# 浙江巨化股份有限公司

## 【2012】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

| | 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,634,057,955.94 | 6,842,525,019.80 | -3.05 | 4,736,489,130.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,817,847,441.00 | 5,653,605,853.33 | 2.91 | 2,450,386,056.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,119,303.67 | 2,781,499,156.25 | -100.18 | 1,294,692,516.57 |
| 营业收入 | 7,881,535,873.26 | 8,211,881,901.99 | -4.02 | 5,486,320,160.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 602,275,065.63 | 1,746,721,082.49 | -65.52 | 586,477,413.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 580,924,945.31 | 1,839,919,003.21 | -68.43 | 577,828,185.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.57 | 48.24 | 减少37.67个百分点 | 25.95 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.425 | 1.233 | -65.53 | 0.414 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.425 | 1.233 | -65.53 | 0.414 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

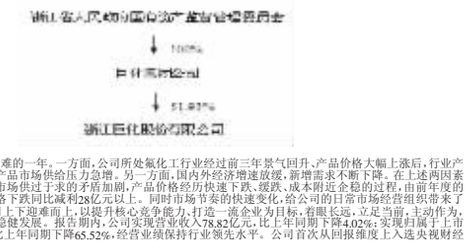
| 报告期股东总数 | 93,304 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 89,855 |
|---|---|---|---|

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 | 51.93 | 735,767,805 | 14,960,000 | 无 |
| 正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 未知 | 3.39 | 48,000,000 | 0 | 无 |
| 浙江三美化工股份有限公司 | 未知 | 1.13 | 16,000,024 | 0 | 无 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 未知 | 0.90 | 12,800,000 | 0 | 无 |
| 浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙) | 未知 | 0.90 | 12,800,000 | 0 | 无 |
| 天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 未知 | 0.90 | 12,800,000 | 0 | 无 |
| 光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.73 | 10,300,000 | 0 | 无 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.45 | 6,385,267 | 0 | 无 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.40 | 5,614,605 | 0 | 质押 11,100 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.39 | 5,501,563 | 0 | 无 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、管理层讨论与分析

2012年是公司经营较为困难的一年。一方面，公司所处氟化工行业经过前三年景气回升、产品价格大幅上涨后，行业产能恢复和新增产能不断释放，产品市场供给压力急增。另一方面，国内外经济增速放缓，新增需求不断下降。在上述两因素的共同作用下，公司主要产品市场供过于求的矛盾加剧，产品价格经历快速下跌、缓跌、成本附近企稳的过程，由前年度的厚利变为微利，全年因产品价格下跌同比减利28亿元以上。同时市场节奏的快速变化，给公司的日常市场经营组织带来了较大困难。面对严峻挑战，公司上下迎难而上，以提升核心竞争能力、打造一流企业为目标，着眼长远、立足当前，主动作为，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78.82亿元，比上年同期下降4.02%；实现归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，比上年同期下降65.52%，经营业绩保持行业领先水平。公司首次从国报维度上入选央视财经50指数2012年度样本股。

报告期，公司的主要工作特点：

一是科学组织生产经营，向增量和科学管理要效益。坚持市场导向，以提高市场占有率、直接销量、品牌影响力、国际市场份额为目标，优化市场网络布局和用户结构，优化顾客服务，优化产业链竞争力动态分析，优化产品结构调整和资源配置，优化供、产、储、运、销环节，对标国内外先进化工企业安全生产管理，积极响应顾客需求，努力开拓市场，充分发挥产业链完整、协同优势，发挥增量效益。报告期内，公司甲烷氯化物、F22、R125、R134a、TFE总产量、PTFE、六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、离子膜烧碱、R141b、VDC单体、PVDC树脂、三氯乙烯、氯碱酸等产品年度产量创历史新高；公司因产品销量增加增利4.51亿元。

二是未雨绸缪，开源节流，向成本费用要效益。面临巨额减利因素，公司在年初分解落实经营指标基础上，于下半年再次分解落实成本费用指标，对标历史和行业先进指标，不断强化补素经营意识，狠抓降本增效，全年消耗同比下降增利3,300余万元，销售成本下降增利65,959万元，销售费用、财务费用、管理费用合计下降增利20,367万元。狠抓CDM的有效运行，加强政策研究利用，全年实现CDM收入12,963万元，政府补助2,221万元。

