

浙江江山化工股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 02 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

天健会计师事务所为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
江山化工、公司	指	浙江江山化工股份有限公司
浙铁集团、控股股东、实际控制人	指	浙江省铁路投资集团有限公司
江宁化工,宁波江宁	指	宁波江宁化工有限公司
江环化学	指	江山江环化学工业有限公司
江山建发公司	指	江山经济建设发展有限公司
远兴江山	指	内蒙古远兴江山化工有限公司
DMF	指	二甲基甲酰胺
DMAC	指	二甲基乙酰胺
顺酐	指	顺丁烯二酸酐
BDO	指	1,4-丁二醇
GBL	指	γ -丁内酯
THF	指	四氢呋喃

重大风险提示

公司本次募集资金将投资于 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。项目的实施可以提升公司整体技术水平、扩大公司经营规模，进一步完善公司产品结构，提高公司的市场地位。尽管公司在确定投资该项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目投产后不能达到预期的收入和利润水平。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	江山化工	股票代码	002061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江江山化工股份有限公司		
公司的中文简称	江山化工		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGSHAN CHEMICAL		
公司的法定代表人	帅长斌		
注册地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
注册地址的邮政编码	324100		
办公地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
办公地址的邮政编码	324100		
公司网址	www.jiangshanchem.com		
电子信箱	zjjshgstock@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷逢辰	
联系地址	浙江省江山市景星东路 38 号	
电话	0570-4057919	
传真	0570-4057346	
电子信箱	zjjshgstock@sina.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资管理部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 23 日	浙江省工商行政管理局	3300001005240	330881710959128	71095912-8
报告期末注册	2012 年 07 月 09 日	浙江省工商行政管理局	330000000002425	330881710959128	71095912-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼
签字会计师姓名	傅芳芳 金闻

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,765,522,135.75	1,793,273,215.07	-1.55%	1,362,199,411.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,634,334.77	7,627,461.35	839.16%	50,702,010.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,717,840.48	1,366,830.65	830.46%	35,706,674.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,070,919.62	249,509,170.75	-87.15%	-26,480,305.87
基本每股收益（元/股）	0.51	0.05	920%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.05	920%	0.36
净资产收益率（%）	12.63%	1.45%	11.18%	10.19%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,141,726,962.16	1,925,342,751.55	11.24%	1,763,373,874.21
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	602,606,375.72	531,720,751.20	13.33%	523,101,631.45

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,467,364.36	-4,700.00	13,819.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,464,243.20	7,006,725.42	16,214,052.08	
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	7,683.33	601,706.44	-406,509.22	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,961.73	-286,331.55	3,368,921.21	
所得税影响额	-5,067,268.91	1,045,559.66	2,232,397.11	
少数股东权益影响额（税后）	21,103.78	11,209.95	1,962,550.66	
合计	58,916,494.29	6,260,630.70	14,995,335.99	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年欧债危机持续发酵，世界经济形势严峻，整体增长速度放缓，公司主营业务受到了一定程度地影响。为此，公司本年度一方面根据内外部情况，及时做出战略调整，对公司现有资产进行了汰劣培优梳理，另一方面在业务、技术等各方面继续巩固与深化已有战略客户的合作关系，加大对重点客户培养力度，稳固现有主营业务。总体取得了一定成绩。

2012年公司坚持把培育核心竞争力作为首要任务，在控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司持续亏损的情况下，作出战略调整，通过股权转让及时甩掉了包袱，使公司经营逐步回归正轨，资产质量得到一定程度地提高；同时，公司加快顺酐一体化项目建设，年内基本实现了机械竣工，为项目尽早投料试车，产生效益打下了坚持地基础，有利于加快公司发展的步伐。2012年面对日益加剧的行业竞争形势，公司在服务好老客户的前提下，大力开发新客户，在国内同行业产能大幅扩张的背景下，进一步稳固了公司主要产品的市场地位；另外，通过不断优化采购策略、加强生产现场管理和品质管理，尽可能地降低生产成本。总的来看，基本保持了主营业务的稳定。

经营业绩与分析

1、总体经营情况

2012年，公司董事会审时度势，开拓思路，科学谨慎决策，及时调整战略、统筹安排、稳中求进，取得了一定成绩。

期内，公司克服了世界经济持续低位运行、主要产品市场需求疲软，行业产能大幅增长等种种不利因素，在生产、销售、研发、管理等各方面取得了进展。

1、生产运行稳定，成本稳中有降。2012年，公司圆满完成了年初制定的各项生产任务，各主要产品产量稳中有升。同时，加强了节能基础管理，实施了有机胺余热梯级利用、甲醇钠换热系统改造等项目并取得预期效果，与年度计划相比，25项考核消耗指标中有20项下降或持平，同比去年，消耗指标稳定下降率达80%，生产成本进一步降低。

2、销售策略灵活，市场地位稳固。年内，公司根据市场的变化，及时调整销售策略，加强市场研究与推广，进一步优化服务前提下，在整体市场较为低迷的情况下，主要产品保持了行业领先的产销率水平，成绩显著。

3、研发能力提高，技术优势明显。期内，公司通过了DMF、DMAC衢州名牌产品复评；修订了一甲胺、二甲胺企业标准，并获得甲胺国家标准的起草权；同时，主持起草的DMAC行业标准通过全国化标委审查，被确认为国际先进水准。

4、资产质量改善，募投项目顺利。期内，由于原控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司持续亏损，且短期难以改善，公司及时调整战略，通过股权转让的形式及时止损；另一控股子公司江山江环化学工业有限公司通过不断整改，环氧树脂的生产负荷已达到设计能力，产品质量被客户广泛认可，多个月份已开始实现盈利，后受宏观经济影响，年内仍为亏损，但亏损逐步收窄，未来随着经济状况的改善，有望走出困境；全资子公司宁波江宁化工有限公司克服了非公开发行募集资金到位时间滞后等问题，项目建设进展顺利，截至年底，顺酐装置、BDO装置、焚烧系统、全厂外管等大部分主体装置实现机械竣工，工程建设安全、质量受控。

总的来看，报告期内（合并报表），公司全年实现营业收入1,765,522,135.75元，比上年同期减少了-1.55%；实现利润总额60,808,134.48元，比上年同期增长了265.31%；归属于母公司所有者净利润71,634,334.77元，比上年同期增长839.16%。截至2012年12月31日，公司总资产为2,141,726,962.16元，同比增长了11.24%；归属于母公司的所有者权益为602,606,375.72元，同比增长了13.33%；每股净资产为4.3元。

2、环境保护情况

2012年，公司总排口主要污染物COD、氨氮和硫化物均达到外排指标要求，排放总量较上年明显减少。外环境大气检测情况总体稳定，无重大环境污染事故发生。主要工作如下：

1、加大环保治理资金投入，减少污染物排放

为进一步削减污染物排放，提高设备稳定性，减少周边异味影响，2012年，公司继续加大对环保治理资金的投入，有力保障各项环保整治措施的落实，达到了改善周边空气环境，减少污染排放的目的。

2、加强领导，完善制度，环保管理体系规范运行

年初，按年度环保工作计划的要求组织各部门、三厂一中心签署年度责任书，并层层分解到班组、到岗位、到个人，确保环保责任的有效落实。

年内修订完善了《2012年环保管理标准及考核细则》，对环保管理标准与考核细则进行细化；继续采用日常检查、月度检查、季度检查、专项检查等形式对环保现场和环保设施运行等情况进行检查、考核和监督整改，整改率为100%。

年内完成了《清洁生产管理制度》、《固体废物管理制度》、《安全环保合格班组管理制度》及《废水在线监测监控系统操作规程》、《污水应急池系统操作规程》等的修订。根据高温季节异味影响敏感的特点，在总结2011年夜间环境巡查成果的基础上，年内继续开展了外环境义务巡查，并扩展巡查范围和巡查内容。

3、开展环境管理标准化企业及危废“双达标”创建工作，提高环保管理水平

公司积极响应环保局《关于开展江山市环保管理标准化企业创建活动的通知》（江环综[2011]40号）文件要求，专门成立了以总经理为组长的环保管理标准化企业创建领导小组；并针对创建活动要求，重新制定了《环保管理标准化企业创建工作方案》，明确创建指导思想、工作目标和主要创建活动内容。年内对主要污染源产排、处置流程图进行了完善，对污染源分布情况进行了重新排查，建立健全各项环保管理台账，做好环保治理设施的建设和维护，完成公司主干道安全环保相关标语亮化工程。通过创建工作带动现场环保管理，不断细化环保基础工作，规范环保管理，以创建促提升，不断提高环保管理水平。

4、促进体系正常运行，持续推进清洁生产

年内继续通过对现有清洁生产状况和清洁生产水平的重新评估，在各生产厂编制了2012年度清洁生产初步方案，并严格按照既定方案逐步落实。

5、加大宣传教育，加强沟通交流

年内针对“安全月”、“环境日”活动，利用横幅、环保部门有奖答题等有做好活动主题宣传；组织了一次安全环保知识竞赛；举办了一期环保形势教育讲座；开展了高温季节安全环保竞赛活动。通过这些活动，使安全意识更加深入全厂员工心中。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、DMAC、甲胺、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的DMF生产企业之一和中国最大的DMAC生产企业，主导产品广泛应用于聚氨酯、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。

1、主要财务指标

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,765,522,135.75	1,793,273,215.07	-1.55%
营业利润	55,626,238.07	-41,693,835.76	233.42%
利润总额	60,808,134.48	-36,784,785.04	265.31%
归属于上市公司股东的净利润	71,634,334.77	7,627,461.35	839.16%
经营活动产生的现金流量净额	32,070,919.62	249,509,170.75	-87.15%
总资产	2,141,726,962.16	1,925,342,751.55	11.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	602,606,375.72	531,720,751.20	13.33%

2012年各项利润指标增长的主要原因是本期转让原控股子公司远兴江山取得投资收益；经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是受宏观经济形势影响，客户较多采用银行承兑汇票结算。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司坚持把培育核心竞争力作为首要任务，在控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司持续亏损的情况下，作出战略调整，通过股权转让及时甩掉了包袱，使公司经营逐步回归正轨，资产质量得到一定程度地提高；同时，公司加快顺酐一体化项目建设。

1、2012年1月，公司第五届董事会第十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案》，同意挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案。

2、2012年4月，公司第五届董事会第十六次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案》，公司与远兴能源签署《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》，所持有的远兴江山51%的股权转让给远兴能源。并报浙江省国有资产监督管理委员会审批并获得批准。本次转让成功，完成了公司战略调整，以股权转让方式退出远兴江山的全部股权，产业链向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。

3、2012年6月，公司第五届董事会第二十次会议和2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于江宁化工投资建设年产9万吨正丁烷项目的议案》，本项目的建设可综合利用液化气和顺酐项目副产蒸汽，有利于进一步降低顺酐项目的生产成本，提高顺酐及衍生物等产品的市场竞争能力，降低原材料供应的风险。

4、2012年11月15日，公司收到了《关于核准浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票的批复》后，于2013年2月，公司成功完成了非公开发行工作并上市，发行股票92,460,881股，募集资金近6.5亿元。本次发行成功，有利于优化公司的资产负债结构，有利于锁定财务成本，为公司的顺酐一体化项目提供了必要的资金需求。

5、2011年1月24日，江山市政府与浙江江山化工股份有限公司就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。2012年11月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园区建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。目前，公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，并根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

今年第四季度，公司主要原材料价格低于前次预计水平；公司主要产品下游市场好于预期，公司销售情况良好，产品库存较低，年度停车大修延期至 2013年1月进行。

2、收入

说明

2012年主营业务收入1,624,755,679.55元，比去年同期下降8.79%，主要原因是公司主导产品DMF、DMAC的销售量的增长带来的影响略低于销售价格降低带来的影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
化工行业	销售量	310,338	300,540	3.26%
	生产量	305,792	305,679	0.04%
	库存量	5,599	14,438	-61.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

2012年底库存量较2011年底61.22%，主要原因是进入第四季度后公司主要产品下游市场好于预期，公司销售情况良好，产品库存较低，年度停车大修延期至2013年1月进行。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	465,206,291.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.35%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	杜邦公司及其附属公司	109,636,209.96	6.21%
2	浙江华峰合成树脂有限公司	104,235,659.27	5.9%
3	浙江华大树树脂有限公司	97,535,800.00	5.52%
4	上海汇得化工有限公司	95,091,793.16	5.39%
5	日出实业集团有限公司	58,706,829.57	3.33%
合计	——	465,206,291.96	26.35%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工行业	原材料	1,280,542,749.26	81.62%	1,384,830,151.65	88.4%	-7.53%
化工行业	能源	84,712,958.22	5.4%	95,453,686.59	6.09%	-11.25%
化工行业	人工	29,074,248.57	1.85%	27,198,012.66	1.74%	6.9%
化工行业	折旧	35,718,421.50	2.28%	39,246,592.76	2.51%	-8.99%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
二甲基甲酰胺	原材料	734,824,484.37	81.04%	861,470,975.88	90.39%	-14.7%
二甲基甲酰胺	能源	32,713,736.21	3.61%	42,708,334.65	4.48%	-23.4%
二甲基甲酰胺	人工	18,744,090.73	2.07%	17,745,261.83	1.86%	5.63%
二甲基甲酰胺	折旧	22,795,394.94	2.51%	25,762,986.16	2.7%	-11.52%
二甲基乙酰胺	原材料	254,610,217.13	89.87%	234,482,559.13	89.82%	8.58%
二甲基乙酰胺	能源	14,506,716.25	5.12%	13,860,823.18	5.31%	4.66%

二甲基乙酰胺	人工	5,141,712.30	1.81%	4,679,980.61	1.79%	9.87%
二甲基乙酰胺	折旧	6,253,030.05	2.21%	6,794,505.30	2.6%	-7.97%
甲胺	原材料	224,480,167.44	82.96%	215,326,474.17	82.46%	4.25%
甲胺	能源	32,366,694.96	11.96%	33,232,424.75	12.73%	-2.61%
甲胺	人工	5,006,018.37	1.85%	4,607,379.49	1.76%	8.65%
甲胺	折旧	6,088,007.55	2.25%	6,689,101.30	2.56%	-8.99%
环氧树脂	原材料	29,712,913.86	76.86%	37,787,496.98	75.75%	-21.37%
环氧树脂	能源	3,268,819.76	8.46%	3,716,959.92	7.45%	-12.06%
环氧树脂	人工	1,956,897.76	5.06%	1,451,508.03	2.91%	34.82%
环氧树脂	折旧	3,488,198.95	9.02%	3,708,815.42	7.43%	-5.95%
甲醇钠	原材料	36,914,966.46	93.32%	35,762,645.50	92.99%	3.22%
甲醇钠	能源	1,856,991.03	4.69%	1,935,144.09	5.03%	-4.04%
甲醇钠	人工	182,427.16	0.46%	165,390.73	0.43%	10.3%
甲醇钠	折旧	581,988.96	1.47%	580,596.08	1.51%	0.24%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	587,281,873.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.96%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	陕西神木化学工业有限公司	191,048,890.67	13%
2	青海中浩天然气化工有限公司	128,965,286.09	8.78%
3	陕西榆林天然气有限责任公司	98,193,505.17	6.68%
4	华电榆林天然气化工有限责任公司	97,599,985.56	6.64%
5	银川瑞索商贸有限公司	71,474,206.17	4.86%
合计	——	587,281,873.67	39.96%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减%	变动原因说明
销售费用	39,992,613.73	63,398,614.72	-36.92%	主要系子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围，相应减少了销售费用发生额

管理费用	87,394,017.94	110,036,467.03	-20.58%
财务费用	52,713,729.75	78,557,054.71	-32.90%主要系子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围，相应减少了财务费用发生额
所得税费用	1,094,892.82	12,867,236.15	-91.49%主要系母公司转让远兴江山公司股权形成的转让亏损较大相应减少了当期应纳税所得额所致

