

南通江山农药化工股份有限公司

600389

2012 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	蔡建国	因工作原因未能出席本次会议	杜永朝

三、 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李大军、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)顾玉宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以 2012 年末公司总股本 198,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)，共计派发现金红利 31,680,000 元(含税)。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示	1
第二节 公司简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要	4
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	31
第八节 公司治理	37
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	41
第十一节 备查文件目录	138

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或江山股份	指	南通江山农药化工股份有限公司
中化国际	指	中化国际（控股）股份有限公司
南通产控	指	南通产业控股集团有限公司
草甘膦	指	一种有机磷类内吸传导性广谱灭生性除草剂，纯品为非挥发性白色固体，常温贮存稳定。
IDAN 草甘膦	指	一种草甘膦生产工艺路线，以亚氨基二乙腈为起始原料生产。
甘氨酸草甘膦	指	一种草甘膦生产工艺路线，以甘氨酸、亚磷酸二甲酯、多聚甲醛为主要原料生产。
敌百虫	指	一种有机磷杀虫剂，遇碱则水解成敌敌畏，是高效、低毒及低残留的杀虫剂。
敌敌畏	指	一种有机磷类、速效广谱性磷酸酯类杀虫杀螨剂，对高等动物毒性中等，挥发性强，具有高效、速效、持效期短、无残留等特点。
酰胺类农药	指	化学结构中含有酰胺结构的有机化合物，是一种选择性除草剂系列，主要品种有乙草胺、丁草胺、甲草胺等。
氯碱	指	Cl ₂ 、H ₂ 和 NaOH，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。
烧碱	指	学名氢氧化钠，俗称烧碱、火碱、苛性钠。

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述公司面临的行业政策变动、主要产品市场波动、主要原材料价格波动、安全、环保等风险，敬请查阅第四节董事会报告“关于公司未来发展的讨论与分析”（五）中“可能面对的风险及应对措施”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	南通江山农药化工股份有限公司
公司的中文名称简称	江山股份
公司的外文名称	NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS Co.,LTD
公司的外文名称缩写	JSAC
公司的法定代表人	李大军

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	南通市经济技术开发区江山路 998 号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

公司注册地址	南通市经济技术开发区江山路 998 号
公司注册地址的邮政编码	226017
公司办公地址	南通市经济技术开发区江山路 998 号
公司办公地址的邮政编码	226017
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	江山股份	600389

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 8 月 22 日
注册登记地点	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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务没有发生变化，主营业务为农药化工产品的生产销售。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司股票于 2001 年 1 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，南通精华集团有限公司持有公司 9700 万股，占公司总股本的 64.67%，为公司控股股东，实际控制人为南通市国有资产监督管理委员会。

2007 年 8 月 23 日控股股东南通产业控股集团有限公司(承继了南通工贸国有资产经营有限公司持有的公司股份，南通工贸国有资产经营有限公司此前承继了南通精华集团有限公司持有的公司股份)将持有公司 11,174.4 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。

2008 年中化国际通过上海证券交易所二级市场共增持公司股份 2,349,418 股，增持后中化国际共持有公司股份 57,789,418 股，占公司总股本的 29.19%。公司第一大股东由南通产控变更为中化国际。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
	签字会计师姓名	陈荣芳 陈正军

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,007,905,374.84	2,601,001,547.24	15.64	1,984,290,106.56
归属于上市公司股东的净利润	33,320,002.89	5,053,816.66	559.30	30,777,879.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,698,600.46	-27,724,817.15	不适用	-107,257,227.76
经营活动产生的现金流量净额	453,781,188.90	-4,544,603.50	不适用	264,894,365.65
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	938,521,453.42	904,421,483.32	3.77	900,930,690.15
总资产	3,243,817,359.19	3,496,670,700.74	-7.23	3,159,572,932.46

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.1683	0.0255	560.00	0.1554
稀释每股收益(元/股)	0.1683	0.0255	560.00	0.1554
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1752	-0.1400	不适用	-0.5417
加权平均净资产收益率(%)	3.62	0.56	增加 3.06 个百分点	3.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.77	-3.07	不适用	-12.07

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-13,553,261.03	14,778,972.60	4,360,043.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,178,553.78	23,778,134.52	176,337,878.38
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	709,749.39	1,636,717.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,646,126.94	2,840,474.99	3,398,453.30
少数股东权益影响额	4,116,843.99	794,865.14	-59,986.56
所得税影响额	-184,356.76	-11,050,531.05	-46,001,281.01
合计	-1,378,597.57	32,778,633.81	138,035,107.56

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,266,418.61	0.00	-1,266,418.61	709,749.39
合计	1,266,418.61	0.00	-1,266,418.61	709,749.39

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年, 公司面临着复杂多变的外部环境, 一方面, 公司主产品之一的草甘膦受需求回升、成本推动等因素影响市场价格有所上涨, 特别是三季度价格上涨幅度明显加快, 但同时带来开工企业数量增加、原料价格波动, 导致 2012 年末草甘膦价格有所回落; 另一方面, 公司继续面临固定支出金额大、成本上涨压力大的局面。此外, 由于报告期内液氯市场持续低迷, 限制了氯碱企业生产负荷的提高, 增加了生产平衡的难度。

从内部环境分析, 2012 年公司正处于发展的关键时期, 一方面公司经受住市场洗礼, 已初步摆脱过去几年经营困难的局面, 另一方面公司完成整体搬迁, 新区主要装置建设基本完成, 配套能力、生产工艺及控制技术、产品质量、品牌和市场渠道等优势逐步显现, 进一步加快发展的基础已经形成。

报告期内, 公司以董事会确定的年度预算为目标, 以安全环保为前提, 坚持向管理要效益, 充分把握一切有利条件, 积极应对经营环境的变化, 深入内部挖潜, 持续降本增效, 努力提升市场份额, 通过精益管理、绩效管理、内控体系建设进一步提升公司管理水平。2012 年, 公司实现营业收入 30.08 亿元, 同比增长 15.64%; 实现归属于上市公司股东的净利润 3,332 万元, 同比增长 559.3%; 实现销售毛利总额 3.78 亿元, 平均销售毛利率为 12.58%, 同比提高 2.59 个百分点。

2012 年度, 公司入围了中国企业自主创新 TOP100—生物业 50 强, 并先后荣获 2012 年度中国责任关怀推进最佳实践奖、全国石油和化学工业新闻宣传先进单位、中国农药百强企业(第 7 名)、江苏省循环经济示范企业、南通市应税销售增量贡献奖等荣誉称号。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	3,007,905,374.84	2,601,001,547.24	15.64	主要原因是主产品之一的草甘膦销售收入增加以及化工中间产品销售量增加
营业成本	2,629,638,573.20	2,341,162,369.52	12.32	主要由于销量的增加导致相应成本增加
销售费用	44,337,644.12	32,441,159.83	36.67	主要是产品销售收入增加导致包装费、市场推广费增加以及国内制剂销售量增加导致运费总额增加
管理费用	172,478,984.20	144,071,334.01	19.72	主要是修理费、技术开发费增加
财务费用	107,526,436.61	105,554,406.32	1.87	
公允价值变动收益	-1,266,418.61	1,266,418.61	不适用	远期外汇合约在报告期内全部到期交割
投资收益	14,390,533.86	4,292,331.11	235.26	主要是联营公司权益法核算的投资收益增加以及远期外汇合约到期交割后产生的投资收益增加
经营活动产生的现金流量净额	453,781,188.90	-4,544,603.50	不适用	主要是公司销售毛利增加、经营活动现金流入金额大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-142,072,627.48	-89,462,349.88	不适用	主要是投资活动现金流出金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-455,631,572.47	164,293,476.45	不适用	主要是经营活动现金净流入金额较大,回流的资金及时归还贷款
研发支出	15,163,276.56	9,757,102.07	55.41	本期加大了研发投入

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司实现收入同比增加4.07亿元、增长15.64%,其中农药业务实现收入17.59亿元,同比增加2.67亿元、增长17.9%,化工业务实现收入6.52亿元,同比增加1.39亿元、增长27.21%。