三是抓发展建设，推进转型升级。强化工程项目管理，部分募集资金项目和技改项目建成并发挥装置效能。完成产业规划动态修编，加强了部分重点项目前期研究和项目储备。推进了重点产品研发，超高分子量PTFE进行工业化装置建设，自主研发的PVDC 保鲜膜树脂达到国家标准《聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜》标准号：GB/T 24334-2009）要求，第四代致冷剂研发进展顺利，启动了ETFE和含氟涂料等氟聚合物生产技术研发。

四是实施内部控制建设，强化管理，防范经营风险。根据国家财政部等五部委《内部控制基本规范》及相关指引要求，开展了公司内部控制建设（详见公司2012年度内部控制自我评价报告）。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，加强BO智能商务系统建设，开发了42 项信息化管理流程。按有利于理顺管理关系、转变职能、优化流程、提高管理效率和效益的要求，对公司经营管理机构进行了调整。

比对一流企业和公司发展目标，报告期内，公司经营中存在的主要问题：

一是产品结构不合理的矛盾显现。仍存在氟化工产品集中在前、中端，并且处于行业无序建设、同质化竞争，高附加价值的氟聚合物、氟精细化学品发展滞后，以及高附加价值的含氯高分子材料和特色氯碱产品系列化的产业格局尚未完全形成。

二是创新驱动能力有待加强。在技术创新平台建设和自主研发新品上距一流企业还存在较大差距，信息化与工业化融合、管理资源整合利用效率有待进一步提高，激励与约束机制尚不能完全适应公司应对市场激烈竞争的需要。

三是产品原料利用率、劳动生产率仍处不高。公司部分产品原料利用率低于同行先进水平，2012年劳动生产率为98.02 万元/人·年，使公司面临产品成本和人工成本的竞争压力。

对于上述问题，公司将在新的一年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

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,881,535,873.26 | 8,211,881,901.99 | -4.02 |
| 营业成本 | 6,548,107,447.44 | 4,963,076,261.66 | 31.94 |
| 销售费用 | 123,712,864.56 | 133,764,864.08 | -7.51 |
| 管理费用 | 414,842,609.09 | 560,625,643.96 | -26.00 |
| 财务费用 | -26,451,762.00 | 21,383,713.20 | -223.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,119,303.67 | 2,781,499,156.25 | -100.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -866,002,719.51 | -918,221,061.96 | -5.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,978,290.09 | 3,632,265.33 | -14,030.10 |
| 研发支出 | 150,864,991.45 | 201,562,678.63 | -25.15 |

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

| 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 | 5,665,280,881.29 | 7,441,663,583.23 | -23.87% | 产量增加（不含价产值增加23.44%），销量相应增加影响收入增加12.83%，产品价格同比下跌影响收入减少36.70%。 |
| 其它业务收入 | 2,216,254,991.97 | 770,218,318.76 | 187.74% | 依据市场信息和网络资源，拓展了商业贸易的品种和商品量，使收入增加。 |
| 合计 | 7,881,535,873.26 | 8,211,881,901.99 | -4.02% | |

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元

| 产品名称 | 2012年主营业务收入 | 2011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 |
| 氟产品 | 3,651,879,783.91 | 5,534,659,882.99 | -34.02% | 878,422,429.23 | -2,761,202,528.31 |
| 氯碱产品 | 1,889,237,627.80 | 1,697,722,496.75 | 11.28% | 140,289,537.37 | 51,225,593.68 |
| 酸产品 | 119,716,028.86 | 131,718,472.62 | -9.11% | 8,919,371.24 | -20,921,815.00 |
| 精细化工 | 4,447,440.72 | 21,355,258.32 | -79.17% | -16,871,560.45 | -36,257.15 |
| 其他 | | 56,207,472.55 | -100.00% | -56,207,472.55 | 0.00 |
| 小 计 | 5,665,280,881.29 | 7,441,663,583.23 | -23.87% | 954,552,304.83 | -2,730,935,006.77 |

本报告期，公司主营业务收入实现56.65亿元，同比减少23.87%。主要原因：

公司为应对不利市场环境，发挥部分新建和技改装置产能，挖潜主要盈利装置潜能，加强管理，科学组织生产经营，主要盈利产品高产高销，因销量增加，影响收入增加12.83%；

市场竞争加剧，产品价格大幅下跌，影响收入下降36.70 %。

注：2011年主营业务收入中“其他”为商贸收入，2012年商贸业务在“其他业务收入”中反映。

3）主要销售客户的情况

公司前5名客户的销售情况

| 客户名称 | 销售额(元) | 占营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 482,859,892.41 | 6.13 |
| 衢州市欣晨化工有限公司 | 295,833,161.94 | 3.75 |
| 浙江三美化工股份有限公司 | 231,293,719.62 | 2.93 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 180,075,120.76 | 2.28 |
| 巨化集团公司 | 141,414,143.76 | 1.79 |
| 小 计 | 1,331,476,038.49 | 16.88 |