5、研发支出

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	同比增减%
研发支出	3661	3853	-4.98%
占净资产比例	6.09%	6.63%	-0.54%
占营业收入比例	2.07%	2.15%	-0.08%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	722,830,864.18	970,205,188.28	-25.5%
经营活动现金流出小计	690,759,944.56	720,696,017.53	-4.15%
经营活动产生的现金流量净额	32,070,919.62	249,509,170.75	-87.15%
投资活动现金流入小计	88,042,274.30	266,855.79	32,892.45%
投资活动现金流出小计	624,385,082.89	250,098,218.90	149.66%
投资活动产生的现金流量净额	-536,342,808.59	-249,831,363.11	114.68%
筹资活动现金流入小计	1,400,475,867.74	779,381,462.37	79.69%
筹资活动现金流出小计	792,622,380.25	719,408,633.53	10.18%
筹资活动产生的现金流量净额	607,853,487.49	59,972,828.84	913.55%
现金及现金等价物净增加额	103,302,102.44	59,175,810.53	74.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是受宏观经济形势影响，主营业务收入减少和客户较多采用银行承兑汇票结算。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期转让原控股子公司远兴江山公司收到股权转让款及子公司宁波江宁公司年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目投入较多。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司宁波江宁公司年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是投资活动及筹资活动产生的现金流量净额2012年均增加。

报告期内公司经营产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期转让原控股子公司远兴江山公司产生投资收益。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77	11.76%	-8.79%	-8.31%	-0.46%
分产品						
二甲基甲酰胺	908,789,562.45	816,666,453.80	10.14%	-16.28%	-14.31%	-2.06%
二甲基乙酰胺	347,753,331.49	268,150,443.56	22.89%	11.55%	8.53%	3.32%
甲胺	276,080,482.58	270,583,628.94	1.99%	3.38%	3.62%	-0.22%
环氧树脂	45,115,739.49	38,685,484.73	14.25%	-18.6%	-22.45%	4.25%
甲醇钠	47,016,563.54	39,556,925.74	15.87%	-3.74%	2.85%	-5.39%
分地区						
国内	1,490,539,301.49	1,316,901,578.55	11.65%	-5.16%	-4.31%	-0.79%
国外	134,216,378.06	116,741,358.22	13.02%	-35.98%	-37.7%	2.4%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	290,990,697.89	13.59%	171,101,558.65	8.89%	4.7%	主要系本期出售远兴江山公司股权收到股权转让款及通过银行借款借入较多资金用于宁波江宁公司建设

						项目所致。
应收账款	65,696,261.48	3.07%	59,476,328.87	3.09%	-0.02%	
存货	103,883,332.36	4.85%	186,375,161.38	9.68%	-4.83%	主要原因系 1) 随着原材料和产品价格走势, 相应减少库存备货; 2) 因子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围, 相应转出存货所致
投资性房地产	4,183,267.54	0.2%	4,605,414.75	0.24%	-0.04%	
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	246,537,414.53	11.51%	972,497,615.90	50.51%	-39%	主要系子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围, 相应固定资产转出所致。
在建工程	817,998,078.44	38.19%	51,077,796.33	2.65%	35.54%	本年宁波江宁公司在建项目投入较多所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	492,255,468.00	22.98%	436,980,791.03	22.7%	0.28%	
长期借款	641,280,000.00	29.94%	382,000,000.00	19.84%	10.1%	主要系子公司宁波江宁公司募集资金项目借款增加所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	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)	32,206.67	-32,206.67			0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产					0.00	0.00	

3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计	32,206.67	-32,206.67			0.00	0.00	0.00
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司的市场地位

公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。报告期内，公司主导产品市场占有率保持稳定。根据公司销售部门统计，报告期内公司国内市场地位情况如下表所示：

项目	2012年	2011年	2010年
DMF市场占有率	30%	30%	30%
国内产能排名	第一	第一	第二
国内销量排名	第二	第二	第二
DMAC市场占有率	55%	55%	55%
国内产能排名	第一	第一	第一
国内销量排名	第一	第一	第一

2、公司的竞争优势

(1) 技术优势

公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、“五个一批”重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业，是国内首批应用杜邦公司技术生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位。

与此同时，公司自设立以来一直积极开展自主研发，在吸收国际先进生产技术的基础上进行再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。近年来，公司已获得国家专利19项，其中发明专利1项；公司产品“高纯度二甲基乙酰胺”被国家科技部列为重点新产品，并被授予国家重点新产品证书，技术成果“超低水分二甲基甲酰胺生产技术开发”及“无催化剂一步法二甲基乙酰胺生产技术开发”先后于所属省、地区、市获得多项科技进步奖项。

(2) 品牌品质优势

DMF、DMAC作为化学溶剂，其产品质量主要体现在产品的纯度、含水量、杂质含量指标等方面。多年来，公司始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系。公司生产的DMF、DMAC产品质量居于同行业前列，各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在市场上享有较高的知名度。多年来，公司凭借突出的品牌品质优势获得了众多国内外知名企业的认同，母公司DMF、DMAC生产线常年处于接近满负荷开工状态，产能开工率大幅高于行业平均水平。

(3) 市场先入优势

公司前身江山化肥总厂自20世纪70年代末开始从事化工产品生产业务，迄今为止，在化工领域已拥有30余年的深厚积淀，拥有大量的管理人才、技术人才以及丰富的实践经验。在此基础上，公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率先介入，

凭借先进的生产技术和优良的产品质量，不断扩大产能，市场地位不断提高，迅速成为行业中的龙头企业。目前，公司DMF和DMAC生产能力已经分别达到16万吨和4万吨，2012年度国内市场占有率分别为30%和55%。

(4) 区域优势

由于我国PU革及氨纶生产企业主要集中于江浙一带，该地区已成为国内最大的DMF、DMAC消费市场。公司本部位于浙江省衢州市，毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市场反应能力强，有利于公司根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。

(5) 管理优势

公司的管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司管理层秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降低产品成本、提高供货能力，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
46,000,000.00	140,000,000.00	-67.14%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宁波江宁化工有限公司	化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	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	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
浙江省铁路投资集团有限公司	是	10,000	6.56%	无	年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目	无	无
合计	--	10,000	--	--	--	--	--

说明

2011年12月25日公司召开了五届董事会第十三次会议审议了上述委托贷款议案。2012年1月13日的2012年第一次临时股东大会审议通过了上述委托贷款议案。公司全资子公司宁波江宁化工有限公司拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司不超过10,000万元的委托贷款，贷款利率按银行同期基准利率计算，期限不超过十二个月。相关公告详见2011年12月28日巨潮网。备注：报告期指披露日期间，2013年1月5日公司召开了五届二十四次董事会审议了相关委托贷款议案。公司全资子公司宁波江宁化工有限公司拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司不超过10,000万元的委托贷款，贷款利率按银行同期基准利率计算，期限不超过十二个月。相关公告详见2013年1月8日巨潮网。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
无	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%) (3)= (2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
	否									
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
江山江环化学工业有限公司	子公司	化工	环氧树脂	50000000	57,841,117.63	-3,676,597.78	45,194,194.77	-1,227,946.88	-1,197,718.02
宁波江宁化工有限公司	子公司	化工	顺酐及衍生物	188000000	1,190,560,662.77	163,838,874.43	2,400.00	-13,593,475.87	-13,412,349.07

主要子公司、参股公司情况说明

浙江盛媒化工有限公司为本公司参股公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
内蒙古远兴江山化工有限公司	为解决子公司持续亏损带来的影响，并调整公司战略的需要	股权转让	有利于业绩提升

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 9 万吨正丁烷项目	14,083.72	2,648.91	2,648.91	80%	尚未投产。据测算，投资利润率 16.82%，财务内部收益率（税后）15.01%，投资回收期 7.35 年。
年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目	161,292.67	65,563.85	87,599.74	95%	尚未投产。
合计	175,376.39	68,212.76	90,248.65	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司全资子公司宁波江宁化工有限公司投资建设年产 9 万吨正丁烷项目。建设目的是为了保障顺酐及延伸物一体化项目建成投产后原料供应量和质量，同时也进一步降低江宁公司整体生产成本。项目建设包括正丁烷装置（含装置变配电所）、罐区等，采用先精馏后加氢的工艺技术，建设周期约 12 个月，预计 2013 年上半年与顺酐项目同步投料试车。项目计划总投资 14,083.72 万元，由江宁化工自筹资金解决。项目综合利用了液化气和顺酐项目的副产蒸汽，年均可为顺酐一体化项目节约成本 1600 万元，提高市场竞争能力，降低原材料供应的风险。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

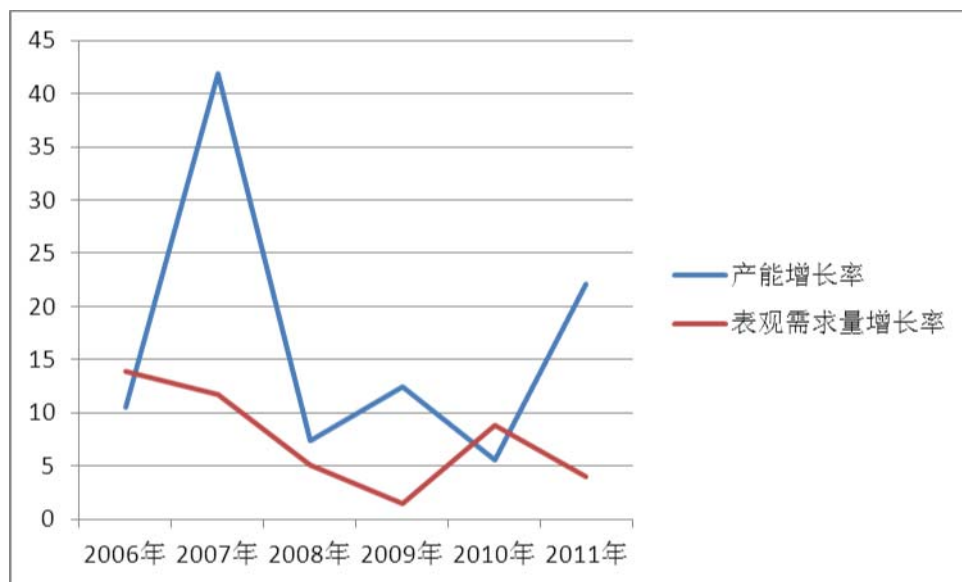
（一）、公司发展展望

公司在保持现有DMF、DMAC产品较高市场地位的同时，充分利用长期经营氨纶领域和PU领域积累的客户资源和市场信息，完成好募投项目顺酐及其衍生物一体化项目。国内顺酐市场主要分布在浙江、江苏、广东、福建、上海等地，据统计上述市场需求占全国市场需求总量的70%。同时，国内BDO市场有60%集中在华东地区，其中杭萧、温州等地市场需求所占比重最大。公司将把握聚氨酯领域下游市场主要集中于华东地区的有利条件，继续开拓好华东市场，加快实施公司在华东地区的营销网点建设和产品服务网络布局。公司的顺酐一体化项目在宁波市离目标市场近、运距短、运费低、对市场反应迅速，可以为客户提供更好的服务。同时，在国内化工产品产能总体上供大于求的大背景下，充分利用公司产品在品牌、技术、工艺、质量和成本等方面的综合优势，着力开拓好海外市场。

1、DMF行业:

自2000年以来国内DMF市场发展迅速，目前已形成年产116万吨DMF的生产能力，DMF的主要下游PU革用树脂的年生产能力已达到260万吨左右（用量占DMF总量的85%）。中国已成为全球最大的DMF及PU合成革的生产基地。

DMF市场供求状况



2、顺酐行业:

2011年，国内顺酐产能约105万吨，当时正处于供需平衡状态，在不考虑落后顺酐产能淘汰的情况下统计的2015年的顺酐装置产能为177万吨/年，但如果考虑到行业整合中被淘汰产能预计在10万吨左右。预估实际产能约167万吨，其中有63万吨装置是为新装置配套，所以实际产能与2011年持平，预计至2015年国内顺酐市场的供需基本平衡的状况不会发生本质变化。

目前，国际顺酐生产方法主要有苯法、正丁烷法和丁二烯法，国际多采用正丁烷法，而由于富煤少油，国内多采用苯法，而公司采用正丁烷法生产技术。近年来，由于焦化苯的原料粗苯更多的被用于生产加氢苯（质量等同于石油苯），使得焦化苯价格迅速攀升至石油苯水平，两者价格持续上涨，已经严重影响了苯法顺酐的盈利能力。随着西气东输的完成，正丁烷的原料液化气需求将下降，正丁烷成本降随之变化。预计未来几年，正丁烷法顺酐相较苯法顺酐将有一定成本优势。

3、BDO行业:

从2012年到2015年，随着国内BDO新装置的陆续投产，以及BDO下游产品产能的快速增长，将改变我国国内BDO及下游市场进口比重大的局面，自给率提高，进口依存度下降，国内市场被国外产品垄断价格，攫取高利润时代将结束，未来BDO的市场价格将受原料价格、供求关系以及产品质量等因素合理调整。

通过统计BDO的下游PTMEG、PBT、PBS、GBL、PU等领域产能产量情况，可以估算出，到2013年，BDO当量产能约150万吨/年，下游消费能力约134万吨/年，再考虑到新装置的开工率，我们认为，2013年及以后，BDO市场产能与需求处于危险平衡，产能略大于需求的状态，具体行情会受到BDO装置及下游产品装置的运行情况、外部大环境等各种因素影响，同时也不排除新兴下游领域的异军突起为BDO的市场带来新的活力。总之，BDO市场竞争加大，各生产厂家将以自己的竞争力来确定获取利润的多少。

与此同时，国际市场上，其它区域的BDO产能近期没有扩产计划，部分老化装置事故和检修增加，而国际下游需求仍有一定增加，对BDO需求量上升，所以国内部分顺酐法工艺的优质产品由于更符合国外买家对BDO产品质量的要求，将走出国门，开拓国际市场。

（二）公司的经营计划

2013年的宏观经济形势依然复杂难测，公司董事会在新的一年里将通过坚持技术创新、优化产供销管理等手段，进一步巩固公司现有产品的行业地位；同时，通过举力推进顺酐一体化项目建设，加快产业转型升级，改变公司产品结构单一的局面，提高公司的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力。为此，公司将重点做好以下工作：

1、细化生产管理，强化质量意识

通过合理安排生产计划，优化产品生产方案，抓好清洁生产等手段，充分发挥现有装置潜力；加强过程研究和技术开发攻关，不断提高产品质量、降低消耗，完成现有装置技术改造。

2、优化原料供应，降低采购成本

在充分掌握各方面市场信息的基础上，对原料价格走势做出预判，并结合公司生产运行情况，合理安排大宗原料采购，在保证原料供应稳定性的同时，尽可能降低采购成本。

3、巩固现有市场，加大拓展力度

树立“保市场优先”意识，主动出击、沉着应对，充分发挥企业品牌、产品品牌和服务品牌优势，加大营销力量建设、传统主销区和现有客户群的服务，全力保市场、保份额，努力实现产销效益最大化；随着江宁化工项目建设进度的不断推进，公司将针对江宁化工的产品加大市场拓展力度，持续积累客户，为后续新产品的销售工作打下坚实基础。

4、深化管理创新，加快项目建设

借鉴优秀公司经验，并结合公司实际，通过加强战略导向与协同，强化投融资管理、计划预算管理、目标管理等手段不断优化资源配置，增强母子公司管控能力，使之与公司发展相匹配，逐步提高公司管控效益。

推进对标管理，以“滚动推进、稳步提升”为原则，围绕稳定生产、质量创优、节能减排、降低采购成本等目标，通过标杆比对、绩效改进和管理巩固等措施，提高公司管理水平和竞争力；加强企业信息化建设，积极推进先进控制技术的应用，进行ERP开发、实施，开展重点模块建设。

加强顺酐一体化项目资金管理、探索和优化项目建设模式，在保质保量的基础上加快建设，争取早日发挥效益。

5、积极稳妥推进搬迁工作

做好与当地政府的沟通协调，按照“产能稳定、技术提升、系统优化”的思路，尽快确定总体搬迁方案，争取年内签订协议，并正式启动搬迁工作。

6、尽早实现募投项目达产达标

在募集资金到位后，尽快完成募投项目建设收尾工作，早日进行投料试车，力争募投项目2013年下半年贡献效益。

7、加强对子公司的管理

母公司职能部门参与子公司各归口部门各项议案的起草，加强提供服务和决策支持。通过外派董事、专业委员会、职能部门等方式强化治理实现同步决策，母公司作为大股东应派出公司高管担任董事长，并根据子公司的具体情况，选派相关人员出任董事，选派熟悉子公司行业的人员参与董事会，便于支持决策，根据子公司管理的薄弱环节，选派相关人员参与董事会，便于提高子公司管理能力。

（三）资金需求计划

根据公司战略规划和2013年度经营计划，公司将积极争取通过非公开发行股票融资、债券融资、贷款融资及自有资金解决资金问题。公司将本着审慎的原则，结合考虑融资成本、资金结构等因素，综合考虑各种融资方式。

