

南通江山农药化工股份有限公司

600389

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	20
八、董事会报告	21
九、监事会报告	33
十、重要事项	34
十一、财务会计报告	39
十二、备查文件目录	123

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
覃衡德	董事	因工作原因未能出席本次董事会	李大军

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	蔡建国
主管会计工作负责人姓名	于强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴旭斌

公司负责人蔡建国、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南通江山农药化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江山股份
公司的法定英文名称	Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co. Ltd
公司法定代表人	蔡建国

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋金华	黄燕
联系地址	江苏省南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室	江苏省南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室
电话	0513-83558270	0513-83530931
传真	0513-83521807	0513-83521807
电子信箱	songjh@jsac.com.cn	huangyan@jsac.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南通市经济技术开发区江山路 998 号
注册地址的邮政编码	226017
办公地址	江苏省南通市姚港路 35 号
办公地址的邮政编码	226006
公司国际互联网网址	www.jsac.com.cn
电子信箱	jsgf@jsac.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南通江山农药化工股份有限公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	江山股份	600389	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1990 年 10 月 18 日	
公司首次注册登记地点	江苏省南通市姚港路 35 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 2 月 19 日
	公司变更注册登记地点	江苏省南通市经济技术开发区江山路 998 号
	企业法人营业执照注册号	320600000013469
	税务登记号码	320601138299113
	组织机构代码	13829911-3
公司聘请的会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-107,065,757.64
利润总额	-94,553,322.19
归属于上市公司股东的净利润	-78,191,678.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-89,327,781.20
经营活动产生的现金流量净额	95,694,514.04

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,704,423.79
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）	15,791,613.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,754.24
所得税影响额	-502,070.96
少数股东权益影响额（税后）	-874,261.71
合计	11,136,102.78

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,329,919,827.95	3,231,817,415.50	3,231,817,415.50	-27.91	2,716,964,254.96	2,716,964,254.96
利润总额	-94,553,322.19	367,003,383.88	369,986,073.82	-125.76	130,611,170.95	136,452,691.95
归属于上市公司股东的净利润	-78,191,678.42	297,683,907.70	301,598,024.78	-126.27	103,791,883.42	109,311,880.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,327,781.20	248,314,043.43	252,228,160.51	-135.97	100,557,853.03	106,077,850.44
经营活动产生的现金流量净额	95,694,514.04	462,550,880.11	462,550,880.11	-79.31	281,881,917.44	281,881,917.44
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前

总资产	3,280,915,248.36	3,219,197,567.96	3,219,197,567.96	1.92	2,317,424,676.11	2,317,424,676.11
所有者权益(或股东权益)	872,871,391.93	970,331,908.93	974,541,273.89	-10.04	690,142,048.99	692,598,312.75

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.3949	1.5035	1.5232	-126.27	0.5242	0.5521
稀释每股收益(元/股)	-0.3949	1.5035	1.5232	-126.27	0.5242	0.5521
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4512	1.2541	1.2739	-135.98	0.5079	0.5357
加权平均净资产收益率(%)	-8.5	35.77	36.26	减少 44.27 个百分点	16.01	16.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.71	29.82	30.32	减少 39.53 个百分点	15.51	16.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4833	2.3361	2.3361	-79.31	1.424	1.424
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.41	4.90	4.93	-10.0	3.49	3.50

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	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	111,744,000	56.44				-9,900,000	-9,900,000	101,844,000	51.44
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,744,000	56.44				-9,900,000	-9,900,000	101,844,000	51.44
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	86,256,000	43.56				9,900,000	9,900,000	96,156,000	48.56
1、人民币普通股	86,256,000	43.56				9,900,000	9,900,000	96,156,000	48.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	198,000,000	100.00						198,000,000	100.00

股份变动的批准情况

报告期内，按照公司股权分置改革方案的有关承诺，公司有限售条件股股东中化国际（控股）股份有限公司、南通产业控股集团有限公司部分限售股限售期满，无限售条件流通股增加 990 万股于 2009 年 5 月 25 日上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中化国际(控股)股份有限公司	55,440,000	4,911,500		50,528,500	受让股份,继续履行股改承诺	2009-5-25
南通产业控股集团有限公司	56,304,000	4,988,500		51,315,500	股改限售股份	2009-5-25
合计	111,744,000	9,900,000		101,844,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

按照公司股权分置改革方案的有关承诺,公司有限售条件股股东中化国际(控股)股份有限公司、南通产业控股集团有限公司部分限售股限售期满,无限售条件流通股增加 990 万股于 2009 年 5 月 25 日上市流通。本次上市后,公司股本结构为:股份总数 198,000,000 股,其中有限售条件流通股为 101,844,000 股,占公司总股本的 51.44%;无限售条件流通股为 96,156,000 股,占公司总股本的 48.56%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,395 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中化国际(控股)股份有限公司	国有法人	29.19	57,789,418	0	50,528,500	0
南通产业控股集团有限公司	国有法人	28.03	55,504,000	-800,000	51,315,500	0
中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金	未知	3.27	6,470,154	6,470,154	0	0
中信证券股份有限公司	国有法人	2.02	3,998,940	3,998,940	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	1.81	3,588,517	3,588,517	0	0
裕隆证券投资基金	未知	1.01	1,999,994	1,999,994	0	0
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	未知	1.01	1,999,958	1,999,958	0	0
沈阳化工研究院有限公司	国有法人	0.31	617,308	0	0	0

蔡建国	境内自然人	0.26	512,300	0	0	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.18	354,132	354,132	0	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
中化国际(控股)股份有限公司			7,260,918	人民币普通股		
中国银行—泰达荷银行业精选证券投资基金			6,470,154	人民币普通股		
南通产业控股集团有限公司			4,188,500	人民币普通股		
中信证券股份有限公司			3,998,940	人民币普通股		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金			3,588,517	人民币普通股		
裕隆证券投资基金			1,999,994	人民币普通股		
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金			1,999,958	人民币普通股		
沈阳化工研究院有限公司			617,308	人民币普通股		
蔡建国			512,300	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)			354,132	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司已知沈阳化工研究院有限公司与中化国际(控股)股份有限公司同属中国中化股份有限公司。除此之外公司未知其余前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中化国际(控股)股份有限公司	50,528,500	2010年5月25日	4,911,500	为继续履行南通产业集团控股有限公司在股权分置改革中的承诺,中化国际(控股)股份有限公司郑重承诺如下:在协议股份过户完成后,在2009年5月25日之前,本公司不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。
			2011年5月25日	45,617,000	
2	南通产业控股集团有限公司	51,315,500	2010年5月25日	4,988,500	自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让;自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
			2011年5月25日	46,327,000	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 公司第一大股东情况

第一大股东名称: 中化国际(控股)股份有限公司

法定代表人: 潘正义

注册资本: 1,437,589,571 元

成立日期: 1998 年 12 月 14 日

主要经营业务或管理活动:

自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品

及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。

(2) 公司第二大股东情况

第二大股东名称：南通产业控股集团有限公司

法定代表人：陈照东

注册资本：100,000 万元

成立日期：2005 年 3 月 8 日

主要经营业务或管理活动：

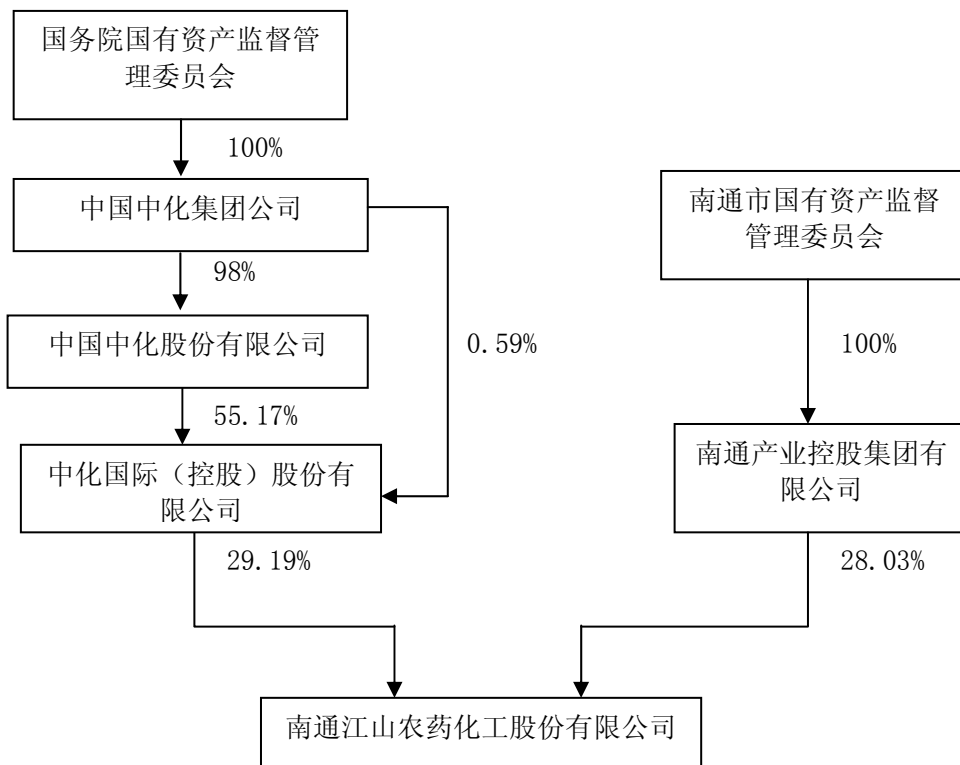
许可经营项目：化肥及医药中间体、食品的生产、销售。

一般经营项目：授权资产及其收益的经营、管理，项目投资，土地、房屋、设备的租赁及管理；信用担保。纺织品、机电产品、电子仪表、服装鞋帽、塑料橡胶制品、玻璃的生产销售（国家有专项规定的按专项规定执行）。仓储服务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与第一大股东、第二大股东之间的产权关系方框图：



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蔡建国	董事长、总经理	男	56	2008年1月31日	2011年1月30日	512,300	512,300		30	否
毛嘉农	董事	男	47	2008年1月31日	2009年12月31日				0	是
李大军	董事	男	46	2008年1月31日	2011年1月30日				0	是
王卫平	董事	女	56	2008年1月31日	2009年12月31日				0	是
徐宪华	董事	男	56	2008年1月31日	2011年1月30日				0	是
陶坤山	董事	男	55	2008年1月31日	2011年1月30日	197,600	149,600	二级市场出售	24	否
张湘宁	独立董事	男	54	2008年1月31日	2009年12月31日				8	否
史献平	独立董事	男	53	2008年1月31日	2011年1月30日				8	否
崔振龙	独立董事	男	44	2008年1月31日	2010年1月31日				8	否
孙叔宝	独立董事	男	47	2009年12月31日	2011年1月30日				0	否
茅云龙	监事会主席	男	48	2008年1月31日	2011年1月30日	196,800	175,800	二级市场出售	24	否
何兵	监事	男	45	2008年1月31日	2011年1月30日				0	是
左晶晶	监事	女	36	2008年1月31日	2011年1月30日				0	是
王明华	常务副总经理	男	55	2008年2月1日	2011年1月30日	202,382	166,382	二级市场出售	25.5	否
薛健	副总经理	男	46	2008年2月1日	2011年1月30日	85,214	64,214	二级市场出售	25.5	否
姚锦余	副总经理	男	55	2008年2月1日	2011年1月30日	33,200	28,200	二级市场出售	22.5	否
秦乔良	副总经理	男	55	2008年2月1日	2011年1月30日	33,400	27,400	二级市场出售	22.5	否
王玉	财务总监	男	48	2008年2月1日	2010年1月15日				21	否
徐森林	审计总监	男	47	2008年2月1日	2011年1月30日	132,645	132,645		21	否
宋金华	董事会秘书、总经理助理	男	43	2008年2月1日	2011年1月30日				18	否
朱大春	总经理助理	男	47	2009年2月27日	2011年1月30日				15	否
合计	/	/	/	/	/	1,393,541	1,256,541	/	273	/

说明：报告期内，公司独立董事及高管薪酬合计 491.13 万元，包括（1）独立董事津贴 24 万元；（2）高管基本年薪 249 万元；（3）从往年风险抵押金提取的用于对经营层在 2009 年度实现老厂区提前停产及积极应对金融危机的奖励，计 218.36 万元，该奖励待董事会薪酬与考核委员会考核后支付。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1. 蔡建国，2001 年 4 月—2004 年 4 月任本公司董事长、总经理；2004 年 4 月至今任本公司董事长、总经理、党委书记。

2. 毛嘉农，2000 年—2000 年 9 月，任中化国际（控股）股份有限公司医药发展部总经理；2001 年 1 月—2002 年 1 月，任中化国际（控股）股份有限公司投资事业部副总经理（主持工作）；2002 年 2 月—2003 年 11 月，任北京怡生园国际会议中心副总经理；2003 年 12 月—2005 年 2 月，任北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理；2005 年 2 月—2007 年 12 月，任中化国际（控股）股份有限公司董事会秘书；2007 年 12 月至本报告期末任中化国际（控股）股份有限公司董事、常务副总经理、橡胶事业总部总经理。

3. 李大军, 2002 年—2006 年, 任中化国际(控股)股份有限公司农化事业部总经理; 2006 年至 2008 年 7 月任中化国际(控股)股份有限公司总经理助理、化工实业总部总经理。2008 年 7 月至今任中化国际(控股)股份有限公司副总经理、农化事业总部总经理。

4. 王卫平, 2001 年 3 月—2002 年 3 月, 任中化国际(控股)股份有限公司财务管理部总经理; 2002 年 3 月—2009 年 3 月任中化国际(控股)股份有限公司审计稽核部总经理。

5. 徐宪华, 2001 年 7 月—2005 年 1 月, 任南通纺织控股公司总经理; 2005 年 1 月至 2008 年 3 月, 任南通工贸国有资产经营有限公司总经理; 2008 年 3 月至今任南通产业控股集团有限公司副董事长。

6. 陶坤山, 2000 年 6 月至 2008 年 1 月任本公司董事、董事会秘书、党委副书记; 2008 年 1 月至今任本公司董事、党委副书记。

7. 张湘宁, 1998 年 5 月—2002 年 12 月, 任江苏省农药研究所所长; 2003 年 1 月—2007 年 5 月, 任江苏省农药研究所有限公司总经理; 2007 年 5 月至今, 任江苏省农药研究所有限公司副董事长。

8. 史献平, 1998 年 2 月至今任石油和化学工业规划院副院长。

9. 崔振龙, 2002 年 1 月—2003 年 6 月, 任审计署法制司法律事务处处长; 2003 年 6 月—2009 年 5 月任审计署科研所副所长。

10. 孙叔宝, 2004 年至今任中国农药工业协会副理事长兼秘书长。

11. 茅云龙, 1999 年 8 月—2004 年 12 月, 任本公司副总经理; 2005 年 1 月—2008 年 1 月, 任本公司董事、工会主席、党委副书记; 2008 年 1 月至今任本公司监事会主席、工会主席、党委副书记。

12. 何兵, 2001 年 5 月—2005 年 2 月, 任南通轻工控股有限公司资产管理部副经理、结算中心主任; 2005 年 3 月至今, 任南通产业控股集团有限公司财务审计部经理。

13. 左晶晶, 2001 年—2005 年, 任中化国际(控股)股份有限公司法律顾问; 2005 年—2007 年, 任中化国际(控股)股份有限公司法律部总经理助理; 2007 年至本报告期末, 任中化国际(控股)股份有限公司法律部副总经理。

14. 王明华, 1999 年 8 月—2005 年 1 月, 任本公司副总经理; 2005 年 1 月至今, 任本公司常务副总经理。

15. 薛健, 2001 年 4 月—2002 年 8 月, 任本公司总经理助理; 2002 年 8 月至今, 任本公司副总经理。

16. 姚锦余, 2001 年 1 月—2002 年 11 月, 任南通树脂有限公司总经理; 2002 年 11 月—2005 年 1 月, 任本公司总工程师; 2005 年 1 月至今, 任本公司副总经理。

17. 秦乔良, 1997 年 1 月—2002 年 11 月, 任南通树脂有限公司副总经理; 2002 年 11 月—2005 年 1 月, 任本公司总经理助理; 2005 年 1 月至今, 任本公司副总经理。

18. 王玉, 2002 年—2005 年, 任中化国际兴国实业有限公司财务总监; 2005 年—2007 年, 任中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司财务总监; 2007 年 10 月至本报告期末, 任本公司财务总监。

19. 徐森林, 2001 年 1 月—2005 年 1 月, 任本公司财务负责人; 2005 年 1 月—2007 年 10 月, 任本公司总会计师; 2007 年 10 月—2008 年 1 月, 任本公司总经济师; 2008 年 2 月至今任本公司审计总监。

20. 宋金华，2001 年 3 月—2005 年 3 月，任本公司综合管理部经理、证券事务代表；2005 年 3 月—2008 年 2 月，任本公司办公室主任、证券事务代表；2008 年 2 月至今，任本公司董事会秘书、总经理助理。

21. 朱大春，2002 年 11 月-2009 年 2 月任本公司新区项目办副主任、开发区分公司总经理助理兼氯碱二厂厂长、公司搬迁办第一副主任；2009 年 2 月至今任本公司总经理助理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蔡建国	南通产业控股集团有限公司	副董事长	2008 年 3 月 20 日		否
徐宪华	南通产业控股集团有限公司	副董事长	2008 年 3 月 20 日		是
毛嘉农	中化国际（控股）股份有限公司	董事、常务副总经理、橡胶事业总部总经理	2007 年 12 月 18 日		是
李大军	中化国际（控股）股份有限公司	副总经理、农化事业总部总经理	2008 年 7 月 30 日		是
王卫平	中化国际（控股）股份有限公司	审计稽核部总经理	2002 年 3 月		是
何 兵	南通产业控股集团有限公司	财务审计部经理	2005 年 3 月		是
左晶晶	中化国际（控股）股份有限公司	法律部副总经理	2007 年 1 月		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张湘宁	江苏省农药研究所有限公司	副董事长	2007 年 5 月		是
史献平	石油和化学工业规划院	副院长	1998 年 2 月		是
崔振龙	审计署科研所	副所长	2003 年 6 月		是
孙叔宝	中国农药工业协会	副理事长兼秘书长	2004 年 11 月		是

(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	公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审议决定。独立董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后提交股东大会审议决定。公司兼任董事、监事的人员均未因其兼任的董事、监事职务获得报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 2008 年度公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案》、《关于 2009 年度独立董事年度津贴核定的议案》、《公司高级管理人员 2009 年度薪酬方案》，并提请 2008 年度股东大会审议通过了《关于 2009 年度独立董事年度津贴核定的议案》。根据上述决议确定董事、监事和高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按董事会、股东大会通过的薪酬方案支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张湘宁	独立董事	离任	任期已满六年。
孙叔宝	独立董事	新任	增补。
朱大春	总经理助理	聘任	新聘。

公司董事毛嘉农、王卫平、独立董事崔振龙因工作变动原因分别向公司董事会辞去董事、独立董事职务，经 2010 年 1 月 31 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意选举覃衡德、毕冬冬为公司第四届董事会董事、王丽然为独立董事。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,146
公司需承担费用的离退休职工人数	承担 60 年代下放职工生活费 9 人。
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产性人员	995
技术人员	593
市场营销人员	37
管理人员	115
财务会计人员	18
内退人员	79
其他人员	309
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	15
大专及以上	749
高中/中专	517
其他	865

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司根据中国证券监督管理委员会下发的证监公司字【2007】28 号文《关于加强开展上市公司专项活动有关事项的通知》要求，自 2007 年开展公司治理专项活动开始，已持续进行了三个年头，现已成为一项提高公司治理水平的常态工作。为巩固专项活动成效，根据江苏证监局《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》的要求，公司继续深入开展公司治理专项活动，持续完善公司法人治理结构，进一步提升公司治理水准、规范公司运作。

1、关于股东和股东大会：公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照《股东大会议事规则》的有关规定，能保证股东大会召集、召开合法、规范、有序，股东大会召开的时间、地点选择以方便尽可能多的股东参加会议为原则。对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员离开会场回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。

2、关于大股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司大股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与大股东之间进行的关联交易公平合理，公司与大股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事与董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务；董事会严格按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事；根据《上市公司治理准则》的要求，公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会会议事规则》和独立董事工作制度的有关规定，充分发挥董事会专业委员会和三位独立董事的作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益；监事会成员具有一定的经验、专业水平和能力，能有效地行使对董事和高级管理人员履行职务的监督及对公司财务的监督和检查。具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督工作的开展。公司制订的《监事会议事规则》，更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。

5、关于信息披露与透明度：公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求修订了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书并配备了专职人员负责与上证所的联络和信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照有关信息披露的内容和格式要求，在中国证监会指定的报纸真实、准确、完整、及时的披露信息，并

确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、利益相关者：公司能与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司在保持自身发展，实现股东利益最大化的同时，重视环境保护等社会公益事业。

7、绩效评价与激励约束机制：公司的高级管理人员实行年薪制，其成员的年薪收入视责任轻重、贡献大小而确定报酬。初步建立了绩效评价与激励约束机制，以岗位责任制考核和业绩考评为主，形成了年薪的构成、计算方法、考核、兑现、管理、监督等一套管理程序。

8、关于公司专项治理活动。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及江苏证监局《关于开展上市公司专项治理活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）文件的要求，公司自2007年5月起认真开展了公司治理专项活动，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，接受了江苏证监局对本公司治理情况的专项检查。公司本着实事求是的原则，严格对照相关法律、行政法规，对公司治理情况进行了认真自查，制订了《南通江山农药化工股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。2007年11月9日公司根据江苏证监局《关于江山股份公司治理的监管意见函》和上海证券交易所《关于江山股份公司治理状况评价意见》的要求，针对公司治理自查、现场检查、公众评议等方面发现的问题，制定了全面、切实、有效的整改方案和措施，并最终形成《南通江山农药化工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，经公司第三届董事会第十七次会议决议通过。

2008年根据中国证监会[2008]27号文和江苏证监局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字[2008]325号）的要求，公司继续深入推进治理专项活动，一方面针对上述《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的落实情况及整改情况进行了自查，并于公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，另一方面公司开展了大股东占用资金问题自查自纠，对公司与大股东及关联方的资金往来情况进行检查，经第四届董事会第七次会议审议通过，出具了《南通江山农药化工股份有限公司关于大股东及其他关联方资金占用自查报告》。公司按照监管部门的要求，结合实际情况，制定了《公司关联交易管理制度》、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》、《公司敏感信息排查管理制度》，进一步完善了公司法人治理制度体系。

2009年，公司根据中国证监会《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》，以进一步规范和完善公司内部控制制度为重点，巩固“上市公司治理专项活动”取得的成果，落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
蔡建国	否	9	5	3	0	1	否
毛嘉农	否	9	2	3	4	0	是
李大军	否	9	5	4	0	0	否
王卫平	否	9	4	3	2	0	否
徐宪华	否	9	5	4	0	0	否
陶坤山	否	9	5	4	0	0	否
张湘宁	是	9	5	4	0	0	否
史献平	是	9	4	4	1	0	否
崔振龙	是	9	5	4	0	0	否

(1) 2009 年 9 月 14 日公司以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，董事长蔡建国因出国未能参加本次会议。

(2) 报告期内，公司董事毛嘉农先生由于工作原因连续两次未亲自出席董事会会议，但事前均认真审阅了公司董事会会议资料，并委托其他董事代为表决自己的意见。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立采购和销售系统，自主经营。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面，完全独立；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等所有高级管理人员均在本公司领取报酬。除公司总经理兼任南通产业控股集团有限公司副董事长外，其他高管人员均未在股东单位担任职务。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产基地和生产管理体系、辅助生产系统和配套设施。本公司生产经营相关的工业产权、商标、非专利技术无形资产均由公司所拥有。
机构方面独立完整情况	是	机构方面独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部组织机构独立运作。公司设有董事会办公室、监事会办公室、公司办公室、审计部、法律事务部、财务部、管理部、人力资源部、内贸部、外贸部、供应部、生产部、设备部、安环部、技术中心、质检部，日常运营完全独立于大股东，不存在与大股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司致力于建设良好的内部控制环境和完善的内部控制体系，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。在以董事会为决策层的领导下，公司将根据上述法律法规等相关要求，大力加强内部控制建设，不断完善内部控制制度，并使之得到有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2008 年《企业内部控制基本规范》颁布后，公司先后组织多次各个层次的内部培训，使公司上下对基本规范有了基本认识，对实施基本规范形成了共识。公司决定从 2009 年 5 月开始到 2010 年底，全面对照《企业内部控制基本规范》及应用指引，从对现有内部控制（程序和规章）制度进行全面检查和系统梳理入手，补充修订现有规章制度、建立和优化业务流程控制，以健全和完善公司内部控制体系并有效运行。对照《企业内部控制基本规范》，结合管理要求，公司建立了包括公司治理结构、会计与财务控制和业务管理控制等方面的覆盖公司所有方面和全部过程的内部控制