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 | 3,276,435,237.89 | 72.63 | 3,290,667,730.70 | 72.26 | -0.43 |
| | 直接人工 | 367,392,658.63 | 8.14 | 344,441,245.94 | 7.56 | 6.66 |
| | 制造费用 | 867,622,147.75 | 19.23 | 862,923,322.96 | 18.95 | 0.54 |
| 其他 | | | | 56,054,443.46 | 1.23 | -100.00 |
| 合计 | | 4,511,450,044.27 | 100.00 | 4,554,086,743.06 | 100.00 | -0.94 |

分产品情况

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氟产品 | 直接材料 | 2,022,606,782.58 | 44.83 | 2,152,180,147.43 | 47.25 | -6.02 |
| | 直接人工 | 242,578,859.22 | 5.38 | 244,468,866.75 | 5.37 | -0.77 |
| | 制造费用 | 519,844,280.11 | 11.52 | 549,913,475.88 | 12.08 | -7.16 |
| 氯碱产品 | 直接材料 | 1,209,722,049.19 | 26.81 | 1,094,268,358.99 | 24.03 | 10.55 |
| | 直接人工 | 99,944,893.53 | 2.22 | 79,134,572.68 | 1.74 | 26.30 |
| | 制造费用 | 314,122,026.54 | 6.96 | 272,646,493.72 | 5.98 | 15.21 |
| 酸产品 | 直接材料 | 42,356,176.92 | 0.94 | 37,830,859.93 | 0.83 | 11.96 |
| | 直接人工 | 24,684,810.38 | 0.55 | 19,372,728.79 | 0.43 | 27.42 |
| | 制造费用 | 33,306,573.67 | 0.74 | 29,165,670.93 | 0.64 | 14.20 |
| 精细化工 | 直接材料 | 1,750,229.20 | 0.04 | 16,388,364.35 | 0.36 | -89.32 |
| | 直接人工 | 184,095.50 | | 1,465,077.72 | 0.03 | -87.43 |
| | 制造费用 | 349,267.43 | 0.01 | 1,197,682.43 | 0.03 | -70.84 |
| 其他 | | | | 56,054,443.46 | 1.23 | -100.00 |
| 合计 | | 4,511,450,044.27 | 100.00 | 4,554,086,743.06 | 100.00 | -0.94 |

2）主要供应商情况

公司向前五名供应商采购情况。

| 前五名供应商名称 | 采购金额(元) | 占采购总额的比例(%) |
|---|---|---|
| 巨化集团公司及其控制下属企业 | 1,781,797,327.34 | 46.57 |
| 金石资源集团有限公司 | 622,816,883.49 | 16.28 |
| 新浦化学(泰兴)有限公司 | 394,128,258.92 | 10.30 |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 290,773,179.71 | 7.60 |
| 江西三美化工有限公司 | 182,818,698.00 | 4.78 |
| 合计 | 3,272,334,347.46 | 85.53 |

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 | 123,712,864.56 | 133,764,864.08 | -7.51 | |
| 管理费用 | 414,842,609.09 | 560,625,643.96 | -26.00 | |
| 财务费用 | -26,451,762.00 | 21,383,713.20 | -223.70 | 系本期未向银行借款，无利息费用所致；存量资金的利息收入大幅增加 |
| 所得税费用 | 161,339,641.23 | 442,024,564.86 | -63.50 | 本期公司利润大幅下降 |

5、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元

| | |
|---|---|
| 本期费用化研发支出 | 150,864,991.45 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 150,864,991.45 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 2.58 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 1.91 |

（2）情况说明

为促进技术进步，加强了“新技术、新工业、新材料、新设备”四新技术应用和新产品研发，提升了公司生产装置技术水平，重点新产品超高分子量PTFE、PVDC 保鲜膜树脂、第四代致冷剂等研发取得积极进展。

报告期内，公司研发投入1.5亿元（比上年下降25.15 %），完成研发项目30项，申请发明和实用型专利14项，获得授权的发明型和实用型专利5项，控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司通过高新技术企业认定。