农药收入同比增长主要为草甘膦产品销售收入增加所致,报告期内公司在巩固传统市场、客户的基础上,积极开拓国内制剂市场,总体上由于草甘膦各产品销量变动因素合计增加收入0.84亿元,由于草甘膦各产品平均销售价格变动因素合计增加收入2.22亿元。

化工产品收入同比增长主要为公司在上年度实现部分化工中间产品外销的基础上,报告期内进一步加大销售力度,全年三氯化磷、双甘膦等化工中间产品实现销售收入2.81亿元,

同比增加 2.30 亿元,其中由于销售数量因素合计增加收入 2.05 亿元,由于销售价格变动因素合计增加收入 0.25 亿元。

此外,报告期内公司的子公司东昌化工实施完成了第一次增资扩股,公司由第一大股东降为第二大股东,因此自 2012 年 9 月 1 日起,公司不再合并东昌化工的报表。2012 年 9-12 月,东昌化工实现销售收入 9068 万元,去年同期(2011 年 9-12 月)为 6859 万元。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	自用	年末库存	当年直接产销率
农药(折百)	2012 年	吨	8,250	63,840	66,083		6,007	103.51%
	2011 年	吨	5,326	63,996	61,072		8,250	95.43%
烧碱(折百)	2012 年	吨	1,012	174,210	118,290	55,582	1,350	67.90%
	2011 年	吨	1,104	166,986	111,689	55,389	1,012	66.89%
蒸汽	2012 年	吨		1,703,216	960,911	742,305		56.42%
	2011 年	吨		1,656,268	934,443	721,825		56.42%

注:上表中农药、氯碱产、销、自用量等数据均按照统计方法折合 100%纯度计算,否则,因为实际销售品种的规格、含量不同,导致数量无法直接加总、分析。

(3)主要销售客户的情况

单位:万元

前五名销售客户销售金额(不含税)合计	147,688.47	占销售总额比重(%)	49.1
--------------------	------------	------------	------

其中:对关联方 Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte.,Ltd 的销售额为 22107.30 万元,占销售总额的 7.35%。

前五名销售客户明细表:

单位:元

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)	关联关系
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS CO LTD	845,385,447.15	28.11	非关联方
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE.LTD	221,072,969.24	7.35	公司第一大股东的子公司的子公司
泰国龙灯公司	197,508,511.22	6.57	非关联方
南通星辰合成材料有限公司	115,489,843.04	3.84	非关联方
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	97,427,898.33	3.24	非关联方
合计	1,476,884,668.98	49.10	

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
农药	原材料费用	1,914,927,035.13	85.12	1,963,348,994.53	84.39	-2.47
	能源	128,489,732.20	5.71	152,152,222.68	6.54	-15.55
	人工	30,425,319.07	1.35	27,836,173.63	1.20	9.30
	折旧	77,917,744.06	3.46	73,148,672.71	3.14	6.52
	其它制造费用	97,875,513.68	4.35	110,139,648.14	4.73	-11.14
	小计	2,249,635,344.14	100.00	2,326,625,711.69	100.00	-3.31
氯碱	原材料费用	152,017,206.27	31.18	148,674,863.66	32.98	2.25
	能源	268,321,484.73	55.03	236,848,026.83	52.55	13.29
	人工	10,090,088.00	2.07	10,359,108.94	2.30	-2.60
	折旧	40,176,331.00	8.24	40,630,836.79	9.01	-1.12
	其它制造费用	16,981,215.56	3.48	14,236,260.75	3.16	19.28
	小计	487,586,325.56	100.00	450,749,096.97	100.00	8.17
热电	原材料费用	231,722,883.73	79.11	251,645,360.18	83.44	-7.92
	能源	-	0.00	-	0.00	-
	人工	2,170,492.43	0.74	2,319,947.28	0.77	-6.44
	折旧	21,711,415.78	7.41	17,933,627.11	5.95	21.07
	其它制造费用	37,316,049.16	12.74	29,675,833.92	9.84	25.75
	小计	292,920,841.10	100.00	301,574,768.49	100.00	-2.87

分主要产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
草甘膦原粉	原材料费用	1,389,961,511.83	86.09	1,446,312,886.66	84.77	-3.90
	能源	94,790,470.19	5.87	121,241,308.18	7.11	-21.82
	人工	20,473,410.57	1.27	19,370,255.64	1.14	5.70
	折旧	31,563,552.47	1.96	47,220,687.60	2.77	-33.16
	其它制造费用	77,689,193.77	4.81	72,028,793.28	4.22	7.86
	小计	1,614,478,138.83	100.00	1,706,173,931.36	100.00	-5.37
烧碱	原材料费用	57,143,102.45	28.08	49,957,103.97	26.61	14.38
	能源	114,845,811.92	56.44	109,480,566.51	58.32	4.90
	人工	3,703,415.32	1.82	3,684,089.07	1.96	0.52
	折旧	14,546,597.94	7.15	14,428,875.92	7.69	0.82
	其它制造费用	13,243,539.66	6.51	10,163,713.82	5.41	30.30
	小计	203,482,467.29	100.00	187,714,349.29	100.00	8.40
蒸汽	原材料费用	220,388,790.12	85.42	236,314,647.04	88.71	-6.74
	能源	-	0.00	-	0.00	-
	人工	2,061,584.91	0.80	2,181,153.99	0.82	-5.48
	折旧	20,624,420.06	7.99	16,851,101.24	6.33	22.39
	其它制造费用	14,931,330.13	5.79	11,053,806.13	4.15	35.08
	小计	258,006,125.22	100.00	266,400,708.40	100.00	-3.15

上表所述的成本为公司当期生产制造成本。

(2) 主要供应商情况

单位：万元

前五名供应商采购金额（不含税）合计	105,101.22	占采购总额比重（%）	43.78
-------------------	------------	------------	-------

其中：从关联方中化作物保护品有限公司采购产品的金额为 12,893.26 万元，占采购总额的 5.37%。

前五名供应商明细表：

单位：元

供应商名称	本期金额	占公司采购总额的比例（%）	关联关系
江苏省电力公司南通供电公司	329,165,919.95	13.71	非关联方
四川省川投化学工业集团有限	258,654,735.04	10.77	非关联方
龙口煤电有限公司	196,467,824.57	8.18	非关联方
重庆紫光化工股份有限公司	137,791,065.39	5.74	非关联方
中化作物保护品有限公司	128,932,632.77	5.37	公司第一大股东的子公司
合 计	1,051,012,177.72	43.78	

(3) 费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同期增减率（%）	变动原因
销售费用	44,337,644.12	32,441,159.83	36.67	主要是产品销售收入增加导致包装费、市场推广费增加以及国内制剂销售量增加导致运费总额增加
管理费用	172,478,984.20	144,071,334.01	19.72	主要是修理费、技术开发费增加
财务费用	107,526,436.61	105,554,406.32	1.87	
所得税费用	4,522,506.98	-4,806,705.84	不适用	主要是报告期内母公司实现利润总额4140万元，较去年同期增加5250万元，母公司所得税费用同比增加918万元

4、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	15,163,276.56
本期资本化研发支出	—
研发支出合计	15,163,276.56
研发支出总额占净资产比例（%）	1.62
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.50

(2)情况说明

报告期内公司将科研攻关的重心放在重点产品技术持续优化及三废治理技术研究方面,进一步优化重点产品的工艺流程,降低物料消耗,提高合成转化水平,同时,公司积极组织力量开展水剂、颗粒剂优化研究,完善新配方,为公司未来的发展积聚力量。报告期公司完成了“十二五”国家科技支撑计划中 2 个项目的维护,一项生物除草剂技术获得国际 PCT 专利授权,一项合成工艺获国家专利授权,同时新申报了 2 项国家发明专利,1 项南通市级科技项目获得批准。