（四）存在的风险及对策

1、市场风险

由于DMF行业在政策、技术等方面进入壁垒不高，目前竞争对手较多，存在恶性竞争的情况。

对策：首先，公司将通过工艺革新、技术创新、质量管控等方式来保持公司原有产品在质量、技术和生产规模等方面的优势；其次，公司将通过加强市场营销管理和提高客户服务质量等举措，与客户建立更加稳定的关系；其三，公司将举力推进下属子公司江宁化工8万吨/年顺酐一体化及衍生物项目尽早顺利投料试车，丰富公司产品结构，拓展公司业务范围，降低产品结构单一的风险。

2、原材料价格风险

公司主要原材料甲醇和醋酸占成本比重较大，且波动较大，如果这两种原材料价格持续上涨，公司成本将随之增加，将会对公司业绩产生一定影响。

对策：公司与主要供应商继续保持良好稳定的供货关系，并积极通过对原材料价格走势的预判来制定合理的采购计划；同时，通过工艺革新和技术改造，降低产品单位成本，尽量减少原材料价格波动带来的影响。

3、财务风险

截至2012年年底，公司资产负债率为71.91%，较2011年的69.81%有所提高，偿债能力有所下降。

对策：推动公司非公开发行募集资金尽快到位，继续与金融机构保持良好的合作关系，争取其支持，从而降低财务风险。

4、环保风险

随着环境保护要求的越来越严格，社会各界对公司的安全、环保状况的期望提高、监督加强，已成为制约公司江山基地进一步发展的瓶颈。

对策：公司已联合政府分别成立领导小组和工作小组，举力推进整体搬迁工作。

5、子公司管理风险

随着公司规模进一步扩大，对母公司管理能力的要求提高。

对策：一方面公司将结合自身实际，健全子公司法人治理结构；另一方面，进一步加强母子公司管理制度体系建设；最后，公司将根据自身需要，进一步加快引进相关管理人才。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据公司2012年第三次临时股东大会决议及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产权（2012）24号文批复，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》，公司以8,722.92万元将所持有的远兴江山公司51%股权转让给内蒙古远兴能源股份有限公司，合同自2012年4月生效，根据合同规定自2012年4月起不再将内蒙古远兴江山化工有限公司纳入合并财务报表范围。公司于2012年4月收到该股权转让款的50%计4,361.46万元，剩余股权转让款于2012年11月收到。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司无利润分配方案。2012年半年度不进行利润分配。2012年6月27日召开公司2012年第四次临时股东大会，审议通过公司章程修改的议案，修改后的内容：（一）公司的利润分配政策为：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。 1、利润分配原则：公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金利润分配。 3、公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）当年每股累计可供分配利润不低于0.1元；（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 4、在满足现金分红条件时，现金分红的比例：（1）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 5、分配股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。 6、分配股票股利的最低比例：每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。 7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 8、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 9、公司持有的本公司股份不参与分配利润。（二）利润分配需履行的决策程序为： 1、公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经监事会审议通过后提

交公司股东大会批准。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。3、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。5、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	139,980,000.00
现金分红总额（元）（含税）	23,244,088.10
可分配利润（元）	113,446,582.59
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
注：公司五届四次董事会通过的非公开发行方案中滚存未分配利润安排中说明：本次发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。2013 年 2 月 25 日非公开发行股票上市，目前 word 版本已修改为 23244.0881 万股。以总股本 23,244.0881 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 23,244,088.10 元，尚未分配利润 90,202,494.49 元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 11,622.0441 万股，转增后公司总股本增至 34,866.1322 万股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度公司以总股本23,244.0881万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金23,244,088.10元，尚未分配利润90,202,494.49元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增11,622.0441万股，转增后公司总股本增至34,866.1322万股。2011年和2010年公司没有进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	23,244,088.10	71,634,334.77	32.45%
2011 年	0.00	7,627,461.35	0%
2010 年	0.00	50,702,010.81	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

安全是化工企业生存的前提条件，公司上下务必要始终绷紧安全这根弦，严管细抓，“反‘三违’、严问责、保安全”。要进一步提高安全意识，树立安全出效益，安全是最大效益的理念。要进一步夯实安全基础。既要保持严抓严管的高压态势，又要在“细”和“实”上狠下功夫，不断提高安全基础管理水平。要坚持以动态达标为目标，大力推进安全质量标准化建设再提升工作，持之以恒的做好“五盯”工作法。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月16日	公司	实地调研	机构	银河证券胡昂	公司产能、宁波项目、搬迁工作
2012年04月17日	公司	实地调研	机构	中信证券王君德邦 基金李煜星石投资 贾华为	公司产能、宁波项目、远兴江山股权转让
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	上海申银万国孟烨 勇中信金通吴垠	公司主导产品应用领域、非公开发行股票募投项目、控股股东、主要原材料、宁波项目
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	财通证券李明刚国 泰君安江文书	公司主导产品应用领域、非公开发行股票募投项目、主要原材料、宁波项目
2012年07月25日	公司	实地调研	机构	华创证券有限责任 公司 张胜勇	公司主导产品应用领域、非公开发行股票募投项目、主要原材料、宁波项目
2012年11月14日	公司	实地调研	机构	中国建银投资有限 责任公司 赵宇新 天津海达投资 王 笃浙商控股集团上 海资产管理有限公	公司主要产品 DMF、DMAC 产能及产供销情况。公司控股股东情况。募投项目基本情况、建设进展及竞争优势。

				司 苏妍靓中植企业集团有限公司 赵启 刘晓栋国贸 东方资本基金管理 公司 杨祎 付瑛新 华基金 王志刚 杨 益斌景隆融尊（天 津）邱斌道杰资本 苏春光	
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月16日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			见2013年3月16日巨潮资讯网						

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格 (万	进展情况	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期	披露索引

最终控制方	资产	元)		上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	易	关系(适用关联交易情形)		
-------	----	----	--	--------------------------------	-------------------------------	---------------------	---	--------------	--	--

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
内蒙古远兴能源股份有限公司	内蒙古远兴江山化工有限公司的51%股权	2012年04月25日	8,722.92	-1,205.86	4,688.71	77.11%	以经评估相应股权价值与经审计相应应承担的过渡期损益的差额来确定	否		是	是	2012年04月06日	关于协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的公告刊登于2012年4月6日的巨潮资讯网

出售资产情况概述

本公司持股51%的内蒙古远兴江山化工有限公司于2007年8月21日成立，注册资本25,000万元，注册号为152727000004740，主营范围：化工及能源产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司完成内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权转让手续，公司不再是远兴江山股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务，公司合并报表范围发生变化。

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
浙江省铁路投资集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	委托贷款	否	0	10,000	10,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		保障江宁化工建设项目顺利开展。					

2、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限	2011年12月29日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008年09月11日	30,000	2009年06月23日	5,100	连带责任保证	4年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008年09月11日	30,000	2009年06月23日	6,120	连带责任保证	5年	否	否
内蒙古远兴江山化	2008年09	30,000	2009年08月	1,275	连带责任保	4年	否	否

工有限公司	月 11 日		31 日		证			
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 09 月 11 日	30,000	2010 年 07 月 12 日	1,785	连带责任保证	3 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 09 月 11 日	30,000	2010 年 07 月 12 日	1,785	连带责任保证	4 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			30,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				16,065
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 10 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 12 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 13 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 17 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 01 月 18 日	800	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 01 月 20 日	1,200	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 05 月 21 日	5,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 05 月 21 日	5,778	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 06 月 29 日	5,000	连带责任保证	4 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 08 月 17 日	1,150	连带责任保证	4 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 08 月 28 日	2,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 08 月 31 日	3,000	连带责任保证	6 年内	否	是
宁波江宁化工有限	2012 年 01	60,000	2012 年 09 月	2,000	连带责任保	6 年内	否	是

公司	月 14 日		14 日		证			
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 09 月 17 日	2,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 19 日	350	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 25 日	650	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 25 日	2,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 31 日	5,000	连带责任保证	3 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 11 月 12 日	2,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 11 月 14 日	2,000	连带责任保证	3 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 11 月 19 日	3,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 12 月 11 日	2,000	连带责任保证	3 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 12 月 11 日	3,000	连带责任保证	4 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 12 月 14 日	1,900	连带责任保证	2 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 12 月 14 日	3,100	连带责任保证	3 年内	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		60,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			54,928
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		65,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			54,928
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		60,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			54,928
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		95,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			70,993
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								117.81%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债								70,993

务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	40,926
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	111,919
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>公司为控股的江环化学担保余额为 2000 万元，该公司在 2012 年实现营业收入 4519.42 万元，实现净利润-119.77 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额为 5784.11 万元，负债总额为 6151.77 万元，资产负债率为 106.36%。公司为江宁化工担保余额为 52928 万元，其中 50928 万元为公司与浙铁集团共同为江宁化工提供的担保。截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额为 119056.07 万元，负债总额为 102672.18 万元，资产负债率为 86.24%。公司为远兴江山提供的担保余额为 16065 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额为 95,140.35 万元，负债总额为 76,916.50 万元，资产负债率为 80.85%。报告期内，未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立了完善的对外担保风险管理制度，上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示了对外担保可能存在的风险。</p>
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
江山化工	内蒙古远兴能源股份有限公司	73,305.3	78,980.1	坤元资产评估有限公司	2011 年 06 月 30 日	以经评估相应股权价值与经审计相应应承担的过渡期损益的差额来确定	8,722.92	否		已完成
江宁化工	亨斯迈公司					参照市场协商定价		否		按合同约定执行，软件包按约定进度交付，催化剂已交付，合

										同款按约定支付。
江宁化工	戴维					参照市场 协商定价		否		按合同约定执行,软件包按约定进度交付,催化剂已交付,合同款按约定支付。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					未违反
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙铁集团	避免同业竞争与规范关联交易	2009年07月03日		
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙铁集团	避免同业竞争与规范关联交易	2009年07月03日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	<p>(一) 浙铁集团关于避免同业竞争的承诺: 1、浙铁集团及其关联方不存在与江山化工从事相同或相似业务的情形,与江山化工不构成同业竞争。2、浙铁集团保证现在及将来均不从事与江山化工可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与江山化工业务相同的其他任何企业。3、凡是与江山化工可能产生同业竞争的机会,浙铁集团都将及时通知并建议江山化工参与。4、如果发生与江山化工产生同业竞争的情形,则将产生同业竞争的业务转让给江山化工或其他独立第三方。(二) 浙铁集团关于规范关联交易的承诺: 承诺将尽量减少并规范与江山化工之间的关联交易;对于无法避免的关联交易,均将履行合法程序,及时进行信息披露,保护全体股东的利益。所涉及的关联交易将按照江山化工关联交易的决策程序,在关联股东回避的情况下提交股东大会审议。同时保证价格公允,不通过关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益。</p>				

承诺的履行情况	浙铁集团未发生违反承诺事项。
---------	----------------

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅芳芳 金闻

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

由于在2012年第一次临时股东大会决议过程中出现了工作失误，深交所2012年4月24日作出《关于对浙江江山化工股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上〔2012〕108号)，决定对浙江江山化工股份有限公司给予通报批评处分，对帅长斌、董星明、雷逢辰给予通报批评处分。公司已经对股东大会决议进行更正，并于2012年1月20日在证券时报A10版、证券日报E7版、上证报B217版、中证报A20版和巨潮资讯网上进行披露。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

- 1、在截止报告期末年报披露日公司已顺利完成此次非公开发行工作。公司实际已非公开发行人民币普通股92,460,881股，募集资金总额为人民币649,999,993.43元，扣除各项发行费用人民币17,917,460.88元，实际募集资金净额为人民币632,082,532.55元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，浙铁集团认购的股份自新增股份上市之日起36个月后经公司申请可以上市流通，其他投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通，上市日分别为2016年2月25日和2014年2月25日。详见上市公告书，2013年2月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
- 2、2012年7月21日，公司与中国石化镇海炼化分公司签订了液化气供应框架协议，协议中规定镇海炼化同意供应足量可经济分离出9万吨/年正丁烷的饱和液化气，保障了顺酐一体化项目的原料供应。具体供销合同，将由合同执行主体江宁化工和镇海炼化BP（宁波）液化气有限公司据此签订。
- 3、2011年1月24日，江山市政府与浙江江山化工股份有限公司就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。2012年11月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。目前，现公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，并根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。
- 4、为寻求建立公司资源地桥头堡，2008年4月9日，公司与鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署了《投资框架协议书》，因《协议书》属于框架性协议，在资源配置、优惠政策、扶持措施以及项目建设运营所需的支持和项目报批等方面存在一定的难度，未取得实质性进展，未能实现公司产业链延伸的战略目的。为此，公司作出战略调整，以股权转让方式退出远兴江山的全部股权，产业链向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。

十四、公司子公司重要事项

- 1、公司全资子公司江宁化工自筹资金投资建设年产9万吨正丁烷项目。具体见关于宁波江宁化工有限公司投资建设年产9万吨正丁烷项目的公告。刊登于2012年7月4日巨潮网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）
- 2、为保障顺酐及衍生物一体化项目的主要生产原料之一氢气的供应，2012年9月27日，公司全资子公司江宁化工与宁波四明化工有限公司签订《氢气供应合同》，四明化工保证优先向江宁化工供应氢气，供应能力达到7500Nm³/h，年8000小时以上，氢气价格部分与煤价联动。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	139,980,000	100%	0	0	0	0	0	139,980,000	100%
1、人民币普通股	139,980,000	100%	0	0	0	0	0	139,980,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	139,980,000	100%	0	0	0	0	0	139,980,000	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1485号《关于核准浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，江山化工非公开发行股票9,246.0881万股，2013年2月，浙铁集团认购江山化工非公开发行的股票2,276万股。发行完成后，江山化工总股本为23,244.0881万股，浙铁集团（含一致行动人）持有江山化工股份最高为7297.7082万股，占公司总股份的31.40%。

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		22,276	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,938			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	33.92%	47,475,082	0	0	47,475,082	质押	0
							冻结	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.67%	3,730,884	0	0	3,730,884	质押	0
							冻结	0
江山市经济建设发展公司	国有法人	1.98%	2,774,034	0	0	2,774,034	质押	0
							冻结	0
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司	境内非国有法人	1.96%	2,742,000	0	0	2,742,000	质押	0
							冻结	0
华润深国投信托有限公司—赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.03%	1,452,199	1,452,199	0	1,452,199	质押	0
							冻结	0
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	997,300	997,300	0	997,300	质押	0
							冻结	0

							冻结	0
刘佳	境内自然人	0.45%	623,808	623,808	0	623,808	质押	0
							冻结	0
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	498,629	498,629	0	498,629	质押	0
							冻结	0
袁庆宏	境内自然人	0.27%	379,090	379,090	0	379,090	质押	0
							冻结	0
包小敏	境内自然人	0.23%	316,152	316,152	0	316,152	质押	0
							冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省铁路投资集团有限公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江省铁路投资集团有限公司	47,475,082	人民币普通股	47,475,082					
全国社会保障基金理事会转持二户	3,730,884	人民币普通股	3,730,884					
江山市经济建设发展公司	2,774,034	人民币普通股	2,774,034					
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司	2,742,000	人民币普通股	2,742,000					
华润深国投信托有限公司—赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	1,452,199	人民币普通股	1,452,199					
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	997,300	人民币普通股	997,300					
刘佳	623,808	人民币普通股	623,808					
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	498,629	人民币普通股	498,629					
袁庆宏	379,090	人民币普通股	379,090					
包小敏	316,152	人民币普通股	316,152					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	公司前十大股东中，浙江省铁路投资集团有限公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司属于一致行动人。							