	<p>制度体系。在公司治理治理方面，制订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会会议事规则》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等相关制度；在生产经营等业务管理方面，制订并完善了产品质量管理、安全与环保管理、生产与成本管理、研发与无形资产管理、销售与收款管理、采购与付款管理、工程项目管理、固定资产管理、对外投资管理、合同及招标管理、人力资源管理、信息系统管理；在会计与财务控制方面，修订并完善了会计核算管理、资金及筹资管理、对外担保管理、预算管理、资产管理、税收管理、财务报告制度等制度与流程。公司内部控制执行有效，经营风险得到有效控制、资产安全得到有效保护、信息披露真实准确和完整，提高了经营的效率和效果，促进了公司的发展。但由于公司今年在全力以赴应对生产经营、搬迁建设所面临的巨大压力和诸多困难，内部控制体系的建立健全并未完全按计划进度进行。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>董事会下设审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的建立健全、有效实施和内部控制自我评价活动，协调内部控制和财务信息审核等相关事宜。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司设有审计部，审计部直接向审计委员会汇报工作，行政上向公司总经理和审计总监报告日常工作。审计部机构设置、人员配备和工作独立。审计部负责具体组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作，对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司的内部控制自我评估分为日常评估和年度评估，日常评估是通过日常管理监督、内部审计和外部审计形成的动态评估。年度评估以年度总结分析为形式进行全面评估，由总经理领导、审计总监负责、审计部召集内部控制自我评价会议，对内部控制制度执行情况进行分部门、分环节自评和审核，并对检查对象和内容进行评价，对内部控制目标实现情况进行分析。内部控制自我评价工作的正常开展，确保了内部控制的贯彻执行，促进了生产经营活动的有序进行。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会在公司的内部控制建设完善过程中，始终参与并起着指导作用，由董事会所属的审计委员会成员全程跟踪项目的进展，并对内部控制的建设完善提出了很多的意见和建议。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>在内部控制的修订与完善过程中，与财务核算相关的内部控制制度的完善是项目的一项重要内容。主要修订完善的制度包括公司财务岗位职责设置，不相容职务实施分离，授权审批程序、会计核算管理、资金及筹资管理、对外担保管理、预算管理、资产管理、税收管理、财务报告制度等。</p>

	通过修订完善的各项管控制度并贯彻执行，有效地控制了财务、经营等各种风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系的设计和执行情况符合《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员年薪及绩效管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会结合董事会下达的年度经营指标完成情况，以岗位责任制考核和业绩考评为主，对公司高级管理人员的业绩和绩效进行考评。薪酬与考核委员会根据评定结果，形成决议经董事会批准后执行。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

南通江山农药化工股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度对应当追究责任的情形，追究责任的形式及种类等做出了明确规定。加大对年报信息披露责任人的问责力度，有助于提高年报信息披露质量和透明度。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
南通江山农药化工股份有限公司 2008 年度股东大会	2009 年 3 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 31 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
南通江山农药化工股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 16 日
南通江山农药化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 31 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 4 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，受国际金融危机以及国内草甘膦无序扩产的影响，公司主要产品价格持续低迷。其中：IDAN 草甘膦平均销售单价比 2008 年下跌 53.8%，甘氨酸草甘膦原粉平均销售单价比 2008 年下跌 71.6%。老厂区部分产品停产减产加大了生产平衡的难度，减少了产量，其中：PVC 减产停产，与 2008 年相比影响销售收入 1.64 亿元。丁草胺、乙草胺、精喹禾灵、拌种灵等产品因老厂区停产、新厂区尚未开车，减少了产能。新区建设累计投入超过 24.4 亿元，2009 年底公司贷款余额达到 15 亿元，导致折旧及利息支出压力大增。自公司上市以来，首次出现亏损。2009 年公司实现营业收入 23.3 亿元，较上年同期-27.91%；实现利润总额-9455.33 万元，较上年同期-125.76%；实现归属于母公司所有者的净利润-7819.17 元，较上年同期-126.27%。

面对前所未有的严峻形势和安全环保、经营业绩、资金等多重压力，公司以安全环保、生产平衡、新区建设、市场建设工作为重点，抓开源保运转，抓成本保稳定，抓后劲保搬迁，组织实施了开源节流、降本增效等一系列措施，顺利实现了老厂区的全面停产，新区技术中心搬迁、氢气回收等工程基本完成进度要求。2009 年公司与 FMC 公司建立了战略合作关系。

报告期内，公司两次组织“开源节流降本增效”专项活动，取得明显成效，能耗及原材料消耗分别下降 1713.4 万元、4051.5 万元。

公司于 2009 年 12 月 20 日提前实现了老厂区安全全面停产。在完成规定搬迁任务的同时，完成了搬迁计划之外的老区热电厂的资产出售与交接，盘活资产价值 5479.2524 万元。

报告期内，公司新区完成投入 46870 万元，其中，新建项目 18901 万元，续建项目 27969 万元。在新区项目实施过程中，公司想方设法通过直接使用、转移使用、降级使用等形式修旧利废价值 1600 多万元，进一步降低新区建设成本。

报告期内，公司继续独家冠名第三届“江山杯”全国普及农药知识大奖赛大型公益活动，面向广大的农资经销商和农民消费者宣传科学使用农药知识、推广低毒高效农药产品、提升消费者辨别优劣能力和环保意识、倡导行业健康可持续发展，产生了较大的社会影响。

2、在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。

报告期内，公司积极培育发展后劲，从新产品开发、工艺改造、三废治理技术攻关及市场准入等方面开展工作，2009 年研发投入达到 8084.9 万元，占公司营业收入的 3.92%。根据市场对新化工产品需求，公司进行了 3 个新化工产品以及 5 个新农药品种的研究，取得一定的进展。

2009 年公司完成了烯啶虫胺、氯噻啉、咪鲜胺锰盐等产品的登记、田间及残留试验，为今后新产品扩大市场领域、调整企业产品结构奠定了基础。

根据国家农业部和工业和信息化部发布 1158 号文件取消 10%草甘膦水剂登记的要求，公司组织对草甘膦母液处理进行技术攻关，从化学处理、膜处理等方面积极探索，确保草甘膦稀母液的达标处理和排放。

公司始终坚持将环境保护作为公司可持续发展战略的重要内容，积极践行环境友好及能源节约型发展，严格执行环境保护法规标准，加大三废处理技术的研发和投入，实现环境保护与可持续发展。公司搬迁技改项目坚持“三同时”和环保优先原则，在已实施的项目中累计投入环保资金超过 3 亿元，占总投资额的 10%以上。

公司是江苏省循环经济试点单位之一，承担了国家科技支撑计划课题“清洁生产与循环经济关键技术开发与应用”的研究任务。2009 年公司主要实施了废酸、废碱的循环利用、氢气回收利用等循环经济技改项目。

作为全国千家重点节能企业之一，公司与江苏省政府签订了“十一五”节约 3.72 万吨标煤责任状，至 2009 年底，公司前四年完成节能量 6.65 万吨标煤，完成“十一五”目标的 178.83%。2009 年公司在节能减排方面投入近 3000 万元。

2009 年公司实施了 4 万吨/年 IDAN 草甘膦清洁生产工艺技术改造项目、7 万吨/年工业副产盐渣提纯再生项目，其中围绕草甘膦清洁生产工艺申请了“利用膜技术浓缩分离草甘膦母液中草甘膦的方法”等 7 项国家发明专利。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务范围

本公司的经营范围：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。

(2) 主营业务分行业、分产品情况表

(A) 主营业务分行业经营情况

单位：元 币种：人民币

行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
农药	1,462,934,040.73	1,400,004,096.82	4.30	-19.89	6.21	-23.51
化工	488,778,364.52	396,426,708.65	18.89	-35.45	-32.86	-3.13
树脂	235,837,453.83	214,632,497.30	8.99	-41.65	-49.78	14.74
蒸汽	43,120,873.18	30,442,733.86	29.40	56.79	6.37	33.46
商品销售	75,060,899.78	71,791,881.87	4.36	-56.27	-54.49	-3.75

(B) 主营业务主要产品经营情况

单位:元 币种:人民币

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
敌敌畏	101,826,289.56	96,912,392.26	4.83	-18.55	-15.08	-3.89
草甘膦	1,245,015,485.27	1,202,851,733.33	3.39	-19.53	14.39	-28.65
树脂产品	235,837,453.83	214,632,497.30	8.99	-41.65	-49.78	14.74
烧碱	123,888,551.79	99,499,028.41	19.69	-35.19	-37.18	2.54

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	1,060,019,069.68	-34.18
国外	1,245,712,562.36	-20.97

(4) 公司前 5 名供应商和前 5 名客户情况

前五名供应商采购金额合计	515,759,642.77	占采购总额比重	29.94
前五名销售客户销售金额合计	1,125,220,268.02	占销售总额比重	48.29

a、前五名供应商分别是重庆紫光天然气化工有限责任公司、新浦化学(泰兴)有限公司、四川省川投化学工业集团有限公司龙口煤电有限公司、山东省沾化江东盐业有限责任公司。

b、前五名销售客户分别是上海祥源化工有限公司、泰国龙灯公司、CONSAGRO、德国汉姆公司、南通瑞利化学有限公司。

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

资产项目名称	本报告期		上年度期末		同比变化情况	
	期末数(元)	占总资产的比例(%)	期末数(元)	占总资产的比例(%)	增减金额(元)	增减比例(%)
固定资产	1,848,942,128.10	56.35	1,077,460,774.27	33.47	771,481,353.83	71.60
在建工程	336,366,119.67	10.25	1,058,379,296.08	32.88	-722,013,176.41	-68.22
长期待摊费用	10,514,732.58	0.32	591,330.78	0.02	9,923,401.80	1,678.15
应付票据	118,600,000.00	3.61	78,055,500.00	2.42	40,544,500.00	51.94
预收账款	47,846,871.62	1.46	178,638,555.41	5.55	-130,791,683.79	-73.22
应交税费	-30,744,255.08	-0.94	6,133,918.82	0.19	-36,878,173.90	-601.22
其他非流动负债	56,470,432.23	1.72	16,735,400.00	0.52	39,735,032.23	237.43

(1) 固定资产年末余额较年初数增加 77,148.14 万元,增长 71.6%。主要原因是 3 万吨甘氨酸草甘膦项目、2.5 万吨 IDA 草甘膦项目、10 万吨离子膜项目等项目建设完工转入 133,527.71 万元;同时本公司搬迁至开发区新厂区,位于姚港路的老厂区全面停产拆除报废、姚港路老厂区热电一厂整体处置出售、对 1.5 万吨 IDA 草甘膦生产线进行清洁生产工艺技术改造转入在建工程等使得固定资产原值减少及累计折旧减少。

(2) 长期待摊费用年末余额较年初数增加 992.34 万元, 增长 1,678.15%。主要原因是离子膜系本公司 16 万吨离子膜烧碱生产线所更换的高值易耗品, 自投入生产当月起, 按预期可使用(更换)的时间平均摊销。

(3) 应付票据年末余额较年初数增加 4,054.45 万元, 增长 51.94%。主要原因是本公司加大了利用无息票据融资的力度。

(4) 预收账款年末余额较年初数减少 13,079.17 万元, 下降 73.22%。主要原因是本年度预收的农药除草剂货款减少。

(5) 应交税费年末余额较年初数减少 3,687.82 万元, 下降 601.22%。主要原因是本公司产品价格下降, 内销增值税销项税额减少, 留抵进项税额增加所致。

(6) 其他非流动负债年末余额较年初数增加 3,973.50 万元, 增长 237.43%。主要原因是本公司收到多个项目补助增加所致。

5、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生变动的说明

项目	本报告期(元)	上年度期末(元)	增减比例(%)
销售费用	57,100,199.29	49,002,339.10	16.53
管理费用	160,268,169.12	181,957,100.98	-11.92
财务费用	87,376,719.70	60,470,076.39	61.03

(1) 销售费用同比增长 16.53%, 主要原因是销售业务量增加引起的运输费等增加所致。

(2) 管理费用同比下降 11.92%, 主要原因是工资及工资性费用、办公费等减少所致。

(3) 财务费用同比增长 61.03%, 主要原因是贷款规模扩大、利息支出及汇兑损失增加所致。

6、报告期内公司现金流量构成情况的说明

项目	本报告期(元)	上年度(元)	增减比例(%)
一、经营活动			
现金流入总额	1,914,854,101.93	2,787,286,271.34	-31.30
现金流出总额	1,819,159,587.89	2,324,735,391.23	-21.75
现金流量净额	95,694,514.04	462,550,880.11	-79.31
二、投资活动			
现金流入总额	179,755,112.08	100,740,963.50	78.43
现金流出总额	453,605,424.10	780,401,498.54	-41.88
现金流量净额	-273,850,312.02	-679,660,535.04	-59.71
三、筹资活动			
现金流入总额	1,744,559,999.38	1,449,000,000.00	20.40
现金流出总额	1,583,274,759.63	1,108,079,607.18	42.88
现金流量净额	161,285,239.75	340,920,392.82	-52.69

(1) 经营活动现金流量净额同比减少 36,685.64 万元, 下降 79.31%, 主要原因是: 销售商品、提供劳务收到的现金比去年减少 94,380.31 万元、收到的税费返还增加 7,108.16 万元; 以及购买商品、接受劳务支付的现金减少流出 39,473.83 万元、支付各项税费减少流出 7,398.6 万元等原因所致。

(2) 投资活动现金流量净额同比增加 40,581.02 万元, 主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 6,564.98 万元, 购置固定资产等支付的现金比去年减少 34,595.22 万元等所致。

(3) 筹资活动现金流量净额同比减少 17,963.52 万元, 主要原因是: 期内借款所收到的现金增加 29,556 万元和期内偿还债务所支付的现金增加 46,591.27 万元等原因所致。

7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南通江天化学品有限公司	工业生产	生产销售甲醛、多聚甲醛、氯甲烷及附属产品、销售化工产品及其原辅材料	10,840.00	25,519.96	698.89
南通江山进出口贸易有限公司	商品流通	自营和代理各类商品和技术的进出口	1,010.00	1,726.79	82.13
南通南沈植保科技开发有限公司	工业生产	农药、染料助剂、中间体等化学物的生产销售; 科技开发、技术咨询; 化工原材料的销售	2,178.297	2,157.57	76.71
南通市东昌化工有限公司	工业生产	甘氨酸系列产品、蚕蛹复合氨基酸、对、邻氯甲苯、水产品保鲜剂等	4,127.33	13,165.12	502.90
南通昌盛化工经贸有限公司	商品流通	化工产品	500.00	1,639.70	75.61

8、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(2) 公司发展战略及规划

坚持“农药为主, 氯碱配套, 适度发展特种树脂”的发展思路, 紧紧抓住农药产品结构、销售结构、产业布局调整的机遇, 不断寻求与战略合作伙伴及跨国公司更广泛、更深入的合作, 进一步提升江山品牌的市场影响力, 提升江山股份的社会形象, 提升江山股份的盈利能力, 努力打造国内一流、具有较强竞争力的大型绿色农化企业。

(3) 新年度重点工作

2010 年是公司工作重心全面向新区转移的关键一年, 公司将以“扭亏增盈”为一切工作的根本出发点, 以跟踪分析评价考核为手段, 集中精力及一切资源全力推进新区项目建设, 加强、调整、提高新区生产管理水平。在确保安全生产、稳健经营的前提下, 进一步狠抓开源节流, 全力推进节能减排, 压缩成本费用开支, 确保实现全年目标。

(4) 公司实现未来发展战略所需资金额及使用计划

2010 年新区预计完成投入 7.07 亿元, 其中续建投入 5.26 亿元, 新建项目投入 1.81 亿元。

(5) 公司面临的风险

a、随着通胀预期加大, 原材料价格上升压力较大, 黄磷、煤、电、乙醇等价格可能会出现一定幅度的上涨, 将增加公司经营难度;

b、人民币升值的压力进一步加大，可能对公司出口业务产生一定的影响；

c、公司资产负债率已经达到 70.45%，2010 年新区还将实际支付 6 亿元左右，公司资金压力巨大，同时存在利率上调的可能，将增加公司财务费用支出；

d、西南、华南、北方等地区的旱情以及雨雪、冰冻天气使超过 9000 万亩耕地受灾，影响了农民对农业投入的积极性；

e、从 2010 年起，江苏将全面开展化工环境专项整治工作，国家环保政策将更加严格，进一步助推地区化工企业环保成本的上升，环保政策的地区差异将导致不同地区企业竞争力的差异；

f、公司因树脂停产，敌百虫、敌敌畏、酰胺类除草剂及特种树脂等产品在建，IDAN 法草甘膦技术改造，使 2010 年公司实际总产能下降，其中仅树脂停产将影响销售收入 2.36 亿元。10%草甘膦水剂停止生产，销售收入比 2009 年减少 1.1 亿元；

g、因国内草甘膦的无序扩产，重复建设严重，产能远远超过需求，这种局势短期内难以扭转。

(6) 主要对策措施

a、在确保生产物资供应的同时，严格采购环节管理。通过招标比价、利旧利废等形式，降低原材料及设备、装置的采购费用。努力降低采购成本和销售费用；

b、加强资金预算管理，进一步提高资金使用效率。继续利用票据等金融工具，降低利息支出。定期组织客户资信及应收账款分析评价，提高资金周转效率；

c、积极开拓市场，加大红灵达、氯噻啉、烯啶虫胺等产品的销售力度，扩大市场份额；

d、围绕“安全、质量、进度、节约”的方针加快推进新区项目建设进度，促进搬迁产品早建成、早投产、早见效，改善公司产品结构单一的状况；

e、充分利用老厂区拆除的设备仪器仪表，努力降低新区项目的建设成本，提高新建产品的竞争力；

f、10%草甘膦水剂取消登记后，草甘膦母液处理技术将成为草甘膦是否具有核心竞争力的关键技术。公司将继续加大对公司部分产品特征污染物处理技术的研究，努力使公司三废处理技术处于国内同行前列；

g、进一步深入开展“开源节流、降本增效”活动，强化内部管理，降低产品消耗、能源消耗，确保安全生产。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额(含银行利息)	尚未使用募集资金用途及去向
2000	首次发行	26,676.72	711.94	26,676.72	0	无
合计	/	26,676.72	711.94	26,676.72	0	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 5 千吨多聚甲醛	4,870.00	否	4,540.00			是	否
年产 2 百吨精喹禾灵	4,783.00	是	2,604.92			是	否
年产 5 千吨种衣剂	5,292.00	是	1,658.35			是	否
年产 1 千吨毒死蜱	3,502.00	是	2,310.32			否	—
年产 2 百吨乙虫脒	5,062.00	是	0.00			否	—
补充流动资金	3,003.00	否	3,003.00			是	是
合计	26,512.00	/	14,116.59			/	/

1) 年产 5 千吨多聚甲醛

项目拟投入 4,870.00 万元, 实际投入 4,540.00 万元, 已完成。

2) 年产 2 百吨精喹禾灵

项目拟投入 4,783.00 万元, 实际投入 2,604.92 万元, 已完成。年产 200 吨精喹禾灵项目原计划总投资为 4,783 万元, 至 2002 年末实际投入资金 2,029 万元。本公司通过调整生产布局和充分利用现有资产加强工程项目的管理, 预算完成年产 200 吨精喹禾灵技改项目工程尚需投入资金为 1,250 万元, 该项目资金结余 1,504 万元。本公司 2003 年 2 月 24 日召开第二届董事会第九次会议, 审议通过了《关于变更募股项目剩余资金用途的议案》, 同意利用剩余募集资金对南通市东昌化工有限公司增资实施年产 10,000 吨甘氨酸技改项目的议案, 本公司注入资金 1,498.5882 万元。董事会决议公告内容刊登于 2003 年 2 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》, 上述变更业经本公司 2003 年 4 月 25 日召开的 2002 年度股东大会审议批准, 股东大会决议公告内容刊登于 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3) 年产 5 千吨种衣剂

项目拟投入 5,292.00 万元, 实际投入 1,658.35 万元, 已完成年产 2500 吨种衣剂。由于种植业结构调整等原因, 全国种衣剂市场处于无序竞争的状态, 效益降低。本公司 2002 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议, 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 决定将投资总额从 5,292 万元调整到 2,382 万元, 实现年产 2,500 吨的规模, 同意将上述变更的募集资金用于投资草甘膦技改项目, 董事会决议公告内容刊登于 2002 年 4 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》, 上述变更业经本公司 2002 年 4 月 26 日召开的 2001 年度股东大会审议批准, 股东大会决议公告内容刊登于 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4) 年产 1 千吨毒死蜱

项目拟投入 3,502.00 万元, 实际投入 1,598.38 万元。公司年产 1 千吨毒死蜱技术改造项目, 已在待搬迁的姚港化工区(本公司老区)完成项目中试, 由于南通市政府规定在该区域不允许再上新的化工农药项目, 并规定本公司于 2009 年 12 月 31 日前整体搬迁到南通经济技术开发区化工三区(本公司新区), 故该项目未能按期完成, 公司已在新区进行杀虫剂产品布局规划, 剩余项目资金已在 2009 年内完成投入。公司结合生产区域整体搬迁充分利用公司现有的资产, 重新预算完成年产 1000 吨毒死蜱技改项目工程尚需投入资金为 1,730 万元, 该项目资金将结余 1,199.62 万元。本公司 2006 年 3 月

26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募股项目剩余资金的议案》，同意将该项目剩余的 1,199.62 万元和其它项目的剩余款 1,540.23 万元一并变更用途，调整已实施项目的投资金额和实施本公司新区热电厂三号炉建设。董事会决议公告内容刊登于 2006 年 3 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》，上述变更业经本公司 2006 年 4 月 17 日召开的 2005 年度股东大会审议批准，股东大会决议公告内容刊登于 2006 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

5) 年产 2 百吨乙虫脒

项目拟投入 5,062.00 万元，实际投入 0 万元。乙虫脒项目由于涉及到与国外专利权纠纷问题，继续对该项目投资风险较大。本公司 2002 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将上述变更的募集资金用于投资热电分厂 4 号机 5 号炉技改项目，董事会决议公告内容刊登于 2002 年 4 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》，上述变更业经本公司 2002 年 4 月 26 日召开的 2001 年度股东大会审议批准，股东大会决议公告内容刊登于 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

6) 补充流动资金

项目拟投入 3,003.00 万元，实际投入 3,003.00 万元，已完成。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目 资金总额	12,545.97								
变更后的项目 名称	对应的原 承诺项目	变更项目 拟投入金 额	实际投入 金额	是否 符合 计划 进度	变更项 目的预 计收益	产生收 益情况	项目 进度	是否 符合 预计 收益	未达到计划 进度和收益 说明
对南通市东昌化工有限公司增资实施年产10000t甘氨酸技改项目	年产200吨精噻禾灵	1,498.59	1,498.59	是				是	
草甘膦技改项目	年产5千吨种衣剂	3,079.25	3,093.41	是				是	
4号机、5号炉技改项目	年产2百吨乙虫脒	5,228.28	5,228.28	是				否	注1
新区热电厂三号炉项目	年产1000吨毒死蜱项目	2,739.85	2,739.85	是				是	
合计	/	12,545.97	12,560.13	/		/	/	/	/

注1: 4号机、5号炉技改项目位于公司老区(南通市姚港路35号),于2005年建成投产。受公司搬迁老区停产影响,目前包括该资产在内的公司热电一厂已整体转让给南通天生港发电有限公司。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
新区热电厂二期扩建项目	16,267	四号炉和烟囱、灰库、汽机房工程已进入安装扫尾阶段。
杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造项目	11,787	正在土建施工。
10万吨/年三氯化磷技改项目	3,739	已建成。
氢气资源综合利用项目	1,000	第一条生产线已完工投产。
1000吨/年特种树脂项目	3,398	正在土建施工。
IDAN草甘膦清洁生产改造项目	11,800	一期工程正在进行施工图设计和老装置清洗、拆除准备工作,设备已基本完成订购,力争6月份投入试运行。
2万吨/年酰胺类除草剂项目	23,200	已完成基础设计、开始施工设计。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

1、会计政策变更

公司根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(“财会[2009]8号”文)的规定,2009年8月28日,江山股份第四届董事会第十四次会议决议,对安全生产费的会计处理方法进行了变更,变更后提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定

资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(1) 追溯调整 2008 年初及 2007 年度财务报表项目

此项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯调整 2008 年期初会计政策变更累积影响数为 0 元，其中调减未分配利润 374,952.56 元，调减盈余公积 3,909,815.61 元，调增专项储备 4,284,768.17 元。

该项会计政策变更系安全生产费直接在未分配利润中提取变更为从成本费用计提，影响 2007 年度净利润-4,606,291.76 元，其中归属于母公司的净利润-4,284,768.17 元，少数股东损益-321,523.59 元。

(2) 追溯调整 2009 年初及 2008 年度财务报表

运用新会计政策追溯调整 2009 年期初会计政策变更累积影响数为 0 元，其中调减未分配利润 472,359.83 元，调减盈余公积 5,973,424.22 元，调增专项储备 6,445,784.05 元。

该项会计政策变更系安全生产费直接在未分配利润中提取变更为从成本费用计提，影响 2008 年度净利润-2,187,918.82 元，其中归属于母公司的净利润-2,161,015.88 元，少数股东损益-26,902.94 元。

2、会计差错更正

2009 年度，江山股份根据南通市国家税务局、南通市地方税务局的自查要求，对 2005 年度—2008 年度的各项税收计缴情况进行自查，公司通过自查补缴以前年度各项税金 4,209,364.96 元。

上述会计差错更正，调整 2008 年的期初留存收益-2,456,263.76 元，其中，调减未分配利润 2,210,637.38 元，调减盈余公积 245,626.38 元。调减 2007 年度净利润 1,235,229.24 元，调减 2007 年度以前净利润 1,221,034.52 元。