5、 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	同期增减率 (%)	变动原因
经营活动现金流入金额	2,802,006,676.68	1,997,899,491.79	40.25	主要是销售规模增加及四季度农药预收款增加所致
经营活动现金流量净额	453,781,188.90	-4,544,603.50	不适用	主要是公司销售毛利增加以及经营活动现金流入金额增加所致
投资活动现金流入金额	11,863,315.38	28,181,416.81	-57.90	主要是报告期内未发生去年同期流入金额包括的收取部分土地使用权补偿金、收回部分投资等事项
投资活动现金流出金额	153,935,942.86	117,643,766.69	30.85	因本期合并范围变化,原子公司东昌化工期末现金余额列示为支付的其他与投资有关的现金
筹资活动现金流量净额	-455,631,572.47	164,293,476.45	-377.33	主要是报告期公司资金周转情况良好,经营活动现金净流入金额较大,回流的资金及时归还贷款,以降低财务费用

6、发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司深入开展“安全生产年”活动,按照“农药为主,氯碱配套,三废治理,综合利用”的发展思路,积极推进农药“制剂化、品牌化、国际化”战略,通过精益管理、绩效管理、内控体系建设进一步挖掘内部潜力,努力提升市场份额、提高产能利用率、提升公司管理水平和盈利能力。

(1) 推进农药“制剂化、品牌化、国际化”战略初见成效。2012年共实现制剂销售3.16亿元,同比增长37%;实现外贸出口收入14.48亿,同比增长22.11%。

(2) 报告期,公司围绕提高装置产能利用率采取了一系列措施,一方面通过技术改造等措施消除生产瓶颈、提高装置产出水平,通过加强设备维护保养提高装置运转效率,另一方面努力扩大化工中间产品的销售规模,提高总体产能利用率。

(3) 公司以实施精益管理、绩效管理、内控体系建设为重点,努力挖掘内部潜力,降低生产运营成本,提升经营质量及管理水平。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药	1,758,841,064.15	1,585,745,544.94	9.84	17.90	10.15	6.34
化工	651,920,203.12	610,411,526.81	6.37	27.21	34.24	-4.90
氯碱	347,481,416.89	228,495,114.59	34.24	7.28	3.52	2.39
商品销售	52,564,986.23	50,597,971.00	3.74	-24.12	-24.03	-0.11
热电	182,239,167.82	152,090,079.18	16.54	-0.28	-3.59	2.87
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
草甘膦	1,542,753,965.16	1,381,762,820.67	10.44	24.76	13.85	8.58
烧碱	289,519,278.11	153,482,847.88	46.99	16.70	9.28	3.60
蒸汽	182,239,167.82	152,090,079.18	16.54	-0.28	-3.59	2.87

说明: 1、由于草甘膦平均销售价格上涨, 农药业务毛利率上升;
 2、由于液氯市场低迷, 导致化工中间体产品毛利率下降;
 3、受煤炭原料成本下降影响, 热电毛利率上升。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,559,804,144.85	10.22
国外	1,448,101,229.99	22.11

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	162,967,080.90	5.02	358,177,869.99	10.24	-54.50
应收票据	35,378,672.50	1.09	52,323,787.53	1.50	-32.39
预付款项	43,979,635.00	1.36	68,902,660.76	1.97	-36.17
其他应收款	2,612,527.48	0.08	6,771,592.20	0.19	-61.42
长期股权投资	102,421,140.92	3.16	33,446,959.11	0.96	206.22
在建工程	319,627,151.79	9.85	472,964,804.87	13.53	-32.42
工程物资	752,625.75	0.02	5,599,969.91	0.16	-86.56
长期待摊费用	181,202.50	0.01	4,098,707.18	0.12	-95.58
预收款项	161,356,363.62	4.97	72,014,033.08	2.06	124.06
长期借款	2,463,296.70	0.08	82,523,296.70	2.36	-97.02
专项储备	1,123,168.55	0.03	2,695,340.40	0.08	-58.33

(1) 货币资金期末数较期初数减少 195,210,789.09 元, 下降 54.50%, 系期末贷款、银行承兑汇票、进口信用证等保证金减少、经营活动流入的现金及时归还部分贷款及期末对东昌化工的报表不再合并等所致。

(2) 应收票据期末数较期初数减少 16,945,115.03 元, 下降 32.39%, 系期末银行承兑汇

票背书转让用于款项结算支付的金额增加所致。

(3) 预付账款期末数较期初数减少 24,923,025.76 元, 下降 36.17%, 系报告期预付工程款减少所致。

(4) 其他应收款期末数较期初数减少 4,159,064.72 元, 下降 61.42%, 系期初保险赔款及子公司出口退税按期到账所致。

(5) 长期股权投资期末余额较期初增加 68,974,181.81, 增长 206.22%, 系原子公司东昌化工因本公司持股比例下降由成本法转为权益法核算所致。

(6) 在建工程期末数较期初数减少 153,337,653.08 元, 下降 32.42%, 系报告期 2 万吨酰胺类项目及 2.5 万吨 IDAN 草甘膦装置部分完工结转固定资产所致。

(7) 工程物资期末数较期初数减少 4,847,344.16 元, 下降 86.56%, 系报告期内南沈搬迁设备及仪器仪表物资因项目设计调整导致资产报废、正常领用及对部分利用价值低的工程物资出售处置所致。

(8) 长期待摊费用期末数较期初数减少 3,917,504.68 元, 下降 95.58%, 系报告期离子膜正常摊销所致。

(9) 预收款项期末数较期初数增加 89,342,330.54 元, 增长 124.06%, 系报告期内部分农药产品年底预收货款金额同比增加所致。

(10) 长期借款期末数较期初数减少 80,060,000.00 元, 下降 97.02%, 系报告期内归还到期项目贷款所致。

(11) 专项储备期末数较期初数减少 1,572,171.85 元, 下降 58.33%, 系报告期内原子公司东昌化工不再合并所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期末无交易性金融资产, 报告期初余额为 1,266,418.61 元, 该交易性金融资产系公司 2011 年远期结汇合约的公允价值, 根据中国银行股份有限公司提供的 2011 年 12 月 31 日的远期外汇交易价格计算确认。至 2012 年 12 月 31 日, 该笔合约已结束。

(四) 核心竞争力分析

1、行业地位

公司是中国农药生产重点骨干企业、国家推行责任关怀示范企业, 是中国农药工业协会副会长单位、中国监控化学品协会副理事长单位, 是全国农药标准化技术委员会有机磷类工作组组长单位、中国农药工业乙草胺协作组组长单位。是全国首批守合同重信用企业。

根据中国农药工业协会 2012 年公布的农药销售收入排名, 公司农药销售收入列“2012 中国农药行业百强第 7 位”。根据中国贸易促进委员会统计的农药出口收入排名, 公司农药出口收入列“2012 中国农药出口前 10 强第 5 名”。

2、核心竞争力

(1) 品牌影响

公司“江山”品牌在农药化工行业具有较高的知名度。是中国农药行业最早的驰名商标、国家重点培育和发展的出口品牌（第一批）、中国最具市场竞争力品牌（第一批）、中国最有价值品牌500强。公司产品先后荣获中国名牌产品、国家技术监督抽查合格产品、国家级新产品、国家重点新产品等称号。

(2) 技术优势

公司建有博士后科研工作站、院士工作站、江苏省企业技术中心、江苏省绿色除草剂工程技术研究中心，是江苏省首批创新型试点企业。先后承担12项国家攻关计划、支撑计划和国家863计划项目。公司酰胺类除草剂生产工艺引进全套国外先进技术，是国家推广的清洁生产新工艺。公司研制的IDAN法草甘膦生产新工艺，产品质量、含量位居行业前列。公司创制的高效低毒低残留绿色农药氯噻啉除虫效果优于同类产品。

(3) 配套完善

公司自我配套完善，产业链完整，具有生产、物流及三废综合治理优势。公司建有万吨级长江码头、工业水厂、热电厂等公共基础设施，可降低生产运输及运行成本。公司三废治理设施完善，建有三废处理装置及固废焚烧装置，可满足公司三废治理要求。