行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江省铁路投资集团有限公司	余健尔	2001年11月15日	73323302-0	100亿元	铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理,铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理,资产投资管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>浙铁集团代表浙江省政府持有并经营浙江境内合资铁路、城际及其他轨道交通相关国有资产,进行投融资、建设、运营管理及客货运输、仓储、物流以及铁路沿线综合开发等配套业务,同时开展科技化工业、房地产业、装备制造业以及金融服务业的投资开发与经营管理。浙铁集团将按照“政府扶持、企业运作、多元筹资、综合经营”的原则,以200亿元的国有资本为基础,引领和汇集超过600亿元的省内资金,实施以“九线一桥两枢纽”项目为重点的合资铁路建设,构筑浙江铁路二小时交通圈和长三角一小时城际快速通道。“十一五”期间,集团公司相继建成沪杭客运专线、甬台温铁路、温福铁路、衢常铁路、钱江铁路新桥、萧甬铁路电气化改造工程等6个项目,使全省铁路运营里程达到1760公里,并将积极推进宁杭客运专线、杭甬客运专线、杭长客运专线、九景衢铁路、金温铁路扩能改造、杭黄铁路和杭州铁路枢纽、宁波铁路枢纽等重点铁路项目建设。在大力发展铁路主业的同时,浙铁集团通过战略投资、产业整合、存量培育等手段,培育出了浙江金温铁道开发有限公司、浙江江山化工股份有限公司、宁波镇洋化工发展有限公司、杭州翡翠城房地产开发有限公司等一批业内优势企业,形成了铁路、化工科技、房地产三大板块专业优势凸显,装备制造、金融服务两大板块规模初具的“3+2”发展格局,营造了独特的“浙铁模式”。在国有资产保值增值、引导社会资金投向、增强国有经济控制力、促进国有经济结构与布局的战略性调整中,发挥了国有投资控股公司的独特作用,开创了“铁路主业凸现、主辅相互促进、资源互为补充、铁路带动产业、产业支撑铁路”的良好局面。面向未来,浙铁集团将以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以我省铁路现代化为目标,全面实施“311”总体战略,打造千亿资产规模省内最具综合实力的投资控股集团,推动中国铁路现代化的目标率先在浙江实现。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	<p>浙铁集团除持有江山化工5%以上发行在外的股份外,所属浙江省发展资产经营公司持有华数传媒(000156)5707.27万股,占5.2%;所属浙江省创业投资集团持有300266兴源过滤748.88</p>				

司的股权情况	万股，占 8.36%。
--------	-------------

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

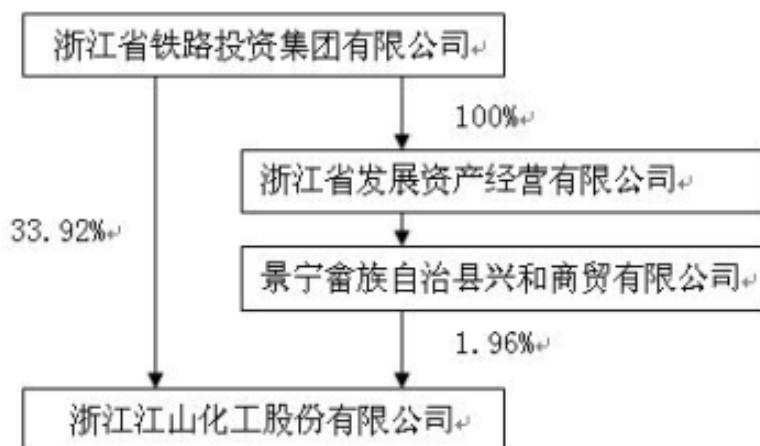
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江省铁路投资集团有限公司	余健尔	2001 年 11 月 15 日	73323302-0	100 亿元	铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	与公司控股股东情况表一致（控股股东既实际控制人）				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	与公司控股股东情况表一致（控股股东既实际控制人）				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无	无		无	无	无

三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

2012年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1485号《关于核准浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江山化工非公开发行股票9,246.0881万股，2013年2月，浙铁集团认购江山化工非公开发行的股票2,276万股。发行完成后，江山化工总股本为23,244.0881万股，浙铁集团（含一致行动人）持有江山化工股份最高为7297.7082万股，占公司总股份的31.40%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
帅长斌	董事长	现任	男	49	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
董星明	副董事长	现任	男	50	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
马大为	独立董事	现任	男	50	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
曹一平	独立董事	现任	男	63	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
邵毅平	独立董事	现任	女	50	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
徐旭青	独立董事	现任	男	44	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
徐天俊	董事	现任	男	60	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
陈安	董事	现任	男	47	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
孙勤芳	董事	现任	男	50	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
毛正余	董事, 总经理	现任	男	51	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
雷逢辰	董事, 董事会秘书	现任	男	37	2011年09月15日	2013年11月21日	0	0	0	0
陈先华	监事会主席	现任	男	39	2011年09月15日	2013年11月21日	0	0	0	0
邓朱明	监事	现任	男	43	2011年09月15日	2013年11月21日	0	0	0	0
郑樟英	监事	现任	女	50	2012年04月13日	2013年11月21日	0	0	0	0
郑善兴	监事	现任	男	47	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0

盛刚亮	监事	现任	男	31	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
毛德胜	副总经理	现任	男	59	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
余惠民	总会计师	现任	男	52	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
周强	总工程师	现任	男	43	2011年08月26日	2013年11月21日	0	0	0	0
王日洪	副总经理	现任	男	46	2011年08月26日	2013年11月21日	0	0	0	0
毛薛刚	副总经理	现任	男	41	2010年11月21日	2013年11月21日	0	0	0	0
邢江南	原监事	离任	男	58	2010年11月21日	2012年03月12日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

帅长斌先生，1964年出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师。1985年参加工作，历任浙江省交通投资集团公司副总工程师，浙江台州甬台温高速公路有限公司总经理、党委委员，浙江台金高速公路有限公司总经理，浙江台州甬台温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江台金高速公路有限公司董事长，现任浙铁集团副总经理、党委委员，宁波镇洋化工发展有限公司董事长，公司董事长。

董星明先生，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工发展有限公司党委书记，现任公司党委书记，副董事长。

徐天俊先生，1953年出生，中共党员，大专学历，经济师。1971年参加工作，历任加西贝拉压缩机有限公司副总经理，浙江发展化工科技有限公司总经理，西部钛业有限责任公司董事长，现任浙铁集团资产经营部经理，公司董事。

陈安先生，1966年出生，中共党员，硕士研究生学历，讲师。1988年参加工作，历任省经建投资运营部副经理，浙铁集团投资发展部副经理。现任浙铁集团投资发展部经理，公司董事。

孙勤芳先生，1963年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙铁集团财务审计部副经理，公司监事会主席。现任浙铁集团财务管理部经理，公司董事。

毛正余先生，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，1984年8月参加工作，历任江化总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、副厂长，公司副总经理，现任公司董事、总经理。

雷逢辰先生，1976年出生，硕士研究生学历，经济师，1998年8月参加工作，历任浙铁集团投资发展部项目经理，公司董事长秘书，现任公司董事、董事会秘书。

马大为先生，1963年出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，1990年参加工作，历任美国匹兹堡大学及Mayo Clinic博士后，中国科学院上海有机化学研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海有机化学研究所副所长，公司独立董事。

曹一平先生，1950年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，1968年参加工作，历任化工部第六设计院设备室助理工程师、工程师、副主任、副总经理，华陆工程科技有限责任公司董事、副总经理，董事长、党委书记，现任华陆工程科技有限责任公司顾问，公司独立董事。

邵毅平女士，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，教授、硕士研究生导师，1988年参加工作，浙江财经学院会计系任

教，现任浙江财经学院会计学院党总支书记，副院长。中国会计学会个人会员，公司独立董事。

徐旭青先生，1969年出生，硕士研究生学历，高级律师，1992年参加工作，现任国浩律师集团事务所合伙人，国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人，浙江省律师协会企业重整及破产管理业务委员会主任，杭州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

陈先华先生，1974年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1995年参加工作，曾在省经建投财务部，浙铁集团财务审计部、审计法务部任职，现任浙铁集团审计法务部副经理，公司监事会主席。

邓朱明先生，1970年出生，中共党员，本科学历，会计师。1993年参加工作，曾在省经建投计划财务部，浙铁集团财务审计部任职，曾担任省经建投财务部负责人、总经理助理，现任浙铁集团财务管理部副经理，公司监事。

郑樟英女士，50岁，中专学历，中级职称。1980年参加工作，现任江山市经济建设发展公司投资部经理，公司监事。

郑善兴先生，1966年出生，中共党员，大专学历，政工师。1985年6月参加工作，历任江化总厂甲胺车间调度、安全员、副主任，江化总厂党委办公室副主任，现任公司人力资源部部长，职工监事。

盛刚亮先生，1982年出生，中共党员，本科学历，经济师。2004年6月参加工作，曾任浙江方仁律师事务所律师助理，现任公司审计监察部负责人，职工监事。

（三）其他现任高级管理人员主要工作经历

毛德胜先生，1954年出生，中共党员，大专文化，经济师，1971年4月参加工作，历任江化总厂供销员、供销科长，副厂长，现任公司副总经理。

余惠民先生，1961年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1979年参加工作，历任江化总厂财务科副科长、财务科科长、企管办主任、副总会计师。曾获浙江省先进会计工作者荣誉称号，现任公司总会计师，浙江省总会计师协会会员。

周强先生，1970年出生，中共党员，本科学历，助理工程师，1992年参加工作，历任江化总厂分厂副厂长、技术开发部副经理、总经理助理、技术研发中心主任、公司副总经理，现任公司总工程师。

王日洪先生，1967年出生，中共党员，硕士研究生学历，1990年8月参加工作，历任公司合成氨厂副厂长、厂长，制造质量部部长，总经理助理，江环化学副总经理，现任公司副总经理。

毛薛刚先生，1972年出生，民进党员，硕士研究生学历，高级工程师，1994年参加工作，历任江化总厂有机胺项目部经理，制造部部长，有机胺厂厂长，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
帅长斌	浙铁集团	副总经理			是
徐天俊	浙铁集团	资产经营部经理			是
陈安	浙铁集团	投资发展部经理			是
孙勤芳	浙铁集团	财务管理部经理			是
陈先华	浙铁集团	审计法务部副经理			是
邓朱明	浙铁集团	财务管理部副经理			是
郑樟英	江山建发公司	总经理			是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
帅长斌	宁波镇洋化工发展有限公司	董事长			否
帅长斌	中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司	董事			否
徐天俊	浙江省经济建设投资公司	董事			否
徐天俊	浙江发展实业有限公司	董事			否
徐天俊	浙江金温铁道开发有限公司	董事			否
徐天俊	宁波镇洋化工发展有限公司	董事			否
陈安	浙江省经济建设投资公司	董事			否
陈安	浙江发展实业有限公司	董事			否
陈安	宁波镇洋化工发展有限公司	董事			否
陈安	浙江省铁投房地产集团有限公司	董事			否
孙勤芳	财通证券有限责任公司	董事			否
孙勤芳	浙江省铁投房地产集团有限公司	董事			否
孙勤芳	杭州翡翠城房地产开发有限公司	董事			否
孙勤芳	浙江铁投绿城房地产开发有限公司	董事			否
孙勤芳	浙江省发展资产经营有限公司	董事			否
毛正余	江环化学	董事			否
毛正余	江宁化工	执行董事			否
马大为	中国科学院上海有机化工研究所	副所长			是
马大为	联化科技股份有限公司	独立董事			是
曹一平	华陆工程科技有限责任公司	顾问			是
徐旭青	国浩律师集团（杭州）事务所	合伙人			是
徐旭青	浙江万好万家实业股份有限公司	独立董事			是
徐旭青	浙江画之都油画股份有限公司	独立董事			是
邵毅平	浙江财经学院会计学院	党支部书记、副院长			是
邵毅平	浙江海正药业股份有限公司	独立董事			是
邵毅平	荣盛石化股份有限公司	独立董事			是
邵毅平	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事			是

陈先华	浙江金温铁道开发有限公司	监事			否
陈先华	宁波镇洋化工发展有限公司	监事会主席			否
陈先华	浙江省经济建设投资公司	监事			否
陈先华	浙江省发展资产经营有限公司	监事			否
陈先华	宁杭铁路有限责任公司	监事会主席			否
陈先华	浙江发展实业有限公司	监事			否
陈先华	沪杭铁路客运专线股份有限公司	监事			否
陈先华	沿海铁路浙江有限公司	监事会主席			否
陈先华	金丽温铁路有限责任公司	监事会主席			否
陈先华	萧甬铁路有限责任公司	监事会主席			否
陈先华	杭甬铁路客运专线有限公司	监事会主席			否
陈先华	衢常铁路有限责任公司	监事会主席			否
陈先华	杭州铁路枢纽建设有限公司	监事会主席			否
邓朱明	浙江省发展资产经营有限公司	监事			否
邓朱明	宁波镇洋化工发展有限公司	监事			否
邓朱明	浙江金温铁道开发有限公司	监事			否
毛德胜	浙江盛媒化工有限公司	董事			否
余惠民	江环化学	监事会主席			否
余惠民	江宁化工	监事			否
王日洪	江环化学	董事长、总经理			否
雷逢辰	江环化学	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司经营层薪酬考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营层薪酬考核办法
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬考核办法发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
帅长斌	董事长	男	49	现任	0.00	680,000.00	680,000.00
董星明	副董事长	男	50	现任	338,255.40	0.00	338,255.40
马大为	独立董事	男	50	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
曹一平	独立董事	男	63	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
邵毅平	独立董事	女	50	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
徐旭青	独立董事	男	44	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
徐天俊	董事	男	60	现任	0.00	320,000.00	320,000.00
陈安	董事	男	47	现任	0.00	290,000.00	290,000.00
孙勤芳	董事	男	50	现任	0.00	320,000.00	320,000.00
毛正余	董事, 总经理	男	51	现任	323,450.56	0.00	323,450.56
雷逢辰	董事, 董事会 秘书	男	37	现任	181,715.48	0.00	181,715.48
陈先华	监事会主席	男	39	现任	0.00	210,000.00	210,000.00
邓朱明	监事	男	43	现任	0.00	210,000.00	210,000.00
郑樟英	监事	女	50	现任	0.00	65,000.00	65,000.00
郑善兴	监事	男	47	现任	106,894.91	0.00	106,894.91
盛刚亮	监事	男	31	现任	91,719.30	0.00	91,719.30
毛德胜	副总经理	男	59	现任	287,143.72	0.00	287,143.72
余惠民	总会计师	男	52	现任	287,143.72	0.00	287,143.72
周强	总工程师	男	43	现任	221,143.72	0.00	221,143.72
王日洪	副总经理	男	46	现任	128,510.68	0.00	128,510.68
毛薛刚	副总经理	男	41	现任	106,333.30	0.00	106,333.30
邢江南	原监事	男	58	离任	0.00	70,000.00	70,000.00
合计	--	--	--	--	2,312,310.79	2,165,000.00	4,477,310.79

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邢江南	监事	离职	2012年03月12日	邢江南先生由于年龄原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员无变动

六、公司员工情况

2012年12月31日，母公司的在职员工人数为825人。具体情况见下表：

在职员工的人数	826
公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	646
销售人员	19
技术人员	42
财务人员	11
行政人员	112
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	97
大专	143
高中及以下	583

公司员工情况说明

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，在基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险和住房公积金方面均执行了当地政府的有关规定。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际状况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

自公司上市以来，公司不断建立和修订的相关制度，公司现有制度的最新披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期
1	《监事会议事规则》	2006年8月29日
2	《股东大会议事规则》	2006年10月18日
3	《董事会议事规则》	2006年10月18日
4	《投资者关系管理暂行办法》；	2006年10月18日
5	《独立董事年报工作制度》。	2008年3月11日
6	《审计委员会年度财务报告审计工作规则》	2008年3月11日
7	《公司章程》	2008年8月20日
8	《证券投资管理制度》	2008年8月20日
9	《董事会审计委员会议事规则》	2008年8月20日
10	《内部审计管理制度》	2008年8月20日
11	《独立董事制度》	2010年3月30日
12	《信息披露制度》	2010年3月30日
13	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》	2010年5月22日
14	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2010年11月23日
15	《董事会提名委员会议事规则》	2010年11月23日
16	《董事会战略委员会议事规则》	2010年11月23日
17	《募集资金管理制度》	2011年3月2日
18	《关联交易决策制度》	2011年3月2日
19	《董事会秘书工作细则》	2011年8月30日
20	《股东、控股股东、实际控制人行为指引》	2011年8月30日
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011年8月30日
22	《对外投资管理制度》	2011年10月25日
23	《融资管理制度》	2011年10月25日
24	《内幕信息知情人制度》	2012年3月24日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》公司董事