调整 2009 年的期初留存收益-4,209,364.96 元，其中，调减未分配利润 3,788,428.46 元，调减盈余公积 420,936.50 元。调减 2008 年度净利润 1,753,101.20 元。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十次会议	2009 年 2 月 27 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 3 日
第四届董事会第十一次会议	2009 年 4 月 11 日	1、公司 2009 年第一季度报告； 2、关于核定公司 2009 年度工资总额的议案； 3、关于实施杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造等五个项目的议案。		
第四届董事会第十二次会议	2009 年 5 月 26 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 27 日
第四届董事会第十三次会议	2009 年 8 月 1 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 4 日
第四届董事会第十四次会议	2009 年 8 月 28 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 29 日
第四届董事会	2009 年 9 月 14 日	关于向中国进出口银行申请	中国证券报、	

第十五次会议		新增贷款的议案	上海证券报	
第四届董事会第十六次会议	2009 年 10 月 24 日	公司 2009 年第三季度报告	中国证券报、上海证券报	
第四届董事会第十七次会议	2009 年 12 月 14 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 15 日
第四届董事会第十八次会议	2009 年 12 月 31 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 4 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，根据 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金 1.0 元（含税），股权登记日 2009 年 5 月 7 日，除息日 2009 年 5 月 8 日，红利发放日 2009 年 5 月 14 日。本次分配实施公告刊登于 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会由三名董事组成，其中主任委员由独立董事担任，审计委员会严格按照《公司审计委员会议事规则》开展工作。报告期内，公司审计委员会严格按照有关规定履行职责，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；认真审核公司财务信息披露的真实、准确和完整；严格审查公司重大关联交易；及时处理公司董事会授权的其它事宜等。报告期内审计委员会共召开了九次会议。

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》及《公司审计委员会议事规则》的有关规定，公司审计委员会对 2009 年公司审计工作进行了全面的审查。公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2009 年度年度工作安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。

在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审核意见如下：公司编制的财务会计报表基本反映了公司 2009 年度的生产经营成果，同意以此报表为基础开展 2009 年度的审计工作。

公司年审注册会计师进场后，审计委员会依据审计完成进度督促年审注册会计师严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并再次形成书面审核意见如下：公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

在国富浩华会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告后，公司董事会审计委员会召开会议，对国富浩华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于 2010 年聘请会计师事务所等议案进行表决并形成决议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由三位董事组成，其中主任委员由独立董事担任，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》切实履行职责，报告期内薪酬与考核委员会共召开了三次会议。薪酬与考核委员会依据公司 2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况及公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核标准和程序，审核了 2009 年度公司高级管理人员的薪酬考核与支付方案，认为上述人员在报告期内，均能够认真履行职责，公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润-78,191,678.42 元，当年没有可供股东分配的利润。加上年初未分配利润 459,755,684.41 元，减去已分配 2008 年度的股利 19,800,000.00 元，累计可供股东分配的利润为 361,764,005.99 元。

因公司 2009 年度经营亏损，2009 年度分配预案拟定为不分配，也不以公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（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（%）
2006	2,574.00	5,180.68	49.68
2007	1,980.00	10,931.19	18.11
2008	1,980.00	30,159.80	6.57

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司制订了《外部信息使用人管理制度》，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第七次会议	1、《公司监事会 2008 年度工作报告》 2、《公司 2008 年年度报告》 3、《关于对前期已披露的 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》
第四届监事会第八次会议	《公司 2009 年第一季度报告》
第四届监事会第九次会议	《关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》
第四届监事会第十次会议	《公司 2009 年半年度报告》
第四届监事会第十一次会议	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《公司 2009 年半年度报告（修订）》
第四届监事会第十二次会议	《公司 2009 年第三季度报告》
第四届监事会第十三次会议	《关于与中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司签订〈悬浮聚氯乙烯树脂购销合同〉的关联交易议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况，符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务工作进行了监督检查，2009 度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度。国富浩华会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，该报告客观、公正、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，项目的进度和完成情况良好。公司监事会希望公司能从实际出发尽快发挥募集资金的应有效益，提高募集资金的使用效率和效益。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司与天电公司就热电一厂的资产进行了交接，按中介机构核实的热电一厂 2007 年底固定资产净值，扣除按现行办法提取的 2008 年、2009 年折旧费用，双方确定热电一厂资产转让交易价款为 54,792,524.28 元。另外，公司收取人员安置费用 894.62 万元、安全稳定奖 200 万元，以上三项合计 65,738,714.51 元。公司监事会通过对上述出售资产行为的审查，认为能坚持公开、公正、公平的原则，未发现内幕交易，未发现损害公司和个别股东权益的现象。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司各项关联交易均遵循了公开、公正、公平的原则，且履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商确定，定价合理，没有损害公司和全体股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行	3,400,000	13,578,552	0.17	3,400,000				
合计	3,400,000	13,578,552	/	3,400,000			/	/

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

根据南通市电力建设规划，南通天生港发电有限公司（以下简称“天电公司”）拟通过收购有关小热电企业资产的形式获取压缩小机组发电容量指标。经公司 2008 年 4 月 19 日第四届董事会第五次会议审议通过并授权，公司依照公平交易、市场化运作的原则与天电公司签署了热电一厂资产转让协议和小机组关停协议。根据协议，公司与天电公司就热电一厂的资产于 2009 年 12 月 8 日进行了交接，按中介机构核实的热电一厂 2007 年底固定资产净值，扣除按现行办法提取的 2008 年、2009 年折旧费用，双方确定热电一厂资产转让交易价款为 54,792,524.28 元。另外，公司收取人员安置费用 894.62 万元、安全稳定奖 200 万元，以上三项合计 65,738,714.51 元。至报告日止，公司已顺利实施并完成了热电一厂资产转让，所有款项均已结算完毕。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中化国际(控股)股份有限公司	第一大股东	销售商品	销售草甘膦	市场原则	8,898,258.03	0.39

2、其他重大关联交易

(1) 根据南通市人民政府《关于南通江山农药化工股份有限公司搬迁计划调整问题的会议纪要》精神和本公司与南通产控集团签订的《企业搬迁合同》，为推动江山农化进一步加快搬迁进度，做好搬迁过程中各项工作，报告期内经公司与南通产控集团协商，就本公司搬迁事项签署了《企业搬迁补充合同》。按合同约定本公司报告期内收到搬迁补偿款 6000 万元，累计已收到 38500 万元。

(2) 2008 年 12 月 8 日本公司与中化国际(控股)股份有限公司签订了《原药和制剂专有技术许可协议》，拟分两次向中化国际支付专有技术许可使用费，获得中化国际(控股)股份有限公司有关酰胺类除草剂原药专有技术和制剂专有技术的许可使用权，根据协议约定本公司拟分两次向中化国际(控股)股份有限公司支付专有技术许可费 5,964 万元，2008 年 12 月已按照协议支付人民币 2,000 万元，2009 年 3 月已按照协议支付人民币 3,964 万元，费用已付清。

(3) 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司向中化集团财务有限责任公司申请综合授信额度 60000 万元，至报告期末本公司已取得贷款金额 31200 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

为改善南通市经济技术开发区投资、服务环境，南通市开发区总公司在南通市港口工业三区投资建设了公共管网工程，相关资产包括管廊基础构筑物、公用和专用供热管道、管件、保温、部分化工原料管道等。为便于运行和服务，经双方商议，南通市开发区总公司将上述管网资产委托我公司进行日常运行、安全和检修维护管理。我公司将按规定向管网使用单位按月代收管网租赁费用，开发区总公司向我公司支付管理和检修维护费用。托管的期限为 2007 年 11 月 6 日至 2010 年 11 月 5 日，该事项已于 2007 年 10 月 16 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

2009 年 7 月 22 日，南通经济技术开发区管委会为鼓励公司为开发区港口工业三区企业做好供热服务，同意给本公司一定的扶持政策，对外供蒸汽所缴纳的增值税开发区留成部分给予返还；对委托公司管理的港口三区综合管廊，暂免收取蒸汽管理费用，对租用管廊建设的物料管道所收取的租金，暂免上交，上述扶持政策自 2008 年度起初定三年。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关联交易	关联关系
南通产业控股集团有限公司	南通江山农药化工股份有限公司	生产经营使用的土地	1,184,810	2009年1月1日	2009年12月31日	是	公司第二大股东

向南通产业控股集团有限公司租赁公司目前使用的土地，土地面积共计 303,797.66 平方米，租赁期为 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，年租金为 1,184,810 元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	南通产业控股集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。	未违反上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007 年 5 月 18 日，中化国际（控股）股份有限公司与南通产业控股集团有限公司签署《股份转让协议》，受让南通产业控股集团持有的本公司股份 5544 万股。为继续履行南通产业控股集团有限公司在股权分置改革中的承诺，中化国际（控股）股份有限公司郑重承诺如下：在协议股份过户完成后，在 2009 年 5 月 25 日之前，本公司不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。	未违反上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中化国际（控股）股份有限公司 2008 年 10 月 20 日至 11 月 4 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 2,349,418 股。中化国际（控股）股份有限公司承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的江山股份股权。	未违反上述承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	万隆亚洲会计师事务所有限公司	国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	45	55
境内会计师事务所审计年限	9	1

公司原聘任的 2009 年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并,合并后的公司名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”。为保证公司 2009 年度财务审计及相关工作的顺利开展,经公司 2009 年第二次股东大会审议,同意聘请“国富浩华会计师事务所有限公司”为本公司 2009 年度审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2009-001: 业绩预增修正公告	上海证券报 18 版、中国证券报 C002 版	2009 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-002: 关于会计师事务所名称变更的公告	上海证券报 C12 版、中国证券报 D007 版	2009 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-003: 第四届董事会第十次会议决议公告	上海证券报 C23 版、中国证券报 D027 版	2009 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-004: 第四届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 C23 版、中国证券报 D027 版	2009 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-005: 关于公司 2009 年日常关联交易的公告	上海证券报 C23 版、中国证券报 D027 版	2009 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-006: 关于召开公司 2008 年度股东大会的通知	上海证券报 C23 版、中国证券报 D027 版	2009 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-007: 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C14 版、中国证券报 D132 版	2009 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-008: 分红派息实施公告	上海证券报 B07 版、中国证券报 C92 版	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-009: 有限售	上海证券报 C22 版、	2009 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn

条件的流通股上市公告	中国证券报 B08 版		
临 2009-010: 关于独立董事辞职的公告	上海证券报 C22 版、 中国证券报 B08 版	2009 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-011: 第四届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 C5 版、 中国证券报 C11 版	2009 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-012: 第四届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 C5 版、 中国证券报 C11 版	2009 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-013: 关联交易公告	上海证券报 C5 版、 中国证券报 C11 版	2009 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-014: 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 C5 版、 中国证券报 C11 版	2009 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-015: 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C7 版、 中国证券报 D011 版	2009 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-016: 关于中化国际(控股)股份有限公司的控股股东变更的提示性公告	上海证券报 20 版、 中国证券报 C003 版	2009 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-017: 关于独立董事辞职的公告	上海证券报 C24 版、 中国证券报 B05 版	2009 年 7 月 10 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-018: 2009 年度上半年业绩预减公告	上海证券报 C21 版、 中国证券报 D011 版	2009 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-019: 第四届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 C11 版、 中国证券报 D010 版	2009 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-020: 关于公开发行人 A 股股票决议到期自动终止的公告	上海证券报 87 版、 中国证券报 C007 版	2009 年 8 月 15 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-021: 第四届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报 175 版、 中国证券报 B08 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-022: 第四届监事会第十一次会议决议公告	上海证券报 175 版、 中国证券报 B08 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-023: 2009 年度业绩预亏公告	上海证券报 B82 版、 中国证券报 D075 版	2009 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-024: 第四届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报 B7 版、 中国证券报 D002 版	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn
临 2009-025: 关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 B7 版、 中国证券报 D002 版	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

浩华审字[2010]第 441 号

南通江山农药化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江山股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，江山股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江山股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：陈正军

中国注册会计师：蒋珊珊

二〇一〇年三月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:南通江山农药化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五. 1	251, 180, 992. 12	286, 884, 316. 64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	11, 831, 405. 72	7, 018, 180. 00
应收账款	五. 3	75, 395, 061. 79	87, 598, 070. 38
预付款项	五. 4	80, 645, 901. 83	133, 545, 644. 88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五. 5	6, 090, 217. 64	4, 988, 016. 44
买入返售金融资产			
存货	五. 6	293, 266, 276. 80	280, 819, 656. 62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		718, 409, 855. 90	800, 853, 884. 96
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. 7	3, 400, 000. 00	3, 400, 000. 00
投资性房地产			
固定资产	五. 8	1, 848, 942, 128. 10	1, 077, 460, 774. 27
在建工程	五. 9	336, 366, 119. 67	1, 058, 379, 296. 08
工程物资	五. 10	26, 512, 619. 47	24, 149, 897. 27
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五. 11	283, 135, 846. 54	226, 381, 615. 19
开发支出	五. 11	150, 000. 00	
商誉	五. 12	4, 416, 644. 93	4, 416, 644. 93
长期待摊费用	五. 13	10, 514, 732. 58	591, 330. 78
递延所得税资产	五. 14	49, 067, 301. 17	23, 564, 124. 48
其他非流动资产			
非流动资产合计		2, 562, 505, 392. 46	2, 418, 343, 683. 00
资产总计		3, 280, 915, 248. 36	3, 219, 197, 567. 96
流动负债:			
短期借款	五. 16	864, 345, 138. 70	614, 000, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五. 17	118, 600, 000. 00	78, 055, 500. 00
应付账款	五. 18	215, 814, 437. 31	189, 402, 006. 77
预收款项	五. 19	47, 846, 871. 62	178, 638, 555. 41

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 20	40,923,706.68	52,183,847.61
应交税费	五. 21	-30,744,255.08	6,133,918.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五. 22	34,126,906.87	43,729,179.06
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	五. 23	147,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,437,912,806.10	1,312,143,007.67
非流动负债：			
长期借款	五. 24	671,463,296.70	603,463,296.70
应付债券			
长期应付款	五. 25		3,151,437.36
专项应付款	五. 26	145,512,136.20	215,255,890.12
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五. 27	56,470,432.23	16,735,400.00
非流动负债合计		873,445,865.13	838,606,024.18
负债合计		2,311,358,671.23	2,150,749,031.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 28	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	五. 29	211,619,214.66	211,619,214.66
减：库存股			
专项储备	五. 30	6,976,945.47	6,445,784.05
盈余公积	五. 31	94,511,225.81	94,511,225.81
一般风险准备			
未分配利润	五. 32	361,764,005.99	459,755,684.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		872,871,391.93	970,331,908.93
少数股东权益		96,685,185.20	98,116,627.18
所有者权益合计		969,556,577.13	1,068,448,536.11
负债和所有者权益总计		3,280,915,248.36	3,219,197,567.96

法定代表人：蔡建国

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：吴旭斌

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:南通江山农药化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		167,625,577.81	168,709,456.14
交易性金融资产			
应收票据		741,604.60	1,743,000.00
应收账款	十一.1	54,437,195.72	54,902,068.89
预付款项		67,268,479.06	90,217,439.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	4,394,158.01	2,532,457.36
存货		256,800,941.32	257,468,299.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		551,267,956.52	575,572,721.30
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	十一.3	114,302,345.51	114,153,466.51
投资性房地产			
固定资产		1,626,574,488.13	918,312,637.61
在建工程		335,445,613.50	1,055,528,111.66
工程物资		24,900,127.84	21,455,517.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		242,091,505.38	186,415,262.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,154,655.98	
递延所得税资产		46,369,083.26	18,602,643.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,399,837,819.60	2,314,467,638.09
资产总计		2,951,105,776.12	2,890,040,359.39
流动负债:			
短期借款		774,345,138.70	520,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		116,400,000.00	78,055,500.00
应付账款		194,979,192.76	173,530,150.64
预收款项		46,010,707.21	176,192,935.45
应付职工薪酬		38,008,548.91	45,881,777.37
应交税费		-26,250,523.95	-9,524,498.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		29,155,782.96	34,230,816.85
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,302,648,846.59	1,168,366,681.70
非流动负债:			
长期借款		624,463,296.70	567,463,296.70
应付债券			
长期应付款			3,151,437.36

专项应付款		145,512,136.20	215,255,890.12
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		54,094,876.67	13,835,400.00
非流动负债合计		824,070,309.57	799,706,024.18
负债合计		2,126,719,156.16	1,968,072,705.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积		209,760,234.76	209,760,234.76
减：库存股			
专项储备		5,560,049.11	5,430,385.66
盈余公积		94,511,225.81	94,511,225.81
一般风险准备			
未分配利润		316,555,110.28	414,265,807.28
所有者权益（或股东权益）合计		824,386,619.96	921,967,653.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,951,105,776.12	2,890,040,359.39

法定代表人：蔡建国

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：吴旭斌

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,329,919,827.95	3,231,817,415.50
其中:营业收入	五.33	2,329,919,827.95	3,231,817,415.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,438,967,713.22	2,863,581,448.88
其中:营业成本	五.33	2,122,830,034.05	2,541,937,994.11
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	五.34	2,578,966.40	14,698,335.38
销售费用		57,100,199.29	49,002,339.10
管理费用		160,268,169.12	180,947,985.87
财务费用		87,376,719.70	60,470,076.39
资产减值损失	五.35	8,813,624.66	16,524,718.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	五.36	1,982,127.63	
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)		-107,065,757.64	368,235,966.62
加:营业外收入	五.37	20,099,356.59	9,124,112.06
减:营业外支出	五.38	7,586,921.14	10,356,694.80
其中:非流动资产处置损失		2,755,921.29	5,488,854.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-94,553,322.19	367,003,383.88
减:所得税费用	五.39	-22,034,388.14	49,747,548.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-72,518,934.05	317,255,835.10
归属于母公司所有者的净利润		-78,191,678.42	297,683,907.70
少数股东损益		5,672,744.37	19,571,927.40
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.3949	1.5035
(二)稀释每股收益		-0.3949	1.5035
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-72,518,934.05	317,255,835.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-78,191,678.42	297,683,907.70
归属于少数股东的综合收益总额		5,672,744.37	19,571,927.40

法定代表人:蔡建国

主管会计工作负责人:于强

会计机构负责人:吴旭斌

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	2,062,489,607.67	2,651,482,259.55
减: 营业成本	十一.4	1,910,547,850.74	2,104,546,955.57
营业税金及附加		2,004,062.92	10,750,047.73
销售费用		48,817,828.72	36,008,292.87
管理费用		137,106,447.33	148,973,872.68
财务费用		82,013,560.81	48,671,636.99
资产减值损失		9,153,934.34	10,166,997.18
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十一.5	11,148,735.36	3,228,208.52
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)		-116,005,341.83	295,592,665.05
加: 营业外收入		16,743,606.84	7,308,680.61
减: 营业外支出		6,415,402.21	3,750,940.75
其中: 非流动资产处置损失		2,727,556.50	499,022.90
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-105,677,137.20	299,150,404.91
减: 所得税费用		-27,766,440.20	35,618,801.11
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-77,910,697.00	263,531,603.80
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.3935	1.3310
(二) 稀释每股收益		-0.3935	1.3310
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-77,910,697.00	263,531,603.80

法定代表人: 蔡建国

主管会计工作负责人: 于强

会计机构负责人: 吴旭斌

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,801,550,256.48	2,745,353,344.85
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		97,764,855.30	26,683,255.55
收到其他与经营活动有关的现金	五.41(1)	15,538,990.15	15,249,670.94
经营活动现金流入小计		1,914,854,101.93	2,787,286,271.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,524,576,511.17	1,919,314,857.85
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		125,452,764.43	147,170,744.88
支付的各项税费		57,512,960.71	135,867,711.57
支付其他与经营活动有关的现金	五.41(2)	111,617,351.58	122,382,076.93
经营活动现金流出小计		1,819,159,587.89	2,324,735,391.23
经营活动产生的现金流量净额		95,694,514.04	462,550,880.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,172,568.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,556,353.53	3,906,563.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五.41(3)	108,026,190.23	96,834,400.00
投资活动现金流入小计		179,755,112.08	100,740,963.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		413,478,337.73	759,430,570.93
投资支付的现金			4,546,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五.41(4)	40,127,086.37	16,424,927.61
投资活动现金流出小计		453,605,424.10	780,401,498.54
投资活动产生的现金流量净额		-273,850,312.02	-679,660,535.04
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		1,744,559,999.38	1,449,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,744,559,999.38	1,449,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,473,213,629.53	1,007,300,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,061,130.10	100,278,671.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,781,073.81
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,583,274,759.63	1,108,079,607.18
筹资活动产生的现金流量净额		161,285,239.75	340,920,392.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,832,766.29	1,399,536.07
五、现金及现金等价物净增加额		-35,703,324.52	125,210,273.96
加：期初现金及现金等价物余额		286,884,316.64	161,674,042.68
六、期末现金及现金等价物余额		251,180,992.12	286,884,316.64

法定代表人：蔡建国

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：吴旭斌

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,610,312,461.01	2,237,793,908.89
收到的税费返还		94,538,421.36	20,559,535.23
收到其他与经营活动有关的现金		11,802,310.08	12,427,319.91
经营活动现金流入小计		1,716,653,192.45	2,270,780,764.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,407,090,989.67	1,642,625,159.93
支付给职工以及为职工支付的现金		108,196,881.14	128,656,171.96
支付的各项税费		29,429,332.16	93,487,144.27
支付其他与经营活动有关的现金		91,253,927.52	92,555,714.45
经营活动现金流出小计		1,635,971,130.49	1,957,324,190.61
经营活动产生的现金流量净额		80,682,061.96	313,456,573.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			5,925,102.40
取得投资收益收到的现金		11,148,735.36	3,661,163.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,491,353.53	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		108,026,190.23	96,834,400.00
投资活动现金流入小计		188,666,279.12	106,420,665.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		364,689,739.12	712,353,486.07
投资支付的现金			4,546,000.00
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		40,127,086.37	16,424,927.61
投资活动现金流出小计		404,816,825.49	733,324,413.68
投资活动产生的现金流量净额		-216,150,546.37	-626,903,747.78
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		1,568,559,999.38	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,568,559,999.38	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,321,213,629.53	862,300,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,125,695.42	85,594,542.03
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,415,339,324.95	948,395,478.03
筹资活动产生的现金流量净额		153,220,674.43	351,604,521.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,836,068.35	3,136,300.96
五、现金及现金等价物净增加额		-1,083,878.33	41,293,648.57
加:期初现金及现金等价物余额		168,709,456.14	127,415,807.57
六、期末现金及现金等价物余额		167,625,577.81	168,709,456.14

法定代表人:蔡建国

主管会计工作负责人:于强

会计机构负责人:吴旭斌

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	198,000,000.00	211,619,214.66			100,905,586.53		464,016,472.70		98,116,627.18	1,072,657,901.07
加:会计政策变更				6,445,784.05	-5,973,424.22		-472,359.83			
前期差错更正					-420,936.50		-3,788,428.46			-4,209,364.96
其他										
二、本年初余额	198,000,000.00	211,619,214.66		6,445,784.05	94,511,225.81		459,755,684.41		98,116,627.18	1,068,448,536.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				531,161.42			-97,991,678.42		-1,431,441.98	-98,891,958.98
(一)净利润							-78,191,678.42		5,672,744.37	-72,518,934.05
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-78,191,678.42		5,672,744.37	-72,518,934.05
(三)所有者投入和减少资本									41,561.69	41,561.69
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									41,561.69	41,561.69
(四)利润分配							-19,800,000.00		-7,314,565.17	-27,114,565.17
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-19,800,000.00		-7,314,565.17	-27,114,565.17
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			531,161.42					168,817.13	699,978.55	
1. 本期提取			9,222,890.19					168,817.13	9,391,707.32	
2. 本期使用			8,691,728.77						8,691,728.77	
四、本期期末余额	198,000,000.00	211,619,214.66	6,976,945.47	94,511,225.81		361,764,005.99		96,685,185.20	969,556,577.13	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	198,000,000.00	211,474,278.30			72,313,507.42		210,810,527.03		86,989,807.81	779,588,120.56
加:会计政策变更				4,284,768.17	-3,909,815.61		-374,952.56			
前期差错更正					-245,626.38		-2,210,637.38			-2,456,263.76
其他										
二、本年初余额	198,000,000.00	211,474,278.30		4,284,768.17	68,158,065.43		208,224,937.09		86,989,807.81	777,131,856.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		144,936.36		2,161,015.88	26,353,160.38		251,530,747.32		11,126,819.37	291,316,679.31
(一)净利润							297,683,907.70		19,571,927.40	317,255,835.10
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							297,683,907.70		19,571,927.40	317,255,835.10
(三)所有者投入和减少资本		144,936.36							-4,690,936.36	-4,546,000.00
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		144,936.36							-4,690,936.36	-4,546,000.00
(四)利润分配					26,353,160.38		-46,153,160.38		-3,781,074.61	-23,581,074.61
1.提取盈余公积					26,353,160.38		-26,353,160.38			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-19,800,000.00		-3,781,074.61	-23,581,074.61	
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				2,161,015.88				26,902.94	2,187,918.82	
1. 本期提取				12,163,980.40				26,902.94	12,190,883.34	
2. 本期使用				10,002,964.52					10,002,964.52	
四、本期期末余额	198,000,000.00	211,619,214.66		6,445,784.05	94,511,225.81		459,755,684.41		98,116,627.18	1,068,448,536.11

