	6,842,525,019.80
归属于上市公司股东的净资产	7,458,466,352.69	6,174,781,358.63	5,817,847,441.00	20.79	5,653,605,853.33
经营活动产生的现金流量净额	795,099,477.65	93,197,540.51	-5,119,303.67	753.13	2,781,499,156.25
营业收入	9,736,541,876.91	8,985,503,307.92	7,881,535,873.26	8.36	8,211,881,901.99
归属于上市公司股东的净利润	253,577,840.49	611,852,520.16	602,275,065.63	-58.56	1,746,721,082.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,071,818.84	580,924,945.31	580,924,945.31	-63.84	1,839,919,003.21
加权平均净资产收益率(%)	4.29	10.21	10.57	减少5.92个百分点	48.24
基本每股收益(元/股)	0.179	0.432	0.425	-58.56	1.233
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.432	0.425	-58.56	1.233

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		85,909	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		86,244
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	19,448,000	无
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.45	62,400,000		无
浙江巨化投资有限公司	其他	1.85	33,483,573		无
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	0.92	16,640,000		无
浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.77	13,970,000		无
天兆旅(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.71	12,800,000		无
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.43	7,799,909		无
方振淳	境内自然人	0.33	5,949,940		无
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	其他	0.29	5,200,000		无
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.28	5,120,000		无
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;华夏回报证券投资基金和华夏回报二号证券投资基金的管理人同为华夏基金管理有限公司。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控股关系



三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司生产经营继续受多方面严重不利因素影响。国内经济下行换挡,发达经济体经济复苏缓慢,新兴经济体经济下行,人民币持续升值,公司所处行业在经历2011年景气高峰后新增产能不断释放,加剧了公司产品市场供过于求矛盾,导致公司产品价格继续探底,全年因产品价格下跌减利10.87亿元。虽然公司原材料及动力成本总体有所下降,但因其价格相对刚性,远赶以抵消公司产品价格减利影响。

面对严峻市场环境,公司上下以发展战略为导向,以打造一流氟化工企业为目标,着眼未来,坚定信心,迎难而上,主动作为,推进结构调整、转型升级,积极化解不利影响,保持公司稳健发展。报告期内,公司实现营业收入973,654.19万元,比上年增长8.36 %;实现归属于母公司的净利润25,357.78万元,比上年下降58.56%。

报告期,公司实现利润总额30,652.79万元,同比上年减利46,787.51万元。增减因素如下:

增利因素70,186万元。其中:产量增加增利4,484万元;销售成本下降增利44,432万元;其他业务利润上升增利8,200万元;管理费用下降增利9,120万元;营业税费减少增利960万元;投资收益增加增利983万元;资产减值损失减少增利2,007万元。

减利因素116,973万元。其中:产品价格下降减利108,738万元;财务费用增加减利4,500万元;销售费用增加减利2,901万元;营业外收支减少减利834万。

报告期,公司生产经营工作主要特点:

一是,着力提升营运质量,提高产业链综合效益。面对产能过剩、需求疲软、市场竞争激烈,坚持以市场为导向、客户为中心,财务分析为指导,积极构建营销矩阵管理模式,强化营销功能建设,提升产品资源、客户资源、业务渠道的管控能力和服务水平,以市场规划和产品布局为抓手,着力开拓直接用户、优质客户,积极应对国际贸易摩擦,确保公司盈利产品销量。深化公司产品链价值分析,强化安全环保底线管理,动态调整产品结构,优化资源配置,促进盈利主导产品高产高销,实现增产增效和结构调整效益。

二是,着力成本倒逼,挖潜增效。组织落实全员创效补缺措施,积极应对产品价格大幅下滑,公司效益加速下降趋势。突出以减员增效、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“四减两提高”为目标的装置二次创新,强化装置维护和本质安全水平,优化装置经济运行,加强副产物综合利用和多元原料利用水平,强化原料经济采购和战略合作采购,多措并举降低生产成本,提高装置活力。坚持补素经营,采取积极措施降低各项费用。推进30kt/aTFE及下游产品等项目建成进度,努力实现增量效益。强化CDM、商贸管理、资源整合、税收筹划等增加效益。