报告期内，无重大研发项目产业化。

6、现金流

报告期，公司现金及现金等价物净增加额为-137,923.20万元，比上年减少174.04%。其中：经营活动产生的现金流量净额为-511.93万元，比上年减少100.18%；投资活动产生的现金流量净额为-86,600.27万元，比上年减少5.69%；筹资活动产生的现金流量净额为-50,597.83万元，比上年减少14,030.10%。与上年同期相比达30%以上的项目的说明如下：

1、收到的税费返还比上期增加42.74%，主要原因是出口退税增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上期减少31.07%，主要原因是收回的信用证保证金减少。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加41.17%，主要原因是产品量增加。

4、收回投资收到的现金比上期减少71.71%，主要原因是本期没有大投资收回项目。

5、取得投资收益收到的现金比上期减少86.67%，主要原因是上期有出售浙江巨化化收益。

6、收到其他与投资活动有关的现金比上期增加100.00%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补助。

7、投资支付的现金比上期减少88.58%，主要原因是本期对外投资减少。

8、支付其他与投资活动有关的现金比上期增加30.05%，主要原因是本期支付的工程保证金增加。

9、吸收投资收到的现金比上期减少99.70%，主要原因是上期完成非公开发行股票。

10、取得借款收到的现金比上期减少100.00%，主要原因是本期未借款。

11、偿还债务支付的现金比上期减少100.00%，主要原因是本期未借款。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加148.43%，主要原因是股利支付金额增加。

13、支付其他与筹资活动有关的现金比上期减少97.83%，主要原因是上年巨圣公司归还巨化集团公司借款。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少47.44%，主要原因是本期汇率变动小。

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：

本期公司以银行承兑汇票结算的货款增加，报告期末应收票据增加，票据形成的资金流未在经营活动现金流量中反映。

（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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氟产品 | 3,651,879,783.91 | 2,785,029,921.91 | 23.74 | -34.02 | -5.48 | 减少23.02个百分点 |
| 氯碱产品 | 1,889,237,627.80 | 1,623,788,969.26 | 14.05 | 11.28 | 12.29 | 减少0.77个百分点 |
| 酸产品 | 119,716,028.86 | 100,347,560.97 | 16.18 | -9.11 | 16.18 | 减少18.25个百分点 |
| 精细化工 | 4,447,440.72 | 2,283,592.13 | 48.65 | -79.17 | -88.01 | 增加37.86个百分点 |

受产品销售价格下跌影响，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 | 4,985,064,059.80 | -19.40 |
| 宁波 | 503,538,177.77 | -35.45 |
| 金华 | 166,917,483.35 | -41.94 |
| 上海 | 5,313,719.65 | -94.12 |
| 杭州 | 4,447,440.72 | -79.17 |

1、金华、宁波、衢州地区主营业务收入跌幅较大，主要原因是主要产品价格跌幅较大。

2、上海、杭州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进行业务整合，导致上海、杭州地区主营业务收入下降。

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 916,456,992.31 | 13.81 | 2,288,284,636.76 | 33.44 | -59.95 |
| 应收票据 | 834,234,047.88 | 12.57 | 331,892,383.08 | 4.85 | 151.36 |
| 应收账款 | 194,320,296.42 | 2.93 | 180,976,648.35 | 2.64 | 7.37 |
| 预付款项 | 30,127,427.44 | 0.45 | 146,626,956.24 | 2.14 | -79.45 |
| 其他应收款 | 58,310,442.37 | 0.88 | 59,051,257.91 | 0.86 | -1.25 |
| 存货 | 465,360,805.33 | 7.01 | 418,272,663.30 | 6.11 | 11.26 |
| 其他流动资产 | 109,407,288.10 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 长期股权投资 | 182,676,398.73 | 2.75 | 190,125,120.00 | 2.78 | -3.92 |
| 投资性房地产 | 14,855,249.95 | 0.22 | 15,563,758.85 | 0.23 | -4.55 |
| ?? 固定资产 | 2,954,393,296.34 | 44.53 | 2,372,544,174.70 | 34.67 | 24.52 |
| ?? 在建工程 | 422,794,175.71 | 6.37 | 435,916,917.84 | 6.37 | -3.01 |
| ?? 工程物资 | 511,516.16 | 0.01 | 10,023,851.65 | 0.15 | -94.90 |
| 无形资产 | 328,637,999.38 | 4.95 | 333,817,955.67 | 4.88 | -1.55 |
| 商誉 | 1,921,080.23 | 0.03 | 1,921,080.23 | 0.03 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 33,545,794.76 | 0.51 | 57,507,615.22 | 0.84 | -41.67 |
| 其他非流动资产 | 86,505,144.83 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 应付账款 | 508,680,178.79 | 7.67 | 427,988,379.11 | 6.25 | 18.85 |
| 预收款项 | 103,260,481.82 | 1.56 | 154,734,960.80 | 2.26 | -33.27 |
| 应付职工薪酬 | 33,374,486.11 | 0.50 | 91,431,669.65 | 1.34 | -63.50 |
| 应交税费 | 20,583,121.83 | 0.31 | 244,077,513.76 | 3.57 | -91.57 |
| 其他应付款 | 88,612,735.44 | 1.34 | 160,058,941.06 | 2.34 | -44.64 |
| 长期应付款 | 8,588,145.00 | 0.13 | 10,051,457.72 | 0.15 | -14.56 |
| 其他非流动负债 | 29,231,841.18 | 0.44 | 8,830,138.05 | 0.13 | 231.05 |