法定代表人：蔡建国

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：吴旭斌

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	198,000,000.00	209,760,234.76			100,905,586.53		417,511,197.18	926,177,018.47
加:会计政策变更				5,430,385.66	-5,973,424.22		543,038.56	
前期差错更正					-420,936.50		-3,788,428.46	-4,209,364.96
其他								
二、本年年初余额	198,000,000.00	209,760,234.76		5,430,385.66	94,511,225.81		414,265,807.28	921,967,653.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				129,663.45			-97,710,697.00	-97,581,033.55
(一)净利润							-77,910,697.00	-77,910,697.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-77,910,697.00	-77,910,697.00
(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							-19,800,000.00	-19,800,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-19,800,000.00	-19,800,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				129,663.45				129,663.45
1.本期提取				8,821,392.22				8,821,392.22
2.本期使用				8,691,728.77				8,691,728.77
四、本期期末余额	198,000,000.00	209,760,234.76		5,560,049.11	94,511,225.81		316,555,110.28	824,386,619.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	198,000,000.00	209,760,234.76			72,313,507.42		198,742,563.46	678,816,305.64
加:会计政策变更				3,554,377.83	-3,909,815.61		355,437.78	
前期差错更正					-245,626.38		-2,210,637.38	-2,456,263.76
其他								
二、本年初余额	198,000,000.00	209,760,234.76		3,554,377.83	68,158,065.43		196,887,363.86	676,360,041.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,876,007.83	26,353,160.38		217,378,443.42	245,607,611.63
(一)净利润							263,531,603.80	263,531,603.80
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							263,531,603.80	263,531,603.80
(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					26,353,160.38		-46,153,160.38	-19,800,000.00
1.提取盈余公积					26,353,160.38		-26,353,160.38	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-19,800,000.00	-19,800,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				1,876,007.83				1,876,007.83
1.本期提取				10,002,964.52				10,002,964.52
2.本期使用				8,126,956.69				8,126,956.69
四、本期期末余额	198,000,000.00	209,760,234.76		5,430,385.66	94,511,225.81		414,265,807.28	921,967,653.51

法定代表人:蔡建国

主管会计工作负责人:于强

会计机构负责人:吴旭斌

(三) 会计附注

南通江山农药化工股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称本公司）系经江苏省人民政府苏政复[1997]173 号文批准，由南通产业控股集团有限公司（原名称南通工贸国有资产经营有限公司、南通精华集团有限公司）、天津绿保农用化学科技开发有限公司、沈阳化工研究院、江苏省农业生产资料集团有限责任公司和南通江山农药化工股份有限公司工会（原南通农药厂工会）等 5 家单位共同发起，1998 年 1 月 21 日设立的股份有限公司，原注册资本为 11,000 万元。

2000 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]182 号文批准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，并于 2001 年 1 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。2000 年 12 月 29 日本公司换领注册号为 3200001104129 号《企业法人营业执照》，注册资本为 15,000 万元人民币。本公司根据 2001 年度股东大会决议以 2001 年 12 月 31 日总股本为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，注册资本由 15,000 万元增加到 18,000 万元，业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，出具了万会业字[2002]第 17 号《验资报告》，并于 2002 年 9 月 2 日换领了《企业法人营业执照》。本公司根据 2003 年度股东大会决议以 2003 年 12 月 31 日总股本为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，注册资本由 18,000 万元增加到 19,800 万元，业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，出具了万会业字[2004]第 1236 号《验资报告》，并于 2004 年 12 月 27 日换领了《企业法人营业执照》。

经本公司 2006 年 5 月 15 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司全体非流通股股东以向流通股股东每 10 股支付 3.5 股共计支付 1,848 万股为对价而获得非流通股的流通权。2007 年 8 月 23 日原控股股东南通产业控股集团有限公司将持有本公司 11,174.4 万股股份中的 5,544 万股股份转让予中化国际(控股)股份有限公司。

2008 年中化国际(控股)股份有限公司通过上海证券交易所二级市场共增持公司股份 2,349,418 股，中化国际(控股)股份有限公司共持有本公司股份 57,789,418 股，占公司总股本的 29.19%，增持后中化国际(控股)股份有限公司为本公司第一大股东。

本公司注册地址为江苏省南通市经济技术开发区江山路 998 号，组织机构代码证为：13829911-3。

本公司所属农药、化工行业，主要产品包括：草甘膦、敌敌畏、敌百虫等农药产品及烧碱、树脂、甲醛、氯甲烷、多聚甲醛、甘氨酸、甘氨酸甲/乙酯盐酸盐、2,6-二氯对三氟甲基苯胺等化工产品。

本公司的经营范围：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。在港区内从事货物装卸、仓储经营。

二、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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司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)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原

则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法

本公司母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

①外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

②以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

(2) 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为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、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

② 金融工具的确认依据和计量方法

A、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

确认依据

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法:

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,取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时,公允价值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。

B、持有至到期投资

确认依据:指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法:取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量,采用实际利率法(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言),则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资,但下列情况除外:出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据:公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权,按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法:持有期间采用实际利率法,按摊余成本计量。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

确认依据:指本公司没有划分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、应收款项的金融资产。

计量方法:取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 金融资产转移的确认依据：本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转入方的或即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，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

② 金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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。

终止确认部分的账面价值；

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。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

① 持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项 坏账准备的确认标准	单项金额重大是指单项金额在 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项
单项金额重大的应收款项 坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 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坏账准备的确认依据、计提方法：

其他不重大是指账龄在 1 年以内、单项金额在 500 万元以下的应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

信用风险特征组合的确认 依据	本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确认的计提方法：账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年（含 2 年）	10%	10%
2-3 年（含 3 年）	30%	30%
3-4 年（含 4 年）	50%	50%
4-5 年（含 5 年）	80%	80%
5 年以上	100%	100%

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

需要经过加工的材料存货，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。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货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

领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业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，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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的差额，计入合并当期损益。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位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。

对被投资单位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。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

② 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- D、向被投资单位派出管理人员。
- E、向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。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，发生减值时将其账面价值与按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。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

② 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

成本模式

(1) 折旧或摊销方法：按照成本模式进行计量的投资性房地产，本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

(2) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5	9.50—2.38
机器设备	8-15	5	11.88—6.33
电器设备	6-15	5	15.83—6.33
仪器及仪表	5-12	5	19.00—7.92
运输工具	6-12	5	15.83—7.92
机修用及保全设备	5-15	5	19.00—6.33
通信类设备	5-12	5	19.00—7.92
其 他	5-10	5	19.00—9.50

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：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。
- 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；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。
- 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。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“（2）固定资产折旧方法计提折旧”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限

两者中较短的期间内按上项“（2）固定资产折旧方法”计提折旧。

(5) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1)在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- ① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- ② 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本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根据其发生额确认为费用，

计入当期损益。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。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、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入

当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自使用当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(3) 研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

20、收入

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 对外提供劳务收入按以下方法确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③ 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情

况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，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。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

- (1) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
- (2) 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。
- (3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③ 对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账

面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

23、经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

24、持有待售资产

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：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

企业对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应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，比照上述原则处理。

25、安全费用

本公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（“财企[2006]478号”文）的相关规定计提安全费用。提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时列入专项储备项目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；使用提取的安全生产费形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、主要会计政策的变更

会计政策变更

本报告期主要会计政策变更			
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《企业会计准则解释第3号》将提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目	第四届董事会第十四次会议决议	主营业务成本	2,187,918.82
		利润总额	-2,187,918.82
		净利润	-2,187,918.82
		归属于母公司所有者的净利润	-2,161,015.88
		少数股东损益	-26,902.94
		专项储备	6,445,784.05

	盈余公积	-5,973,424.22
	未分配利润	-472,359.83

27、前期差错更正

(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			
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	影响金额
本公司自查补缴 2005 至 2008 年度的税金	第四届董事会第二十二次会议决议	应交税费	4,209,364.96
		流动负债合计	4,209,364.96
		负债合计	4,209,364.96
		股东权益合计	-4,209,364.96
		归属于母公司所有者权益	-4,209,364.96
		盈余公积	-420,936.50
		未分配利润	-3,788,428.46
		营业税金及附加	261,618.20
		管理费用	533,152.92
		利润总额	-794,771.12
		所得税	958,330.08
		净利润	-1,753,101.20
归属于母公司所有者的净利润	-1,753,101.20		

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、13%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税的税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司生产的草甘膦、啶禾灵、敌敌畏、丁草胺、乙草胺、敌百虫、精啶禾灵、咪鲜胺、蒸汽、种衣剂、拌种灵等产品的增值税税率为 13%；其他产品增值税税率均为 17%。

(2) 除子公司南通市东昌化工有限公司的城市维护建设税税率为 5%外, 本公司及其他子公司的城市维护建设税税率均为 7%。

(3) 子公司南通市东昌化工有限公司于 2009 年 9 月 11 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR200932000717), 认定公司为高新技术企业, 认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文件的规定, 2009 年至 2011 年所得税税率为 15%。本公司及其他子公司所得税税率为 25%

(4) 本公司子公司南通江天化学品有限公司根据南通市地方税务局通地税二技审[2007]12 号《技术改造国产设备投资准予抵免企业所得税通知书》批复, 年产 9 万吨铁钼法高浓度甲醛技术改造项目所购置的国产设备准予享受有关抵免企业所得税的优惠政策, 该项目可以自 2007 年度起 5 年内抵免超基期新增的企业所得税 6,592,369.12 元, 本年未有超基期新增的所得税抵扣, 留待以后年度抵免的所得税 3,270,177.00 元。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额
南通市东昌化工有限公司	有限公司	江苏省如东县	工业	4,127.33	进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件; 生产、销售、出口本企业自产工业级甘氨酸、饲料级甘氨酸、食品级甘氨酸、医药级甘氨酸、甘氨酸乙酯盐酸盐、甘氨酸甲酯盐、马尿酸、DMP-水产品保鲜剂、蚕蛹复合氨基酸、甘氨酸钠、蚕蛹生化蛋白胨、N-苄基甘氨酸乙酯、甘氨酸铝锆、丝素肽产品等制造、销售; 化工技术咨询; 化工机械制造、安装	2,896.3373
南通南沈植保科技开发有限公司	有限公司	江苏省南通市	工业	2,178.297	农药、染料、助剂、中间体等化学物的生产销售; 科研开发、技术咨询; 化工原材料的销售	2,112.948

南通江天化学品有限公司	有限公司	江苏省南通市	工业	10,840	甲醛、氯甲烷、多聚甲醛的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品，第6类毒害品，第8类腐蚀品销售(以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务	4,540.00
南通昌盛化工经贸有限公司	有限公司	江苏省南通市	商业	500	化工产品(不含危险品)	526.0614
南通江山进出口贸易有限公司	有限公司	江苏省南通市	商业	1,010	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	1,014.8879

接上表

子公司全称	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 (万元)	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通市东昌化工有限公司		67.97	67.97	是	2,623.0478		
南通南沈植保科技开发有限公司		100.00	100.00	是			
南通江天化学品有限公司		41.88	41.88	是	7,045.4706		
南通昌盛化工经贸有限公司		100.00	100.00	是			
南通江山进出口贸易有限公司		100.00	100.00	是			

注1：本公司对南通江天化学品有限公司投资比例为41.88%，2003年8月13日股东各方签订《股东协议书》，股东各方同意由“江山公司协助江天公司的财务及经营政策，协议其他方协助江山公司对江天公司财务及经营政策的管理工作”。因此本公司对该公司具有实质性控制，故将其纳入合并报表范围。

注2：2009年2月27日，经本公司第四届董事会第十次会议通过，本公司受让南通江山进出口有限公司其他股东股权。2009年4月18日，本公司与南通市农药市场信息中心签署股权受让合同，依据南通江山进出口有限公司2008年末净资产计算的金额14.8879万元，受让其所持南通江山进出口有限公司0.99%股权，股权转让款已于2009年4月30日付清。南通江山进出口有限公司成为本公司全资子公司。

五、合并财务报表项目注释

(以下附注期初数是指 2009 年 1 月 1 日余额,期末数是指 2009 年 12 月 31 日余额;本期是指 2009 年度,上期是指 2008 年度。除特别注明货币单位外,金额单位为人民币元)

1、货币资金

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:			146,238.67			299,263.53
人民币			146,238.67			299,263.53
银行存款:			189,824,581.50			233,676,376.57
人民币			183,071,999.10			210,343,981.21
美元	251,777.45	6.8282	1,719,186.78	747,528.86	6.8346	5,109,060.75
欧元	513,763.83	9.7971	5,033,395.62	1,886,667.13	9.6590	18,223,317.81
英镑				1.70	9.8798	16.80
其他货币资金:			61,210,171.95			52,908,676.54
人民币			61,002,210.45			52,702,903.54
美元	30,456.27	6.8282	207,961.50	30,000.00	6.8346	205,773.00
合计			251,180,992.12			286,884,316.64

货币资金说明

① 其他货币资金期末数中银行承兑汇票保证金人民币 57,831,697.73 元,生产安全保证金 2,510,305.62 元。

② 货币资金期末数中除上述保证金外,无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,831,405.72	7,018,180.00
合计	11,831,405.72	7,018,180.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

3、应收账款

(1) 应收账款分类

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大的应收账款	44,739,372.60	56.21	2,236,968.61	5.00
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	828,872.03	1.04	258,733.26	31.22
其他不重大应收账款	34,023,704.25	42.75	1,701,185.22	5.00
合 计	79,591,948.88	100.00	4,196,887.09	5.26

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	48,090,729.30	51.57	2,404,536.47	5.00
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	1,286,896.09	1.38	1,060,299.47	82.47
其他不重大应收账款	43,881,719.91	47.05	2,196,438.98	5.00
合 计	93,259,345.30	100.00	5,661,274.92	6.07

(2) 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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
泰国龙灯公司	22,424,221.22	1,121,211.06	5.00%	按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS	16,931,750.98	846,587.55	5.00%	
先正达南通作物保护有限公司	5,383,400.40	269,170.00	5.00%	
合 计	44,739,372.60	2,236,968.61	5.00%	

(3) 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

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 至 2 年	567,937.66	68.52	56,793.77	94,246.14	7.32	9,424.61
2 至 3 年	18,715.00	2.26	5,614.50	161,892.22	12.58	48,567.67
3 至 4 年	91,788.77	11.07	45,894.39	28,169.09	2.19	14,084.55
4 至 5 年				71,830.00	5.58	57,464.00
5 年以上	150,430.60	18.15	150,430.60	930,758.64	72.33	930,758.64
合 计	828,872.03	100.00	258,733.26	1,286,896.09	100.00	1,060,299.47

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
睢宁市农药厂	货款	165,000.00	3 年以上无法收回	否
黑龙江省庆安县农业生产资料总公司	货款	515,215.00	3 年以上无法收回	否
山西稷山农技中心运城曹达农资站	货款	98,147.00	3 年以上无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港保税区新四海贸易有限公司	货款	15,589.00	3年以上无法收回	否
常州勤业塑料有限公司	货款	10,000.00	3年以上无法收回	否
东台冷却设备有限公司	货款	1,500.00	3年以上无法收回	否
美国华沃特公司	货款	138,932.70	3年以上无法收回	否
美国安泰公司	货款	21,577.11	3年以上无法收回	否
合 计		965,960.81		

应收账款核销说明

本期核销的应收账款账龄均在3年以上，经公司相关部门确认货款无法收回，已形成坏账，故在本年度予以核销。

(5) 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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中化国际(控股)股份有限公司	204.85	10.24	828,000.00	41,400.00
合 计	204.85	10.24	828,000.00	41,400.00

(6) 应收账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	泰国龙灯公司	22,424,221.22	1年以内	28.17
2	上海祥源化工有限公司	16,931,750.98	1年以内	21.27
3	先正达南通作物保护有限公司	5,383,400.40	1年以内	6.76
4	PETREX GMBH	4,200,248.34	1年以内	5.28
5	南通瑞利化学有限公司	2,660,508.56	1年以内	3.34
合计		51,600,129.50		64.82

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中化国际(控股)股份有限公司	本公司第一大股东	204.85	
合 计		204.85	

(8) 期末无终止确认的应收账款情况。

(9) 期末无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	73,004,527.75	93.26	128,394,853.64	96.14
1至2年	3,004,564.64	2.65	4,831,416.22	3.62

2 至 3 年	4,409,677.02	3.89	74,635.14	0.06
3 年以上	227,132.42	0.20	244,739.88	0.18
合 计	80,645,901.83	100.00	133,545,644.88	100.00

预付款项的说明

账龄超过 1 年的预付账款主要是本公司工程项目未决算预付的工程款项及尚未结算的货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司	关联方	8,400,000.00	2009 年	货款
如东县洋口化学工业园管理委员会	非关联方	4,380,004.80	2007 年	政府规划调整
信阳信化化工有限公司	非关联方	2,000,000.00	2009 年	货款
北京机电院高科技股份有限公司	非关联方	1,860,000.00	2009 年	货款
南通幸福建设集团股份有限公司	非关联方	1,104,193.60	2009 年	货款
合 计		17,744,198.40		

预付款项主要单位的说明

预付如东县洋口港工业园管委会款项系本公司子公司南通市东昌化工有限公司 2007 年末购买洋口化学工业园二期工程 02-8 地块的土地款,因如东县政府规划调整,于 2008 年 9 月调整置换到洋口化学工业园一期 16-1 地块,土地面积调整为 156 亩,本期已经取得该地块的 50 亩土地使用权。

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中化国际(控股)股份有限公司	176,000.00		20,000,000.00	
合 计	176,000.00		20,000,000.00	

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
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	2,263,604.31	31.07	1,161,218.60	51.30
其他不重大其他应收款	5,020,825.46	68.93	32,993.53	0.66
合 计	7,284,429.77	100.00	1,194,212.13	16.39

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
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	1,509,735.91	24.73	984,650.37	65.22
其他不重大其他应收款	4,595,930.71	75.27	132,999.81	2.89
合 计	6,105,666.62	100.00	1,117,650.18	18.31

(2) 期末无单项金额重大单独计提减值准备的其他应收款。

(3) 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

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 至 2 年	845,442.40	37.35	84,544.24	355,375.98	23.54	35,537.60
2 至 3 年	305,175.98	13.48	91,552.79	236,159.00	15.64	70,847.70
3 至 4 年	386,159.00	17.06	268,079.50	48,400.00	3.21	24,200.00
4 至 5 年	48,924.29	2.16	39,139.43	78,679.30	5.21	62,943.44
5 年以上	677,902.64	29.95	677,902.64	791,121.63	52.40	791,121.63
合 计	2,263,604.31	100.00	1,161,218.60	1,509,735.91	100.00	984,650.37

(4) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期无核销的其他应收款。

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

序 号	单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	再融资专项费用	1,850,000.00	1 年以内	25.40
2	出口退税	1,388,680.11	1 年以内	19.06
3	新浦化学工业(泰兴)有限公司	664,000.00	1-2 年	9.12
4	南通市苏中工业气体有限公司	539,332.77	5 年以上	7.40
5	南通市经济技术开发区建设局	264,000.00	3-4 年	3.62
合计		4,706,012.88		64.60

(9) 本报告期其他应收款中无应收关联方的账款。

(10) 本报告期无终止确认的其他应收款。

(11) 本报告期及年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

6、存货

(1) 存货分类

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	96,487,106.74		96,487,106.74	38,608,987.26		38,608,987.26
在产品	165,449.71		165,449.71	64,022,956.69	2,848,635.13	61,174,321.56
库存商品	184,616,056.64	4,794,846.62	179,821,210.02	189,699,902.88	14,135,868.63	175,564,034.25
包装物	4,851,810.75		4,851,810.75	1,432,495.84		1,432,495.84
低值易耗品	407,482.43		407,482.43	535,256.07		535,256.07
委托加工物资	1,129,843.49		1,129,843.49	1,102,742.46		1,102,742.46
自制半成品	10,403,373.66		10,403,373.66	2,401,819.18		2,401,819.18
合计	298,061,123.42	4,794,846.62	293,266,276.80	297,804,160.38	16,984,503.76	280,819,656.62

存货的说明

原材料期末数较期初数增加 57,878,119.48 元，在产品期末数较期初数减少 63,857,506.98 元，主要系本公司自 2009 年 1 月 1 日起实施新 ERP 核算系统和流程，在制品中一般不再保留料工费，期末在制品重分类至原材料项目所致。

(2) 存货跌价准备

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	
在产品	2,848,635.13			2,848,635.13	
库存商品	14,135,868.63	3,839,447.23	1,117,235.33	12,063,233.91	4,794,846.62
合计	16,984,503.76	3,839,447.23	1,117,235.33	14,911,869.04	4,794,846.62

(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
库存商品	根据期后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	影响存货价值的因素已经消失	6.68%

7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
江苏银行股份有限公司	成本法	3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00
合计		3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00

接上表

被投资单位	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	现金红利
江苏银行股份有限公司						2,172,568.32
合计						

8、固定资产

(1) 固定资产情况

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：	1,703,424,403.24	1,366,132,595.65	720,556,547.01	2,349,000,451.88
其中：房屋及建筑物	418,699,021.69	243,505,324.13	158,391,014.45	503,813,331.37
机器设备	910,534,245.28	940,601,659.89	420,246,928.24	1,430,888,976.93
电器设备	191,745,684.11	133,675,172.85	85,822,281.93	239,598,575.03
仪器及仪表	157,118,183.22	46,219,880.73	54,513,060.47	148,825,003.48
运输工具	17,417,171.53	1,117,634.57	903,362.50	17,631,443.60
机修及保全设备	3,798,552.58	6,659.25	439,872.92	3,365,338.91
通信类设备	962,667.19	38,679.80	153,426.50	847,920.49
其他	3,148,877.64	967,584.43	86,600.00	4,029,862.07
二、累计折旧合计：	617,960,058.50	229,234,864.74	359,137,637.64	488,057,285.60
其中：房屋及建筑物	106,407,871.01	27,542,022.14	68,507,673.88	65,442,219.27
机器设备	346,564,975.99	139,508,486.93	209,222,024.89	276,851,438.03
电器设备	68,091,169.81	28,291,860.01	41,285,077.90	55,097,951.92
仪器及仪表	83,597,443.71	31,777,060.93	39,029,363.50	76,345,141.14
运输工具	8,794,840.31	1,566,606.94	476,291.52	9,885,155.73
机修及保全设备	2,360,752.61	31,911.71	390,961.57	2,001,702.75
通信类设备	276,210.30	129,135.38	143,974.38	261,371.30
其他	1,866,794.76	387,780.70	82,270.00	2,172,305.46
三、固定资产账面净值合计	1,085,464,344.74			1,860,943,166.28
其中：房屋及建筑物	312,291,150.68			438,371,112.10
机器设备	563,969,269.29			1,154,037,538.90
电器设备	123,654,514.30			184,500,623.11
仪器及仪表	73,520,739.51			72,479,862.34
运输工具	8,622,331.22			7,746,287.87
机修及保全设备	1,437,799.97			1,363,636.16
通信类设备	686,456.89			586,549.19

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其他	1,282,082.88			1,857,556.61
四、减值准备合计	8,003,570.47	4,259,376.68	261,908.97	12,001,038.18
其中：房屋及建筑物	2,300,010.36			2,300,010.36
机器设备	4,929,305.32	4,223,891.49		9,153,196.81
电器设备	195,803.16		60,866.10	134,937.06
仪器及仪表	98,824.21	35,485.19	58,302.44	76,006.96
运输工具	479,627.42		142,740.43	336,886.99
机修及保全设备				
通信类设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	1,077,460,774.27			1,848,942,128.10
其中：房屋及建筑物	309,991,140.32			436,071,101.74
机器设备	559,039,963.97			1,144,884,342.09
电器设备	123,458,711.14			184,365,686.05
仪器及仪表	73,421,915.30			72,403,855.38
运输工具	8,142,703.80			7,409,400.88
机修及保全设备	1,437,799.97			1,363,636.16
通信类设备	686,456.89			586,549.19
其他	1,282,082.88			1,857,556.61

固定资产说明

① 本年增加固定资产原值主要是新厂区 3 万吨甘氨酸草甘膦项目、2.5 万吨 IDA 草甘膦项目、10 万吨离子膜项目等项目建设完工转入 1,335,277,141.35 元；

② 本年固定资产原值减少主要是本公司搬迁至开发区新厂区，位于姚港路的老厂区全面停产拆除报废、姚港路老厂区热电一厂整体处置出售、对 1.5 万吨 IDA 草甘膦生产线进行清洁生产工艺技术改造转入在建工程等使得固定资产原值减少及累计折旧减少。

本期计提折旧额 229,234,864.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,335,277,141.35 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	19,516,990.42	7,383,198.93	4,223,891.49	7,909,900.00	
仪器仪表	148,100.59	112,615.40	35,485.19		
合计	19,665,091.01	7,495,814.33	4,259,376.68	7,909,900.00	

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末无持有待售的固定资产情况

(6) 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
新区房屋及建筑物	新厂区建设系整体性工程项目，需待全部规划项目建成，提供完整资料向政府相关部门统一办理权属证书	2010 年 12 月 31 日前