三是,着眼未来布局,推进转型升级。根据产业政策、经济结构调整、行业发展趋势变化,以及公司现处发展阶段,及时对公司“十二五”发展规划进行了中期修订,进一步明晰公司发展、各业务发展定位和发展方向。根据发展战略、规划,本着加快结构调整升级,有序推进项目前期和产品开发,增加项目和技术储备。启动实施了100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目(一期)A段、电子湿化学品项目、10kt/aFEP扩建项目(一期新建2kt/aFEP装置及其他相关配套设施)、50kt/a新型氟制冷剂项目(一期20kt/aR-125)等重点项目,提升了化工材料和精细化学品投资比重。本着开放发展,有效整合或获取外部技术、市场、人才等发展要素资源,加强了对外交流与洽谈以及平台建设,收购了宁波巍华化工有限公司100%股权,位于上海浦东张江高科技园区内祖冲之路889号的7号办公研发大楼,优化业务结构,收购了衢州巨化锦纶有限责任限公司100%股权,挂牌出售公司所持易厦门巨达贸易有限责任公司55%股权、公司位于上海市浦东大道2000号银光世界大厦6 层的房产,处置了全资企业浙江巨化投分有限公司兰溪农药厂厂区用地,决议解算了全资外公司衢州联氟贸易有限公司,保证发展和营运资金所需,完成配股募资16.67亿元。

四是,完善内控建设,防范经营风险。以精简高效、风险可控为目标,推进内控体系完善与规范运行。以再融资核查、内外部审计、监事组诊断等为契机,对内控体系进行评价、改进和提升,消除内控隐患。扩大内控体系建设范围,基本实现全覆盖并与综合管理体系实现有效融合。制度流程化、流程信息化持续推进,开发信息化流程近80项。优化组织机构,下设事业部,实施了机关“三定”工作,进一步整合管理资源,精简机关管理人员和非直接生产人员,提高管理效率,控制人工成本。

报告期,公司经营的主要问题是:

经营业绩继续下降。虽然行业周期性和产品价格下行是主因,但也暴露出公司存在深层次的问题,反映出公司创新发展,转型升级的任务艰巨而紧迫。

一是,结构性矛盾显现,对经济下行换挡升级以及行业产能过剩尚难以适应。产品结构中,产业链前端产品、成熟产品、国内同质化产品比例偏大,产业链高端化以及高质化、精细化,材料化、多功能化、差异化、成长性的产品比例偏小;组织和人员结构中,对发展和经营管理的适应能力有待加强,人员素质能力尚不能完全适应公司转型升级需要;资产结构中,重资产偏重,轻重比例不协调,抗周期性波动能力较差。

二是,技术创新能力、技术储备不能完全满足公司发展战略需要。公司在技术创新平台建设、日主研发新品上距一流企业还存在较大差距,制约公司产业链延伸和产品品质、品种上向高端化、系列化、精细化、差异化、复合化方向发展进程。

三是,管理运营效率尚需进一步整合提升。公司原料利用率、劳动生产率、技术创新化、制造信息化、标准国际化、资源集约化、管理效率化、激励与约束机制市场化的水平不高,仍需努力缩短与同行先进水平的差距。

对于上述问题,公司将在新的一年,以发展战略为导向,采取积极措施予以改进。

(一) 主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

报告期股东总数	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	9,736,541,876.91	8,985,503,307.92	8.36
营业成本	8,858,976,905.34	7,588,096,618.33	16.75
销售费用	163,823,340.08	134,808,805.41	21.52
管理费用	364,153,311.45	455,348,560.74	-20.03
财务费用	27,617,507.63	-17,380,100.82	258.90
经营活动产生的现金流量净额	795,099,477.65	93,197,540.51	753.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,159,890.37	-1,013,880,340.68	-42.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,804,520,901.93	-448,282,550.72	502.54
研发支出	114,476,105.11	162,860,225.78	-29.71