会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并针对不足之处编制了《内部控制规则落实情况自查表》及整改计划，已经第五届董事会第十次会议审议通过，详见公告编号为 2011-041 的公告。2、保荐机构中信建投证券股份有限公司的保荐代表人对我公司《内部控制规则落实情况自查表》和整改计划出具了核查意见。依《内部控制规则落实情况自查表》及整改计划人要求，公司制定了《融资管理制度》，已经第五届董事会第十一次会议审议通过，详见公告编号为 2011-044 的公告。3、为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，已经第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公告编号为 2012-013 的公告。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 13 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告，2、公司 2011 年度监事会工作报告，3、公司 2011 年度报告及摘要，4、2011 年度利润分配方案，5、公司 2011 年度财务决算报告，6、续聘会计师事务所的议案，7、修改《公司章程》的议案，8、选举公司监事的议案	以记名投票方式对各项议案逐项表决，审议通过了有关议案	2012 年 04 月 14 日	详见刊登于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 2011 年年度股东大会决议公告(公告编号 2012-022)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	1、《关于调整非公开发行方案的议案》，2 关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的，《股份认购协议书》之补充协议书)，3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公	以记名投票方式进行表决。议案 1《关于调整非公开发行方案的议案》未能获得通过，议案 2 关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的，《股份认购协议书》之补充协议书)	2012 年 01 月 14 日	详见刊登于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 2012 年 1 月 14 日：2012 年第一次临时股东大会决议公告(取消)(公告编号 2012-002)，2012 年 1 月 20 日：2012 年第一次临时

		开发工作相关事宜的授权期限的议案, 4、关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司 51%股权的议案, 5、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案, 6、关于为宁波江宁化工有限公司提供资金贷款担保的议案, 7、关于宁波江宁化工有限公司资产抵押的议案, 8、董事会关于前次募集资金使用情况的报告	未能获得通过, 其余议案均通过		股东大会决议公告(更新后)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 13 日	1、《关于调整非公开发行方案的议案》, 2 关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的, 《股份认购协议书》之补充协议书(二)), 3、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案	以记名投票方式对各项议案逐项表决, 审议通过了有关议案	2013 年 02 月 14 日	详见刊登于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 2012 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号 2012-009)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 04 月 25 日	1、关于协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司 51%股权的议案	以记名投票方式对议案进行表决, 审议通过了有关议案	2012 年 04 月 26 日	详见刊登于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 2012 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号 2012-025)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	1、修改公司章程, 2 董事会关于前次募集资金使用情况的报告	以记名投票方式对各项议案逐项表决, 审议通过了有关议案	2012 年 06 月 28 日	详见刊登于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 2012 年第

					四次临时股东大会决议公告(公告编号 2012-030)
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	1、宁波江宁化工有限公司投资建设年产 9 万吨正丁烷项目的议案	以记名投票方式对议案进行表决,审议通过了有关议案	2012 年 11 月 10 日	详见刊登于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 2012 年第五次临时股东大会决议公告(公告编号 2012-046)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马大为	10	4	6	0	0	否
曹一平	10	4	6	0	0	否
邵毅平	10	4	6	0	0	否
徐旭青	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年,公司独立董事根据《独立董事制度》,认真勤勉地履行职责,积极参加董事会会议,认真审议各项议案。对公司非公开发行、生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况,与公司经营层充分沟通,依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性,切实维护公司和中小股东的利益。

各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查,与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况,在公司年度报告编制期间,实地考察公司,与年审注册会计师沟通审计工作情况,督促审计

报告及时完成。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会现设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并分别制定了议事规则。各专业委员会均能有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

1、审计委员会履职情况

2012年审计委员会召开了4次会议，对公司内部审计工作报告以及重大事项进行检查，并查阅了公司相关资金往来情况。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。

根据年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2013年度的审计机构。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2012年薪酬与考核委员会召开了2次会议，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，分别对公司经营层2011年度的薪酬考核结果和2012年度的薪酬考核方案进行了审议，认为2011年度考核结果符合方案的规定，2012年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

3、战略委员会

2012年战略委员会召开了2次会议，根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》等有关规定，对公司远兴江山转让相关事项进行了审议，认为转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权，符合公司战略调整。以股权转让方式退出远兴江山的全部股权，产业链向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目；另外，对公司将对战略规划进行中期评估，以根据实际情况，及时修正和完善战略规划内容，进一步明确发展方向。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，不存在同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的行为。

七、同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系，公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。

2、避免同业竞争承诺：为避免今后可能出现的同业竞争情形，浙铁集团出具了承诺函，就同业竞争问题做出专项承诺：“在本公司直接或间接对江山化工拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与江山化工所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。本公司及本公司控制的公司的经营活动如在将来与江山化工发生同业竞争或与江山化工发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司控制的公司

放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入江山化工或转让给其他独立第三方”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经理层严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任，经理层考核由董事会根据年度经营情况进行绩效评价。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强和规范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正常进行，防范和化解经营风险，保护股东合法权益，浙江江山化工股份有限公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司 2012 年度内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成此自我评价报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，江山化工公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年度信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）778 号

审计报告正文

浙江江山化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江江山化工股份有限公司（以下简称江山化工公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江山化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江山化工公司 2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一三年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,990,697.89	171,101,558.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	32,206.67
应收票据	267,031,591.95	179,725,686.98
应收账款	65,696,261.48	59,476,328.87
预付款项	9,344,529.57	21,152,670.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,643,914.27	6,790,921.15
买入返售金融资产		
存货	103,883,332.36	186,375,161.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,749,225.38	0.00
流动资产合计	771,339,552.90	624,654,534.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	4,183,267.54	4,605,414.75
固定资产	246,537,414.53	972,497,615.90

在建工程	817,998,078.44	51,077,796.33
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	298,272,389.75	269,060,969.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,396,259.00	3,446,420.44
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,370,387,409.26	1,300,688,217.00
资产总计	2,141,726,962.16	1,925,342,751.55
流动负债：		
短期借款	492,255,468.00	436,980,791.03
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	0.00	0.00
应付票据	61,196,000.00	52,880,000.00
应付账款	249,533,284.80	284,686,755.31
预收款项	16,515,079.79	11,875,282.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,366,792.34	17,998,128.00
应交税费	5,577,012.08	-19,378,403.36
应付利息	3,752,492.58	3,301,903.86
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	7,941,929.72	28,588,999.65
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	44,000,000.00	143,000,000.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	897,138,059.31	959,933,457.21
非流动负债：		
长期借款	641,280,000.00	382,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债	0.00	4,831.00
其他非流动负债	1,800,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	643,080,000.00	384,104,831.00
负债合计	1,540,218,059.31	1,344,038,288.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,980,000.00	139,980,000.00
资本公积	230,904,250.22	230,904,250.22
减：库存股		
专项储备	242,948.15	991,658.40
盈余公积	118,032,594.76	115,834,374.02
一般风险准备		
未分配利润	113,446,582.59	44,010,468.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	602,606,375.72	531,720,751.20
少数股东权益	-1,097,472.87	49,583,712.14
所有者权益（或股东权益）合计	601,508,902.85	581,304,463.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,141,726,962.16	1,925,342,751.55

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,166,597.59	160,072,279.03

交易性金融资产		32,206.67
应收票据	264,838,827.46	175,230,806.64
应收账款	80,342,467.85	70,035,615.70
预付款项	9,301,230.50	9,066,725.53
应收利息	59,733.33	162,333.33
应收股利		
其他应收款	3,479,590.35	32,183,313.86
存货	90,795,851.49	148,175,886.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,304,218.76	75,000,000.00
流动资产合计	668,288,517.33	669,959,167.57
非流动资产：		
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	224,000,000.00	305,500,000.00
投资性房地产	4,183,267.54	4,605,414.75
固定资产	221,795,799.66	241,177,632.17
在建工程	1,031,850.19	18,346,334.65
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	62,646,884.55	64,538,462.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,778,293.04	3,638,117.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,436,094.98	637,805,960.82
资产总计	1,185,724,612.31	1,307,765,128.39
流动负债：		
短期借款	342,255,468.00	401,980,791.03
交易性金融负债		

应付票据		52,880,000.00
应付账款	68,077,052.27	83,757,517.38
预收款项	16,486,047.38	11,237,487.55
应付职工薪酬	11,628,093.48	10,922,678.79
应交税费	5,468,413.85	12,269,163.56
应付利息	2,091,502.42	2,195,498.31
应付股利		
其他应付款	7,713,272.22	6,211,843.35
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	497,719,849.62	584,454,979.97
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	67,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		4,831.00
其他非流动负债	1,800,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	23,800,000.00	69,104,831.00
负债合计	521,519,849.62	653,559,810.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,980,000.00	139,980,000.00
资本公积	230,904,250.22	230,904,250.22
减：库存股		
专项储备		991,658.40
盈余公积	118,032,594.76	115,834,374.02
一般风险准备		
未分配利润	175,287,917.71	166,495,034.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	664,204,762.69	654,205,317.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,185,724,612.31	1,307,765,128.39

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

3、合并利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,765,522,135.75	1,793,273,215.07
其中：营业收入	1,765,522,135.75	1,793,273,215.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,756,790,644.53	1,835,568,757.27
其中：营业成本	1,568,913,765.25	1,566,551,091.64
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	7,983,361.48	6,951,715.86
销售费用	39,992,613.73	63,398,614.72
管理费用	87,394,017.94	110,036,467.03
财务费用	52,713,729.75	78,557,054.71
资产减值损失	-206,843.62	10,073,813.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,206.67	336,150.65
投资收益（损失以“－”号填列）	46,926,953.52	265,555.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,626,238.07	-41,693,835.76
加：营业外收入	7,685,643.20	7,038,847.50
减：营业外支出	2,503,746.79	2,129,796.78
其中：非流动资产处置损	419,699.16	4,700.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,808,134.48	-36,784,785.04
减：所得税费用	1,094,892.82	12,867,236.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,713,241.66	-49,652,021.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	71,634,334.77	7,627,461.35
少数股东损益	-11,921,093.11	-57,279,482.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.05
（二）稀释每股收益	0.51	0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	59,713,241.66	-49,652,021.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,634,334.77	7,627,461.35
归属于少数股东的综合收益总额	-11,921,093.11	-57,279,482.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

4、母公司利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,736,062,622.73	1,747,306,330.65
减：营业成本	1,545,007,787.95	1,524,220,214.65
营业税金及附加	7,781,836.28	6,711,745.08
销售费用	36,586,899.76	35,665,210.38
管理费用	69,555,444.68	69,658,318.50
财务费用	34,019,089.15	34,146,944.38
资产减值损失	-59,974.72	-408,119.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,206.67	336,150.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,214,214.69	7,461,136.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,925,118.27	85,109,303.68
加：营业外收入	7,418,816.40	6,976,041.97
减：营业外支出	2,448,275.65	2,012,428.95
其中：非流动资产处置损失	419,699.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,895,659.02	90,072,916.70
减：所得税费用	904,555.35	12,962,644.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,991,103.67	77,110,272.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.55
（二）稀释每股收益	0.08	0.55
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,991,103.67	77,110,272.54

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

5、合并现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	691,831,568.37	950,483,911.71
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	1,740,524.12	2,805,014.79
收到其他与经营活动有关的现金	29,258,771.69	16,916,261.78
经营活动现金流入小计	722,830,864.18	970,205,188.28
购买商品、接受劳务支付的现金	479,029,650.51	440,444,907.96
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	64,501,107.92	67,651,236.24
支付的各项税费	76,748,709.92	69,774,239.76
支付其他与经营活动有关的现金	70,480,476.21	142,825,633.57
经营活动现金流出小计	690,759,944.56	720,696,017.53
经营活动产生的现金流量净额	32,070,919.62	249,509,170.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	39,890.00	265,555.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450.00	1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	86,800,934.30	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	88,042,274.30	266,855.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,055,282.89	250,098,218.90
投资支付的现金		
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,329,800.00	
投资活动现金流出小计	624,385,082.89	250,098,218.90
投资活动产生的现金流量净额	-536,342,808.59	-249,831,363.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,390,775,867.74	729,442,462.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	49,939,000.00
筹资活动现金流入小计	1,400,475,867.74	779,381,462.37
偿还债务支付的现金	720,221,190.77	650,788,203.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,401,189.48	63,320,430.34
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	7,000,000.00	5,300,000.00
筹资活动现金流出小计	792,622,380.25	719,408,633.53
筹资活动产生的现金流量净额	607,853,487.49	59,972,828.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,496.08	-474,825.95
五、现金及现金等价物净增加额	103,302,102.44	59,175,810.53
加：期初现金及现金等价物余额	148,358,795.45	89,182,984.92
六、期末现金及现金等价物余额	251,660,897.89	148,358,795.45

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	681,563,277.60	754,079,941.60
收到的税费返还	1,740,524.12	2,805,014.79
收到其他与经营活动有关的现金	26,997,860.93	8,979,927.49
经营活动现金流入小计	710,301,662.65	765,864,883.88
购买商品、接受劳务支付的现金	485,006,059.39	371,446,648.27
支付给职工以及为职工支付的现金	58,564,437.61	49,693,410.14
支付的各项税费	73,142,926.75	65,237,053.26
支付其他与经营活动有关的现金	66,101,853.52	98,357,544.10

经营活动现金流出小计	682,815,277.27	584,734,655.77
经营活动产生的现金流量净额	27,486,385.38	181,130,228.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,159,185.31	7,298,803.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87,229,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	107,600,000.00	120,400,000.00
投资活动现金流入小计	198,989,835.31	127,698,803.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,236,937.70	14,809,206.86
投资支付的现金	46,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,200,000.00	226,800,000.00
投资活动现金流出小计	98,436,937.70	381,609,206.86
投资活动产生的现金流量净额	100,552,897.61	-253,910,403.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	621,495,867.74	539,442,462.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,000.00	29,955,000.00
筹资活动现金流入小计	626,795,867.74	569,397,462.37
偿还债务支付的现金	685,221,190.77	380,788,203.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,247,038.67	18,711,296.46
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	5,300,000.00
筹资活动现金流出小计	722,468,229.44	404,799,499.65
筹资活动产生的现金流量净额	-95,672,361.70	164,597,962.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,839.53	-471,685.19
五、现金及现金等价物净增加额	32,187,081.76	91,346,101.78
加：期初现金及现金等价物余额	139,979,515.83	48,633,414.05
六、期末现金及现金等价物余额	172,166,597.59	139,979,515.83

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

本期金额

单位：元

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	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02		44,010,468.56		49,583,712.14	581,304,463.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02		44,010,468.56		49,583,712.14	581,304,463.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-748,710.25	2,198,220.74		69,436,114.03		-50,681,185.01	20,204,439.51
（一）净利润							71,634,334.77		-11,921,093.11	59,713,241.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							71,634,334.77		-11,921,093.11	59,713,241.66
（三）所有者投入和减少资本									-38,760,091.90	-38,760,091.90
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									-38,760,091.90	-38,760,091.90
（四）利润分配					2,198,220.74		-2,198,220.74			
1. 提取盈余公积					2,198,220.74		-2,198,220.74			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									
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				-748,710.25					-748,710.25
1. 本期提取				10,020,293.80					10,020,293.80
2. 本期使用				10,769,004.05					10,769,004.05
（七）其他									
四、本期期末余额	139,980,000.00	230,904,250.22		242,948,151	118,032,594.76		113,446,582.59	-1,097,472.87	601,508,902.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	139,980,000.00	230,904,250.22			100,412,319.52		51,805,061.71		106,863,194.68	629,964,826.13
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	139,980,000.00	230,904,250.22			100,412,319.52		51,805,061.71		106,863,194.68	629,964,826.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				991,658.40	15,422,054.50		-7,794,593.15		-57,279,482.54	-48,660,362.79

(一) 净利润						7,627,461.35		-57,279,482.54	-49,652,021.19
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						7,627,461.35		-57,279,482.54	-49,652,021.19
(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				15,422,054.50		-15,422,054.50			
1. 提取盈余公积				15,422,054.50		-15,422,054.50			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
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				991,658.40					991,658.40
1. 本期提取				11,860,602.08					11,860,602.08
2. 本期使用				10,868,943.68					10,868,943.68
(七) 其他									
四、本期期末余额	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02	44,010,468.56		49,583,712.14	581,304,463.34