同比变动达30%以上的说明：

货币资金：主要原因是本期实施现金分红和项目投入资金增加。

应收票据：主要系以银行承兑汇票结算货款增加。

预付款项：主要系公司以前年度预付设备、工程款在预付款项列报，本期在其他非流动资产列报所致。

其他流动资产：主要系留抵增值税增加所致。

工程物资：主要系工程建设领用增加。

递延所得税资产：主要系应付职工薪酬和资产减值准备余额下降，导致可抵扣暂时性差异减少所致。

其他非流动资产：主要系公司以前年度预付设备、工程款在预付款项列报，本期在其他非流动资产列报所致。

预收款项：主要系市场需求下降，提前预收货款减少。

应付职工薪酬：主要系住房补贴及效益奖发放所致。

应交税费：主要系公司本期利润下降，应交企业所得税减少所致。

其他应付款：主要系上缴中国CDM项目转让收入所致。

其他非流动负债：主要系本期收到与资产相关的政府补助增加较多所致。

（四）公司发展战略

1、发展战略

抓住国内萤石资源整合及国际氟化工产业转移的历史性机遇，以科技创新和结构调整为主要抓手，以走向资源地发展为重要补充，推进公司转型升级、创新发展，确立公司在国内氟化工领域的领导权、主动权、控制权地位，跻身国际一流氟化工企业行列。

2、发展目标

到2013 年，使公司成为国内氟化工综合实力最强之一、产业链最完整、综合成本竞争力最强的氟化工企业。含氟精细化学品与专用化学品走上快速发展道路。基本完成氯碱产业结构调整，逐步退出不具竞争力产品，做强特色氯碱产品系列及高附加值含氯高分子材料。努力使公司成为行业标准制定者，积极承担国家产业发展规划、行业准入门槛及产品标准的制定。

3、主要业务发展定位

氟化工：定位公司核心产业。完善HFCs 产品种类，迅速扩大产品产能，抓住HCFCs 替代的市场机会，承接发达国家HFCs 产能转移及挤占低效率国内产能，积极研发新一代低GWP 值ODS 替代品。走高端化发展路线，开发高附加值多品级系列化聚合物产品，提高加工应用指导等技术服务能力，提升产品附加值；采用规模扩张、低成本竞争策略，掌握大宗普通品级聚合物市场话语权。积极培育含氟精细化学品，利用含氟精细化学品基础单体原料丰富且部分单体不易运输的特点，构筑具有巨化特色的含氟精细化学品产业体系。重点培育含氟专用化学品、电子含氟专用化学品和光伏含氟专用化学品。

氯碱化工：定位成为公司氯化工产业的主要支撑和坚实基础。优化结构、大力发展 PCE、TCE、VDC、PVDC 等特色氯碱产品，构建氯-氯化氢资源高效利用的新兴产业链；重点培育和发展高附加值含氯高分子材料。

酸化工：定位为公司氟化工及石化产业发展配套。进一步发展创利产品氯磺酸，获得市场主导地位，同时消耗公司副产氯化氢；提高硫酸装置循环经济水平。

（五）经营计划

经营目标（该目标不代表公司盈利预测及其承诺）

力争实现营业收入80亿元（其中主营业务收入58亿元），营业成本67亿元，继续保持较好的盈利水平；年末应收账款2.4 亿元以内；杜绝重大责任性安全环保事故；全面建成并持续提升内部控制体系；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，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报告合并范围发生变化。合并范围发生变更的说明：