9、在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
3 万吨/年草甘膦(一期)及配套工程搬迁改造				297,508,592.79		297,508,592.79
整体搬迁区域污染物综合治理工程	17,323,460.42		17,323,460.42	38,775,301.07		38,775,301.07
整体搬迁配套公用工程	34,595,649.87		34,595,649.87	153,338,736.05		153,338,736.05
1000 吨/年毒死蜱搬迁改造项目	17,608,872.95		17,608,872.95	10,260,059.47		10,260,059.47
25000 吨/年 IDAN 法草甘膦生产装置				278,928,244.54		278,928,244.54
热电二期(两炉两机)	29,761,827.65		29,761,827.65	13,658,401.45		13,658,401.45
离子膜二期(年产 10 万吨离子膜烧碱项目)				222,605,226.99		222,605,226.99
IDAN 法草甘膦母液, 双甘膦母液回收再利用				31,927,549.69		31,927,549.69
20000 吨/年酰胺类除草剂搬迁改造项目	1,598,298.28		1,598,298.28	1,237,639.20		1,237,639.20
4 万吨/年草甘膦清洁生产工艺技术改造	199,859,558.60		199,859,558.60			
1 万吨/年特种树脂	1,270,659.39		1,270,659.39			
10 万吨/年三氯化磷扩产	10,414,012.20		10,414,012.20	180,000.00		180,000.00
技术中心搬迁项目	12,185,722.19		12,185,722.19	183,450.50		183,450.50
码头改扩建工程	1,390,582.11		1,390,582.11	548,982.11		548,982.11
有机磷杀虫剂及其配套工程	2,629,814.43		2,629,814.43	100,000.00		100,000.00
2 万吨亚磷酸扩产				743,018.30		743,018.30
其他项目	6,807,155.41		6,807,155.41	5,532,909.50		5,532,909.50
多聚甲醛项目-江天				317,312.34		317,312.34
甲缩醛项目-江天				2,341,143.68		2,341,143.68
甲醛提浓项目-江天	627,777.77		627,777.77			
洋口工程项目-东昌	292,728.40		292,728.40	192,728.40		192,728.40
合 计	336,366,119.67		336,366,119.67	1,058,379,296.08		1,058,379,296.08

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
3万吨/年草甘膦(一期)及配套工程搬迁改造	47,000.00	297,508,592.79	97,162,053.94	394,670,646.73	
整体搬迁区域污染物综合治理工程	9,481.00	38,775,301.07	12,228,645.85	33,680,486.50	
整体搬迁配套公用工程	24,774.00	153,338,736.05	60,188,676.88	178,931,763.06	
1000吨/年毒死蜱搬迁改造项目	2,302.38	10,260,059.47	7,348,813.48		
25000吨/年IDAN法草甘膦生产装置	37,700.00	278,928,244.54	55,466,869.80	334,395,114.34	
热电二期(两炉两机)		13,658,401.45	32,467,609.28	16,364,183.08	
离子膜二期(年产10万吨离子膜烧碱项目)	18,753.00	222,605,226.99	14,577,840.07	237,183,067.06	
IDAN法草甘膦母液,双甘膦母液回收再利用	7,640.00	31,927,549.69	9,643,736.45	41,571,286.14	
20000吨/年酰胺类除草剂搬迁改造项目	23,200.00	1,237,639.20	360,659.08		
4万吨/年草甘膦清洁生产工艺技术改造项目	11,800.00		199,859,558.60		
1万吨/年特种树脂	3,773.00		1,270,659.39		
10万吨/年三氯化磷扩产	3,100.00	180,000.00	10,234,012.20		
技术中心搬迁项目	3,000.00	183,450.50	12,002,271.69		
氢气资源综合利用	1,000.00		4,943,455.12	4,943,455.12	
码头改扩建工程	2,000.00	548,982.11	841,600.00		
有机磷杀虫剂及其配套工程	13,687.00	100,000.00	2,529,814.43		
2万吨亚磷酸扩产项目	800.00	743,018.30	2,220,404.51	2,963,422.81	
其他项目		5,532,909.50	8,169,680.11	6,895,434.20	
多聚甲醛项目-江天	7,600.00	317,312.34	69,012,499.74	69,329,812.08	
甲缩醛项目-江天	4,900.00	2,341,143.68	9,889.75	2,351,033.43	
甲醛提浓项目-江天			627,777.77		
甲醛储罐-江天			4,175,273.96	4,175,273.96	
洋口工程项目-东昌	11,500.00	192,728.40	100,000.00		
液体氯乙酸-东昌			3,832,806.68	3,832,806.68	
甘氨酸扩改工程-东昌			2,634,204.82	2,634,204.82	
其他项目-东昌			1,355,151.34	1,355,151.34	
合计		1,058,379,296.08	613,263,964.94	1,335,277,141.35	

接上表

项目名称	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
3 万吨/年草甘膦(一期)及配套工程搬迁改造	102	完工投产	12,731,814.80	4,290,419.98		其他	
整体搬迁区域污染物综合治理工程	61	在建	1,706,005.29	673,964.23		其他	17,323,460.42
整体搬迁配套公用工程	85	在建	5,196,114.18	2,103,998.82		其他	34,595,649.87
1000 吨/年毒死蜱搬迁改造项目	76.48	工程后期	625,717.69	625,717.69		募集	17,608,872.95
25000 吨/年 IDAN 法草甘膦生产装置	96	完工投产	8,381,260.67	3,062,518.19		其他	
热电二期(两炉两机)	25	在建	1,212,094.55	1,129,301.10		其他	29,761,827.65
离子膜二期(年产 10 万吨离子膜烧碱项目)	120	完工投产	11,573,422.89	2,201,745.38		其他	
IDAN 法草甘膦母液, 双甘膦母液回收再利用	54	完工投产	1,469,458.92	255,209.06		其他	
20000 吨/年酰胺类除草剂搬迁改造项目	1	在建				其他	1,598,298.28
4 万吨/年草甘膦清洁生产工艺技术改造	5	在建				其他	199,859,558.60
1 万吨/年特种树脂	4	在建				其他	1,270,659.39
10 万吨/年三氯化磷扩产	28	在建	258,435.88	258,435.88		其他	10,414,012.20
技术中心搬迁项目	40.62	在建				其他	12,185,722.19
氢气资源综合利用	49	完工投产				其他	
码头改扩建工程	3	在建				其他	1,390,582.11
有机磷杀虫剂及其配套工程	2	在建				其他	2,629,814.43
2 万吨亚磷酸扩产项目	46	完工投产				其他	
其他项目		在建				其他	6,807,155.41
多聚甲醛项目		完工投产	2,368,530.00	2,368,530.00		其他	
甲缩醛项目		完工投产				其他	
甲醛提浓项目		在建				其他	627,777.77
甲醛储罐		完工投产				其他	
洋口工程项目		在建				其他	292,728.40
液体氯乙酸		完工投产				其他	
甘氨酸扩改工程		完工投产				其他	
其他项目		完工投产				其他	
合 计			45,522,854.87	16,969,840.33			336,366,119.67

本报告期末，本公司的在建工程不存在减值情形，不需计提在建工程减值准备。

10、工程物资

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
设备及仪器仪表	27,514,152.23	2,253,901.15	25,260,251.08	20,464,558.36		20,464,558.36
工程用物资	1,252,368.39		1,252,368.39	3,685,338.91		3,685,338.91
合计	28,766,520.62	2,253,901.15	26,512,619.47	24,149,897.27		24,149,897.27

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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	255,228,756.93	64,673,071.82		319,901,828.75
二甲脂法敌百虫技术	210,000.00			210,000.00
东区土地使用权	111,505,919.28			111,505,919.28
西区土地使用权	64,222,358.23			64,222,358.23
老办公楼土地使用权	5,182,962.00			5,182,962.00
新区江山路北江堤东地块	12,067,368.77			12,067,368.77
新增管理软件	681,639.85	39,700.00		721,339.85
专有技术-酰胺类		59,640,000.00		59,640,000.00
江天土地使用权	8,834,921.37			8,834,921.37
江天甲醛工艺技术	6,403,649.00			6,403,649.00
江天氯甲烷技术	800,000.00			800,000.00
江天多聚甲醛技术	15,364,596.46			15,364,596.46
江天甲醛扩产软件	244,487.16			244,487.16
江天新增甲醛技术转让费	5,533,367.39			5,533,367.39
江天 06 年新增土地使用权	5,519,467.00			5,519,467.00
江天二期土地使用权	6,044,290.92			6,044,290.92
南沈土地使用权	2,400,000.00			2,400,000.00
南沈水基化农药新剂型及新助	3,600,000.00			3,600,000.00
南沈聚氯乙烯助剂技术	190,800.00			190,800.00
东昌土地使用权	6,054,655.50	4,993,371.82		11,048,027.32
东昌 DONGCHANG 商标权	68,274.00			68,274.00
东昌甘氨酸技术	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	28,847,141.74	7,918,840.47		36,765,982.21
二甲脂法敌百虫技术	73,750.00	21,000.00		94,750.00
东区土地使用权	4,460,236.80	2,230,118.40		6,690,355.20

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
西区土地使用权	2,623,864.79	1,310,606.28		3,934,471.07
老办公楼土地使用权	205,158.96	129,574.08		334,733.04
新区江山路北江堤东地块	60,336.84	241,347.36		301,684.20
新增管理软件	31,638.64	70,810.60		102,449.24
专有技术-酰胺类				
江天土地使用权	1,587,245.36	180,000.00		1,767,245.36
江天甲醛工艺技术	5,126,400.00	640,800.00		5,767,200.00
江天氯甲烷技术	613,333.64	80,000.04		693,333.68
江天多聚甲醛技术	8,450,527.80	1,536,459.60		9,986,987.40
江天甲醛扩产软件	160,662.82	41,912.04		202,574.86
江天新增甲醛技术转让费	1,014,450.58	553,336.68		1,567,787.26
06年新增土地使用权	257,575.08	110,389.32		367,964.40
江天二期土地使用权	259,969.44	129,984.72		389,954.16
南沈土地使用权	660,000.00	48,000.00		708,000.00
南沈水基化农药新剂型及新助	2,009,979.90	359,996.40		2,369,976.30
南沈聚氯乙烯助剂技术	95,400.00	19,080.00		114,480.00
东昌土地使用权	821,336.19	193,804.85		1,015,141.04
东昌 DONGCHANG 商标权	35,274.90	21,620.10		56,895.00
东昌甘氨酸技术	300,000.00			300,000.00
三、无形资产账面净值合计	226,381,615.19			283,135,846.54
二甲脂法敌百虫技术	136,250.00			115,250.00
东区土地使用权	107,045,682.48			104,815,564.08
西区土地使用权	61,598,493.44			60,287,887.16
老办公楼土地使用权	4,977,803.04			4,848,228.96
新区江山路北江堤东地块	12,007,031.93			11,765,684.57
新增管理软件	650,001.21			618,890.61
专有技术-酰胺类				59,640,000.00
江天土地使用权	7,247,676.01			7,067,676.01
江天甲醛工艺技术	1,277,249.00			636,449.00
江天氯甲烷技术	186,666.36			106,666.32
江天多聚甲醛技术	6,914,068.66			5,377,609.06
江天甲醛扩产软件	83,824.34			41,912.30
江天新增甲醛技术转让费	4,518,916.81			3,965,580.13
06年新增土地使用权	5,261,891.92			5,151,502.60

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
江天二期土地使用权	5,784,321.48			5,654,336.76
南沈土地使用权	1,740,000.00			1,692,000.00
南沈水基化农药新剂型及新助	1,590,020.10			1,230,023.70
南沈聚氯乙烯助剂技术	95,400.00			76,320.00
东昌土地使用权	5,233,319.31			10,032,886.28
东昌 DONGCHANG 商标权	32,999.10			11,379.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	226,381,615.19			283,135,846.54
二甲脂法敌百虫技术	136,250.00			115,250.00
东区土地使用权	107,045,682.48			104,815,564.08
西区土地使用权	61,598,493.44			60,287,887.16
老办公楼土地使用权	4,977,803.04			4,848,228.96
新区江山路北江堤东地块	12,007,031.93			11,765,684.57
新增管理软件	650,001.21			618,890.61
专有技术-酰胺类				59,640,000.00
江天土地使用权	7,247,676.01			7,067,676.01
江天甲醛工艺技术	1,277,249.00			636,449.00
江天氯甲烷技术	186,666.36			106,666.32
江天多聚甲醛技术	6,914,068.66			5,377,609.06
江天甲醛扩产软件	83,824.34			41,912.30
江天新增甲醛技术转让费	4,518,916.81			3,965,580.13
06 年新增土地使用权	5,261,891.92			5,151,502.60
江天二期土地使用权	5,784,321.48			5,654,336.76
南沈土地使用权	1,740,000.00			1,692,000.00
南沈水基化农药新剂型及新助	1,590,020.10			1,230,023.70
南沈聚氯乙烯助剂技术	95,400.00			76,320.00
东昌土地使用权	5,233,319.31			10,032,886.28
东昌 DONGCHANG 商标权	32,999.10			11,379.00

本期本公司向关联方中化国际（控股）股份有限公司取得“酰胺类除草剂技术”再许可使用权 59,640,000.00 元。该使用权经中发国际资产评估有限公司评估的价值为 6,250 万元，并出具中发评报字[2008]097 号资产评估报告，由于该技术尚未投入使用，本期未进行摊销。

本期无形资产摊销额 7,918,840.47 元。

本报告期末，本公司的无形资产不存在减值情形，不需计提无形资产减值准备。

(2) 公司开发项目支出

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	
2, 6-二甲基苯胺		150,000.00			150,000.00
合 计		150,000.00			150,000.00

12、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南通南沈植保科技开发有限公司	4,416,644.93			4,416,644.93	
合 计	4,416,644.93			4,416,644.93	

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2001 年本公司溢价收购南通南沈植保科技开发有限公司股权 92.24%、2003 年对其进行增资, 增资后本公司占其注册资本的 71.89%。投资成本为 16,583,480.00 元, 其所占相应比例的净资产为 12,166,835.07 元, 商誉为 4,416,644.93 元。截止 2009 年 12 月 31 止, 本公司的商誉不存在减值情形, 不需提取商誉减值准备。

13、长期待摊费用

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
江天水电增容费	173,432.20		86,715.60		86,716.60	
江天消防站	84,000.00		28,000.00		56,000.00	
江天导热油	317,680.00		100,320.00		217,360.00	
东昌厂区外南北路	16,218.58		16,218.58			
离子膜		12,111,897.45	1,957,241.47		10,154,655.98	
合 计	591,330.78	12,111,897.45	2,188,495.65		10,514,732.58	

长期待摊费用的说明

离子膜系本公司 16 万吨离子膜烧碱生产线所需使用周期较长的易耗品, 自投入生产当月起, 按预期可使用 (更换) 的时间平均摊销。

14、递延所得税资产/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

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
应收款项账面价值与计税基础差异	1,133,359.68	1,267,324.18
存货账面价值与计税基础差异	1,198,711.66	4,614,781.24

固定资产账面价值与计税基础差异	3,544,444.09	4,034,415.31
应付职工薪酬账面价值与计税基础差异	3,650,676.03	10,033,531.63
递延收益账面价值与计税基础差异	13,523,719.17	3,458,850.00
可弥补亏损	19,954,354.36	155,222.12
应付账款-预提费用与计税基础差异	4,545,720.71	
安全费专项储备	952,840.18	
工程物资减值准备	563,475.29	
小 计	49,067,301.17	23,564,124.48
递延所得税负债:		
固定资产账面价值与计税基础差异		
小 计		

② 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
存货账面价值与计税基础差异	4,794,846.62
应收款项账面价值与计税基础差异	4,906,958.91
固定资产账面价值与计税基础差异	16,681,731.67
应付职工薪酬账面价值与计税基础差异	14,727,016.73
安全费专项储备	4,319,359.07
递延收益	54,094,876.68
应付账款-预提费用与计税基础差异	18,182,882.84
可弥补亏损	79,817,417.44
工程物资减值准备	2,253,901.16
合计	199,778,991.12

15、资产减值准备明细

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	6,778,925.1	1,405.27	423,270.34	965,960.81	5,391,099.22
二、存货跌价准备	16,984,503.	3,839,447.23	1,117,235.33	14,911,869.04	4,794,846.62
三、固定资产减值准备	8,003,570.4	4,259,376.68		261,908.97	12,001,038.18
四、工程物资		2,253,901.15			2,253,901.15
合 计	31,766,999.33	10,354,130.33	1,540,505.67	16,139,738.82	24,440,885.17

资产减值明细情况的说明:

① 本公司于期末对存货、应收款项及金额较大或闲置的固定资产、工程物资以及无形资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产，根据市场价格和成新率计算可收回金额与账面价值的差异，计提减值准备，合计 10,354,130.33 元。

② 本期转销坏账准备系将部分 3 年以上确认无法收回的应收账款予以转销；转销存货跌价准备系相关存货在生产运营过程中因领用或销售而转销；转销固定资产减值准备系相关资产报废所致。

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	期末数	期初数
信用借款	794,345,138.70	614,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	
合 计	864,345,138.70	614,000,000.00

短期借款的说明：

本公司为出口产品向中国进出口银行申请出口卖方信贷，于 2009 年 8 月 31 日取得借款 7,000 万元，期限 12 个月，由南京银行股份有限公司泰州分行提供连带责任还款保证。

(2) 本公司期末数中无已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	101,400,000.00	78,055,500.00
商业承兑汇票	17,200,000.00	
合 计	118,600,000.00	78,055,500.00

下一会计期间将到期的金额 118,600,000.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末数	期初数
1 年以内	205,882,126.27	184,659,446.98
1 年以上	9,932,311.04	4,742,559.79
合 计	215,814,437.31	189,402,006.77

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要系欠货款未及时支付。

19、预收款项

(1) 预收款项分类

项 目	期末数	期初数
1 年以内	45,696,611.61	177,451,264.22
1 年以上	2,150,260.01	1,187,291.19
合 计	47,846,871.62	178,638,555.41

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20、应付职工薪酬

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	32,124,881.24	95,993,264.62	104,652,635.59	23,465,510.27
二、职工福利费	36,094.79	7,512,686.53	7,512,686.53	36,094.79
三、社会保险费	7,200,200.72	29,449,033.45	33,855,808.76	2,793,425.41
其中：医疗保险费	54,675.04	7,812,240.91	7,810,708.31	56,207.64
养老保险费	6,854,956.83	18,031,473.18	22,175,910.88	2,710,519.13
失业保险费	99,399.15	1,697,088.87	1,782,436.10	14,051.92
工伤保险费	109,018.47	1,317,561.92	1,419,554.43	7,025.96
生育保险费	82,151.23	590,668.57	667,199.04	5,620.76
四、住房公积金		13,221,606.20	13,221,606.20	
五、非货币性福利				
六、解除劳动关系的补偿	5,660,265.41	3,167,873.58	2,397,713.52	6,430,425.47
七、工会经费和职工教育经费	7,162,405.45	4668167.06	3,632,321.77	8,198,250.74
八、其他职工薪酬				
合 计	52,183,847.61	154,012,631.44	165,272,772.37	40,923,706.68

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

工资、奖金、津贴和补贴期末数主要系本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的将 2008 年度形成的风险抵押金用于 2009 年度、2010 年度和 2011 年度考核的高级管理人员薪酬，以及尚未支付的 12 月份员工工资及业绩工资、综合奖等。

解除劳动关系的补偿期末数为本公司内部退休职工至正常退休期间的工资及社会保险费用。

21、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-32,717,083.85	-3,002,265.64
营业税	105,035.13	8,011.08
房产税	1,420,704.36	567,486.17

项 目	期末数	期初数
企业所得税	-2,562,548.73	3,039,196.69
城市维护建设税	34,863.96	626,535.80
土地使用税	1,604,279.20	1,627,225.15
其他	108,905.70	1,122,856.78
个人所得税	829,262.92	1,627,936.00
教育费附加	15,876.65	361,800.20
地方基金	416,449.58	155,136.59
合 计	-30,744,255.08	6,133,918.82

增值税期末数-32,717,083.85 元，主要原因是本公司产品价格下降，内销增值税销项税额减少，购入固定资产增值税可予抵扣等使留抵进项税额增加所致。

所得税期末数-2,562,548.73 元，主要是本公司年初盈利预缴所得税，以及子公司南通市东昌化工有限公司取得高新技术企业资格认定可按 15%优惠税率计缴本年度所得税，原按 25%税率计缴所得税导致多交所得税。

22、其他应付款

(1) 其他应付款分类

项 目	期末数	期初数
1 年以内	25,041,270.2	32,569,585.05
1 年以上	9,085,636.67	11,159,594.01
合 计	34,126,906.87	43,729,179.06

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

① 账龄超过 1 年以上的大额其他应付款主要是本公司收取的押金和履约保证金，在新区工程项目建设完成后按合同或者协议约定退回或结算，1 年以上账龄的押金和履约保证金合计 4,784,971.56 元。

② 以前年度改制老职工安置补偿费用 2,647,026.97 元，待以后年度按年发放。

(4) 金额较大的其他应付款情况的说明

① 各类押金及履约保证金 8,177,871.56 元；

② 代收应付职工南生活区住房拆除补偿款 3,760,000.00 元。

23、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债分类

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	147,000,000.00	150,000,000.00
合 计	147,000,000.00	150,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	17,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	
合 计	147,000,000.00	150,000,000.00

1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

保证借款期末数中由中化国际(控股)股份有限公司担保向中国工商银行股份有限公司南通青年路支行的借款 6,000 万元;由江苏银行股份有限公司南通分行提供连带责任担保向中国进出口银行取得的产品出口卖方信贷借款 7,000 万元。

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
中行营业部	2006-12-14	2009-12-14	人民币	5.10				50,000,000.00
建行营业部	2007-8-10	2009-8-9	人民币	5.69				40,000,000.00
建行营业部	2007-8-17	2009-8-16	人民币	5.69				60,000,000.00
进出口银行南京分行	2008-6-26	2010-6-26	人民币	5.67		70,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司	2008-11-7	2010-12-25	人民币	7.02		60,000,000.00		
中行营业部	2006-9-18	2010-6-14	人民币	6.156		13,000,000.00		
中行营业部	2006-10-9	2010-6-14	人民币	6.156		4,000,000.00		
合 计						147,000,000.00		150,000,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	531,463,296.70	433,463,296.70
保证借款	140,000,000.00	170,000,000.00
合 计	671,463,296.70	603,463,296.70

2008 年 11 月 7 日，本公司向中国工商银行股份有限公司南通青年路支行借款 2.2 亿元，用于 2.5 万吨 IDA 草甘膦项目建设，借款期限 60 个月以内，至 2013 年 10 月 20 日止，由中化国际（控股）股份有限公司提供连带责任担保。实际取得借款 2.2 亿元，本期已归还 2,000 万元，尚余 20,000 万元，其中 6,000 万元借款将于 2010 年到期。

（2）金额前五名的长期借款

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
中化集团财务有限责任公司	2009-6-19	2014-12-21	人民币	5.184		312,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司	2008-11-7	2013-10-20	人民币	5.184		140,000,000.00		170,000,000.00
中国银行	2006-6-26	2013-7-30	人民币	5.184		172,000,000.00		161,000,000.00
中信银行南通分行	2009-4-20	2012-3-29	人民币	4.86		45,000,000.00		
合计						669,000,000.00		331,000,000.00

25、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
树脂生产集资款	5 年以上	3,091,437.36				
热电站集资款	5 年以上	60,000.00				
合计		3,151,437.36				

本公司位于南通市姚港路的老厂区已全部搬迁，将无法支付挂账多年的原南通树脂厂、热电站筹建时收取的树脂集资款、热电站蒸汽集资款 3,151,437.36 元转销。

26、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	206,787,979.12	80,196,258.78	147,697,434.79	139,286,803.11	
热电一厂职工安置		8,946,190.23	2,720,857.14	6,225,333.09	
科技三项拨款	2,967,911.00		2,967,911.00		
环境保护专项资金	5,500,000.00		5,500,000.00		
合计	215,255,890.12	89,142,449.01	158,886,202.93	145,512,136.20	

搬迁补偿款系根据南通市人民政府通政发[2005]50 号《市政府关于加快姚港化工区重点三类企业搬迁调整的若干意见》及南通市人民政府办公室通政办发[2005]90 号文件的规定，本公司与南通产业控股集团有限公司签订了企业搬迁合同，搬迁补偿总额为人民币 41,667.99 万元。按合同约定本年度

收到搬迁补偿款 6,000.00 万元，累计已收到 3.85 亿元，已使用 2.69 亿元，主要用于安置培训职工、支付搬迁车间人员工资、搬迁资产的报废损失、停工资产折旧等损失。

本年减少的科技三项经费、环境保护专项资金系转入递延收益或者营业外收入。

27、其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
甲缩醛综合回收利用项目中央预算内投资款项	2,255,555.56	2,900,000.00
1.5 万吨/年草甘膦 IDAN 法草甘膦原药装置项目国债技改补贴资金	5,592,000.00	6,291,000.00
IDA 法草甘膦母液回收再利用项目专项补贴	3,150,000.00	3,500,000.00
1.5 万吨草甘膦高浓度废水预处理项目专项补贴	2,400,000.00	2,700,000.00
2.5 万吨/年 IDAN 法草甘膦生产装置建设项目中央预算内投资产业技术进步资金	26,550,000.00	
环保治理资金	5,220,000.00	
危险废物焚烧处置项目	3,000,000.00	
1.5 万吨/年草甘膦改造、循环流化床金额汽轮发电机组改造及 5 万吨/年离子膜生产线改造	1,500,000.00	
07 年新区热电技改工程	1,000,000.00	
其他小额资金补贴	5,802,876.67	1,344,400.00
合 计	56,470,432.23	16,735,400.00