2.收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期	变动比例	变动因素分析
主营业务收入	6,086,940,243.50	6,713,347,985.76	-9.33%	销量同比增加影响收入增加11.79%,产品价格同比下跌影响收入减少21.12%。
其它业务收入	3,649,601,633.41	2,272,155,322.16	60.62%	依据市场信息,渠道等资源优势,商贸子公司拓展了贸易品种和商品量。
合计	9,736,541,876.91	8,985,503,307.92	8.36%	

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:元 币种:人民币

产品名称	2013年主营业务收入	2012年主营业务收入	同比增减比例	收入影响因素	
				销售量变动影响	价格变动影响
石化材料	1,186,520,922.13	1,119,791,088.05	5.96%	7.17%	-1.21%
制冷剂	1,547,889,838.88	1,940,223,003.81	-20.22%	5.19%	-25.41%
氟化工原料	960,024,400.46	990,228,163.06	-3.05%	2.63%	-5.68%
含氟精细化学品	140,280,104.05	86,950,222.03	61.33%	67.97%	-6.64%
含氟聚合物材料	716,292,531.74	790,807,088.00	-9.42%	44.03%	-53.45%
基础化工产品及其它	1,010,534,835.63	1,214,986,908.05	-16.83%	2.14%	-18.97%
食品包装材料	525,397,610.61	570,361,512.76	-7.88%	2.83%	-10.71%
小计	6,086,940,243.50	6,713,347,985.76	-9.33%	11.79%	-21.12%

含氟精细化学品收入本期增加61.33%,主要原因为公司电子级氢氟酸销量增加;

含氟聚合物材料销售量增加,主要为公司2011年非公开发行募集资金项目20 kt/aTFE及下游产品项目相继投产所致;含氟聚合物材料的价格下降,主要为行业产能释放,竞争加剧以及成本支撑下移所致。

(3) 主要销售客户的情况

报告期,公司向前五名客户销售金额为176,441.11万元,占营业收入总额的18.12%。

3.成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化工行业	直接材料	4,216,826,655.77	77.07	4,203,466,573.12	76.47	0.32
	直接人工	383,636,626.21	7.01	383,812,832.62	6.98	-0.05
	制造费用	871,181,198.94	15.92	909,771,547.43	16.55	-4.24
合计		5,471,644,480.92	100.00	5,497,050,953.17	100.00	-0.46

分行业情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
石化材料	直接材料	1,030,171,744.96	18.83%	1,007,586,955.30	18.33	2.24%
	直接人工	11,549,434.69	0.21%	14,926,951.56	0.27	-22.63%
	制造费用	60,088,679.52	1.10%	34,847,536.48	0.63	72.43%
制冷剂	直接材料	1,272,313,020.58	23.25%	1,487,059,817.33	27.05	-14.44%
	直接人工	28,967,769.51	0.53%	16,987,260.75	0.31	70.53%
	制造费用	128,844,266.28	2.35%	91,163,029.11	1.66	41.33%
氟化工原料	直接材料	496,569,990.75	9.08%	362,086,349.77	6.59	37.14%
	直接人工	105,922,169.05	1.94%	113,619,839.32	2.07	-6.77%
	制造费用	190,869,370.36	3.49%	278,860,834.16	5.07	-31.55%
含氟精细化学品	直接材料	81,558,565.05	1.49%	38,545,831.25	0.70	111.59%
	直接人工	6,989,651.03	0.13%	5,149,822.55	0.09	35.73%
	制造费用	9,288,737.03	0.17%	18,151,722.89	0.33	-48.83%
含氟聚合物材料	直接材料	331,506,940.48	6.06%	269,459,723.98	4.90	23.03%
	直接人工	82,735,666.31	1.51%	57,409,045.28	1.04	44.12%
	制造费用	186,483,967.91	3.41%	136,539,472.19	2.48	36.58%
基础化工产品及其它	直接材料	662,399,995.08	12.11%	723,534,675.61	13.16	-8.45%
	直接人工	131,130,761.18	2.40%	155,426,311.42	2.83	-15.63%
	制造费用	245,812,348.46	4.49%	275,750,304.84	5.02	-10.86%
食品包装材料	直接材料	342,376,398.88	6.26%	315,193,219.89	5.73	8.62%
	直接人工	16,271,174.44	0.30%	20,293,601.73	0.37	-19.82%
	制造费用	49,793,829.37	0.91%	74,458,647.76	1.35	-33.13%
合计		5,471,644,480.92	100.00	5,497,050,953.17	100.00	-0.46%