(4) 其他优势

公司是南通经济技术开发区港口工业三区唯一的区域供热企业，公司现有蒸汽产能在满足公司生产的同时，还可满足区内30多家企业的供热需求，为公司提供了稳定的销售收入和利润来源。

根据化工企业进区入园的要求，公司是国内农药行业中最先完成整体搬迁的企业，为今后公司集中资源加快发展奠定了坚实的基础。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司没有对外股权投资。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	1,086,284.16		长期股权投资	长期股权投资
合计	3,400,000	13,578,552	/	3,400,000	1,086,284.16		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司情况

单位：万元

子公司全称	注册资本	持股比例 (%)	业务性质	总资产	净资产	净利润
南通昌盛化工经贸有限公司	500.00	100.00	商品流通	1,140.37	1,130.25	17.59
南通南沈植保科技开发有限公司	3,000.00	100.00	工业生产	3,551.40	3,480.83	-57.00
南通江山进出口贸易有限公司	1,010.00	100.00	商品流通	1,589.03	1,553.17	152.77

(2) 参股公司情况

单位：万元

参股公司全称	注册资本	持股比例 (%)	业务性质	总资产	净资产	净利润
南通江天化学品有限公司	12,030.00	20.03	工业生产	32,871.27	15,666.08	1,507.21
南通东昌化工有限公司	6,014.92	46.64	工业生产	22,735.94	13,732.95	2,180.06

(3) 子公司、参股公司变动情况说明

1、南通南沈植保科技开发有限公司增资说明：根据公司对南沈科技的发展定位，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于南沈科技增加注册资本的议案》，对南沈科技增加注册资金 821.703 万元，增资后注册资本为 3000 万元。

2、南通东昌化工有限公司增资扩股说明：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案》，并在公司召开的 2012 年第三次临时股东大会上审议通过，在东昌化工增资扩股过程中，公司将维持现有股份数不变。东昌化工 2012 年 8 月份增资扩股完成后，公司持股比例由 67.97% 降为 46.64%，从第一大股东变为第二大股东，9 月份起对东昌化工改由权益法核算，不再合并报表。

(4) 对公司净利润影响达到10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司全称	主要产品	营业收入	营业利润	净利润
南通东昌化工有限公司	2,6-二氯-4-三氟甲基苯、甘氨酸乙酯盐酸盐、对氯甲苯	22,514.76	3,987.73	2,180.06

东昌化工营业收入较上年同期增长 32.33%，主要原因是销量增加，导致销售收入增加 4,714.94 万元。净利润较上年同期增长 158.02%，主要是销售增长以及产品平均毛利率提高所致。

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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目进展及收益情况
4万吨/年草甘膦清洁生产工艺技术改造项目	16,300	4,054.25	12,184.37	15000吨/年 IDAN 草甘膦改造已完成，截止报告期末，25000吨/年 IDAN 草甘膦改造尚在进行中。改造项目完成后，可以满足环保运行要求，并有利于降低生产成本。
新区热电厂二期扩建项目	16,267	478.09	14,725.77	扩建锅炉项目已投产运行，对于满足公司外供蒸汽需要起到重要作用。产生效益公司未单独进行核算。
2万吨/年酰胺类除草剂项目	21,000	3,684.06	18,630.12	报告期末，装置建设已完成，进入试生产阶段。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从国际看，随着欧美国家环保标准越来越高，以及国际化分工更加细化，发达国家的原药及制剂生产能力逐步向发展中国家转移，国际农药大公司纷纷在国内建设独资、合资工厂和研究机构，在给国内企业学习借鉴国外企业先进技术，提升自身技术水平带来机遇的同时，也将对国内农药企业形成一定的冲击。欧盟REACH法规和国际针对中国农药企业的反倾销诉讼等将对我国农药出口造成一定的影响。

从国内看，国内大多数农药企业创制力量薄弱，国家将进一步加大农药创新体系建设，不断提高农药新品的创新能力。受国家“三农”政策影响，为保障农业增产增收，国家对农药行业的管理、引导力度在逐步加强，产业政策、保障措施在加大。同时随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，社会对农药企业的布局、新产品开发、新技术应用等提出了更高要求。我国农药行业产业升级、资源重组的步伐将会随着农药产业结构调整力度的加大而加快，农药生产将进一步向大型化、集约化方向发展，农药产品朝着高效、安全、经济和环境友好的方向发展。

(二)公司发展战略

公司始终坚持“农药为主，氯碱配套，三废治理，综合利用”的发展思路，推进农药“制剂化、品牌化、国际化”战略，充分发挥生产制造优势，提升技术创新能力，对核心产品进行深度产业链开发，提高资源综合利用能力及安全环保管理水平，形成具有较强市场竞争力及较高稳定盈利能力的产品系列，成为中国农药产业具有较强综合竞争力的大型绿色农化企业。

(三)经营计划

2013年是公司管理提升、效益提升、发展步伐加快的关键一年。面对复杂的经济形势，公司将以安全生产、效益最大化为目标，以安全环保、基础管理、降本增效、市场建设工作为重点，确保生产安全，确保效益提升，确保员工收入增长，努力向建设国内一流、具有较强核心竞争力的大型绿色农化企业稳步迈进。2013年公司合并报表销售收入预算为33亿元，同比增长9.71%；母公司销售收入预算为32亿元，同比增长13.8%。

主要工作计划：

1、强化核心能力建设，实现重点战略突破。加快推进制剂品牌化经营战略，2013年公司将重点通过加大研发投入、推进精益生产、实施品牌营销、调整竞争策略等措施提升公司制剂产品市场份额及盈利能力。进一步优化生产布局，加快重点项目实施进程，增强公司发展后劲。

2、加强安全环保管理，确保公司平稳运行，深入开展降本增效活动，实现公司产销平衡。2013年，公司将通过强化安全环保工作绩效考核、加大投入和引进先进的管理办法等措施，提升“HSEQ”（职业健康、安全、环保、质量）管理水平；重点做好烧碱、液氯、氢气等的生产平衡，规范计划管理流程与信息沟通机制，确保供、产、销衔接顺畅；尽最大可能提高产能利用率，确保主要装置高负荷生产。

3、持续改进内部管理，切实提高运营质量。在2012年导入精益管理的基础上，2013年将巩固现有成熟做法，重点强化突破性改善项目实施、精益骨干队伍培训、全员精益理念培养，实现从公司推动到各部门自发实施精益管理的演变。公司将继续深化内控体系建设，在已有内控制度、流程的基础上，进一步完善内控运行机制，细化风险应对措施，使内控体系建设更加深入、更加有效。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司资金需求主要体现在到期贷款偿还周转、项目建设资金支付、营运资金正常周转等三方面，资金来源主要为现有银行授信资源、发行短期融资券以及股东借款等。2013年公司将进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，确保满足公司正常生产经营活动开展所需的资金。在日常资金管理方面，公司严格执行现有的资金管理制度，合理安排资金