其他非流动负债说明

(1) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2007]991 号文件“国家发展和改革委员会关于下达 2007 年第一批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知”，子公司南通江天化学品有限公司 2007 年收到甲缩醛综合回收利用项目中央预算内投资款项 290 万元。本年该项目已完成。南通江天化学品有限公司按 9 年平均分配，本年计入损益 644,444.44 元。

(2) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2007]2695 号文件“国家发展改革委关于下达 2007 年重点行业结构调整专项(第八批)中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知”。本公司 2008 年收到 1.5 万吨/年草甘膦 IDAN 法草甘膦源药装置项目国债技改补贴资金 699 万元。该项目 2008 年已投产。本公司按收益期 10 年平均分配，本年计入损益 699,000.00 元。

(3) 根据南通市环境保护局通环计[2008]7 号文件“关于下达 2007 年度环境保护专项资金使用计划的通知”收到南通市财政局 08 年环保专项资金 350 万元用于 IDA 法草甘膦母液回收再利用项目，该项目本年已完工。本公司按收益期 10 年平均分配，本年计入损益 350,000.00 元。

(4) 根据南通市环境保护局通环计[2007]10号文件“关于下达2007年度环境保护专项资金使用计划的通知”收到07年环保专项资金300万元用于1.5万吨草甘膦高浓度废水预处理,该项目2008年投产使用。本公司按收益期10年平均分配,本年计入损益300,000.00元。

(5) 根据国家发展和改革委员会办公厅发改办产业[2008]2705号文件“关于2008年新增中央预算内投资产业技术进步项目的复函”,本公司收到2.5万吨/年IDAN法草甘膦生产装置建设项目中央预算内投资产业技术进步资金29,500,000.00元,该项目本年已经投产,本公司按收益期10年平均分配,本年计入损益2,950,000.00元。

(6) 本公司2004至2007年度收到南通市环保污染治理资金从专项应付款转入580万元,本公司按收益期10年平均分配,本年计入损益580,000.00元。

(7) 根据南通市环境保护局通环计[2009]2号文件“关于下达2009年度排污费专项资金使用计划的通知”,收到09年环保专项资金300万元用于危险废物焚烧处置项目,该项目已投产使用。本公司按收益期10年平均分配,本年计入损益300,000.00元。

(8) 根据通经贸投资[2007]65号、通财企[2007]48号“关于转达市区2007年江苏省技术改造项目专项资金计划的通知”,收到2008年环保专项资金150万元。相关项目已在建,尚未完成。

(9) 根据通经贸投资[2008]2号、通财企[2008]4号“关于下达2007年市区重点大企业(集团)专项资金的通知”,收到新区热电技改工程补贴资金100万元,项目尚未验收。

28、股本

单位:万元 币种:人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	11,174.40				-990.00	-990.00	10,184.40
无限售条件流通股	8,625.60				990.00	990.00	9,615.60
合计	19,800.00						19,800.00

2009年5月25日,本公司股东有限售条件的流通股上市流通990万股。

29、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	180,308,310.73			180,308,310.73
其他资本公积	31,310,903.93			31,310,903.93
合计	211,619,214.66			211,619,214.66

30、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	6,445,784.05	9,222,890.19	8,691,728.77	6,976,945.47
合 计	6,445,784.05	9,222,890.19	8,691,728.77	6,976,945.47

专项储备的说明

根据企业会计准则解释第 3 号规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。本公司据此追溯调整上期末盈余公积中安全生产费专项储备余额 5,430,385.66 元至专项储备项目单独列报，同时追溯调整因子公司对该项会计政策变更而相应增加的专项储备 1,015,398.39 元，合计 6,445,784.05 元。

31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,511,225.81			94,511,225.81
合 计	94,511,225.81			94,511,225.81

盈余公积的说明

根据企业会计准则解释第 3 号规定，追溯调整上期末盈余公积中安全生产费专项储备余额 5,430,385.66 元至专项储备项目单独列报；同时因该会计政策变更减少期初法定盈余公积 543,038.56 元，因会计差错更正减少期初法定盈余公积 420,936.50 元，合计减少期初法定盈余公积 963,975.06 元。

32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	464,016,472.70	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,260,788.29	
调整后年初未分配利润	459,755,684.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-78,191,678.42	
减：提取法定盈余公积		
减：提取专项储备		
减：应付普通股股利	19,800,000.00	
减：转作股本的股利		
加：盈余公积补亏		
期末未分配利润	361,764,005.99	

调整年初未分配利润明细

（1）由于执行企业会计准则及其相关新规定变更会计政策，本公司对期初未分配利润进行追溯调整-472,359.83 元。

(2) 经本公司董事会同意，本年度对前期重大会计差错进行更正，影响年初未分配利润 -3,788,428.46 元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,305,731,632.04	3,186,567,525.33
其他业务收入	24,188,195.91	45,249,890.17
合 计	2,329,919,827.95	3,231,817,415.50

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,113,297,918.50	2,522,265,286.00
其他业务成本	9,532,115.55	19,672,708.11
合 计	2,122,830,034.05	2,541,937,994.11

(3) 主营业务（分产品）

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
农 药	1,462,934,040.73	1,400,004,096.82	1,826,070,275.59	1,318,123,090.06
化 工	586,484,300.83	495,125,733.94	883,495,279.06	716,712,912.87
树 脂	235,837,453.83	214,632,497.30	404,143,544.46	427,362,572.75
商品销售	75,060,899.78	71,791,881.87	187,819,203.32	173,911,256.71
蒸 汽	43,120,873.18	30,442,733.86	27,503,013.56	28,619,244.27
小 计	2,403,437,568.35	2,211,996,943.79	3,329,031,315.99	2,664,729,076.66
内部抵消	97,705,936.31	98,699,025.29	142,463,790.66	142,463,790.66
合 计	2,305,731,632.04	2,113,297,918.50	3,186,567,525.33	2,522,265,286.00

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海祥源化工有限公司	687,406,089.38	29.50
泰国龙灯公司	187,855,370.62	8.06
CONSAGRO	109,994,457.01	4.72
德国汉姆公司	84,576,311.55	3.63
南通瑞利化学有限公司	55,388,039.46	2.38
合 计	1,125,220,268.02	48.29

34、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,602,453.65	9,325,597.34	7%
教育费附加	973,646.45	5,372,738.04	4%
营业税	2,866.30		5%
合 计	2,578,966.40	14,698,335.38	

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-421,865.07	2,895,052.35
二、存货跌价损失	2,722,211.90	7,564,371.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,259,376.68	6,065,293.81
八、工程物资减值损失	2,253,901.15	
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	8,813,624.66	16,524,718.03

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,172,568.32	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-190,440.69	
合 计	1,982,127.63	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的理由
江苏银行股份有限公司	2,172,568.32		本期收到分红
合 计	2,172,568.32		

本公司的投资变现及投资收益汇回无有重大限制。

37、营业外收入

(1) 营业外收入分类

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	51,497.50	177,726.40
其中：固定资产处置利得	51,497.50	177,726.40
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	15,791,613.48	6,513,233.37
其他	4,256,245.61	2,433,152.29
合 计	20,099,356.59	9,124,112.06

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助合计	5,523,444.44	999,000.00	
1.5万吨/年草甘膦 IDAN 法草甘膦源药装置项目国债技改补贴资金	699,000.00	699,000.00	
草甘膦高浓度废水预处理项目专项补贴 IDA 法草甘膦母液回收再利用项目环保专项资金补贴	650,000.00	300,000.00	
2.5万吨/年草甘膦 IDAN 法草甘膦源药装置项目国债技改补贴资金	2,950,000.00		
环保治理资金	580,000.00		
甲缩醛综合回收利用项目	644,444.44		
与收益相关的政府补助合计	10,268,169.04	5,514,233.37	

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
南通市外贸扶持资金		1,596,900.00	
2008 年江苏省自主创新和产业升级项目专项资金		2,500,000.00	
2007 年度财政贡献考核奖励	1,296,000.00		
省外经委专项引导资金-科技兴贸	500,000.00		
08 年实施技术标准战略企业的奖励	450,000.00		
外贸扩大生产、稳定就业扩大奖励资金	841,483.00		
创制除草剂等科研项目经验收后从专项应付款转入	2,187,911.00		
热电一厂安全稳定补贴	2,000,000.00		
搬迁产品中技技改	600,000.00		
2009 年省级节能减排专项引导资金	830,000.00		
出口补贴	596,100.00		
其他各项小额政府补助	966,675.04	1,417,333.37	
合 计	15,791,613.48	6,513,233.37	

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,755,921.29	5,488,854.73
其中：固定资产处置损失	2,755,921.29	5,488,854.73
无形资产处置损失		
公益性捐赠支出	549,442.47	749,770.13
非常损失		
地方综合基金	3,385,737.38	3,630,563.47
其 他	895,820.00	487,506.47
合 计	7,586,921.14	10,356,694.80

39、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	3,468,788.55	53,981,863.15
递延所得税费用	-25,503,176.69	-4,234,314.37
合 计	-22,034,388.14	49,747,548.78

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润+与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化)/(当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)

项 目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	-78,191,678.42
归属于公司普通股股东的非经常性损失	2	11,136,102.78
扣除非经常性损失后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-89,327,781.20
期初股份总数	4	198,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	198,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.3949
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.4512

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
银行存款利息收入	1,976,398.37
各类政府补贴收入	4,562,734.71
经营性押金	1,077,691.71
暂收待付 863 项目补助	5,140,000.00
热电分厂资产处置安全奖励	2,000,000.00
其他往来等	782,165.36
合 计	15,538,990.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
运输费	31,716,646.33
装卸费	4,500,852.99
办公费	6,895,388.98
技术开发费	9,409,407.98
业务招待费	5,107,262.12
修理费	21,975,666.14
租赁费	2,654,775.83
差旅费	4,285,164.01
银行手续费	2,373,836.55
咨询费	1,555,315.00
销售宣传费	3,397,920.00
排污费	1,807,812.10
其他费用往来等	15,937,303.55
合 计	111,617,351.58

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
搬迁补偿款	60,000,000.00
资源节约、环保专项、科技支撑课题等专项补贴	39,080,000.00
收热电一厂安置职工补贴	8,946,190.23
合 计	108,026,190.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明

① 搬迁补偿款系根据与政府授权部门签订的搬迁协议，按搬迁进度收取的姚港路老厂区搬迁补偿款 6,000 万元；

② 专项补贴系收到与资产项目相关的政府补助，其中主要是 2.5 万吨 IDA 草甘膦中央预算内资金 2950 万元，危险废物焚烧处置环保专项资金 300 万元，技术改造项目专项资金 150 万元，重点大企业专项资金 100 万元等；

③ 热电一厂安置职工补贴系整体出售热电一厂收到的相关职工专项款。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
搬迁专项支出	40,127,086.37
合 计	40,127,086.37

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

搬迁专项支出主要系支付的老厂区搬迁待岗人员工资性费用等支出。

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-72,518,934.05	317,255,835.10
加: 资产减值准备	8,813,624.66	16,524,718.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,839,863.87	154,013,628.14
无形资产摊销	7,918,840.47	8,230,556.44
长期待摊费用摊销	2,188,495.65	259,782.34
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)	2,704,423.79	5,311,128.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	85,433,546.69	62,445,207.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,982,127.63	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-25,503,176.69	-4,234,314.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-842,560.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	37,660.42	39,322,958.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,476,177.79	-237,212,982.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-113,761,525.35	101,476,922.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	95,694,514.04	462,550,880.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	251,180,992.12	286,884,316.64
减: 现金的期初余额	286,884,316.64	161,674,042.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,703,324.52	125,210,273.96

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	251,180,992.12	286,884,316.64
其中: 库存现金	146,238.67	299,263.53
可随时用于支付的银行存款	18,982,4581.50	233,676,376.57

项目	期末数	期初数
可随时用于支付的其他货币资金	61,210,171.95	52,908,676.54
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	251,180,992.12	286,884,316.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1、本企业的主要股东情况

单位：万元 币种：人民币

主要股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中化国际（控股）股份有限公司	第一大股东	股份有限公司	上海市	潘正义	商业
南通产业控股集团有限公司	第二大股东	有限责任公司	南通市	陈照东	国有资产经营

接上表

主要股东名称	注册资本	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
中化国际（控股）股份有限公司	143,758.96	29.19%	29.19%	中化集团	71092353-9
南通产业控股集团有限公司	100,000.00	28.03%	28.03%	南通市国资委	77150829-1
本企业的主要股东情况的说明					

① 中化国际(控股)股份有限公司是由中国中化集团公司为主要发起人,并联合中国粮油食品进出口(集团)有限公司、北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司五家公司,以发起方式设立。公司于1998年12月14日在国家工商局注册登记,领取企业法人营业执照。1999年12月21日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股12,000万股。历经多次送转股后的股本为人民币143,758.96万元。

公司主营范围:化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内销贸易及仓储运输和货运代理业务等。

② 南通产业控股集团有限公司系根据南通市人民政府文件规定,将南通纺织控股有限责任公司、南通精华集团有限公司、南通商贸控股有限公司、南通轻工控股有限公司、江苏华容集团有限公司5家资产经营公司合并组建成立国有独资有限公司。于2005年3月8日领取企业法人营业执照,现注册资本为人民币10亿元,公司注册地址:南通市人民西路73号。

公司主要从事资产管理和资本经营,对授权范围内的国有资本进行经营运作,实施国有资产优化配置,对投资企业行使国有资产出资者职能,承担南通市政府和南通市国资委交办的事项。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
南通昌盛化工经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏省南通市	王明华	商业
南通南沈植保科技开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏省南通市	蔡建国	工业
南通江山进出口贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏省南通市	王明华	商业
南通江天化学品有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市	蔡建国	工业
南通市东昌化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省如东县	陶坤山	工业

接上表

子公司名称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
南通昌盛化工经贸有限公司	500.00	100.00%	100.00%	13837424-0
南通南沈植保科技开发有限公司	2,178.297	100.00%	100.00%	13830222-0
南通江山进出口贸易有限公司	1,010.00	100.00%	100.00%	73531497-5
南通江天化学品有限公司	10,840.00	41.88%	41.88%	71745273-3
南通市东昌化工有限公司	4,127.33	67.97%	67.97%	70375484-5

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中化集团财务有限责任公司	与第一大股东受同一控制人控制	71093564-8
中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司	第一大股东控股的子公司	77611443-5

本企业的其他关联方情况的说明

① 中化集团是中化国际(控股)股份有限公司的实际控制人,中化国际(控股)股份有限公司是本公司的第一大股东,中化集团财务有限责任公司是中化集团的全资子公司。注册资本 10 亿元,主要经营对成员单位办理贷款及融资租赁、从事同业拆借、承销成员单位的企业债券等。

② 中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司系中化国际(控股)股份有限公司的控股子公司,注册资本 3 亿元,主要经营范围为聚氯乙烯(PVC)、三氯乙烯相关产品的开发、制造、销售。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	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(%)
中化国际(控股)股份有限公司	销售	商品	根据公平公允原则参考市场价格定价,经过董事会表决、关联董事回避,独立董事发表独立意见	8,898,258.03	0.39	732,743.36	0.02
关联交易说明	销售商品主要为草甘膦原粉及草甘膦水剂。						

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额
南通产业控股集团有限公司	本公司	土地使用权	1,184,810.00

接上表

出租方名称	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
南通产业控股集团有限公司	2009-1-1	2009-12-31	1,184,810.00	租赁合同	低

关联租赁情况说明

根据本公司与南通产业控股集团有限公司签订的《国有土地使用权租用合同》本公司 2009 年度租用南通产业控股集团有限公司土地使用权 290,280.00 m²，支付土地使用权租金 1,184,810.00 元，租用期限自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。土地使用权租金已全部付清。

(3) 关联担保情况

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
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,500.00	2008-11-7	2010-3-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,500.00	2008-11-7	2010-6-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,500.00	2008-11-24	2010-9-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,500.00	2008-11-24	2010-12-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,250.00	2008-11-24	2011-3-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,250.00	2008-11-24	2011-6-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,250.00	2008-11-24	2011-9-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,250.00	2008-11-24	2011-12-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,000.00	2008-11-24	2012-3-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,000.00	2008-11-24	2012-6-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	2,000.00	2008-12-24	2012-9-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,000.00	2009-1-4	2012-12-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,000.00	2009-1-4	2013-3-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,000.00	2009-1-4	2013-6-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,000.00	2009-1-4	2013-9-25	否
中化国际（控股）股份有限公司	本公司	1,000.00	2009-1-4	2013-10-18	否
小 计		20,000.00			

关联担保情况说明

本公司于 2008 年 11 月至 2009 年 1 月向中国工商银行南通分行共贷款 2.2 亿元，本年度归还 2 千万元，尚有贷款余额 2 亿元，由中化国际（控股）股份有限公司担保，贷款期限

至 2013 年 10 月 18 日止。

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中化集团财务有限责任公司	10,000.00	2009-6-19	2014-6-19	计息, 利率为 5.184%
中化集团财务有限责任公司	10,000.00	2009-7-2	2014-7-2	计息, 利率为 5.184%
中化集团财务有限责任公司	4,000.00	2009-7-9	2014-7-9	计息, 利率为 4.86%
中化集团财务有限责任公司	2,200.00	2009-12-22	2014-12-21	计息, 利率为 5.184%
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2009-12-24	2012-12-24	计息, 利率为 4.86%
拆出: 本公司无拆出资金				

本公司本期向中化集团财务有限责任公司支付借款利息合计 6,091,200.00 元。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

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 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
中化国际(控股)股份有限公司	购买	专有技术再许可使用费	以双方认可的评估机构对酰胺类除草剂专有技术的评估价值作为参考依据, 定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。经过董事会表决、关联董事回避, 独立董事发表独立意见, 股东大会审议	5,964.00	100.00		

(6) 其他关联交易

本期关键管理人员 11 人的薪酬合计 467.13 万元。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中化国际(控股)股份有限公司	204.85	828,000.00
预付款项	中化国际(控股)股份有限公司	176,000.00	20,000,000.00
预付款项	中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司	8,400,000.00	

七、或有事项

截止本财务报表签发日, 本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

八、承诺事项

1、股权分置改革承诺

2006年5月25日，根据本公司《股权分置改革方案》，南通产业控股集团有限公司向本公司流通股股东共计支付1,848万股的对价获得非流通股的流通权，承诺自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让，2007年将所持本公司11,174.40万股股份中的5,544万股股份转让给中化国际（控股）股份有限公司，中化国际（控股）股份有限公司承诺在2009年5月25日前不通过证券交易所出售协议股份。

报告期内，本公司第一大股东中化国际（控股）股份有限公司未对公司股份进行出售或转让，第二大股东南通产业控股集团有限公司通过二级市场减持80万股。

2、信用证

2008年11月，本公司与荷兰瑞特公司签署合同，向其采购原料HXT614.4吨，价款325.632万欧元，同时在中国银行股份有限公司南通分行开具号码为LC95GA1058/8的不可撤销信用证，至2009年12月31日，已提货物HXT326.4吨，已承付172.992万欧元，尚余152.64万欧元的合同至2010年9月执行完毕。

九、资产负债表日后事项

（1）资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

（2）截止本财务报表签发日，本公司未发生其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

1、老厂区搬迁

2004年12月28日，本公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于公司整体搬迁的议案》，按照南通市人民政府通政复[2004]35号文批复要求本公司于2010年前按照“整体规划、分步实施、基础先行、项目带动”的原则整体搬迁到南通市经济技术开发区化工二区，南通市将按照“一次规划、分次供地”的原则提供搬迁用地。本公司先期实施3万吨/年的草甘磷及其配套工程作为搬迁的启动项目，按初步方案预计前4年主要搬迁建设基础设施和农药产品，后2年搬迁建设氯碱和树脂产品。2005年8月11日，南通市人民政府印发了通政发[2005]50号《市政府关于加快姚港化工区重点三类企业搬迁调整的若干意见》文件，规定“对列入姚港化工区重点三类企业搬迁规划的企业，在搬迁时对实施搬迁的土地、建筑物、设备等资产损失给予合理的经济补偿，补偿办法由南通工贸国有资产经营有限公司（现更名为：南通产业控股集团有限公司）制订，报市政府批准后实施”。原南通工贸国有资产经营有限公司制订的《姚港化工区重点三类企业搬迁补偿办法》已经南通市人民政府办公室通政办

发[2005]90号文件批准同意。根据南通市人民政府的有关规定，本公司与南通产业控股集团有限公司签订了企业搬迁合同，本公司迁出位于南通市姚港路35号除行政中心、热电分厂和姚港码头以外的，403亩生产区土地及其他列入搬迁范围内的租赁土地上的所有设施、设备等，厂区生产主体迁入南通经济技术开发区港口工业三区。搬迁补偿总额为人民币41,667.99万元，其中：土地补贴3,323.20万元、房屋建筑物补偿13,494.24万元、设备补偿24,850.55万元。合同同时约定：本公司如能按期完成迁出任务可获得搬迁奖励1,385.36万元；在确保老厂区迁出和新厂区建设以及老厂区生产安全，可获得搬迁安全奖500万元。按合同约定本公司本年度收到搬迁补偿款6,000.00万元，累计已收到3.85亿元。

根据南通市人民政府办公室《关于南通江山农药化工股份有限公司搬迁计划调整问题的会议纪要》，对搬迁内容进行适当调整，农药产品在2009年底前全部停产，到2009年底前全部结束迁出工作，到2010年3月底前拆除全部生产装置，达到交地条件。2007年9月14日，本公司与南通产业控股集团有限公司签署《企业搬迁补充合同》，确保2009年末前老厂区全部停产，2010年3月底前符合交地条件。

截止2009年12月31日，本公司位于南通市姚港路的老厂区已经全面停产，设备拆除搬迁基本完成，按预定计划在2010年3月末交地。

2、热电一厂资产出售

为落实南通市政府常务会议通过的《南通市西城区集中供热项目实施方案》，2008年6月10日，本公司与南通天生港发电有限公司签订了《资产转让协议》，向其出售热电一厂资产和发电容量指标等，2009年12月21日，再次签署《资产转让补充协议》，双方同意热电一厂资产转让交易价款确定为54,792,524.28元，其中：房屋建筑物14,415,856.52元、构筑物7,102,630.48元、机器设备33,274,037.28元。同时依据《南通市西城区集中供热项目实施方案》确定的补偿标准，本公司收取职工安置费用8,946,190.23元，企业安全稳定奖2,000,000.00元。

本报告期内，本公司顺利实施并完成了热电一厂资产转让协议和补充协议、协商备忘录等的约定，所有款项均已结算完毕。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	39,355,972.20	68.56	1,967,798.61	5.00
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	342,861.66	0.60	112,591.06	32.84

其他不重大应收账款	17,703,948.97	30.84	885,197.44	5.08
合计	57,402,782.83	100.00	2,965,587.11	5.19

接上表

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	32,484,518.33	55.27	1,624,225.92	5.00
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	1,027,592.18	1.75	979,859.58	95.35
其他不重大应收账款	25,256,888.29	42.98	1,262,844.41	5.00
合计	58,768,998.80	100.00	3,866,929.91	6.58

(2) 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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
泰国龙灯公司	22,424,221.22	1,121,211.06	5.00%	按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS	16,931,750.98	846,587.55	5.00%	
合计	39,355,972.20	1,967,798.61		

(3) 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

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至2年(含2年)	242,509.08	70.73	24,250.91	24,949.22	2.43	2,494.92
2至3年(含3年)	17,160.62	5.01	5,148.19	15,589.00	1.52	4,676.70
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)				71,830.00	6.99	57,464.00
5年以上	83,191.96	24.26	83,191.96	915,223.96	89.06	915,223.96
合计	342,861.66	100.00	112,591.06	1,027,592.18	100.00	979,859.58

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
睢宁市农药厂	货款	165,000.00	3年以上无法收回	否
黑龙江省庆安县农业生产资料总公司	货款	515,215.00	3年以上无法收回	否
山西稷山农技中心运城曹法农资站	货款	98,147.00	3年以上无法收回	否
张家港保税区新四海贸易有限公司	货款	15,589.00	3年以上无法收回	否
常州勤业塑料有限公司	货款	10,000.00	3年以上无法收回	否

东台冷却设备有限公司	货款	1,500.00	3年以上无法收回	否
合 计		805,451.00		

应收账款核销说明:

本期核销的应收账款账龄均在3年以上,经公司相关部门确认货款无法收回,已形成坏账,故在本年度予以核销。

(5) 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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中化国际(控股)股份有限公司	204.85	10.24	828,000.00	41,400.00
合 计	204.85	10.24	828,000.00	41,400.00

(6) 金额较大的应收账款的性质或内容

本报告期末金额较大的应收账款均为销售商品产生的在正常信用期内的待结算货款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	泰国龙灯公司	22,424,221.22	1年以内	39.06
2	上海祥源化工有限公司	16,931,750.98	1年以内	29.50
3	PETREX GMBH	4,200,248.34	1年以内	7.32
4	先正达南通作物保护有限公司	2,529,873.90	1年以内	4.41
5	上海信服化工有限公司	2,294,275.20	1年以内	4.00
合 计		48,380,369.64		84.29

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中化国际(控股)股份有限公司	本公司第一大股东	204.85	
合 计		204.85	

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
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	1,101,882.77	21.43	727,193.27	66.00

其他不重大其他应收款	4,039,443.56	78.57	19,975.05	0.49
合 计	5,141,326.33	100.00	747,168.32	14.53