(2)主要供应商情况

报告期,公司向前五名供应商采购总额为330,079.49万元,占年度采购总额的78.63 %。

4.费用

单位:元

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	163,823,340.08	134,808,805.41	21.52%	主要为公司销量增加,市场竞争加剧所致
管理费用	364,153,311.45	455,348,560.74	-20.03%	强化预算控制所致
财务费用	27,617,507.63	-17,380,100.82	258.90%	银行借款增加
所得税费用	55,785,009.07	164,954,202.09	-66.18%	本期利润大幅下降

5.研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

费用项目	114,476,105.11
研发支出合计	114,476,105.11
研发支出总额占净资产比例(%)	1.53
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.18

(2)情况说明

为促进公司技术进步,推进结构调整、提升,根据公司发展战略和竞争需要,公司加强了“新技术、新工艺、新材料、新设备”四新技术的应用,积极开展以减负增效、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“四减两提高”为目标的装置二次创新,提升公司生产装置技术水平。紧持引进技术消化吸收再创新和自主研发结合,重点推进HFC-125、己内酰胺、电子湿化学品(电子级硝酸、电子级盐酸、电子级氨酸)等引进技术的消化吸收再创新,PVDC保鲜膜树脂、肠衣树脂多色系、乳液、多层共挤树脂等系列产品自主研发,氟树脂、氟橡胶、氟稀细等新产品工艺技术开发,以及第四代氟制冷剂工艺技术开发,并取得阶段性进展。

报告期,公司完成研发项目38项,申请发明和实用型专利12项,获得授权的发明型和实用型专利4项。上述HFC-125,己内酰胺、电子湿化学品、PVDC乳液及多层共挤PVDC树脂聚合生产技术、FEP引发剂技术等,已应用于公司新建的相关工业化生产装置。

6.现金流

报告期,公司现金及现金等价物净增加额为205,858.95万元,比上年增加124.81%。其中:经营活动产生的现金流量净额为79,509.95万元,比上年增加753.13%;投资活动产生的现金流量净额为-144,915.99万元,比上年减少42.93%;筹资活动产生的现金流量净额为180,452.09万元,比上年增加502.54%。与上年同期相比达30%以上的项目的说明如下:

1.收到其他与经营活动有关的现金比上期增加246.60%,主要原因是本期收到应上缴中国 CDM 基金中心款项所致。

2.支付的各项税费比上期减少67.37%,主要原因是本期缴纳的所得税大幅下降所致。

3.收回投资收到的现金比上期减少87.94%,主要原因是本期没有大投资收回项目。

4、取得投资收益收到的现金比上期增加245.64%,主要原因是本期远期外汇合约到期取得的收益及收到的投资单位分红款增加所致。

5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少32.70%,主要原因是本期固定资产处置减少。

6.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上期增加100%,主要原因是本期处置厦门巨达贸易有限公司收到的余款所致。

7.收到其他与投资活动有关的现金比上期增加156.73%,主要原因是本期收到本公司兰溪农药厂首期土地补偿款及与资产相关的政府补助款增加所致。

8.投资支付的现金比上期增加2427.79%,主要原因是本期投资巨化集团财务有限责任公司。

9.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上期增加100%,主要原因是本期收购衢州巨化锦纶有限责任公司。