使用计划, 加快资金周转速度, 确保经营活动现金净流入。在融资保障方面, 公司将进一步扩大合作银行的范围, 确保2013年有效银行授信总额超过30亿元。

(五) 可能面对的风险及应对措施

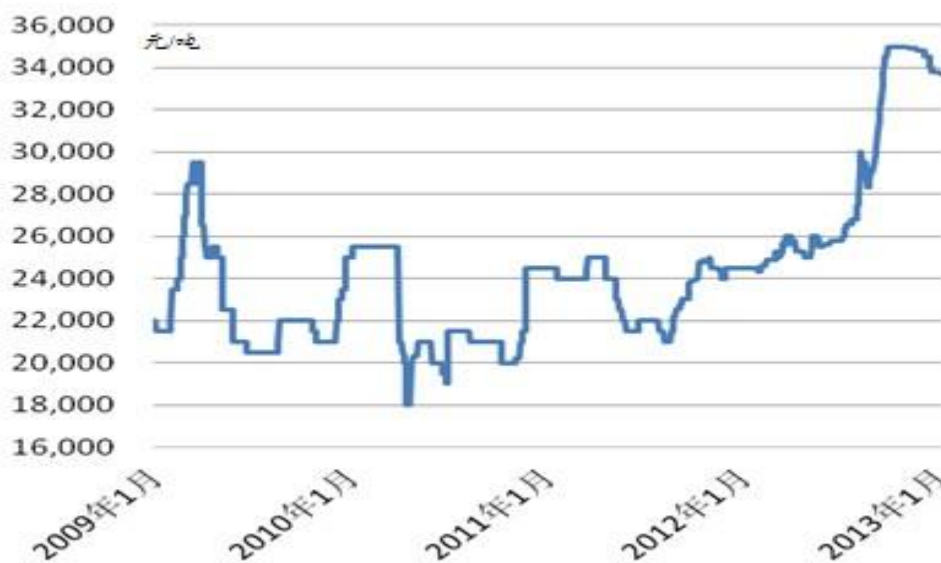
1、行业政策变动风险

根据“十二五”规划, 农药化工属于高耗能、高污染行业, 政策法规限制较多, 生产准入条件逐步提高, 政府淘汰落后产能力度加大。随着社会对污染控制要求的逐年提高, 2012年, 国家可能会针对部分农药产品出台相应的环保政策, 进一步增加农药生产企业的环保运行成本, 以促进农药行业健康发展。为此公司将强化对行业政策的分析研究, 通过加大投入、加强管理, 降低因行业政策调整给公司生产经营活动正常开展带来的风险。

2、主要产品市场波动的风险

目前公司的产品结构中草甘膦收入占比较大, 过去几年草甘膦市场价格波动较大, 未来随着供求关系变化, 国内外草甘膦市场价格如果出现大幅波动, 将可能对公司的盈利产生较大影响。公司将进一步加快产品结构优化调整, 提高总体产能利用率, 不断提升公司稳定盈利能力。

2009 年以来草甘膦价格走势



数据来源: 化工在线网站

3、主要原材料价格波动的风险

公司的生产用原材料主要为煤炭、黄磷、盐、甲醇、甘氨酸等, 原材料价格的波动将不可避免的给公司经营业绩带来影响。如果原材料价格上涨, 将导致公司生产制造成本上升, 并有可能降低公司的产品销售毛利水平。公司将加强对原料市场的跟踪分析, 在满足生产所需的原料供应的基础上, 把握好采购节奏, 努力降低原料采购成本。

4、安全风险

公司生产过程中部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。公司将细化落实安全管理主体责任，多措并举，以推进安全文化建设为主线，深入持久开展“反三违”、“隐患举报”、“隐患自查自纠”等活动，坚决遏制习惯性违章，确保公司生产安全平稳运行。

5、环保风险

公司主要从事农药原药及制剂的生产销售，农药化工产品的生产过程中会产生一定数量的废水、废气、废渣，如果处置不当，可能出现环保事故。公司将严格遵守国家环保政策的有关规定，继续加大环保投入，加强环保基础工作，强化源头治理，层层落实环保主体责任，进一步巩固提高环保技术管理优势，降低环保风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)的规定，经公司第五届董事会第十三次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中有关现金分红的条款进行修订和完善，详细情况见相关公告。

为保障公司广大股东利益，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《2012年度利润分配预案》为：拟以2012年末公司总股本198,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.6元(含税)，共计派发现金红利31,680,000元(含税)。公司2012年不进行资本公积金转增股本。上述分配预案须提交公司2012年度股东大会审议批准。公司2012年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的95.08%。预案符合上海证券交易所鼓励的现金分红政策的要求、符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年	0	1.60	0	31,680,000.00	33,320,002.89	95.08
2011 年	0	0	0	0	5,053,816.66	0.00
2010 年	0	0	0	0	30,777,879.80	0.00

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

作为一家国有控股的上市公司，公司始终秉承“致力作物保护，营造环境文明”的企业宗旨，坚持依法合规经营，准确、完整、及时地履行信息披露义务，主动接受政府和社会公众的监督，在追求效益和公司可持续发展的同时，注重保护员工、股东、债权人等利益相关方的合法权益，注重环境保护和资源综合利用，积极参加社会公益事业，主动履行社会责任，追求企业与员工、环境、社会的和谐发展。

公司 2012 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内公司及子公司未发生环境污染事故。

公司积极推行“责任关怀”准则，努力加强环境保护工作，重视改善生产经营过程中的健康、安全及环境保护，不断提高资源综合利用水平。报告期内公司主要环保设施均正常运行，主要污染物实现达标排放，经环保部门监督审查，公司连续第4年获工业企业环境行为“蓝色”评级。

为了健全突发环境污染事故的应急机制，提高应对环境污染事故的能力，防止突发性环境污染事故的发生，公司2012年编制并完善了环境事故应急预案，并组织实施预案演练。2012年，公司根据南通市人民政府的安排，协办了南通市氯气泄漏事故应急综合演练，取得了良好的效果。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 经公司第五届董事会第十次会议及 2011 年度股东大会审议通过，公司对 2012 年与第一大股东、第二大股东日常关联交易的总额进行了预计，具体情况详见 2012 年 2 月 28 日公司刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站编号为临 2012-007 号临时公告。根据关联交易的实际执行情况，经公司第五届董事会第十五次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对 2012 年日常关联交易的额度进行了调整，具体情况详见 2012 年 9 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站编号为临 2012-028 号临时公告。报告期内，公司严格按照股东大会审议通过的关联交易额度进行交易，实际履行情况如下表：

a、购买材料及商品、接受劳务的关联交易：

单位：万元

关联交易方	预计总金额 (含税)	实际发生额 (含税)	与预计额度存在偏差的原因
中化国际(控股)股份有限公司	1,000	110.75	原预计为采购酰胺类农药正常生产所用的助剂,2012 年公司酰胺类农药尚处于试生产阶段,因此,实际发生的交易额有所

			减少
南通江天化学品有限公司	7,500	5,908.22	
中化作物保护品有限公司	15,000	13,647.57	

b、销售材料及商品、提供劳务的关联交易：

单位：万元

关联交易方	预计总金额 (含税)	实际发生额 (含税)	与预计额度存在偏差的原因
中化国际(控股)股份有限公司	3,000	-58.83	原预计为三氯化磷、二甲酯等产品的出口业务，在 2012 年未能实现销售。同时因退货产生-58.83 万元的交易额
南通江天化学品有限公司	2,000	668.88	—
中化作物保护品有限公司	8,000	844.49	原预计主要为酰胺类产品的销售，由于 2012 年公司酰胺类农药尚处于试生产阶段，导致实际销售金额较小
中化上海有限公司	3,000	1,483.82	—
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD	32,000	24,757.49	—
中化南通石化储运有限公司	600	407.19	—

(2) 经公司第五届董事会第十次会议及 2011 年度股东大会审议通过《关于中化国际 2012 年向公司提供总额不超过 3 亿元委托贷款的关联交易议案》，详见 2012 年 2 月 28 日公司刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站编号为临 2012-006 号临时公告。本期公司取得经由银行办理的中化国际委托贷款 3 亿元，期末借款余额为 3 亿元，报告期内向中化国际支付借款利息合计 17,837,566.67 元。

(3) 经公司第五届董事会第四次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》。期初，本公司向中化集团财务有限责任公司借入的流动资金借款余额为 4.3 亿元，本期借入 16.05 亿元，归还 15.75 亿元，期末借款余额为 4.6 亿元。报告期内，公司向中化集团财务有限责任公司支付借款利息合计 25,326,988.30 元。

年末未到期情况：

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日	说明
拆入				
中化财务公司	16,000.00	2012-9-11	2013-3-11	计息, 利率为 6.000%
中化财务公司	3,000.00	2012-9-26	2013-3-26	计息, 利率为 6.000%
中化财务公司	4,000.00	2012-9-26	2013-3-26	计息, 利率为 6.000%
中化财务公司	8,000.00	2012-9-27	2013-3-27	计息, 利率为 6.000%
中化财务公司	1,000.00	2012-10-10	2013-4-10	计息, 利率为 5.700%
中化财务公司	9,000.00	2012-10-22	2013-4-22	计息, 利率为 5.700%
中化财务公司	5,000.00	2012-10-29	2013-4-29	计息, 利率为 5.700%
合计	46,000.00			