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

本期金额

单位：元

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	139,980,00 0.00	230,904,25 0.22		991,658.40	115,834,37 4.02		166,495,03 4.78	654,205,31 7.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	139,980,00 0.00	230,904,25 0.22		991,658.40	115,834,37 4.02		166,495,03 4.78	654,205,31 7.42
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				-991,658.4 0	2,198,220. 74		8,792,882. 93	9,999,445. 27
（一）净利润							10,991,103 .67	10,991,103 .67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,991,103 .67	10,991,103 .67
（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					2,198,220. 74		-2,198,220. 74	
1. 提取盈余公积					2,198,220. 74		-2,198,220. 74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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				-991,658.40				-991,658.40
1. 本期提取				8,711,749.31				8,711,749.31
2. 本期使用				9,703,407.71				9,703,407.71
(七) 其他								
四、本期期末余额	139,980,000.00	230,904,250.22			118,032,594.76		175,287,917.71	664,204,762.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	139,980,000.00	230,904,250.22			100,412,319.52		104,806,816.74	576,103,386.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,980,000.00	230,904,250.22			100,412,319.52		104,806,816.74	576,103,386.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				991,658.40	15,422,054.50		61,688,218.04	78,101,930.94
(一) 净利润							77,110,272.54	77,110,272.54
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							77,110,272.54	77,110,272.54
(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					15,422,054.50		-15,422,054.50	

1. 提取盈余公积					15,422,054.50		-15,422,054.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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				991,658.40				991,658.40
1. 本期提取				7,873,132.38				7,873,132.38
2. 本期使用				6,881,473.98				6,881,473.98
（七）其他								
四、本期期末余额	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02		166,495,034.78	654,205,317.42

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

三、公司基本情况

浙江江山化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]119号文批准，在江山化工总厂整体改制的基础上，由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立，于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000002425的《企业法人营业执照》，现有注册资本139,980,000元，股份总数139,980,000股(每股面值1元)，均系无限售条件的流通股份（A股）。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属化工行业，经营范围：许可经营项目：危险化学品的生产、储运（详见《危险化学品生产、储存批准证书》）。一般经营项目：化工产品的开发、生产和销售，压力容器的设计，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务；对外供热；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

公司主要产品：二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、环氧树脂等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对预付款项和应收商业承兑汇票，以账龄为信用风险特征进行组合，根据账龄分析法计提坏账准备，具体方法见账龄分析法组合坏账准备的确认标准和计提方法。

对于其他应收款项（包括应收银行承兑汇票、应收利息和长期应收款等），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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含 300 万元）且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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	35%	35%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。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。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

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。

13、投资性房地产

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。

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 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	20-30		5.00	4.75-3.17
通用设备	10		5.00	9.50
专用设备	10-15		5.00	9.50-6.33
运输工具	10		5.00	9.50

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	---------	--------	---------

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	直线法
专有技术	3-10	直线法
管理软件	2-5	直线法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%、15%、25%[注]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]: 本公司按15%的税率计缴, 子公司江山江环化学工业有限公司(以下简称江环化学公司)按12.5%的税率计缴, 宁波江宁化工有限公司(以下简称宁波江宁公司)和内蒙古远兴江山化工有限公司(以下简称远兴江山公司, 本期已转让)按25%的税率计缴。

2、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联合发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263号), 本公司通过高新技术企业复审, 资格有效期3年, 企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日, 本期按15%

的税率计缴。

子公司江环化学公司为生产型外商投资企业。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）的相关规定，该公司享受“两免三减半”的所得税优惠政策，本期为减半期的第三年，按12.50%的税率计缴。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
江环化学公司	控股子公司	浙江江山	制造业	500000	环氧树脂的生产、储存	36,000,000.00		72%	72%	是	-1,097,472.87		
宁波江宁公司	全资子公司	浙江宁波	制造业	188000	化工产品的开发、生产、	188,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所

														所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

出售股权而减少子公司的情况说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

根据公司2012年第三次临时股东大会决议及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产权〔2012〕24号文批复，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》，公司以8,722.92万元将所持有的远兴江山公司51%股权转让给内蒙古远兴能源股份有限公司，本公司已于2012年4月收到该股权转让款的50%计4,361.46万元，剩余股权转让款已于2012年11月收到。故自2012年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
远兴江山公司	79,102,228.38	-23,644,351.14

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
远兴江山公司	2012年04月25日	2012年1-3月经审计后的会计报表

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

根据公司2012年第三次临时股东大会决议及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产权〔2012〕24号文批复，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权股权交易合同》，公司以8,722.92万元将所持有的远兴江山公司51%股权转让给内蒙古远兴能源股份有限公司，本公司已于2012年4月收到该股权转让款的50%计4,361.46万元，剩余股权转让款已于2012年10-11月收到。故自2012年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,383.39	--	--	25,588.78
人民币	--	--	3,383.39	--	--	25,588.78
银行存款：	--	--	251,657,514.50	--	--	148,159,295.07
人民币	--	--	213,638,713.91	--	--	111,348,984.04
美元	6,044,247.00	6.29%	37,991,114.52	5,842,070.01	6.3%	36,810,298.93
港币	0.03	0.81%	0.02	0.03	0.81%	0.02
欧元	3,328.61	8.32%	27,686.05	1.48	8.16%	12.08
其他货币资金：	--	--	39,329,800.00	--	--	22,916,674.80
人民币	--	--	39,329,800.00	--	--	22,916,674.80
合计	--	--	290,990,697.89	--	--	171,101,558.65

如有因抵押、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应单独说明

期末，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金18,358,800.00元，质押借款保证金7,000,000.00元和信用证保证金13,971,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		32,206.67
合计	0.00	32,206.67

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	266,081,439.43	176,417,668.83
商业承兑汇票	950,152.52	3,308,018.15
合计	267,031,591.95	179,725,686.98

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
内蒙古博大实地化学有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	10,000,000.00	
内蒙古博大实地化学有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	10,000,000.00	
内蒙古博大实地化学有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	10,000,000.00	
浙江华大树脂有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	10,000,000.00	
上海汇得化工有限公司	2012年08月27日	2013年04月27日	7,000,000.00	
合计	--	--	47,000,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	69,274,873.92	100%	3,578,612.44	5.17%	62,643,222.07	100%	3,166,893.20	5.06%
组合小计	69,274,873.92	100%	3,578,612.44	5.17%	62,643,222.07	100%	3,166,893.20	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	69,274,873.92	--	3,578,612.44	--	62,643,222.07	--	3,166,893.20	--

应收账款种类的说明

账龄分析法的应收账款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄应收款项组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	68,865,648.54	99.41%	3,443,282.43	62,431,747.36	99.66%	3,121,587.37
1年以内小计	68,865,648.54	99.41%	3,443,282.43	62,431,747.36	99.66%	3,121,587.37
1至2年	222,632.81	0.32%	33,394.92	148,737.40	0.24%	22,310.61
2至3年	130,242.27	0.19%	45,584.79	61,141.68	0.1%	21,399.59
3年以上	56,350.30	0.08%	56,350.30	1,595.63	0%	1,595.63
合计	69,274,873.92	--	3,578,612.44	62,643,222.07	--	3,166,893.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

公司将账龄3年以上，公司与该客户业务往来很少或已经无业务往来的款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的标准。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
杜邦公司及其附属公司	非关联方	9,984,882.10	1 年以内	14.41%
SUMSUNG FINE CHEMICAL CO.LED	非关联方	5,118,330.92	1 年以内	7.39%
北京中新泰合电子材料科技有限公司	非关联方	2,469,168.03	1 年以内	3.56%
毕克化学（铜陵）有限公司	非关联方	2,428,106.42	1 年以内	3.51%
晓星氨纶（广东）有限公司	非关联方	2,366,960.00	1 年以内	3.42%
合计	--	22,367,447.47	--	32.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,747,179.17	100%	1,103,264.90	12.61%	7,411,010.34	100%	620,089.19	8.37%
组合小计	8,747,179.17	100%	1,103,264.90	12.61%	7,411,010.34	100%	620,089.19	8.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	8,747,179.17	--	1,103,264.90	--	7,411,010.34	--	620,089.19	--

其他应收款种类的说明

账龄分析法组合的其他应收款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄其他应收款组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：						
	3,223,092.08	36.85%	161,154.61	6,936,322.52	93.59%	346,816.13
1年以内小计	3,223,092.08	36.85%	161,154.61	6,936,322.52	93.59%	346,816.13
1至2年	5,384,443.30	61.56%	807,666.50	70,930.00	0.96%	10,639.50
2至3年	8,000.00	0.09%	2,800.00	217,114.25	2.93%	75,989.99
3年以上	131,643.79	1.5%	131,643.79	186,643.57	2.52%	186,643.57
合计	8,747,179.17	--	1,103,264.90	7,411,010.34	--	620,089.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

公司在扣除单项金额重大的其他应收款后，将账龄3年以上，公司与该单位业务往来很少或已经无业务往来的款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的标准。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
宁波市国土资源局镇海分局	4,719,000.00	土地使用押金	53.95%
远兴江山公司	3,000,000.00	代垫应收款	34.3%
合计	7,719,000.00	--	88.25%

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	4,719,000.00	1-2 年	53.95%
远兴江山公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	34.3%
浙江浙经律师事务所	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.29%
广州中冠安泰石油化工有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	0.57%
浙商科技发展有限公司	非关联方	49,840.55	1 年以内	0.57%
合计	--	8,018,840.55	--	91.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,159,619.82	98.02%	20,774,465.99	98.21%
1 至 2 年	151,693.85	1.62%	199,270.93	0.94%
2 至 3 年	33,215.90	0.36%	178,933.93	0.85%
合计	9,344,529.57	--	21,152,670.85	--

预付款项账龄的说明

无预付持有公司5%（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
榆林市新程化工运销有限责任公司	非关联方	3,609,403.03	2012 年 12 月 10 日	预付材料款
赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	非关联方	3,437,406.86	2012 年 12 月 17 日	预付材料款
银川瑞索商贸有限公司	非关联方	582,245.63	2012 年 12 月 01 日	预付材料款
沈阳鼓风机集团配件有限公司	非关联方	342,910.00	2012 年 11 月 12 日	预付材料款
青海中浩天然气化工有限公司	非关联方	203,465.93	2012 年 11 月 08 日	预付材料款
合计	--	8,175,431.45	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

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
原材料	61,024,300.11	226,765.58	60,797,534.53	99,356,802.31	236,729.65	99,120,072.66
在产品	5,059,726.72		5,059,726.72	2,403,391.98		2,403,391.98
库存商品	37,825,240.55	186,221.57	37,639,018.98	94,496,411.21	10,488,728.77	84,007,682.44
周转材料	387,052.13		387,052.13	844,014.30		844,014.30
合计	104,296,319.51	412,987.15	103,883,332.36	197,100,619.80	10,725,458.42	186,375,161.38

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	236,729.65	3,528.20		13,492.27	226,765.58
库存商品	10,488,728.77	143,376.15	540,718.07	9,905,165.28	186,221.57
合计	10,725,458.42	146,904.35	540,718.07	9,918,657.55	412,987.15

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
存货的说明			

存货的说明

本期转出系由于远兴江山公司期末不再纳入合并报表范围，相应转出其计提的存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣进项税	26,445,006.62	

多缴纳的城市维护建设税	176,867.36	
多缴纳的教育费附加	76,410.84	
多缴纳的地方教育附加	50,940.56	
合计	26,749,225.38	0.00

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

					比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
浙江盛媒 化工有限 公司	成本法	456,000.0 0	456,000.0 0		456,000.0 0	6.17%	6.17%		456,000.0 0	0.00
合计	--	456,000.0 0	456,000.0 0		456,000.0 0	--	--	--	456,000.0 0	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,643,047.50		148,117.00	8,494,930.50
1.房屋、建筑物	8,643,047.50		148,117.00	8,494,930.50
二、累计折旧和累计 摊销合计	3,994,170.23	390,516.96	95,399.97	4,289,287.22
1.房屋、建筑物	3,994,170.23	390,516.96	95,399.97	4,289,287.22
三、投资性房地产账 面净值合计	4,648,877.27	-390,516.96	52,717.03	4,205,643.28
1.房屋、建筑物	4,648,877.27	-390,516.96	52,717.03	4,205,643.28
四、投资性房地产减 值准备累计金额合计	43,462.52	0.00	21,086.78	22,375.74
1.房屋、建筑物	43,462.52	0.00	21,086.78	22,375.74
五、投资性房地产账 面价值合计	4,605,414.75	-390,516.96	31,630.25	4,183,267.54
1.房屋、建筑物	4,605,414.75	-390,516.96	3,163.025	4,183,267.54

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	390,516.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,529,832,523.16	28,392,504.00		750,004,341.55	808,220,685.61
其中：房屋及建筑物	475,547,313.69	13,119,531.56		348,581,415.03	140,085,430.22
机器设备	1,045,661,944.75	688,817.18		400,955,875.24	645,394,886.69
运输工具	8,623,264.72	14,584,155.26		467,051.28	22,740,368.70
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	548,062,753.51	95,399.97	59,131,261.30	54,699,136.36	552,590,278.42
其中：房屋及建筑物	73,745,157.45	95,399.97	8,523,053.11	15,292,505.18	67,071,105.35
机器设备	468,242,820.94		50,205,904.11	39,300,353.18	479,148,371.87
运输工具	6,074,775.12		402,304.08	106,278.00	6,370,801.20
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	981,769,769.65	--			255,630,407.19
其中：房屋及建筑物	401,802,156.24	--			73,014,324.87
机器设备	577,419,123.81	--			166,246,514.82
运输工具	2,548,489.60	--			16,369,567.50
四、减值准备合计	9,272,153.75	--			9,092,992.66
其中：房屋及建筑物	2,153,691.17	--			2,174,777.95
机器设备	7,064,666.15	--			6,864,418.28
运输工具	53,796.43	--			53,796.43
五、固定资产账面价值合计	972,497,615.90	--			246,537,414.53
其中：房屋及建筑物	399,648,465.07	--			70,839,546.92
机器设备	570,354,457.66	--			159,382,096.54
运输工具	2,494,693.17	--			16,315,771.07

本期折旧额 59,131,261.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,522,318.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司热电厂厂房	办证材料暂未收齐	办证材料收集不齐, 无法预计办妥期限
江环化学公司厂房	办证材料暂未收齐	办证材料收集不齐, 无法预计办妥期限

固定资产说明

本期因远兴江山公司不再纳入合并报表范围, 相应转出固定资产原值743,468,295.66元, 累计折旧48,784,487.50元。

期末, 已有账面价值为3,070,801.92元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	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
主道路建设拆迁项目				11,796,304.81		11,796,304.81
年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目	743,001,726.84		743,001,726.84	32,731,461.68		32,731,461.68
年产 9 万吨正丁烷项目	73,964,501.41		73,964,501.41			
热电厂节能改造项目				5,760,000.00		5,760,000.00
其他零星项目	1,031,850.19		1,031,850.19	790,029.84		790,029.84
合计	817,998,078.44	0.00	817,998,078.44	51,077,796.33	0.00	51,077,796.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
主道路建设拆迁项目	20,572,600.00	11,796,304.81	471,916.29	12,268,221.10		59.63%	100.00				其他	
年产 8 万吨顺酐	1,229,322,300.00	32,731,461.68	710,270,265.16			60.44%	95.00	16,985,299.86	16,985,299.86	7.12%	其他	743,001,726.84

及衍生物一体化项目												
年产9万吨正丁烷项目	117,867,600.00		73,964,501.41			62.75%	80.00	792,628.88	792,628.88	7.12%	其他	73,964,501.41
热电厂节能改造项目	10,080,000.00	5,760,000.00	3,854,067.45	9,614,067.45		95.38%	100.00				其他	
其他零星项目		790,029.84	881,850.19	640,029.84							其他	1,031,850.19
合计		51,077,796.33	789,442,600.50	22,522,318.39		--	--	17,777,928.74	17,777,928.74	--	--	817,998,078.44

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目	95%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	318,132,033.68	52,060,817.79	17,352,115.34	352,840,736.13
专有技术	131,676,205.83	50,137,621.51		181,813,827.34
土地使用权	184,812,989.48		17,352,115.34	167,460,874.14
办公软件	1,642,838.37	1,923,196.28		3,566,034.65
二、累计摊销合计	43,960,637.19	6,064,543.81	567,261.53	49,457,919.47
专有技术	25,720,841.23	2,542,372.12		28,002.89
土地使用权	16,687,394.84	3,435,978.10	567,261.53	19,556,111.41
办公软件	1,552,401.12	86,193.59		1,638,594.71
三、无形资产账面净值合计	274,171,396.49	45,996,273.98	16,784,853.81	303,382,816.66
专有技术	105,955,364.60	47,595,249.39	0.00	153,550,613.99
土地使用权	168,125,594.64	-3,435,978.10	16,784,853.81	147,904,762.73
办公软件	90,437.25	1,837,002.69	0.00	1,927,439.94
四、减值准备合计	5,110,426.91	0.00	0.00	5,110,426.91
专有技术	5,110,426.91			5,110,426.91
土地使用权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	269,060,969.58	45,996,273.98	16,784,853.81	298,272,389.75
专有技术	100,844,937.69	47,595,249.39	0.00	148,440,187.08
土地使用权	168,125,594.64	-3,435,978.10	16,784,853.81	147,904,762.73
办公软件	90,437.25	1,837,002.69	0.00	1,927,439.94