10.支付其他与投资活动有关的现金比上期增加1034.21%,主要原因是本期支付抑期外汇业务保证金所致。

11.吸收投资收到的现金比上期增加34163.06%,主要原因是本期完成配股收到的现金。

12.取得借款收到的现金比上期增加522.65%,主要原因是本期银行借款增加。

13.收到其他与筹资活动有关的现金比上期减少100%,主要原因是上期衢州巨化锦纶有限责任公司向巨化集团公司内部借款。

14.偿还债务支付的现金比上期增加215.24%,主要原因是本期偿还银行借款增加。

15.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期减少63.59%,主要原因是本期股利发放比上年减少。

16.支付其他与筹资活动有关的现金比上期增加13942.95%,主要原因是本期衢州巨化锦纶有限责任公司向巨化集团公司归还内部借款。

17.汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期增加256.87%,主要原因是期末外汇存款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因:本期公司收到应上缴中国 CDM 基金中心款项尚未在本期支付。

7.其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

??经证监会证监许可(2013)1553号文核准,公司已于2013年12月完成以总股本1,416,918,400股为基数以每10股配3股的比例,向原有股东配售发行新股,发行价4.23元/股,实际认配股数为393,997,551股,募集资金1,666,609,640.73元。

(2)发展战略和经营计划进展说明

公司发展战略:坚持科学发展、开放发展、一体化发展,产业经营与资本经营并重,管理、技术、市场、机制创新相结合,以氟化工为核心,以新材料、新环保、新能源、新用途为产业转型升级方向,充分发挥公司积累的竞争优势,加快创新驱动、转型升级,实现产业基地特色园区化,产业链集成化,产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化,将公司打造成为国内氟化工的领先者,国内一流的化工新材料供应商、服务商。

报告期内,公司严峻市场形势和巨额减利,公司上下坚定信心,围绕年度目标多次分解落实增收节支措施,强管理提升营运效率,拓市场提升公司于产品市场份额,实现营业收入97.37 亿元(其中主营业务收入 60.67 亿元),营业成本88.59 亿元,净利润 2.51 亿元,继续保持稳健发展态势。但受产品价格大幅下跌影响,本期归属上市公司的净利润同比下降 58.56%。

(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	1,186,520,922.13	1,101,809,859.17	7.14%	5.96%	4.20%	增加1.56个百分点
制冷剂	1,547,889,838.88	1,430,125,056.37	7.61%	-20.22%	-10.35%	减少10.17个百分点
氟化工原料	960,024,400.46	793,361,530.16	17.36%	-3.05%	5.14%	减少6.44个百分点
含氟精细化学品	140,280,104.05	97,836,953.11	30.26%	61.33%	58.19%	增加1.39个百分点
含氟聚合物材料	716,292,531.74	600,726,574.70	16.13%	-9.42%	29.63%	减少25.27个百分点
基础化工产品及其它	1,010,534,835.63	1,039,343,104.73	-2.85%	-16.83%	-9.99%	减少7.81个百分点
食品包装材料	525,397,610.61	408,441,402.68	22.26%	-7.88%	-0.37%	减少5.81个百分点
小计	6,086,940,243.50	5,471,644,480.92	10.11%	-9.33%	-0.46%	减少8.01个百分点

本报告期,公司产品价格继续下跌,导致主营业务利润率同比下降。

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	5,492,416,247.10	-8.96%
宁波	467,461,131.13	-7.16%
金华	118,851,892.09	-28.80%
杭州	5,012,374.02	12.70%
上海	3,198,599.16	-39.80%