2、临时公告未披露的事项

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 (%)	关联交易结算方式
南通市东昌化工有限公司	联营企业	销售商品	化工产品	根据公平公允原则参考市场价格定价	575,257.31	0.10	现汇或银行承兑
SINOCHEM FARM CARE (THAILAND) CO., LTD	第一大股东的子公司的子公司	销售商品	销售农药	根据公平公允原则参考市场价格定价	344,618.56	0.02	现汇

与东昌化工的关联交易主要为销售烧碱、液氯，与 Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd 的关联交易主要为销售甲草胺原药，上述关联交易均根据市场原则进行定价，与市场价格无差异，交易额低于 300 万元，因此不需要提交董事会审批交易额度。

(二)资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司不参与子公司南通市东昌化工有限公司增资扩股的关联交易	详见公司 2012 年 9 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站编号为临 2012-025 号临时公告

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√ 不适用

九、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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	59
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)	30

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

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

十一、其他重大事项的说明

(1) 东昌化工增资扩股

公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案》，同意东昌化工分两次实施增资扩股，新增股本总数不超过 5200 万股。东昌化工于 2013 年 2 月实施了第二次增资扩股，引入自然人股东姚静如，该股东分三次增资人民币 5630.4 万元，由此增加东昌化工注册资本 3312 万元。本次增资资金全部到位后，东昌化工注册资本将增至 9326.9155 万元，公司持有东昌化工注册资本 2805.33 万元，比例将由 46.64%降为 30.078%，为东昌化工第三大股东。

东昌化工已于 2013 年 2 月 6 日完成首期 705.88 万元注册资本的变更登记。

(2) 收购泰国 LADDA 公司股权

2012 年 11 月 17 日，本公司第五届董事会第十七次会议决议拟收购泰国 LADDA 集团 90% 股权的议案，公司拟出资不超过 2.1 亿元人民币向 Pichai 先生、Vanida 女士收购 LADDA 集团及其下属 5 家子公司(不含 BET) 90%的股权，其中包括工厂土地、注册商标、产品登记等所有与业务运营相关的资产；并在股权交割后向 LADDA 集团增加运营资本 2,450 万元人民币，增资后公司股比升至 91%，总投资额为 2.345 亿元人民币，业经 2012 年 12 月 5 日的股东大会审议通过。并购 LADDA 后，公司可依托其制剂工厂及客户资源，提升本公司出口业务的核心竞争力，目前双方正在进行股权收购谈判工作，相关协议尚未正式签署。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	198,000,000	100.00						198,000,000	100.00
1、人民币普通股	198,000,000	100.00						198,000,000	100.00
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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	15,285		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,900		
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	0	无
南通产业控股集团有限公司	国有法人	28.45	56,326,277	-331,000	0	无
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	1.32	2,623,285	2,623,285	0	未知
全国社保基金六零三组合	未知	1.25	2,475,225	2,475,225	0	未知
韩晟	未知	1.18	2,342,189	2,342,189	0	未知
郝钟	未知	1.04	2,058,324	2,058,324	0	未知
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	未知	0.72	1,433,824	1,433,824	0	未知
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	未知	0.70	1,391,643	1,391,643	0	未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计划	未知	0.64	1,271,514	1,271,514	0	未知
交通银行—海富通精选证券投资基金	未知	0.58	1,144,057	1,144,057	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中化国际(控股)股份有限公司	57,789,418		人民币普通股			
南通产业控股集团有限公司	56,326,277		人民币普通股			
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	2,623,285		人民币普通股			
全国社保基金六零三组合	2,475,225		人民币普通股			
韩晟	2,342,189		人民币普通股			
郝钟	2,058,324		人民币普通股			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,433,824		人民币普通股			
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,391,643		人民币普通股			
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计划	1,271,514		人民币普通股			
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,144,057		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，公司已知第一大股东中化国际、第二大股东南通产控与其他股东之间均不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、第一大股东

单位：元 币种：人民币

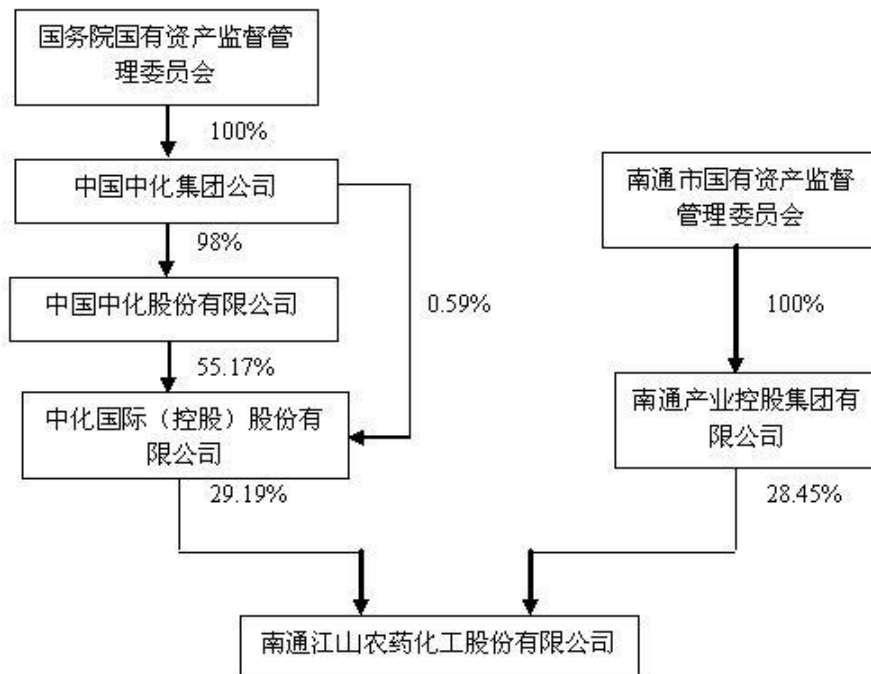
名称	中化国际（控股）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	潘正义
成立日期	1998-12-14
组织机构代码	71092353-9
注册资本	1,437,589,571
主要经营业务	化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内销贸易及仓储运输和货运代理业务等。其中，母公司业务经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品、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)；橡胶作物种植；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)。子公司主要从事国际航线货物运输及油运；国内沿海化学品船运输；进出口货物的海、陆、空运输代理；天然橡胶种植、加工及销售；聚氨酯相关产品的生产销售；橡胶助剂、化学合成药的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；等等。
经营成果	2011 年营业收入 552.91 亿元，归属于母公司的净利润 7.75 亿
财务状况	2011 年末总资产 255.57 亿元，归属于母公司的所有者权益 62.99 亿元
现金流和未来发展策略	中化国际坚持“扎根本土的国际化”战略目标，持续围绕核心业务进行上下游和国内外市场延伸，强化在核心业务领域对资源和市场的组织能力和服务能力，最终成为“以品牌产品和卓越服务，创新化工产业价值的优秀公司”。2011 年经营性现金流入 9.06 亿。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2012 年末，持有国内上市公司海南橡胶(601118)的 0.10%股权比例，新加坡上市公司 GMG(SIN590)的 51%股权比例

2、第二大股东

单位：元 币种：人民币

名称	南通产业控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杜永朝
成立日期	2005-3-8
组织机构代码	77150829-1
注册资本	1,280,000,000
主要经营业务	授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。
经营成果	2012 年实现主营业务收入 30 亿元、净利润 1.4 亿元（合并报表，未经审计）
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日资产总额为 128 亿元、净资产为 68 亿元（合并报表，未经审计）
现金流和未来发展策略	经营活动产生的净现金流为-1.9 亿元（合并报表，未经审计）。 未来发展战略：以提高经济增长质量和效益为出发点，全面贯彻落实“新五年”规划，进一步突出工商产业发展主线，加快重点企业发展，加强新兴产业、现代服务业培育，努力实现国有资本在高端制造业和现代服务业的协调发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有南通科技（600862）37.6%的股权；持有精华制药（002349）41.3%的股权