接上表

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
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	1,106,598.77	33.89	674,207.47	60.92
其他不重大其他应收款	2,158,690.50	66.11	58,624.44	2.72
合 计	3,265,289.27	100.00	732,831.91	22.44

(2) 期末无单项金额重大单独计提减值准备的其他应收款。

(3) 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

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 至 2 年 (含 2 年)	61,900.00	5.62	6,190.00	276,200.00	24.96	27,620.00
2 至 3 年 (含 3 年)	281,000.00	25.50	84,300.00	236,159.00	21.34	70,847.70
3 至 4 年 (含 4 年)	236,159.00	21.43	118,079.50	21,000.00	1.90	10,500.00
4 至 5 年 (含 5 年)	21,000.00	1.91	16,800.00	40,000.00	3.61	32,000.00
5 年以上	501,823.77	45.54	501,823.77	533,239.77	48.19	533,239.77
合 计	1,101,882.77	100.00	727,193.27	1,106,598.77	100.00	674,207.47

(4) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期无核销的其他应收款。

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	再融资专项费用	1,850,000.00	1 年以内	35.98
2	出口退税	1,388,680.11	1 年以内	27.01
3	南通市苏中工业气体有限公司	539,332.77	1 年以内	10.49
4	南通市经济技术开发区建设局	264,000.00	2-3 年	5.13
5	工会 (爱心基金款)	240,575.00	1 年以内	4.68
合 计		4,282,587.88		83.29

(9) 本报告期其他应收款中无应收关联方的账款。

(10) 本报告期无终止确认的其他应收款。

(11) 本报告期及年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本 (万元)	期初余额	增减变动	期末余额
南通江天化学品有限公司	成本法	4,540.00	45,400,000.00		45,400,000.00
南通南沈植保科技开发有限公司	成本法	1,658.348	21,129,480.00		21,129,480.00
南通市东昌化工有限公司	成本法	2,896.3373	28,963,372.56		28,963,372.56
南通昌盛化工经贸有限公司	成本法	417.9225	5,260,613.95		5,260,613.95
南通江山进出口贸易有限公司	成本法	1,000.00	10,000,000.00	148,879.00	10,148,879.00
江苏银行股份有限公司	成本法	340.00	3,400,000.00		3,400,000.00
合 计		10,852.6078	114,153,466.51	148,879.00	114,302,345.51

接上表

被投资单位	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与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
南通江天化学品有限公司	41.88	41.88				
南通南沈植保科技开发有限公司	100.00	100.00				
南通市东昌化工有限公司	67.97	67.97				
南通昌盛化工经贸有限公司	100.00	100.00				
南通江山进出口贸易有限公司	100.00	100.00				
江苏银行股份有限公司						2,172,568.32
合 计						2,172,568.32

4、营业收入

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,040,906,130.14	2,611,940,211.82
其他业务收入	21,583,477.53	39,542,047.73
合 计	2,062,489,607.67	2,651,482,259.55

(2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,901,427,219.90	2,085,641,501.57
其他业务成本	9,120,630.84	18,905,454.00
合 计	1,910,547,850.74	2,104,546,955.57

(3) 主营业务（分产品）

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
农药	1,461,833,238.21	1,398,897,636.31	1,823,685,978.94	1,315,700,089.22
化工	300,114,564.92	257,454,352.43	356,607,674.86	313,959,595.33
树脂	235,837,453.83	214,632,497.30	404,143,544.46	427,362,572.75
蒸汽	43,120,873.18	30,442,733.86	27,503,013.56	28,619,244.27
合计	2,040,906,130.14	1,901,427,219.90	2,611,940,211.82	2,085,641,501.57

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海祥源化工有限公司	687,406,089.38	33.33
泰国龙灯公司	187,855,370.62	9.11
CONSAGRO	109,994,457.01	5.33
德国汉姆公司	84,576,311.55	4.10
南通星辰合成材料有限公司	25,119,437.82	1.22
合计	1,094,951,666.38	53.09

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,148,735.36	3,228,208.52
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	11,148,735.36	3,228,208.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
南通江天化学品有限公司	3,365,507.04	2,465,903.00	2008 年度盈利增长
南通市东昌化工有限公司	5,610,660.00	762,305.52	2008 年度盈利增长
江苏银行股份有限公司	2,172,568.32		
合 计	11,148,735.36	3,228,208.52	

6、现金流量表补充资料

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	-77,910,697.00	263,531,603.80
加: 资产减值准备	9,153,934.34	10,166,997.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,585,493.48	127,516,092.23
无形资产摊销	4,003,456.72	4,371,405.26
长期待摊费用摊销	1,957,241.47	
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)	2,727,556.50	498,022.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	79,089,902.87	49,854,103.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,148,735.36	-3,228,208.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,766,440.20	-1,625,370.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-842,560.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	12,857,015.36	19,254,718.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,178,213.86	-238,930,898.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-87,688,452.36	82,890,667.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,682,061.96	313,456,573.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	167,625,577.81	168,709,456.14
减: 现金的期初余额	168,709,456.14	127,415,807.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,083,878.33	41,293,648.57

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,704,423.79	详见本附注五.37-38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,791,613.48	详见本附注五.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,754.24	详见本附注五.37-38
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	12,512,435.45	
减：所得税影响额	502,070.96	
减：少数股东权益影响额（税后）	874,261.71	
合 计	11,136,102.78	

2、净资产收益率及每股收益

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	-8.50	-0.3949	-0.3949
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.71	-0.4512	-0.4512

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减变动金额	增减变动	增减变动原因
应收票据	11,831,405.72	7,018,180.00	4,813,225.72	68.58%	主要是年末背书转让票据减少
固定资产	1,848,942,128.10	1,077,460,774.27	771,481,353.83	71.60%	主要是新厂区3万吨草甘膦、2.5万吨草甘膦、10万吨离子膜等建设项目完工增加固定资产
在建工程	336,366,119.67	1,058,379,296.08	-722,013,176.41	-68.22%	主要是新厂区建设项目完工转固定资产
长期待摊费用	10,514,732.58	591,330.78	9,923,401.80	1678.15%	主要是新厂区烧碱装置本期更换离子膜
短期借款	864,345,138.70	614,000,000.00	250,345,138.70	40.77%	主要是建设项目投产补充流动资金需要
应付票据	118,600,000.00	78,055,500.00	40,544,500.00	51.94%	主要是通过银行承兑票据融资结算增加
预收账款	47,846,871.62	178,638,555.41	-130,791,683.79	-73.22%	主要是上年预收货款本期结转了销售收入
应交税费	-30,744,255.08	6,133,918.82	-36,878,173.90	-601.22%	主要是增值税留抵税金增加
专项应付款	145,512,136.20	215,255,890.12	-69,743,753.92	-32.40%	主要是老厂区搬迁报废资产及损失转入
其他非流动负债	56,470,432.23	16,735,400.00	39,735,032.23	237.43%	主要是收到的与资产相关的政府补助资金增加
合并利润表项目	2009年度	2008年度	增减变动金额	增减变动 (%)	增减变动原因
营业收入	2,329,919,827.95	3,231,817,415.50	-901,897,587.55	-27.91%	主要是草甘膦价格大幅度下跌和化工产品价格下跌
营业成本	2,137,709,188.60	2,541,937,994.11	-404,228,805.51	-15.90%	主要是原材料价格下跌幅度较大
营业税金及附加	2,578,966.40	14,698,335.38	-12,119,368.98	-82.45%	主要是增值税税负低导致附加税费减少
管理费用	160,268,169.12	180,947,985.87	-20,679,816.75	-11.43%	主要是效益下降压缩费用支出

合并资产负债表项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减变动金额	增减变动	增减变动原因
财务费用	87,376,719.70	60,470,076.39	26,906,643.31	44.50%	主要是借款增加，利息支出增加
资产减值损失	8,813,624.66	16,524,718.03	-7,711,093.37	-46.66%	主要是存货跌价准备计提减少
营业外收入	20,099,356.59	9,124,112.06	10,975,244.53	120.29%	主要是收到的与费用相关的政府补助和摊销的与资产相关的政府补助增加
所得税费用	-22,034,388.14	49,747,548.78	-71,781,936.92	-144.29%	主要是本公司亏损及可弥补亏损确认了递延所得税资产

十三、本财务报表的批准.

本财务报表于二〇一〇年三月二十日业经本公司第四届董事会第二十二次会议批准通过。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、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。

南通江山农药化工股份有限公司

董事长：蔡建国

2010年3月20日

南通江山农药化工股份有限公司

关于公司内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是南通江山农药化工股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。本公司董事会对 2009 年内部控制自我评价如下：

一、公司内部控制建立的基本原则

1、全面性原则。内部控制在层次上涵盖董事会、监事会、管理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞；

2、重要性原则。内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，关注重要业务与事项、高风险领域与环节，确保不存在重大缺陷；

3、制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率；

4、有效性原则。全体员工均必须维护内部控制的有效执行，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力。内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正；

5、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

6、成本效益原则。内部控制考虑实施成本与预期效益，以适当的成本达到有效的控制。

二、公司内部控制体系

（一）内部环境方面

1、治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，制订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度；按照国家有关法律法规、股东大会决议和企业章程，建立了较为完善的法人治理结构，依法设有股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会是公司的常设决策机构，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，监督企业董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司总经理由董事会聘任，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。经理层受董事会、监事会的监督制约，向董事会、监事会报告工作。

2、机构设置及权责分配

本公司结合业务规模、生产经营的特点和内部控制的要求，建立并完善了相应的组织机构。公司设立了董事会办公室、监事会办公室、公司办公室、审计部、法律事务部、管理部、财务部、人力资源部、内贸部、外贸部、供应部、生产部、设备部、安环部、工程部、技术中心、质检部等 17 个职能部门和氯碱、农药、化工、包装、热电、电仪等 10 个工厂，并制订了相应的部门职责，形成各部门之间职责明确、相互协作、相互牵制、相互监督的内部控制机制。

各控股或全资子公司在一级法人治理结构下建立了较完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，按照相互制衡的原则设置内部组织机构。本公司对控股或全资子公司按照法律法规、公司章程和修订完善的子公司管理制度，履行必要的监管职责。

3、内部审计

董事会的审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计工作，与外部审计机构进行沟通协调并对其评价。

本公司审计部为公司的内部审计机构，在公司董事会、审计委员会的领导下开展内部审计工作，向董事会、审计委员会报告工作。行政上向公司总经理和审计总监报告日常工作。审计部具有明确的职责和权限，配有专职内部审计人员，按照内部审计程序独立开展工作。

4、人力资源政策

本公司根据国家有关法规政策，结合公司自身的特点，制订和完善了《员工聘用管理制度》、《员工离岗离职管理制度》、《带薪休假暂行规定》、《中管人员绩效考评办法》等一系列人力资源管理相关制度，对员工招聘、辞退、薪酬、考核、晋升、奖惩、休假等均作了较为详尽的规定。公司人力资源考核激励机制较为合理。制定了《公司薪酬管理规定》，完善了《业绩工资考核细则》，切实做到薪酬安排与员工贡献相协调；公司结合生产经营的特点，制订了《员工培训学习制度》，为员工提供多种形式的培训，提高了员工的职业道德修养。

5、企业文化

本公司一直注重企业文化建设。始终推行以人为本，秉承“诚信、创新、知识、团结”的企业精神，坚持以经济效益为中心，以科技为先导，以市场为导向的经营理念，通过规范经营、务实创新、品牌战略，努力为员工创造发展机会，为客户创造价值，为社会创造财富，为股东创造权益，促进企业社会和谐持续发展。

本公司倡导诚实守信、规范经营的价值观念，并通过一系列行为规范及高管人员的身体力行和表率作用向所有员工传达。公司还制定员工奖惩制度等规范，防止和惩罚违反公司政策和规范的行为，使公司的价值观念得到有效落实。

（二）风险评估方面

公司根据战略目标及发展思路，结合公司所属行业特点，建立、健全完善的风险评估体系：根据设定的控制目标，准确识别评估内部风险和外部风险，及时制订风险管控措施，有效控制防范风险。同时，公司建立了突发事件应急机制，修订和完善了风险应急预案，明确了重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效的控制各项潜在风险。

2009 年，针对营业收入外贸依存度高、外贸出口市场集中度大的风险，公司经理层带领营销部门冷静分析市场，弄清自身优势和不足，理顺产品销售策略。在内贸方面，氯碱销售积极应对产品结构调整，开拓新市场、争取新客户，优化销售资源，加强市场管理，努力扩大氯碱产品的销售；农药内贸充分利用已有的销售网络，采用“客户不分大小、季节不分快慢、市场产品统配”等策略，通过委托加工、定点包销等方式，巩固了原有产品销售市场、扩大了新品销售市场。在外贸方面，在巩固原有与跨国公司、国际知名企业销售业务的前提下，积极发展新客户、努力开拓新市场，扩大外贸销售业务，缓解了公司产能扩张的压力，保证了公司生产装置的稳定运转。

2009 年，针对国际、国内各方竞争者日益激烈的竞争，以及在生产经营活动中所承受的包括经营风险、财务风险、安全生产风险、环境风险、产品质量风险、搬迁风险等风险，公司坚持安全、稳健的经营方针，继续把握好产品结构调整方向 and 产品质量、价格定位，不断进行技术创新、管理创新，在增加现金流量、加速资金周转、有效控制成本等方面严格管理，最大限度地降低了风险。

公司一直强化以财务管理为中心的内部管理，实施和完善了 ERP 精细管理，努力实现业务一体化、管控一体化。公司管理层定期和不定期召开总经理办公会，就公司生产经营、物资采购、技术开发、搬迁建设、资金运转等各方面情况及时进行汇总分析，结合市场情况进一步完善工作措施。公司年终召开总结会议，对各项经济数据进行分析，剖析企业发展中的存在问题，结合国家相关产业政策及宏观经济政策信息，对公司未来的发展提交分析报告，制定下一年度方针目标和财务预算，据此修订具体的实施步骤及实施方案。

（三）控制活动方面

本公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、运营分析和绩效考评等控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的内部控制覆盖生产经营和搬迁建设的所有方面和全部过程，主要通过建立健全各项管控制度，有效控制各项风险。

1、产品销售管理方面

为了规范销售行为，扩大市场份额，加强销售收款业务的内部控制，公司制订了产品销售管理制度、价格管理制度等，建立了销售与收款业务的岗位责任制，确保办理销售与收款业务不相容岗位相互分离、制约和监督。公司有严密的销售与发货控制流程、有适用的销售政策和信用管理办法，销售确认、款项催收、往来核对、坏账计提和核销审批、销售记录等要求明确；公司建立了销售定价控制制度，成立了公司价格领导小组并定期开展工作，特殊和重要产品价格由公司价格领导小组决定；制订了销售与收款业务的授权和审核批准制度，并有效执行。根据国内农药化工市场状况及公司产品特点，公司将产品销售市场划分为若干个销售片区，由销售经理负责销售分片的营销活动，公司根据具体情况对销售人员进行岗位轮换或片区管户调整。为实行绩效考核，公司建立了销售管理责任制，制定了销售目标，将销售任务和货款回笼指标具体落实到产品销售经理日常绩效考核之中，确保了销售畅通。公司对于境外客户和新开发客户，建立了信用保证制度，采取严格有效的信用结算等方式，防范销售风险。

2、物资采购管理方面

为了加强采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的舞弊风险，公司制订了采购业务管理制度、采购控制程序等制度程序，严格规范了请购、采购、验收和付款等采购业务流程，建立了采购与付款业务的岗位责任制，确保办理采购与付款业务不相容岗位相互分离、制约和监督。有采购与付款业务的授权和审核批准制度，并有效执行。公司建立了对供方评价、合格供方的控制。采购产品分为 ABC 三类，对 AB 类采购产品由采购部门通过招标、议标、定向方式选择供方，对 C 类物资按照比质比价在市场直接采购。采购及付款内控制度的制订执行，规范了采购人员的业务行为，使公司的原辅材料流转有序、付款有度。

3、生产质量安全环保方面

针对产品生产特点，为合理安排生产计划，降低库存，公司根据各生产工厂实际情况制订了相关的管理制度。这些制度明确了生产作业的程序、主要内容、生产协调部门的职责。生产部通过生产平衡协调、日常生产调度、工艺管理、能源管理、公用工程管理、过程不合格控制管理发挥作用；通过生产经营计划来统筹整个过程控制的实施进度，并按此拟定生产作业计划、用料清单、原材料储存、成本核算、控制质量等系列操作流程；本公司通过组织实施 ISO9001 质量体系，建立并保持生产和服务控制程序，对生产过程的各个环节实行有效的控制和管理，确保过程按规定的方法在受控状态下运行，确保向社会提供高质量的产品和服务。

针对化工生产特点和生产过程风险，本公司始终把安全、环保放在突出的位置。根据国家有关安全生产、环境保护的规定，结合公司生产经营实际情况，建立了安全生产、环境保护管理体系和操作规范，严格落实安全生产、环境保护责任制。公司设立了安全生产委员会，主要负责人对安全生产工作负责。加大安全生产、环境保护方面的投入，采用先进的生产工艺、先进设备和自动化控制手段优化过程控制，提高生产的本质安全度，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产；重视资源节约，发展循环经济，提高资源综合利用效率。不断完善各项规章制度，制定修改产品工艺操作规程和安全操作规程；制定重大生产应急预案和各类事故应急预案；对员工进行教育培训和定期组织演练，提高对突发事件的应急处置能力；为建立长效安全机制，公司在年内推进了安全标准化的认证工作。

4、资产管理方面

为了提高资产使用效能，保证资产安全，根据有关法律法规和公司实际情况，建立了严格的存货、固定资产和无形资产等的管理制度，根据各项资产的特性，明确不同的管理要求，落实岗位责任制，严格考核，确保各类资产安全有效运行。公司根据生产经营计划

和市场供求等因素，建立科学的存货流转及内外库管理制度；制订了固定资产管理和核算等制度，严格规范了固定资产取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程，对固定资产成本核算、计提折旧和减值准备、处置等会计处理有明确的规定，规范机器设备等资产的操作规程，制定固定资产日常维修和年度大修理计划；建立完善品牌、专有技术等无形产权益保护制度，严格核心技术的保密要求，防范侵权行为。对所有资产均采取了财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、财产保险等控制措施。公司还规范了资产处置程序和处置定价，关注资产处置中的关联交易行为，重要资产处置实行集体审议或联签制度。针对搬迁的特殊时期，制定了搬迁报废资产处理流程，对搬迁报废资产的范围、申请、鉴定、审批、处置等环节进行了明确的规定；加强老区重点部位巡检力度，确保搬迁资产安全完整。

5、资金管理方面

为了提高资金使用效益，保证资金安全，严格控制资金在筹集、投放、营运过程中的风险，公司制订了募集资金管理制度、内部财务管理制度和货币资金内控制度。明确了资金管理相关岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。建立了货币资金的授权制度和审核批准制度，对于重大筹资方案，提交股东大会审议，实行集体决策审批或者联签制度。按照规定的权限和程序筹资资金，严格按照筹资方案合理安排和使用，不随意改变资金用途。有采购付款、销售收款以及资金占用方面的管理制度，能确保采购项目按时付款、销售款项及时足额回收，实现资金的合理占用和营运良性循环。

按规定的权限和程序办理货币资金支付业务，支付申请、支付审核、支付批准均有书面记录，出纳人员根据复核无误的支付申请按规定办理支付手续。现金管理实行收支两条线，没有坐支现金情况发生。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，定期核对银行账户、加强对银行对账单的稽核和管理，由出纳以外人员从事定期对账并编制余额调节表。实行网上交易支付，支付手续与手工相同，与承办银行签订了网上银行操作协议。实行了预留银行印鉴的公司财务专用章与私人印鉴章的分开管理。

6、会计系统管理方面

本公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财会管理及内控制度，具体包括会计基础工作规范、内部稽核制度、会计电算化管理制度、费用开支审批权限及程序、支付结算办法、资产管理制度、财务会计报告的处理程序及相关内控制度等，并采取有效措施保证公司整体及各独立核算主体严格按照有关规定以及公司会计政策、会计核算制度进行会计核算和编制财务会计报告。

本公司设有财务总监，财务部为独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利开展。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。

7、合同招标管理方面

为加强对合同和招标的内部控制，修订完善合同及招标管理制度，优化管理流程，不断提高合同管理和招标管理工作水平，维护公司合法权益，为生产经营和搬迁建设提供服务。在合同管理方面，实现了合同的归口管理，明确了权责分配和职责分工，确保合同管理的不相容岗位相互分离、制约和监督，建立了合同订立权限的分级授权制度，明确了公司内部各相关单位、部门授权范围、授权期间和授权条件，并对合同的起草、审批、订立、履行程序进行了规范。在招标管理方面，重新规范了招标管理职责、招标范围、招标规则、招标方式、监督和责任等实体性内容，还规定了招标、投标、开标、评标、定标等程序性的内容，完善了招标管理组织机制，明确了招标范围和价值标准，丰富了招标评审方法，健全了招标责任处理机制，招标管理工作得到了强化，处于较好的管控状态。

8、关联交易控制方面

为规范公司关联方及其交易行为，维护公司股东和债权人的合法权益，根据国家有关法律法规和《公司章程》等有关规定，制订了《公司关联交易管理制度》。对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露做了明确的规定，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。公司要求重要股东、债权人、客户以及董事、监事、高级管理人员和关键岗位管理人员提交关联方声明书，声明与企业的关联方关系及其交易行为；审计委员会定期查阅公司与关联人之间的交易情况，了解企业是否存在关联方占用、转移公司资金、资产及资源的可能；审计委员会对重大关联交易事项进行审核，并提交股东大会、董事会审议；审计委员会每年聘请会计师事务所出具专门报告；股东大会审议关联交易事项时，关联股东按有关规定回避表决；董事会审议时，关联董事按有关规定回避表决；经审议通过的关联交易，均签订有书面合同协议，明确关联方交易的定价原则和价格水平。

9、研发环节控制方面

为促进工艺创新、技术创新、产品创新，确保产品能满足顾客的需求，并符合有关法律、法规要求，公司对设计与开发的全过程加强管理，公司制订了设计和开发管理制度，对新产品研究开发、老产品工艺改造、产品剂型开发、科技项目成果申报、生产装置验收、农药产品登记、许可证申报维护、标准制订和管理及文件保管等作出了规定。根据公司发

展战略，结合市场开拓和技术进步要求，提出研究项目，开展可行性研究；落实科技人员岗位责任制，以省级技术中心为依托，进一步强化研发项目管理，加强对公司产品和工艺的改进和优化、农药剂型的开发和优化、新产品和新工艺的开发、三废处理技术的研究，确保研发过程高效、可控，造就一支团结协作、求真务实、勇于创新的技术团队；根据国家政策的调整，注重对高效低毒农药制剂的研发；针对公司搬迁进度的加快，加大了搬迁产品三废处理的研究力度，为本公司持续发展奠定了坚实的基础。

10、信息系统管理方面

为保证企业充分利用信息系统规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规、参照国际知识产权保护、国际标准、国家信息系统保护要求和公司实际情况，制定了适合公司知识产权（IP）保护和信息安全的系统性文件制度。公司建立了信息安全的组织机构，成立了总经理为信息安全最高责任者的信息安全管理委员会，明确了权责分配和职责分工，规定了公司办公室对信息系统实施归口管理，负责信息系统开发、变更、运行、维护等工作。财务部负责信息系统中各项业务账务处理的准确性和及时性；公司相应制定了会计电算化制度、财务系统操作规定等，明确会计信息系统的合法有权使用人员及其操作权限和操作流程，有会计信息系统硬件、软件和数据管理制度，有信息化会计档案管理制度。生产、销售、采购及其他部门根据职能定位，参与信息系统建设，按照归口管理部门制定的管理标准、规范、规章来操作和运用信息系统。

本公司制定有信息系统工作程序、信息管理制度以及各模块子系统操作规范。定期检测信息系统运行情况，及时进行计算机病毒的预防、检查工作。公司制定有计算机信息系统硬件管理制度，对设备的新增、报废、流转等情况建档登记，统一管理。

11、搬迁工程管理方面

为了达到工作重心由搬迁建设向生产经营的转移，更好分配内部资源，提高工程建设和生产运行两方面工作质量和效率，公司 2009 年初撤销了搬迁领导小组办公室建制，成立了工程部。并对原搬迁办职能进行修订、完善，明确了新组建的工程部职能。为规范工程项目的过程管理，保证工程质量，提高投资效益，根据国家有关法规和《公司章程》的规定，公司进一步完善了工程建设的管理制度。对项目准备管理、项目招标投标、项目合同管理、工程设备材料的采购和领用、项目施工管理、项目调试和生产准备及试运行、工程项目结算审计、项目资金支付等各个环节作出了规定。明确了权责分配和职责分工，规

定了工程部对工程建设实施归口管理。工程部在相关部门的配合和支持下，按照工程建设管理的要求，根据搬迁工程涉及环节多、投资金额大、搬迁时间紧等特点，根据制定的工程管理制度，结合工程业务管理范围，梳理和优化了相应的业务流程，遵循“安全、质量、进度、节约”方针，克服了诸多困难，较好地完成了搬迁建设的年度任务，有序推进了新区搬迁项目的建设步伐，为本公司持续发展和跨跃发展奠定了坚实的基础。