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1、本期公司与台湾籍自然人吴慧生共同出资设立衢州鑫巨公司，于2011年12月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330800400002118的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000.00万元，公司出资1,950.00万元，占其注册资本的65%；拥有对其的实质控制权。本公司已于2012年4月27日出资1,950.00万元，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、本期公司出资设立巨化香港公司，于2012年8月20日办妥工商设立登记手续，并取得编号为1789111的《公司注册证书》。该公司注册资本2,000.00万美元，公司认缴出资2,000.00万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权。本公司已于2012年12月14日出资800.00万美元。故自该公司成立之日起，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

2013年3月7日

---

股票简称：巨化股份　股票代码：600160　公告编号：临2013-04

# 浙江巨化股份有限公司董事会五届十五次会议决议公告

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董事会于2013年2月25日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开五届二十五次会议的通知。会议于2013年3月7日（周四）上午9:00在浙江衢州衢化宾馆第五会议室召开。会议由公司董事长杜世源先主持。会议应出席董事十二人，实际出席十二人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务负责人列席本次会议。与会董事经认真审议后，以举手表决方式做出如下决议：

一、同意《公司总经理关于公司2012年生产经营工作情况及2013年工作安排的报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、同意通过《公司2012年度利润分配预案》

1、因淘汰、拆除、工艺变更、更新等原因核销固定资产报废净值1312万元；

2、因产成品、辅料材料质量损失及无利用价值；设备更新、备件不能使用等原因，报废金额81万元。

上述待核销资产已提资产减值准备和处置收益515万元，实际影响当期损益892万元。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《公司2012年度报告及其摘要》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2013年度财务预算报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于聘请2013年度公司财务和内部控制审计机构以及支付2012年度审计机构报酬的议案》

1、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2013年度财务和内部控制审计机构。

2、同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2012年度审计费用为170万元，其中财务审计费用150万元、内部控制审计费用20万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《公司募集资金使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于公司2013年度计划执行情况与2013年度计划的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2013年度财务预算报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于聘请2013年度公司财务和内部控制审计机构以及支付2012年度审计机构报酬的议案》

1、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2013年度财务和内部控制审计机构。

2、同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2012年度审计费用为170万元，其中财务审计费用150万元、内部控制审计费用20万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《公司募集资金使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于使用自有资金对募集资金投资项目20kt/aTFE及其下游产品项目追加投资的议案》

本次追加投资行为，是对原项目进行优化调整。主要原因是，本着对投资者负责和投资收益最大化原则，对后续含氟聚合物发展系统规划及预留，应用新技术、新工艺对新增9.05kt/a PTFE项目的工艺流程、关键设备及其材质、自动化设施等进行了优化。虽然本项目的总投资有所增加，但通过技术创新和新技术成果应用，可提高本项目氟聚合物产品品质，提高产品竞争能力，提高盈利保证能力。同时，通过项目用地、公用工程的系统规划和预留，为公司后续氟聚合物项目发展创造了条件，有利于保障公司和股东长远利益。

本次追加投资额为10,724万元，约占公司2012年经审计净资产的1.84%，对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

同意公司董事会的决定。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于收购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案》

本项关联交易，有利于有效整合控股股东化工产业资源，基本实现其化工业务整体上市，提升公司化工新材料业务比重，优化公司产业结构，进一步发挥产业协同效应，增强公司盈利稳定性，促进公司转型升级，加快公司发展步伐。拟购买的衢州巨化锦纶有限责任公司全部股权以资产评估结果作为定价依据，定价公允、合理。公司董事会对该关联交易事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。该关联交易事项符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

备查文件

浙江巨化股份有限公司董事会五届十三次会议决议

浙江巨化股份有限公司董事会

二〇一三年三月九日

---

股票简称：巨化股份　股票代码：600160　公告编号：临2013-05

# 浙江巨化股份有限公司监事会五届十三次会议决议公告

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监事会于2013年2月25日以书面送达方式向公司监事发出召开五届十三次会议的通知，会议于2013年3月7日（周四）上午9:00在浙江衢州衢化宾馆第五会议室召开。会议由监事会主席吴宪钢先生主持。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议做出如下决议：

一、审议通过《公司监事会2012年度工作报告》

同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《监事会对公司2012年依法运作、财务情况等事项的独立意见》

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司有关制度等规定，对公司规范运作进行了评估。监事会认为：报告期内，公司能严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作；公司董事会和经营层认真履行职责，决策程序合规；公司董事及高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，积极维护了股东和公司的合法利益，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，报告期内，公司财务行为严格遵照有关法律法规、公司财务管理制度进行。公司审计机构为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见

截至2012年12月31日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害