3、公司与第一大股东、第二大股东之间的产权关系方框图：



4、公司不存在控股股东及实际控制人情况的特别说明

公司单个股东控制的股份均未超过公司总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由董事会充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无控股股东及实际控制人。

五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李大军	董事长	男	49	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		0	101.52
于强	董事、财务总监兼财务负责人、副总经理	男	39	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		50.752	
毕冬冬	董事	男	51	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		0	42.66
徐宪华	董事	男	59	2011年1月28日	2013年1月17日	0	0	0		0	44.936
蔡建国	董事	男	59	2011年1月28日	2014年1月27日	512,300	512,300	0		8.2333	
薛健	董事、总经理	男	49	2011年1月28日	2014年1月27日	64,214	64,214	0		57.20	
史献平	独立董事	男	56	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		10	
孙叔宝	独立董事	男	50	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		10	
王丽然	独立董事	女	62	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		10	
王明华	监事会主席	男	58	2011年1月28日	2014年1月27日	166,382	166,382			41.60	
左晶晶	监事	女	39	2011年1月28日	2013年3月16日	0	0	0		0	54.39
周崇庆	监事	男	54	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		0	30.49
茅云龙	副总经理	男	51	2011年1月28日	2014年1月27日	175,800	155,800	-20,000	二级市场买卖	50.752	
宋金华	董事会秘书\副总经理	男	46	2011年1月28日	2014年1月27日	0	0	0		45.76	
樊文新	副总经理	男	44	2012年2月25日	2014年1月27日	0	0	0		41.9467	
朱大春	副总经理	男	50	2011年1月28日	2012年5月31日	0	0	0		22.88	
合计	/	/	/	/	/	918,696	898,696	-20,000	/	349.124	273.996

李大军：2006 年-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。2008 年 1 月-2011 年 1 月任本公司董事，2011 年 1 月至今任本公司董事长。

于强：2007 年 3 月—2010 年 1 月任中化国际（控股）股份有限公司财务总部总经理；2010 年 1 月-2011 年 1 月任本公司财务总监；2011 年 1 月至今任本公司董事、副总经理、财务总监兼财务负责人。

毕冬冬：2004 年 4 月-2007 年 5 月任中化国际（控股）股份有限公司业务发展部高级经理、副总经理；2007 年 5 月至今任中化国际（控股）股份有限公司农化事业总部副总经理。2010 年 1 月至今任本公司董事。

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-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。2008 年 1 月至 2013 年 1 月任本公司董事。

蔡建国：2004 年 4 月-2011 年 1 月任本公司董事长、总经理、党委书记；2011 年 1 月至 2013 年 2 月任公司党委书记；2011 年 1 月至今任本公司董事。

薛健：2002 年 8 月-2011 年 1 月任本公司副总经理；2011 年 1 月至 2013 年 2 月任本公司董事、总经理；2013 年 2 月至今任本公司董事、总经理、党委书记。

史献平：1998 年 2 月至今任石油和化学工业规划院副院长。2008 年 1 月至今任本公司独立董事。

孙叔宝：2004 年至 2012 年 10 月任中国农药工业协会副理事长兼秘书长；2012 年 10 月至今任中国农药工业协会会长。2009 年 12 月至今任本公司独立董事。

王丽然：2003 年 2 月-2007 年 1 月任中国注册会计师协会党委副书记；2007 年 1 月至 2011 年 4 月任中国注册会计师协会顾问；2011 年 4 月至今任 ICAEW 大中华区战略发展总监。2010 年 1 月至今任本公司独立董事。

王明华：2005 年 1 月-2011 年 1 月任本公司常务副总经理；2011 年 1 月至今任本公司监事会主席、工会主席。

左晶晶：2007 年-2010 年 1 月任中化国际（控股）股份有限公司法律部副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中化国际（控股）股份有限公司风险管理总部副总经理兼法律部总经理；2012 年 9 月至今任中化国际新加坡有限公司总经理。2008 年 1 月至 2013 年 3 月任本公司监事。

周崇庆：2005 年 1 月—2011 年 5 月任南通市人民政府国有资产监督管理委员会助理调研员。2011 年 6 月至今任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理。2011 年 8 月至今任本公司监事。

茅云龙：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-2011 年 1 月任本公司监事会主席、工会主席、党委副书记；2011 年 1 月至 2013 年 2 月

任本公司副总经理；2013 年 2 月至今任本公司副总经理、党委副书记。

宋金华：2008 年 2 月-2011 年 1 月任本公司董事会秘书、总经理助理；2011 年 1 月至今任本公司董事会秘书；2012 年 2 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

樊文新：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任南通市安全生产监督管理局监督管理二处副处长；2009 年 7 月至 2012 年 2 月任南通市安全生产监督管理局政策法规处处长；2012 年 2 月至今任本公司副总经理。

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-2011 年 1 月任本公司总经理助理；2011 年 1 月至 2012 年 5 月任本公司副总经理。

其它情况说明：

2013 年 1 月 17 日徐宪华先生、左晶晶女士分别因工作原因分别向公司提出辞去公司董事、监事的职务，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议，选举杜永朝先生为公司董事、许旭先生为公司监事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	至今
	中化作物保护品有限公司	董事长、总经理	2011 年 1 月 7 日	至今
毕冬冬	中化国际(控股)股份有限公司	农化事业总部副总经理	2007 年 5 月 21 日	至今
	中化作物保护品有限公司	董事、副总经理	2011 年 1 月 7 日	至今
徐宪华	南通产业控股集团有限公司	副董事长	2008 年 3 月 11 日	至今
	南通纺织控股集团纺织染有限公司	董事长	2005 年 4 月 19 日	至今
	南通纺织实业有限公司	董事长	2005 年 11 月 9 日	至今
	南通海盟服装有限公司	董事长	2008 年 4 月 8 日	至今
	南通科技工贸投资发展有限公司	董事	2006 年 12 月 18 日	至今
	江苏高胜投资发展有限公司	董事	2008 年 4 月 8 日	至今
	江苏赛奥生化有限公司	董事	2011 年 5 月 4 日	至今
	南通江天化学品	监事会主席	2010 年 12 月 31 日	至今

	有限公司			
	江苏南通宝灵化工股份有限公司	监事会主席	2011 年 5 月 4 日	至今
蔡建国	南通产业控股集团有限公司	副董事长	2004 年 12 月 31 日	至今
	南通江天化学品有限公司	董事长	2010 年 12 月 31 日	至今
	南通耀荣玻璃股份有限公司	董事	2011 年 5 月 4 日	至今
	南通扬子碳素股份有限公司	监事会主席	2011 年 5 月 4 日	至今
左晶晶	中化国际新加坡有限公司	总经理	2012 年 9 月 1 日	至今
周崇庆	南通产业控股集团有限公司	董事、副总经理	2011 年 5 月 23 日	至今
	南通江天化学品有限公司	董事	2011 年 6 月 16 日	至今
	南通盐业公司	董事	2011 年 6 月 16 日	至今
	南通科技投资集团股份有限公司	董事	2013 年 1 月 21 日	至今
	南通市股权托管中心有限公司	董事	2012 年 6 月 26 日	至今
	南通纺织控股集团纺织染有限公司	董事	2013 年 1 月 10 日	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
史献平	石油和化学工业规划院	副院长	1998 年 2 月	至今
孙叔宝	中国农药工业协会	会长	2012 年 9 月	至今
	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	独立董事	2010 年 8 月 24 日	至今
	深圳诺普信农化股份有限公司	独立董事	2012 年 1 月 13 日	至今
	北京中农利成管理咨询有限公司	总经理	2005 年 3 月 1 日	至今
王丽然	ICAEW	大中华区战略发展总监	2011 年 4 月	至今
	江苏东珠景观股份有限公司	独立董事	2010 年 8 月	至今
	上海中华控股股份有限公司	独立董事	2012-3-24	至今