(1)衢州、宁波、金华地区主营业务收入下降,主要原因是主要产品价格跌幅较大。

(2)上海地区主营业务收入降幅较大,主要原因是公司对外部子公司整合,影响收入下降。

3.其它业务收入大幅增长的说明

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数			上年同期数		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
商贸收入	3,105,664,934.53	3,063,269,201.19	1.37%	1,707,713,251.10	1,657,575,313.00	2.94%
CDM收入	207,070,367.84	18,646,196.00	91.00%	129,628,197.11	32,589,439.41	74.86%
副产及其它	336,866,331.04	305,417,027.23	9.34%	434,813,873.95	400,880,912.75	7.80%
合计	3,649,601,633.41	3,387,332,424.42	7.19%	2,272,155,322.16	2,091,045,665.16	7.97%

本期主要商贸收入为煤炭收入7.53亿元、甲醇收入3.34亿元、电解铜收入2.93亿元、PVC收入2.14亿元、萤石粉收入2.21亿元、三聚氰胺收入0.82亿元、聚乙烯收入1.43亿元、聚丙烯收入1.36亿元、其它商贸收入9.29亿元。

(三) 资产、负债情况分析

1.资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	2,196,595,696.80	22.89	924,669,290.46	12.36	137.55
应收票据	926,664,939.67	9.66	878,824,940.57	11.74	5.44
应收账款	262,321,754.77	2.73	198,041,406.51	2.65	32.46
预付款项	190,142,402.63	1.98	30,228,839.89	0.40	529.01
其他应收款	62,903,126.60	0.66	58,469,094.72	0.78	7.58
存货	624,961,634.29	6.51	573,705,072.38	7.67	8.93
其他流动资产	115,621,676.26	1.20	117,854,405.11	1.57	-1.89
长期股权投资	388,718,858.39	4.05	182,676,398.73	2.44	112.79
投资性房地产	8,155,274.10	0.08	14,855,249.95	0.20	-45.10
固定资产	3,808,365,840.39	39.68	3,274,051,954.76	43.75	16.32
在建工程	461,464,782.08	4.81	698,959,462.71	9.34	-33.98
工程物资	455,965.72	0.00	511,516.16	0.01	-10.86
无形资产	456,260,329.46	4.75	407,948,195.43	5.45	11.84
商誉	1,921,080.23	0.02	1,921,080.23	0.03	0.00
递延所得税资产	36,397,917.06	0.38	33,594,756.74	0.45	8.34
其他非流动资产	55,884,323.04	0.58	87,441,127.83	1.17	-36.09
短期借款	788,670,170.00	8.22	70,000,000.00	0.94	1,026.67
应付账款	435,944,046.49	4.54	572,670,773.16	7.65	-23.88
预收款项	177,387,232.41	1.85	144,086,982.42	1.93	23.11
应付职工薪酬	74,506,262.50	0.78	39,424,987.71	0.53	88.98
应交税费	53,982,394.76	0.56	23,571,187.84	0.31	129.02
应付利息	4,267,470.52	0.04	252,000.00	0.003	1,593.45
其他应付款	496,655,643.46	5.18	327,265,991.47	4.37	51.76
一年内到期的非流动负债		0.00	10,000,000.00	0.13	-100.00
长期借款	10,000,000.00	0.10	60,000,000.00	0.80	-83.33
长期应付款	7,219,957.95	0.08	8,588,145.00	0.11	-15.93
其他非流动负债	68,940,210.98	0.72	29,231,841.18	0.39	135.84

同比变动达30%以上的说明:

货币资金:主要系公司本期向原股东配售发行人民币普通股(A股)募集资金所致。

应收账款:主要系市场竞争加剧,公司直销占比增加所致 。

预付款项:主要系商贸业务增加所致。

长期股权投资:主要系公司本期投资巨化集团财务有限责任公司所致。

投资性房地产:主要系公司本期转让位于上海房产所致。

在建工程:主要系工程项目完工结转固定资产所致。

其他非流动资产:主要系预付设备工程款减少所致 。

短期借款:系公司向银行借款补充流动资金所致。

应付职工薪酬:主要是期末未发放年终奖和社会保险费未结算所致。

应交税费:主要系应交企业所得税增加较多所致。

应付利息:银行借款增加所致。

其他应付款:应付CDM暂收款尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债:系衢州巨化锦纶有限责任公司归还项目借款所致。