本期摊销额 6,064,543.81 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

22、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明

无

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,004,416.83	1,976,616.93
递延收益	270,000.00	315,000.00
需纳税调整的预提费用	1,121,842.17	1,154,803.51
小计	3,396,259.00	3,446,420.44
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	4,831.00
小计	0.00	4,831.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具的公允价值变动	0.00	32,206.67
小计	0.00	32,206.67
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,362,778.83	13,177,446.26
递延收益	1,800,000.00	2,100,000.00
需纳税调整的预提费用	7,478,947.80	7,698,690.09
小计	22,641,726.63	22,976,136.35

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,396,259.00	0.00	3,446,420.44	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	4,831.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

无

25、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,810,718.03	186,970.10		635,772.92	5,361,915.21
二、存货跌价准备	10,725,458.42	146,904.35	540,718.07	9,918,657.55	412,987.15
五、长期股权投资减值准备	456,000.00	0.00			456,000.00
六、投资性房地产减值准备	43,462.52	0.00		21,086.78	22,375.74
七、固定资产减值准备	9,272,153.75	21,086.78		200,247.87	9,092,992.66
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	5,110,426.91	0.00			5,110,426.91
十三、商誉减值准备					0.00
合计	31,418,219.63	354,961.23	540,718.07	10,775,765.12	20,456,697.67

资产减值明细情况的说明

本期转出包括1) 本期因远兴江山公司不再纳入合并报表范围，相应转出坏账准备635,772.92元，存货跌价准备5,227,407.16元；2) 由于投资性房地产转回固定资产，相应转出固定资产减值准备21,086.78元。

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

27、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	112,473,468.00	5,300,000.00
保证借款	84,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	195,782,000.00	346,680,791.03
委托借款	100,000,000.00	
合计	492,255,468.00	436,980,791.03

短期借款分类的说明

本公司母公司浙江省铁路投资集团有限公司对宁波江宁公司委托贷款100,000,000.00元，借款到期日2013年1月10日。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,196,000.00	52,880,000.00
合计	61,196,000.00	52,880,000.00

下一会计期间将到期的金额 61,196,000.00 元。

应付票据的说明

无

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付原材料款	60,558,639.01	159,748,548.17
应付设备、工程款	188,974,645.79	124,938,207.14
合计	249,533,284.80	284,686,755.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	16,515,079.79	11,875,282.72
合计	16,515,079.79	11,875,282.72

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

32、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,768,355.45	60,175,774.80	60,247,182.45	11,696,947.80
二、职工福利费		3,806,455.02	3,806,455.02	
三、社会保险费	4,191,069.02	6,888,090.53	8,983,722.75	2,095,436.80
其中：基本养老保险费	3,380,289.98	3,385,840.86	5,742,883.14	1,023,247.70
医疗保	167,134.51	2,486,957.62	2,036,614.03	617,478.10

保险费				
工伤保险费	217,945.05	279,127.29	354,692.34	142,380.00
生育保险费	102,448.50	209,207.42	234,865.82	76,790.10
失业保险费	323,250.98	526,957.34	614,667.42	235,540.90
四、住房公积金		2,666,899.40	2,666,899.40	
六、其他	2,038,703.53	1,768,528.21	1,232,824.00	2,574,407.74
合计	17,998,128.00	75,305,747.96	76,937,083.62	16,366,792.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,574,407.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末工资、奖金、津贴和补贴余额主要系根据公司薪酬考核办法，预提的经营层、中层及销售人员奖金，预计2013年6月前发放；期末社会保险费已于2013年1月上缴。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	783,202.94	-34,893,207.14
营业税	49,418.54	51,666.59
企业所得税	1,049,562.44	11,802,101.03
个人所得税	665,098.89	675,255.04
城市维护建设税	5,790.68	-431,180.47
房产税	373,058.87	553,817.02
土地使用税	1,401,189.90	2,101,784.40
教育费附加	2,481.72	-184,756.66
地方教育附加	1,654.48	-124,235.76
水利建设专项资金	628,642.23	1,023,035.96
印花税	616,911.39	47,316.63
合计	5,577,012.08	-19,378,403.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,469,510.71	1,165,159.72
短期借款应付利息	2,282,981.87	2,136,744.14
合计	3,752,492.58	3,301,903.86

应付利息说明

无

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	2,426,605.45	2,153,456.77
经营风险金	2,673,707.64	1,699,589.32
拆借款		19,984,000.00
其他	2,841,616.63	4,751,953.56
合计	7,941,929.72	28,588,999.65

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

经营风险金2,673,707.64元，系公司员工按照考核政策缴入的风险金。

37、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

38、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	44,000,000.00	143,000,000.00
合计	44,000,000.00	143,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	24,000,000.00	3,000,000.00
保证借款		140,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	44,000,000.00	143,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行江山支行	2010年08月20日	2013年08月20日	人民币元	5.84%		10,000,000.00		
中国银行江山支行	2010年09月14日	2013年09月14日	人民币元	5.84%		10,000,000.00		
中国银行江山支行	2010年12月22日	2013年12月22日	人民币元	6.32%		10,000,000.00		

中国银行江山支行	2010年12月23日	2013年12月23日	人民币元	6.32%		10,000,000.00		
中国银行江山支行	2011年05月14日	2013年05月11日	人民币元	6.1%		2,000,000.00		
中国农业银行乌审旗支行	2009年06月23日	2012年06月23日	人民币元	6.34%				80,000,000.00
中信银行呼和浩特分行	2009年08月31日	2012年11月27日	人民币元	6.34%				25,000,000.00
兴业银行呼和浩特分行	2010年07月12日	2012年07月11日	人民币元	5.76%				35,000,000.00
中国银行江山支行	2011年05月14日	2012年05月11日	人民币元	6.1%				1,000,000.00
中国银行江山支行	2011年05月25日	2012年05月25日	人民币元	6.1%				1,000,000.00
中国银行江山支行	2011年05月25日	2012年11月25日	人民币元	6.1%				1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	42,000,000.00	--	143,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

无

40、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	641,280,000.00	47,000,000.00
保证借款		315,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
合计	641,280,000.00	382,000,000.00

长期借款分类的说明

抵押借款中有619,280,000.00元由本公司和浙江省铁路投资集团有限公司共同提供保证担保，同时宁波江宁公司以土地使用权抵押担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年04月01日	2017年12月20日	人民币元	7.4%		60,000,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年05月21日	2016年12月20日	人民币元	7.4%		57,780,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年02月24日	2017年12月20日	人民币元	7.4%		50,000,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年05月21日	2016年06月20日	人民币元	7.4%		50,000,000.00		

中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年06月29日	2015年12月20日	人民币元	7.14%		50,000,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年10月31日	2015年06月19日	人民币元	6.88%		50,000,000.00		
中国农业银行乌审旗支行	2009年06月23日	2014年06月22日	人民币元	6.34%				220,000,000.00
兴业银行呼和浩特分行	2010年07月12日	2014年07月12日	人民币元	5.76%				70,000,000.00
中信银行呼和浩特分行	2009年08月31日	2013年08月27日	人民币元	6.34%				25,000,000.00
中国银行江山支行	2010年08月20日	2013年08月20日	人民币元	5.13%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2010年09月14日	2013年09月14日	人民币元	5.13%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2010年12月22日	2013年12月22日	人民币元	5.32%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2010年12月23日	2013年12月23日	人民币元	5.32%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2011年03月02日	2014年03月02日	人民币元	6.1%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	317,780,000.00	--	365,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

41、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

43、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,800,000.00	2,100,000.00
合计	1,800,000.00	2,100,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

根据江山市财政局《关于下达中央资源节约和环境保护项目资金的通知》(江财建[2008]293号)，公司收到清洁生产示范项目资金300.00万元，专项用于补助公司高浓度有机氮废水清洁改造项目建设。公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益。该项目已于2009年1月整体完工并达到预定可使用状态，公司从该月起按相关资产预计使用寿命10年平均分摊，本期记入营业外收入的金额为30.00万元。

45、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	139,980,000.00						139,980,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

46、库存股

库存股情况说明

无

47、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，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10,020,293.80元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备10,769,004.05元。

48、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	199,859,779.63			199,859,779.63
其他资本公积	31,044,470.59			31,044,470.59
合计	230,904,250.22			230,904,250.22

资本公积说明

无

49、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	73,572,155.17	1,099,110.37		74,671,265.54
任意盈余公积	42,262,218.85	1,099,110.37		43,361,329.22
合计	115,834,374.02	2,198,220.74		118,032,594.76

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据2013年3月14日公司董事会五届二十六次会议通过的2012年度利润分配方案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，10%的任意盈余公积。

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

51、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	44,010,468.56	--
调整后年初未分配利润	44,010,468.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,634,334.77	--
减：提取法定盈余公积	1,099,110.37	10%
提取任意盈余公积	1,099,110.37	10%
期末未分配利润	113,446,582.59	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

52、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,624,755,679.55	1,781,354,041.03
其他业务收入	140,766,456.20	11,919,174.04
营业成本	1,568,913,765.25	1,566,551,091.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77	1,781,354,041.03	1,563,561,683.16
合计	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77	1,781,354,041.03	1,563,561,683.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
二甲基甲酰胺	908,789,562.45	816,666,453.80	1,085,487,779.34	953,027,255.61
二甲基乙酰胺	347,753,331.49	268,150,443.56	324,553,030.98	261,048,681.89
甲胺	276,080,482.58	270,583,628.94	267,045,023.62	261,140,377.34
环氧树脂	45,115,739.49	38,685,484.73	55,427,224.35	49,884,934.67
甲醇钠	47,016,563.54	39,556,925.74	48,840,982.74	38,460,433.65
合计	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77	1,781,354,041.03	1,563,561,683.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,490,539,301.49	1,316,901,578.55	1,571,696,140.74	1,376,162,313.77
国外	134,216,378.06	116,741,358.22	209,657,900.29	187,399,369.39
合计	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77	1,781,354,041.03	1,563,561,683.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杜邦公司及其附属公司	109,636,209.96	6.21%
浙江华峰合成树脂有限公司	104,235,659.27	5.9%
浙江华大树树脂有限公司	97,535,800.00	5.52%
上海汇得化工有限公司	95,091,793.16	5.39%
日出实业集团有限公司	58,706,829.57	3.33%
合计	465,206,291.96	26.35%

营业收入的说明

无

53、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	66,236.72	52,348.41	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	4,617,809.68	4,024,625.27	详见本附注税项之说明
教育费附加	1,979,061.24	1,724,858.73	详见本附注税项之说明
地方教育附加	1,320,253.84	1,149,883.45	详见本附注税项之说明
合计	7,983,361.48	6,951,715.86	--

营业税金及附加的说明

无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,423,159.90	3,700,458.90
贮装费	3,388,758.29	14,882,285.25
运输费	15,411,856.95	26,321,680.14
包装物	3,687,492.50	4,353,522.26
产品出口费用	11,003,046.32	12,089,831.18
其他	3,078,299.77	2,050,836.99
合计	39,992,613.73	63,398,614.72

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,729,991.69	18,077,004.72
技术许可费		4,550,450.71
资产折旧与摊销	12,573,400.06	15,298,662.42
税费	5,351,077.11	6,036,143.06
研发费用	36,610,250.75	38,525,111.86
业务招待费	1,710,181.14	2,194,176.57
排污费	4,809,827.40	3,722,533.82

运输费	163,569.38	1,395,816.15
办公费	798,487.20	1,391,844.16
差旅费	1,128,135.83	1,513,813.87
停工损失	747,855.41	8,288,063.43
其他	6,771,241.97	9,042,846.26
合计	87,394,017.94	110,036,467.03

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,106,932.79	64,775,592.48
利息收入	-1,688,982.27	-1,458,391.93
票据贴现利息	4,602,419.43	13,695,643.13
汇兑损益	181,937.05	474,825.95
其他	511,422.75	1,069,385.08
合计	52,713,729.75	78,557,054.71

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-32,206.67	336,150.65
合计	-32,206.67	336,150.65

公允价值变动收益的说明

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	46,887,063.52	
处置交易性金融资产取得的投资收益	39,890.00	265,555.79
合计	46,926,953.52	265,555.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	186,970.10	-487,155.70
二、存货跌价损失	-393,813.72	10,560,969.01
合计	-206,843.62	10,073,813.31

60、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,464,243.20	7,006,725.42	7,464,243.20
其他	221,400.00	32,122.08	221,400.00
合计	7,685,643.20	7,038,847.50	7,685,643.20

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重点污染源在线监控系统运行维护补助资金	96,000.00		江环综[2011]71号

江山环保标准化企业建设专项资金	40,000.00		江财建[2011]322 号
江山市省级环境保护专项资金	640,000.00		江财建[2011]321 号
出口财政补贴	2,258,000.00		江财企[2012]226 号
水利建设专项资金减免	902,816.40		江地税费[2012]20 号
江山市政府质量奖	100,000.00		江财企[2012]271 号
财政局工业龙头补助	2,050,900.00		江财企[2012]349 号
2012 第四批重大科技专项补助经费	810,000.00		浙财教(2012)311 号
递延收益摊销转入	300,000.00		江财建[2008]293 号
代收代征税款手续费	181,126.80		财行[2005]365 号
江山市级环境保护专项资金	80,000.00		江材建[2011]320 号
星火计划及省级新产品试制计划项目补助经费	4,000.00		江科综[2011]11 号
企业财政补助资金	1,400.00		江财企[2012]226 号
科技进步奖励		20,000.00	江政发[2010]12 号
重点污染源在线监控系统运行维护补助资金		65,000.00	江环综[2010]58 号
环境保护专项资金		500,000.00	浙财建[2010]340 号
推进工业提升发展专项补助资金		200,000.00	江财企[2011]80 号
安全标准化财政专项补助资金		50,000.00	浙财行[2011]64 号
土地使用税返还		840,713.76	江地税政[2011]17 号
水利建设专项资金减免		937,911.66	江地税费[2011]24 号
推进工业提升发展专项补助资金		1,687,500.00	江财企[2011]156 号
能源节约利用财政补助		100,000.00	江财企[2011]188 号
浙江省优秀工业新产品新技术财政奖励资金		200,000.00	浙财企[2010]399 号
环保专项资金		600,000.00	江财建[2010]251 号
起草行业标准及人才培养补助		300,000.00	江财企[2011]254 号
省级工程技术研究中心专项补助经费		1,000,000.00	浙财教[2011]287 号
省级高新技术企业研究开发中心 2010 年绩效评估奖励		150,000.00	浙科发条[2011]111 号
2010 年省级新产品试制计划项目补助经费		4,000.00	江科综[2011]12 号
企业安全标准化建设资金		50,000.00	江财行[2011]64 号

递延收益摊销转入		300,000.00	江财建[2008]293 号
出口企业补助		1,600.00	
合计	7,464,243.20	7,006,725.42	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	419,699.16	4,700.00	419,699.16
其中：固定资产处置损失	419,699.16	4,700.00	419,699.16
对外捐赠	274,000.00	294,000.00	274,000.00
水利建设专项资金	1,793,685.90	1,806,643.15	
其他	16,361.73	24,453.63	16,361.73
合计	2,503,746.79	2,129,796.78	710,060.89

营业外支出说明

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,049,562.38	11,802,851.03
递延所得税调整	45,330.44	1,064,385.12
合计	1,094,892.82	12,867,236.15

63、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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	71,634,334.77
非经常性损益	B	58,916,494.29
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	12,717,840.48
期初股份总数	D	139,980,000.00
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	
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	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	139,980,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.08