（四）信息与沟通方面

本公司建立了一系列针对内部和外部的信息交流与沟通制度，明确了相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了信息传递的迅速、顺畅，信息沟通的便捷、有效。

在内部信息与沟通方面，按照内部信息交流与沟通制度，积极创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司能够及时、准确地收集与内部控制相关的信息，使公司各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息，并用于指导工作，使公司的价值观念、经营理念、企业文化等能够得到有效贯彻落实。公司已按照 ISO 质量标准体系建立的文件控制程序，对公司有关文件的编制、审批、下发、传阅等进行了详细规范；本公司还通过建立定期和不定期的业务和管理月报、专项报告等信息沟通制度，使相关工作岗位员工及时了解公司各方面信息，并通过总经理办公会及经营计划月会、资金平衡月会、运营分析月会、生产调度周会等方式进行信息传递和沟通，保证公司正常有效运作；公司一贯重视信息化建设工作，运用计算机网络、电话传真、电子邮件、专业软件等信息化手段进行数据和信息管理，如利用 ERP 系统、OA 办公系统、短信群发等现代化信息平台，来提高工作和决策效率。公司还通过创办内部刊物《江山股份》、设立总经理信箱，加强信息交流，促进企业文化建设。

在对外信息与沟通方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《信息披露事务管理制度》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。公司严格按照监管要求，不断完善信息披露制度、准确及时完整全面披露有关信息，并采取多种途径加强与投资者的沟通。公司还要求对口部门加强与行业协会、中介机构、合作伙伴、业务往来单位等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

（五）内部监督方面

公司按照现代企业管理制度设置公司内部权力机构，股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职。

公司监事会对股东大会负责并报告工作，由股东大会和公司职工民主选举产生，对董事会建立与实施内部控制和经理层组织领导内部控制进行监督；董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，并严格按照公司章程及公司设定的各项内部控制制度对重大事项履行决议程序。董事会、监事会充分履行了对风险的监督和控制职责。

董事会审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司经营管理。

董事会薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益基础上符合责权利相结合的原则。

本公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责。

公司制定了内部审计制度，设立了内部审计机构，配备专职内部审计人员，明确了内部审计机构在内部监督中的职责权限，尤其是在内部控制中监督中的职责和权限，规范了内部监督的相关程序、方法和要求。2009 年公司审计部在建立完善内审内控制度、组织开展内控制度自我评价、启动实施内部控制体系建设、开展工程项目结算审计等方面，发挥了重要作用，取得了一定的成效。

公司以审计部、管理部作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查。在总经理领导下由管理部负责召集质量管理体系评审会议，定期对质量管理体系运行情况进行分部门、分环节的评审，年度进行全面评审，并撰写管理评审报告；在总经理领导下，审计总监负责并由审计部召集内部控制自我评价会议，对公司内部控制制度执行情况进行分部门、分环节的自评和审核，并对检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见。公司对审计评价结果能合理采纳和及时处理，促进了内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

公司定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。公司妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或资料，以确保内部控制建立与实施过程中的可验证性。

三、内部控制自我评价结论

本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将针对经营风险、外汇汇率风险，进一步强化风险识别、风险控制程序以及理顺内部监督机制，尽快调整产品结构、进一步完善产品定价机制，提高公司经营效益。

本公司董事会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全，执行有效。

本报告已于 2010 年 3 月 20 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

内部控制鉴证报告

浩华核字[2010]第 225 号

南通江山农药化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）董事会对截至 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江山股份为 2009 年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为江山股份年度报告必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层对内部控制的责任

江山股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对江山股份关于内部控制的自我评估报告中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试、评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、内部控制的定义

内部控制，是由江山股份董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

五、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证意见

我们认为，江山股份在 2009 年 12 月 31 日已经建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，我们未发现江山股份编写的《公司内部控制自我评估报告》中与财务报表相关的内容同《企业内部控制基本规范》等相关规定存在重大不一致。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈正军

中国·北京

中国注册会计师：蒋珊珊

二〇一〇年三月二十日

南通江山农药化工股份有限公司 2009 年度社会责任报告

前 言

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家国有控股的上市公司（股票代码 600389，股票简称“江山股份”），积极践行科学发展观，遵循诚实守信、规范经营的原则，在追求企业经济效益和保护股东利益的同时，重视保护员工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，努力推进环境保护与可持续发展，积极参与社会公益及慈善事业，主动履行企业社会责任。

2009 年是极其不平凡的一年，面对全球金融风暴的影响和冲击，公司积极应对发生重大变化的经营环境，不断完善法人治理结构，规范公司运作，完善了内控制度建设，做到内部控制制度化、规范化。公司作为我国首批承诺开展“责任关怀”的试点企业，积极推行“责任关怀”准则，重视改善生产经营过程中的健康、安全及环境表现，将“责任关怀”理念融入公司生产经营的每个环节，通过实施环境保护，强化安全生产、参与社会公益事业，促进了公司与社会、环境以及利益相关者的和谐发展。

本报告总结了公司 2009 年度在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益等相关方利益以及在环境保护与可持续发展、安全生产、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强外界对公司的认知，同时公司也希望接受社会各界的建议和意见，以使公司更好地履行社会责任。

第一章 股东和债权人权益保护

股东是企业生存的前提，股东的认可是保持企业持续发展的根源，公司十分重视股东和债权人权益的保护，与股东、债权人保持良好的关系。

一、公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，公司设立了审计部，依据公司管理制度对管理者和业务行使监督、审计职责，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

二、公司认真履行信息披露义务。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，完善了信息披露控制体系，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股

东和债权人及时了解、掌握经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，保护股东和债权人的利益。

三、公司坚持诚实守信、规范经营，资产规模不断扩大，总资产从上市时的 7 亿元增长至 2009 年末的 32.8 亿元。2009 年，公司营业收入 23.3 亿元，同比下降 27.9%；实现归属于母公司净利润-7819 万元；上缴税收 3442 万元。

四、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司被中国农药工业协会、中国出口信用保险公司认定为 AAA 信用等级企业。

第二章 职工权益保护

员工是企业生存和发展最宝贵的资源，企业的生存和发展离不开员工。公司始终坚持“以人为本”的理念，不断完善用工机制，通过多种途径和渠道改善员工的工作环境和福利待遇，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的合法权益。

一、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规的规定，依法保护员工的合法权益，为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，解除了员工的后顾之忧。

二、公司工会充分履行维护员工利益的职能，在制定、修改或者决定直接涉及员工切身利益的规章制度或者重大事项时，与经理层积极沟通并派员工代表参与，通过职代会讨论审议；与公司签订《集体合同》、《工资集体协商》等文件，进一步明确员工的利益和权利。通过征集合理化建议、厂务公开等形式，广泛听取员工意见和建议，接受员工的监督。

三、公司建立了新的薪酬方案和完善的绩效考核办法，以部门与员工绩效考核工作为重点，突出化工企业特点，注重安全环保管理理念，形成了包括党风廉政建设与支部工作在内的九个方面的系列化业绩工资考核体系，将员工收入与部门及个人绩效进行挂钩，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。

四、公司注重对员工的劳动保护，不断改善操作环境。公司重视员工生产操作环境的改善，在生产现场设置了大幅职业病危害警示标识牌，为不同岗位、不同工种的员工配备了适用的个体防护用品、应急救护设施，定期组织员工参加消防安全应急处置和逃生演练，有效提高了员工的安全生产意识和自我保护能力。

五、在职工培训方面，公司建立了有效的培训机制。结合岗位职责与任职要求，认真梳理培训需求，编制年度培训教育计划，对员工进行岗位素质培训与专项技能培训，特别

是将健康、安全、环境培训作为对员工培训的重要内容。2009 年重点实施了转岗人员培训、外用工的安全培训及特种作业人员培训等，全年仅公司组织的培训就达 1625 人次。

六、做好员工的健康监护工作。公司根据职业危害情况制定了职业危害防治方案，建立了职业卫生档案和员工的健康监护档案，2009 年安排 715 名有毒有害岗位员工进行职业危害健康体检，安排 1110 名其他在岗员工进行健康体检。

七、公司重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会，设立了总经理信箱，通过内部刊物《江山股份报》、《安环简报》及公司网站等，搭建了公司和员工沟通的桥梁，使之成为公司内部交流经验、通报信息、展示成就、表彰先进、鼓舞士气的重要平台。

八、激励青年员工成长。公司团委开展了向名副其实的“蓝领专家”-孔祥瑞、当代青年的榜样-秦文贵等先进人物学习的系列活动，用他们的真实事迹感染、影响团员青年，帮助他们树立正确的人生观、世界观和价值观。同时积极发现、树立身边的先进典型，鼓舞青年。2009 年公司有多名员工分别荣获“市新长征突击手”、“市青年岗位能手”和“市优秀团员”称号。

九、开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司建有文体活动中心，为员工提供了开展棋牌、篮球、羽毛球、乒乓球等娱乐活动的场所。为了丰富职工的业余生活，公司组织开展了一系列群众性文体活动，多次组队参加南通市及开发区组织的羽毛球、乒乓球比赛，为迎接建国 60 周年大庆，公司组织大型合唱团参加了南通市庆祝建国六十周年合唱大赛，取得了较好的成绩。通过不定期组织员工参加各类比赛、娱乐活动，使广大员工既锻炼了身体，又陶冶了情操，进一步增强了公司的凝聚力。

十、关爱员工，扶危济困。公司坚持重阳节、春季对 80 周岁以上离、退休职工进行上门慰问，保持每年二次给离退休人员发放慰问金，及时地给生病员工和困难职工送温暖，创造条件帮助员工解决实际困难。2009 年，共向各类生活困难、长病员工发放各种慰问金和困难补贴 12.95 万元，为在职员工和退休人员发放大病医疗补助 55.48 万元，向退休职工发放敬老节和春节慰问金 33.5 万元，年终为在职工会会员发放福利 46.5 万元。

第三章 供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“市场第一、客户至上”的经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，坚持为广大客户和消费者提供优质的产品与服务，与客户、供应商实现利益共享、共同发展。

一、公司坚持“双赢”的原则与供应商建立战略合作伙伴关系，通过推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，为供应商创造了良好的竞争环境；

建立供应商考评体系和信用评级体系，贯彻物资采购招标制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。

二、公司在原辅材料采购上与供应商建立了较长期的协作关系，不断加强供方管理，建立了供应商分类档案。加大公司质量方针的宣传力度，增强供方质量意识，强化采购过程的监视和测量，严把质量关，确保原辅材料符合公司质量标准。

三、公司严格遵守并履行合同约定，按合同供货，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商、客户的合理合法权益。

四、公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣、双赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户的合法权益，严格保护客户的秘密信息和专有信息，并因此和员工签定保密协议。和客户签定第三方保密协议，互相尊重对方的商业隐私，与之保持长期良好的合作关系。

五、公司在为客户提供高质量产品和优质服务的同时，主动为客户提供服务，急客户之所急。在运输不便的地方，公司设立中转仓库，便于及时的为客户提供产品。对客户因下雨、运输等外力引起的产品包装损坏影响销售的，公司能够积极主动帮助其处理，重新加工，使客户减少损失。

六、公司定期召开经销商和基层消费者的座谈会，听取客户和基层经销商的意见。公司销售人员定期走访客户，听取客户建议，逐步做到客户满意，为客户提供产品信息、农业知识、农药新用法、新剂型、国家政策等的咨询，和客户以及更多的基层消费者之间保持互动，定期在销售季节来临时，为客户和基层经销商进行产品推广活动，召开推广会议，协助并扩大其销售。

七、通过与客户互访沟通、发放客户满意度调查表等多种渠道征集客户意见，及时了解客户的需求和感受。2009 年公司共向用户发放了 107 份调查表，共收到客户返回的调查表 87 份，顾客满意度为 90.1%。客户对公司产品质量表示“满意”的占 89.65%，表示“较满意”的占 8%，没有“不太满意”及“不满意”的反馈。满意度的提高，很大程度上说明公司重视内部管理，提高了产品质量，并直接通过市场的反馈，得到了顾客的认可。

八、公司针对顾客投诉，进行完整、全面、积极、高效的处理，做到顾客投诉事件在第一时间内百分之百处理，并通过专门的销售服务岗位处理每一起投诉事件。2009 年公司发生顾客投诉事件 28 起，全部得到完善的处理，得到客户的赞誉，确保了客户权益不受损害。

第四章 环境保护与可持续发展

作为一家农药、化工生产企业，公司始终坚持科学发展，将环境保护作为公司可持续发展战略的重要内容，积极践行环境友好及能源节约型发展，严格执行环境保护法规标准，加大三废处理技术的研发和投入，实现环境保护与可持续发展。

一、公司搬迁技改项目坚持“三同时”和环保优先原则。搬迁项目在立项时就考虑三废的治理，找到有效的处理方法才决定上马，所有建设项目必须符合环保要求，项目可研报告必须充分考虑环保设计和环保投入，每套装置都有废水特征污染物预处理设施，达到内部接管要求后才能送三废处理车间进行进一步的生化处理。在已实施的项目中累计投入环保资金超过 3 亿元，占总投资额的 10%以上。

二、实施全过程的环保管理。为加强有关职能部门的环保职责，公司在工程部、生产部、技术中心、安环部等职能部门及工厂都配备了专职环保人员，形成了覆盖全公司、各环节的环保管理网络：工程部环保主管从环保专业方面参与项目建设工艺路线和设备选型的论证，保证项目在立项时就考虑环保问题，在设计阶段选择最优的环保方案；农药研究所成立了三废处理课题组，配备了近 10 名专业技术人员对公司现有三废处理方法进行优化和研究未来产品的三废处理方法；新成立的环境监测站，配备了环境专业检测人员及先进的检测仪器，负责对公司各类污染源进行监测，根据监测结果对相关部门、人员进行环保绩效考核；三废处理车间充实了多名环境专业人员，确保废水处理装置有效、正常运行。

三、强化环保管理考核。公司从环保基础管理和设备设施运行维护方面下工夫，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑，公司“三废”达标排放，危险废弃物集中回收、定点存放，规范处置，减少对环境的污染。

2009 年公司主要污染物的排放、处置情况见下表：

序号	主要污染物	排放、处置量（吨）	与 2008 比较
1	废水	300.8	-16.8%
2	烟尘	452	-43.6%
3	二氧化硫	953	-43.1%
4	氮氧化物	1404	-36.2%
5	固废	84496	-52.7%

四、加大环保技术投入，提高三废治理水平。近年来，公司在加大环保技术研发的基础上，加强了与科研院所、兄弟单位的合作，积极探索高效、环保的三废处理技术：

1、公司与国内某公司合作，借助其技术，对农药生产的副产氯化钠进行氧化处理，使副产氯化钠的品质符合氯碱隔膜法生产用盐的标准。

2、为配合毒死蜱项目和酰胺类除草剂项目的建设，公司投资 2200 万元引用国内先进的固废焚烧成套设备，建设了处理能力为 6t/h 废液和 15t/d 的固废焚烧炉装置。

3、公司联合国内科研院校，申报了国家高技术研究发展计划（863 计划）“农药废水低排放技术开发”中的“草甘膦废水低排放及母液回收利用技术开发”子课题，对双甘膦废水减量化技术、双甘膦废水循环利用技术、草甘膦母液资源化、无害化、减量化技术、废水深度集成处理与回用技术等方面开展研究。同时对中水进行回用，根据分质回用的原则分别使用于循环水、工艺水和冲洗水等，达到减少废水排放的目的。

4、2009 年 2 月，国家农业部和工业和信息化部发布 1158 号文，明确规定从 2009 年 12 月 31 日起不再保留 10%草甘膦水剂农药田间试验批准证书、农药登记证、农药临时登记证和农药生产批准证书。这给草甘膦原药生产企业带来了巨大的压力，公司一方面与国外大公司积极开展技术交流，同时与国内有关单位合作，从化学处理、膜处理等方面积极探索，确保草甘膦稀母液的达标处理和排放。

5、针对废水中氨氮高的特点，我公司与江苏某公司合作，开发建设了 25t/h 的含氨氮废水吹脱装置，通过超声波震荡等处理，将吹脱出的氨气回用草甘膦的中和工段，一方面降低了废水中的氨氮含量，同时实现了氨气的回用。

6、公司与某研究院合作，采用其专利技术，对苯基胍、阻燃剂等杂环类农药及中间体进行处理，一方面回收其中有用的原材料和产品，同时也降低了废水处理的难度，提高了废水可生化性。

7、公司与国外公司进行技术交流，开展双甘膦废水和草甘膦母液处理和回收方面的合作，先后开展了硫酸亚铁除磷、树脂吸附除磷等技术方面的研究。

8、公司根据烧碱蒸发的经验，自行设计开发了双甘膦废水和草甘膦母液的多效蒸发除盐装置，建设了 5 套蒸发装置用于不同工艺含盐废水的蒸发除盐和除硫酸等。

五、推行循环经济、加强资源综合利用。公司是江苏省循环经济试点单位之一，承担了国家科技支撑计划课题“清洁生产与循环经济关键技术开发与应用”的研究任务。公司利用循环经济理念，针对不同系列产品各自的特点，集中科研攻关人员，以“低消耗、低排放、少污染，能循环、可回收、再利用”为目标，研究实施了多项循环经济项目。2009 年公司主要实施了废酸、废碱用于草甘膦生产循环利用、氢气回收利用等循环经济技改项目。全年固废产生量 84496 吨，综合利用量 80266 吨。

六、节能减排、降低能耗。公司是全国千家重点节能企业之一，与江苏省政府签订了“十一五”节约 3.72 万吨标煤责任状，至 2009 年底，公司前四年完成节能量 6.65 万吨标煤，完成“十一五”目标的 178.83%。2009 年公司在节能减排方面投入近 3000 万元，主要实施了杀虫剂及配套中间体清洁生产改造（建成后每年可节电 194 万千瓦时、节水 3.9 万吨、节汽 3.5 万吨）、三废处理二沉池改造项目，2009 年公司万元产值能耗为 0.954

吨标准煤/万元。主要产品烧碱、草甘膦、PVC 树脂的能耗分别为 0.393 吨标准煤/吨产品，1.717 吨标准煤/吨产品，0.171 吨标准煤/吨产品。

项目	单位	2009 年耗用量	同比单耗节约量	节约额（万元）
水	10 ⁴ 吨	575.09	253.87	297.31
电	10 ⁴ kwh	48908.37	78.02	47.82
蒸汽	吨	846629	121084.85	1368.26
合计	—	—	—	1713.39

七、重视实施清洁生产工艺。公司在搬迁技改实施过程中积极实施清洁生产工艺改造，淘汰了久效磷、双乙烯酮、隔膜法烧碱、电石法 PVC 等一批高能耗、重污染的产品，大大降低了公司的环境风险。2009 年实施了 4 万吨/年 IDAN 草甘膦清洁生产工艺技术改造项目、7 万吨/年工业副产盐渣提纯再生项目，其中围绕草甘膦清洁生产工艺申请了 7 项国家发明专利：（1）双甘膦缩合蒸出水的循环应用（公开号 CN101607969A）、（2）一种连续化合成亚磷酸方法（申请号 200810126705.2）、（3）草甘膦母液中甲醛的清洁回收工艺（公开号 CN101607876A）、（4）草甘膦副产氨气的清洁回收工艺（公开号 CN101607719A）、（5）草甘膦生产尾气甲醛的清洁回收工艺（公开号 CN101607877A）、（6）一种草甘膦废水低排放及母液回收利用方法（公开号 CN101648755A）、（7）一种利用膜技术浓缩分离草甘膦母液中草甘膦的方法（公开号 CN101648971A）。

第五章 加强安全生产 促进和谐发展

2009 年，公司针对新厂区边建设边生产，老厂区边生产边拆除的实际情况，从完善安全规章制度、加强对员工的安全培训、开展风险分析及事故隐患排查治理、加大生产设施的安全投入、提高对突发事件的应急处置能力等诸方面做了大量的工作，使危险源始终处于受控、可控状态，大大降低了发生事故的风险，实现了安全建设、安全生产、安全拆除，被南通市政府评为 2009 年度全市安全生产先进单位。

一、完善安全规章制度。公司结合安全标准化工作的开展，组织制定、修订了符合法律法规及《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求的 32 项安全生产规章制度，进一步规范了公司的安全管理工作。

二、加大隐患排查治理的力度和深度。公司严格执行事故隐患排查制度，按规定组织了综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。公司成立了风险评价组织，对重大检维修作业、人员暴露的生产场所、生产装置等进行风险评价，将隐患排查纳

入日常管理考核，明确各级人员隐患排查指标，鼓励员工参与隐患排查，通过填写员工风险预测卡的形式，让员工参与风险分析；公司在内部检查的基础上，定期邀请安全中介机构等外部安全专家来公司进行隐患排查。2009 年，共排查各类事故隐患 1546 条，全部进行了整改。

三、强化技改项目的工艺安全。公司新区上马的搬迁技改项目选用的都是先进的生产工艺和自动化的控制手段，加大了对安全设施的投入，提高了生产装置的本质安全化水平。2009 年投入试生产的技改项目安全设施投入达 1832 万元。

四、加强对重大危险源、关键装置和重点部位的安全监控。公司在重大危险源管理制度的基础上，制定了关键装置和重点部位的管理制度，完善了重大危险源档案，在重大危险源设置了安全监控报警设施和明显的安全警示标志，配备了必要的应急救援器材。公司高管及各工厂第一责任人为各关键装置和重点部位的责任人，每月对重大危险源、关键装置和重点部位进行检查并指导班组开展安全工作。相关工厂、职能部门定期对重大危险源、关键装置和重点部位进行检查。

五、强化应急能力建设。公司完善了应急救援预案体系，组建有 6 支应急救援队伍，配备了大量的应急救援物资、器材，全年进行了 18 次各类事故应急预案的演练。2009 年 11 月 14 日江苏省应急中心对我公司进行了应急救援能力现场考评，对我公司的应急预案及应急救援队伍的临场表现给予了充分肯定。

六、公司根据有关规定足额提取安全生产投入费用，专项用于安全生产，建立了安全生产费用提取使用制度及相应台帐。2009 年提取安全生产费用 882.139 万元，实际使用 869.173 万元。

七、老厂区安全停产、安全拆除。2009 年是公司老厂区生产的最后一年，也是搬迁的关键一年，12 月 20 日老厂区生产线全面停产成为公司发展历程与搬迁过程中具有标志意义的时刻，12 月 25 日南通市政府在公司老厂区隆重举行了姚港化工区重点化工企业全面停产仪式。截止 2009 年 12 月老厂区已安全拆除包括 10 万吨/年氯碱、6 万吨/年 PVC 及氯乙烯、亚磷酸二甲酯等重要装置在内的 45 套装置，约占拆除总量的 80%左右。老厂区的提前停产及安全拆除，大大减轻了姚港化工区的安全及环境风险，各级政府及社区居民对此给予了高度评价。

第六章 公共关系和社会公益事业

公司在生产经营发展过程中非常重视公共关系和社会公益事业，把履行社会责任作为企业的核心价值观，注重构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，

积极参与社会公益活动，在服务“三农”、帮扶共建、创建和谐社区等方面为和谐社会建设做出了积极贡献。

一、服务“三农”事业。公司独家赞助与《中国化工报》、《农资导报》等媒体合作，组织开展了中国农资质量万里行“江山杯”第三届全国普及农药知识大奖赛。大奖赛历时半年，通过在《农资导报》、《农药市场信息杂志》及《农药知识手册》等刊登有奖答题的方式，面向广大的农资经销商和农村消费者宣传科学使用农药知识，推广低毒高效农药产品，提升消费者辨别优劣能力和环保意识，营造良好市场环境，让农药的基层推广者——各级农资经销商更好地认识农药，了解农药，指导农民科学的使用农药，更好地推广绿色环保农药，最终促进农药行业发展，更好地服务于“三农”事业。

二、共建和谐社区。公司与南通市文峰街道姚港社区共建“江山”爱心慈善超市，出资购买低保特困社区居民需要的基本生活资料，满足其生活需要。与姚港及光明新村等周边企业合作，探索新农村建设的新路子。向南通市慈善会捐款帮扶贫困居民和资助贫困家庭子女的求学。

三、帮扶共建活动。公司与南通地区的民营企业宏信化工、亚太化工的党组织开展结对共建工作，在开设入党积极分子培训班时，邀请了亚太化工党支部的积极分子参加培训，推动双方党建共同发展。公司与连云港市赣榆县黑林镇兴隆村建立了共建帮扶关系，年初对部分困难群众进行了慰问。

四、支持“双拥”工作。公司与江苏省军区供应站开展了“军民共建，共创和谐”的主题活动，向部队官兵提供了一批刊物、书籍和其他物资，年初携手南通图书馆将“流动图书馆”开进了军营，在春节及“八一”建军节期间开展了慰问工作，得到战士们的好评。

五、鼓励员工主动回报社会。公司组织员工开展了对陕西贫困地区“送温暖、献爱心”活动，公司员工共捐款 48458 元。公司团委参与了中国麦田计划在各城的巡回展出，参与了中国麦田计划“小小的书包、大大的梦想”活动，将捐赠的书包寄往中国贫困县安徽金寨。2009 年公司共有 210 人次无偿献血 74400CC。

履行企业社会责任，任重而道远。2009 年，公司在利益相关者的权益保护、安全生产、环境保护和可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面做出了一些成绩，但与我们追求的目标及社会发展要求还有一定的差距。公司在今后的经营管理中，将通过加快自身发展，不断完善公司社会责任体系建设，更好地履行企业社会责任。