长期借款:系衢州巨化锦纶有限责任公司归还项目借款所致。

其他非流动负债:系收到与资产相关的政府补助增加所致。

(四)经营计划

经营目标(不代表盈利预测)

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≥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≥100 万元/人·年。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与巨化集团公司于2013年4月16日签订的《衢州巨化锦纶有限责任公司股权转让协议》,本公司以巨化锦纶公司2012年11月30日经评估后的净资产为依据,按383,089,905.80元受让巨化集团公司持有的巨化锦纶公司100.00%股权。由于本公司和巨化锦纶公司同受巨化集团公司最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2013年4-5月支付了股权转让款,并在2013年4月取得相关实际门的批准同时办妥财产权交接手续,故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。同时根据上述股权转让协议约定,本期公司已将由巨化集团公司享有的巨化锦纶公司自评估基准日至产权转让交易完成日期间产生的净利润9,704,748.26元,支付给巨化集团公司。

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

根据本公司与自然人罗珊于2013年3月12日签订的《股权转让合同》,本公司以484,342.94元将所持有的厦门巨达贸易有限责任公司55%股权转让给罗珊。本公司已分别于2013年3月、2013年5月收到该项股权转让款,并于2013年3月办理了相应的财产权交接手续,故自2013年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

衢州联氟贸易有限公司原系由联州致冷公司投资设立,注册资本100万元。本期该公司办理了清算,并已于2013年12月10日办理了工商注销程序,故自注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

董事长:杜世源

浙江巨化股份有限公司

2014年4月17日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2014-24

浙江巨化股份有限公司董事会六届七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月7日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届七次会议的通知。会议于2014年4月17日在浙江杭州召开。会议由公司副董事长周黎畅先生主持。会议应出席董事十人,实际出席十人(其中公司董事长杜世源先生因公出差,委托副董事长周黎畅先生出席会议并代行董事表决权)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后,做出如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为了加强公司经营管理力量,根据《公司章程》规定,经公司总经理提名,聘任胡小文先生为公司副总经理。聘期自董事会通过之日至公司第六届董事会任期届满。

胡小文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年5月出生,工商管理硕士,工程师。曾任巨化集团公司经贸部副部长、浙江巨圣氟化学有限公司副总经理、浙江巨化股份有限公司供销部副经理、浙江巨化物流有限公司执行董事、总经理,巨化集团公司市场部部长。现任本公司巨化营销中心总经理。

公司独立董事响新武、李根英、白颐、余伟平、全泽的独立意见为:根据公司总经理的提名,公司董事会六届七次会议决定聘任胡小文先生为公司副总经理,其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。胡小文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。同意上述聘任。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2013年度环境报告》。

该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2013年度财产清查报告》。

同意公司2013年度财产清查结果,合计报废净值2197万元。其中:

1.因淘汰落后装置、设备老化与腐蚀等原因,报废固定资产净值合计为2123万元。其中:母公司报废净值1613万元;子公司报废净值510万元;

2.因工艺设备更新、材料老化变质等,报废备品备件、辅助材料、包装材料等存货合计74万元(为母公司报废金额)。

以上报废净值合计2197万元,进项税转出13万元,扣除上述待核销资产已提资产减值准备和处置收益2026万元,实际影响当期损益184万元。

上述资产损失已由浙瑞税务师事务所签证,并出具衢浙瑞审[2014]1010号、衢浙瑞审[2014]1011号报告。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2013年度财务决算报告》。

本报告需提交公司股东大会审议。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2013年年度报告及报告摘要》。

本报告需提交公司股东大会审议。该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》。

该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,本公司公告临2014-号26号:浙江巨化股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十、以10票同意、0票反对、0票弃权,通过《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》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,本公司公告临2014-27号:浙江巨化股份有限公司关于将2011年非公开