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回不属于现金等价物的票据保证金	17,442,763.20
政府补助	6,261,426.80
存款利息收入	1,688,982.27
房屋租赁收入	957,934.40
其他	2,907,665.02
合计	29,258,771.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营性期间费用支出	68,518,237.97
其他	1,962,238.24
合计	70,480,476.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回的资金拆借款	1,200,000.00
合计	1,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
用于支付工程款的票据和信用证保证金	32,329,800.00
合计	32,329,800.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	5,300,000.00
资金拆借款	4,400,000.00
合计	9,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	7,000,000.00
合计	7,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,713,241.66	-49,652,021.19
加：资产减值准备	-206,843.62	10,073,813.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,521,778.26	89,555,564.78
无形资产摊销	6,064,543.81	7,100,915.32
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）		4,700.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	419,699.16	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	32,206.67	-336,150.65
财务费用（收益以“-”号填列）	49,288,869.84	65,250,418.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,926,953.52	-265,555.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50,161.44	1,059,554.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,831.00	4,831.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,561,178.17	-11,299,502.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,936,961.19	23,004,632.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,505,170.06	115,007,971.62
经营活动产生的现金流量净额	32,070,919.62	249,509,170.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	251,660,897.89	148,358,795.45
减：现金的期初余额	148,358,795.45	89,182,984.92
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00

减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	103,302,102.44	59,175,810.53

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、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	87,229,200.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-428,265.70	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	86,800,934.30	0.00
4. 处置子公司的净资产	79,102,228.38	
流动资产	33,305,636.14	
非流动资产	711,468,661.97	
流动负债	350,672,069.73	
非流动负债	315,000,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	251,660,897.89	148,358,795.45
其中：库存现金	3,383.39	25,588.78
可随时用于支付的银行存款	251,657,514.50	148,159,295.07
可随时用于支付的其他货币资金		173,911.60
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	251,660,897.89	148,358,795.45

现金流量表补充资料的说明

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金和为获得借款而缴存的保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等存款期初余额为22,742,763.20元，期末余额为39,329,800.00元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江省铁路投资集团有限公司	控股股东	国有独资企业	浙江杭州	余健尔	铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理，高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产管理。	1000000000.00	33.92%	35.88%	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	73323302-0

本企业的母公司情况的说明

浙江省铁路投资集团有限公司直接持有公司股份47,475,082股，占公司总股本的33.92%。此外，同时通过全资子公司间接持有本公司1.96%的股份，合计对本公司的表决权比率为35.88%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江环化学公司	控股子公司	中外合资	浙江江山	王日洪	环氧树脂的生产、储存	5 千万	72%	72%	78292674-7
宁波江宁公司	控股子公司	有限责任	浙江宁波	毛正余	化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口	1.88 亿	100%	100%	66208877-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江盛媒化工有限公司	本公司参股公司	14293130-2

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

浙江省铁路投资集团有限公司	本公司	44,000,000.00	2012年02月24日	2013年02月23日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	50,000,000.00	2012年02月24日	2017年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	60,000,000.00	2012年04月01日	2017年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	50,000,000.00	2012年05月21日	2016年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	57,780,000.00	2012年05月21日	2016年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	50,000,000.00	2012年06月29日	2015年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	11,500,000.00	2012年08月17日	2016年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年08月28日	2017年06月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	30,000,000.00	2012年08月31日	2017年09月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年09月14日	2017年09月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年09月17日	2017年06月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	3,500,000.00	2012年10月19日	2017年06月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	6,500,000.00	2012年10月25日	2017年06月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年10月25日	2016年11月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	50,000,000.00	2012年10月31日	2015年06月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年11月12日	2016年11月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年11月14日	2014年12月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	30,000,000.00	2012年11月19日	2017年06月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年12月11日	2015年11月15日	否

浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	30,000,000.00	2012年12月11日	2016年06月10日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	19,000,000.00	2012年12月14日	2014年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	31,000,000.00	2012年12月14日	2014年12月19日	否

关联担保情况说明

浙江省铁路投资集团有限公司对宁波江宁公司提供担保6,19,280,000.00元，是由本公司和浙江省铁路投资集团有限公司共同提供保证担保及宁波江宁公司土地抵押。

本公司除为子公司提供担保外，未向其他关联方提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

本公司母公司浙江省铁路投资集团有限公司对宁波江宁公司委托贷款100,000,000.00元，借款到期日为2013年1月10日。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江盛媒化工有限公司	5,054.28	5,054.28

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据公司2012年第三次临时股东大会决议及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（浙国资产权〔2012〕24号）文件批复，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》，股权转让后，公司不再持有远兴江山公司股份。但在远兴江山公司建设和经营期间，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司均按各自在远兴江山公司注册资本中所占的股权比例为远兴江山公司向银行借款提供了担保，鉴于银行无法办理担保责任承接和转移，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《反担保协议》，内蒙古远兴能源股份有限公司同意为本公司所提供为远兴江山公司银行借款担保提供反担保，若远兴江山公司未能如期归还上述银行借款，导致贷款银行向本公司主张担保责任并最终致使本公司代远兴公司归还其所持有的部分或全部银行借款时，由内蒙古远兴能源股份有限公司承担连带偿还责任。截止本财务报表批准日，远兴江山公司累计向银行借款31,500万元，公司相应应承担担保金额16,065万元，上述对外担保预计不会对本公司的财务状

况和经营成果产生重大影响。

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

2011年1月20日，公司与江山市人民政府就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。本期经江山市委常委会研究，确定了高新技术园建设与本公司整体搬迁工作推进实施计划。目前，现公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	23,244,088.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,244,088.10

3、其他资产负债表日后事项说明

1) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年3月14日公司董事会五届二十六次会议通过的2012年度利润分配方案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，10%的任意盈余公积，同时以总股本23,244.0881万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准

2) 非公开发行股票事项

根据公司2011年第二次临时股东大会决议和2012年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)1485号文批准同意，公司获准非公开发行不超过10,252万股的人民币普通股(A股)。2013年1月，公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票92,460,881股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.03元，可募集资金总额为649,999,993.43元，减除发行费用17,917,460.88元后，募集资金净额为632,082,532.55元，其中，计入实收资本人民币92,460,881.00元，计入资本公积（股本溢价）539,621,651.55元。上述注册资本的实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其

出具《验资报告》（天健验〔2013〕19号）。截止本财务报告批准日，公司尚未办妥工商变更登记。

3)收购子公司江环化学公司少数股权的事项

根据2013年3月14日公司董事会五届二十六次会议通过关于收购江山江环化学工业有限公司其他股东股权的议案，公司拟以零对价收购子公司江环化学公司少数股东股权，其中潘庆崇23%，潘庆中2%，周强3%，收购完成后，江环化学公司成为本公司全资子公司。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、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。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
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)	32,206.67	-32,206.67			0.00

金融资产小计	32,206.67	-32,206.67			0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	23,930,560.41			677,613.02	35,659,100.18
金融资产小计	23,930,560.41			677,613.02	35,659,100.18
金融负债	69,116,562.55				46,171,477.33

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

根据公司2012年第三次临时股东大会决议批准，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权协议转让的批复》（浙国资产权〔2012〕24号）批复，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》，约定双方以坤元资产评估有限公司出具的《内蒙古远兴江山化工有限公司拟进行股权转让设计的股权全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2011]516号）的评估价值为参考，同意公司所持远兴江山公司51%的股权按人民币12,750万元作价，同时双方同意2011年7月1日至2012年3月31日期间产生的损益为过渡期损益，由双方按股权比例承担，公司共计应承担此期间的经营亏损4,027.08万元，最终转让价格为8,722.92万元。公司已于2012年4月收到50%的股权转让款4,361.6万元，剩余股权转让款已于2012年11月收到，远兴江山公司已于2012年5月8日办理工商变更登记。上述转让后，公司不再持有远兴江山公司股权，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，自2012年4月起不再将其纳入合并财务报表范围，上述股权转让收益46,887,063.52元计入本年损益。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	85,826,509.95	100%	5,484,042.10	6.39%	73,758,260.84	100%	3,722,645.14	5.05%
组合小计	85,826,509.95	100%	5,484,042.10	6.39%	73,758,260.84	100%	3,722,645.14	5.05%
合计	85,826,509.95	--	5,484,042.10	--	73,758,260.84	--	3,722,645.14	--

应收账款种类的说明

账龄分析法的应收账款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄应收款项组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	74,638,805.99	86.96%	3,731,940.30	73,546,786.13	99.71%	3,677,339.31
1 年以内小计	74,638,805.99	86.96%	3,731,940.30	73,546,786.13	99.71%	3,677,339.31
1 至 2 年	11,001,111.39	12.82%	1,650,166.71	148,737.40	0.2%	22,310.61
2 至 3 年	130,242.27	0.15%	45,584.79	61,141.68	0.08%	21,399.59
3 年以上	56,350.30	0.07%	56,350.30	1,595.63	0.01%	1,595.63
合计	85,826,509.95	--	5,484,042.10	73,758,260.84	--	3,722,645.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江环化学公司	子公司	29,378,395.08	1 年以内 18,598,656.50 元；1-2 年 10,779,738.58 元	34.23%
杜邦公司及其附属公司	非关联方	9,984,882.10	1 年以内	11.63%
SAMSUNG FINE CHEMICALS	非关联方	5,118,330.92	1 年以内	5.96%
毕克化学（铜陵）有限公司	非关联方	2,428,106.42	1 年以内	2.83%

晓星氨纶（广东）有限公司	非关联方	2,366,960.00	1 年以内	2.76%
合计	--	49,276,674.52	--	57.41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江环化学公司	控股子公司	29,378,395.08	34.23%
合计	--	29,378,395.08	34.23%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,864,838.20	100%	385,247.85	9.97%	34,075,894.79	100%	1,892,580.93	5.55%
组合小计	3,864,838.20	100%	385,247.85	9.97%	34,075,894.79	100%	1,892,580.93	5.55%
合计	3,864,838.20	--	385,247.85	--	34,075,894.79	--	1,892,580.93	--

其他应收款种类的说明

账龄分析法组合的其他应收款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄其他应收款组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	3,079,751.11	79.68%	153,987.56	33,835,965.22	99.3%	1,691,798.26
1 年以内小计	3,079,751.11	79.68%	153,987.56	33,835,965.22	99.3%	1,691,798.26
1 至 2 年	645,443.30	16.7%	96,816.50	20,930.00	0.06%	3,139.50
2 至 3 年	8,000.00	0.21%	2,800.00	32,856.00	0.1%	11,499.60
3 年以上	131,643.79	3.41%	131,643.79	186,143.57	0.54%	186,143.57
合计	3,864,838.20	--	385,247.85	34,075,894.79	--	1,892,580.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
远兴江山公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	77.62%
浙江浙经律师事务所	非关联方	200,000.00	1-2 年	5.17%
宁波江宁公司	全资子公司	103,165.65	1 年以内	2.67%
广州中冠安泰石油化工有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	1.29%
浙商科技发展有限公司	非关联方	49,840.55	1 年以内	1.29%
合计	--	3,403,006.20	--	88.04%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波江宁公司	全资子公司	103,165.65	2.67%
合计	--	103,165.65	2.67%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
江环化学公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	72%	72%				
宁波江宁公司	成本法	142,000,000.00	142,000,000.00	46,000,000.00	188,000,000.00	100%	100%				
远兴江山公司	成本法	127,500,000.00	127,500,000.00	-127,500,000.00							
浙江盛媒化工有限公司	成本法	456,000.00	456,000.00		456,000.00	6.17%	6.17%		456,000.00		
合计	--	305,956,000.00	305,956,000.00	-81,500,000.00	224,456,000.00	--	--	--	456,000.00		

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,580,995,667.75	1,721,514,741.98
其他业务收入	155,066,954.98	25,791,588.67
合计	1,736,062,622.73	1,747,306,330.65
营业成本	1,545,007,787.95	1,524,220,214.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47	1,721,514,741.98	1,507,314,120.98

合计	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47	1,721,514,741.98	1,507,314,120.98
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
二甲基甲酰胺	908,789,562.45	816,666,453.80	1,085,487,779.45	950,650,094.64
二甲基乙酰胺	347,753,331.49	268,150,443.56	324,553,030.98	261,048,681.89
甲胺	276,080,482.58	270,583,628.94	261,083,037.30	255,595,496.29
甲醇钠	47,016,563.54	39,556,925.74	48,840,982.74	38,460,433.65
蒸汽	1,355,727.69	1,344,876.43	1,549,911.51	1,559,414.51
合计	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47	1,721,514,741.98	1,507,314,120.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,446,884,086.96	1,279,653,055.28	1,512,078,624.64	1,320,094,451.56
国外	134,111,580.79	116,649,273.19	209,436,117.34	187,219,669.42
合计	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47	1,721,514,741.98	1,507,314,120.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杜邦公司及其附属公司	109,636,209.96	6.32%
浙江华峰合成树脂有限公司	104,235,659.27	6%
浙江华大树脂有限公司	97,535,800.00	5.62%
上海汇得化工有限公司	95,091,793.16	5.48%
日出实业集团有限公司	58,706,829.57	3.38%
合计	465,206,291.96	26.8%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-40,270,800.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	39,890.00	265,555.79
其他	4,016,695.31	7,195,580.54
合计	-36,214,214.69	7,461,136.33

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明

公司对全资子公司宁波江宁公司委托贷款取得利息收入4,016,695.31元。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,991,103.67	77,110,272.54
加：资产减值准备	-59,974.72	-408,119.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,694,314.53	50,248,061.67
无形资产摊销	3,814,773.97	4,916,923.90
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	419,699.16	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	32,206.67	-336,150.65
财务费用（收益以“—”号填列）	30,322,882.31	20,642,687.06
投资损失（收益以“—”号填列）	36,214,214.69	-7,461,136.33

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-140,176.03	1,154,962.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,831.00	4,831.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,380,035.32	-17,697,477.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,269,410.29	20,564,139.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,908,452.90	32,391,234.17
经营活动产生的现金流量净额	27,486,385.38	181,130,228.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,166,597.59	139,979,515.83
减：现金的期初余额	139,979,515.83	48,633,414.05
现金及现金等价物净增加额	32,187,081.76	91,346,101.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.63%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	290,990,697.89	171,101,558.65	70.07%	主要系本期出售远兴江山公司股权收到股权转让款及通过银行借款借

				入较多资金用于宁波江 宁公司建设项目所致。
应收票据	267,031,591.95	179,725,686.98	48.58%	主要系本期受宏观经济 形势影响,客户较多采用 银行承兑汇票支付货款 所致
预付款项	9,344,529.57	21,152,670.85	-55.82%	公司预付设备款在在在 建工程列报所致
存货	103,883,332.36	186,375,161.38	-44.26%	主要原因系1) 随着原材 料和产品价格走势,相应 减少材料备货; 2) 因原 子公司远兴江山公司本 期不再纳入合并范围,导 致存货下降
其他流动资产	26,749,225.38		100.00%	主要系本公司多交应退 城市维护建设税、教育费 附加、地方教育费附加以 及未抵扣的增值税进项 税转列其他流动资产列 报所致。
固定资产	246,537,414.53	972,497,615.90	-74.65%	主要系原子公司远兴江 山公司本期不再纳入合 并范围,导致固定资产下 降。
在建工程	817,998,078.44	51,077,796.33	1501.47%	本年宁波江宁公司在建 项目投入较多所致。
预收款项	16,515,079.79	11,875,282.72	39.07%	主要系本期公司根据合 同订单预收较多货款所 致。
其他应付款	7,941,929.72	28,588,999.65	-72.22%	主要系原子公司远兴江 山公司本期不再纳入合 并范围,导致其他应付款 下降。
一年内到期的非流动负 债	44,000,000.00	143,000,000.00	-69.23%	主要系原子公司远兴江 山公司本期不再纳入合 并范围,导致一年内到期 的非流动负债下降。
长期借款	641,280,000.00	382,000,000.00	67.87%	主要系子公司宁波江宁 公司募投资项目借款增加 所致。
利润表项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	39,992,613.73	63,398,614.72	-36.92%	主要系原子公司远兴江 山公司本期不再纳入合

				并范围，相应减少了销售费用。
财务费用	52,713,729.75	78,557,054.71	-32.90%	主要系原子公司远兴江山公司本期不再纳入合并范围，相应减少了财务费用。
资产减值损失	-206,843.62	10,073,813.31	-102.05%	主要系上年远兴江山公司计提的存货跌价准备较多，本期该公司不再纳入合并范围，因此变动较大。
投资收益	46,926,953.52	265,555.79	17571.22%	主要系原子公司远兴江山公司本期转让股权所形成的转让收益所致
所得税费用	1,094,892.82	12,867,236.15	-91.49%	主要系母公司转让远兴江山公司股权形成的转让亏损较大相应减少了当期应纳税所得额所致

浙江江山化工股份有限公司
二〇一三年三月十四日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。