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，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司高级管理人员 2012 年度薪酬方案》，并提请 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2012 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应付报酬情况	报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬合计 349.124 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬由以下部分组成：2012 年度基本年薪部分、根据 2011 年度业绩考核结果兑现的 2011 年度绩效薪酬，合计 241.83 万元。

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
朱大春	副总经理	离任	个人原因

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	1,836
主要子公司在职员工的数量	9
在职员工的数量合计	1,845
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	878
销售人员	33
技术人员	608
财务人员	21
行政人员	159
内退人员	77
其他人员	69
合计	1,845
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	17
本科	185
大专	558
大专以下	1,085
合计	1,845

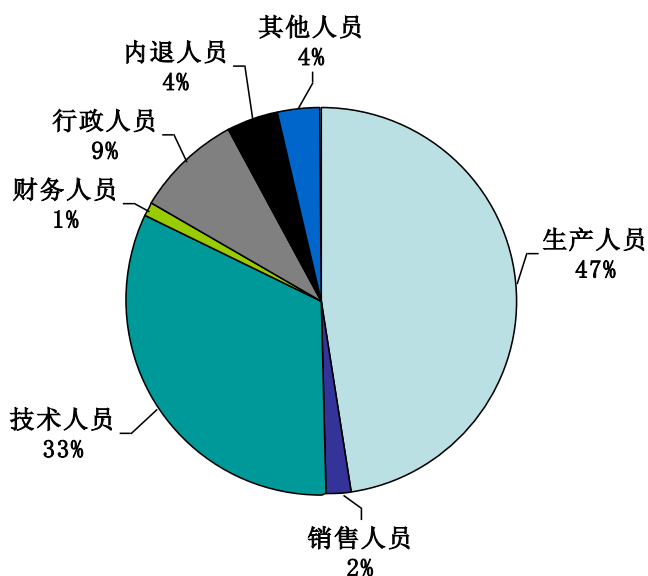
(二)薪酬政策

公司制定有薪酬管理办法, 总体原则是按岗定薪, 岗变薪变。加大关键岗位人员的绩效考核力度, 实行 360 度绩效考核, 初步形成了根据贡献大小获取报酬的激励制度。公司年度工资总额由董事会审议确定。

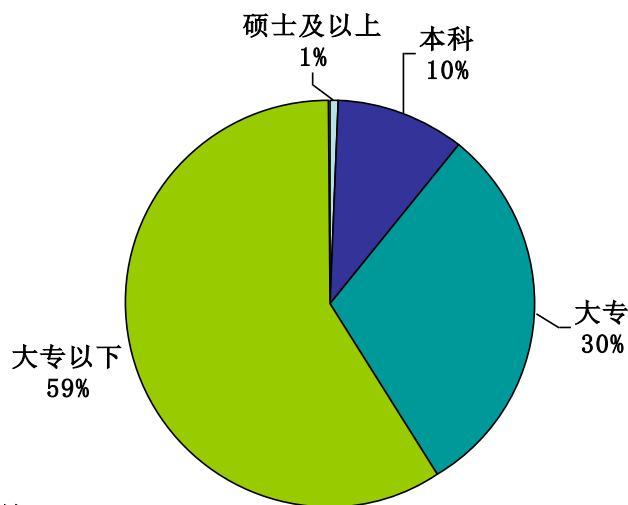
(三)培训计划

公司年初制定了分层级的培训计划, 管理人员的培训由人力资源部组织, 基层员工提升岗位技能的培训由各用工部门负责组织, 专业技术人员通过学历教育、参加行业交流、技术讲座等方式进行培训。本年度公司重点加强了新员工的培训, 制订了《师带徒管理规定》, 提高新入职人员职业素养, 帮助其尽快适应工作环境, 实现职业生涯目标。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1,492,608 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,925.9 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。报告期内，公司修订了《公司章程》中相关分红条款、《公司信息披露事务管理制度》，通过对公司治理规章制度的制定和完善，公司治理水平得到了不断提升。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

公司自 2007 年 4 月以来，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，积极开展了公司治理专项活动。目前，公司的治理结构已经较为完善，治理水平得到有效提高，促进了公司生产经营活动的正常开展，降低了公司管理风险。今后公司将严格按照监管部门的要求，不断提高公司的规范运作的主观意识，继续推动公司治理水平再上新台阶。

2010 年 3 月 5 日，公司四届二十一次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见公司于 2010 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）。2011 年 12 月 16 日，公司五届八次董事会对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订（详见公司于 2011 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，在内幕信息公开披露前，填写了内幕信息知情人登记表，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 3 月 20 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度财务决算报告；4、公司 2011 年度利	全部获得通过	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 21 日

		润分配方案；5、2011 年度报告全文及摘要；6、关于公司 2012 年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）；7、关于公司 2012 年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）；8、关于中化国际 2012 年向公司提供总额不超过 3 亿元委托贷款的关联交易议案；9、关于 2012 年度独立董事年度津贴核定的议案；10、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 16 日	关于东昌化工股权转让及增资扩股的议案	全部获得通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 19 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 11 日	1、关于增加公司经营范围的议案；2、关于修改《公司章程》的议案	全部获得通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 14 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 8 日	1、公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案；2、关于公司 2012 年日常关联交易调整的议案；3、关于公司收购泰国 LADDA 集团 90% 股权的议案。	全部获得通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 11 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
李大军	否	9	5	4	0	0	否	4
于强	否	9	5	4	0	0	否	4
毕冬冬	否	9	5	4	0	0	否	2
徐宪华	否	9	5	4	0	0	否	4
蔡建国	否	9	5	4	0	0	否	4
薛健	否	9	5	4	0	0	否	3
史献平	是	9	4	4	1	0	否	3
孙叔宝	是	9	3	4	2	0	否	3
王丽然	是	9	4	4	1	0	否	3

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

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，董事会战略委员会召开 8 次会议，就公司治理、项目投资等事项进行了决策；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评；审计委员会召开 5 次会议，在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易等事项，以及在年度审计过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。提名委员会召开 2 次会议，对公司高管及子公司的高管人员提名进行了资格审查。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与两大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在不能保证独立性和保持自主经营能力的情况。

报告期内公司与关联方发生的关联采购总额为 18,041.03 万元，占采购总额的 7.52%；关联销售总额为 25,043.81 万元，占销售总额的 8.33%。所有关联交易均按公司规定履行审批程序，并控制在批准的额度范围内，不存在因关联交易影响公司独立性的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪、绩效年薪和奖励年薪三部分构成。基薪每月按比例发放，绩效年薪、奖励年薪根据考评情况发放。公司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。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

责任声明：公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营合法合规、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。

建立财务报告内部控制的依据：公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

内部控制制度建设情况：报告期内，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司成立了以董事长为组长、总经理为副组长的内控领导小组，制定了内部控制规范实施工作方案。2012 年，公司根据内、外部经营环境的变化，聘请了毕马威咨询管理有限公司对现有内部控制制度、流程进行了系统梳理与完善，保证了公司内部控制系统的有效运行。在内控建设实施过程中，对公司的各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，找出关键风险点和控制点，编制风险清单、风险控制矩阵、流程图，制定并落实整改方案。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

一、审计报告

审计报告

国浩审字[2013]303A0001 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（以下简称江山股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:陈荣芳

中国·北京

中国注册会计师:陈正军

二〇一三年三月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 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	162,967,080.90	358,177,869.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五. 2		1,266,418.61
应收票据	五. 3	35,378,672.50	52,323,787.53
应收账款	五. 4	133,770,452.05	149,298,371.40
预付款项	五. 5	43,979,635.00	68,902,660.76
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	五. 6		1,086,284.16
其他应收款	五. 7	2,612,527.48	6,771,592.20
买入返售金融资产			
存货	五. 8	447,427,577.48	370,987,388.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		826,135,945.41	1,008,814,373.46
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. 10	102,421,140.92	33,446,959.11
投资性房地产			
固定资产	五. 11	1,724,057,046.27	1,681,085,214.58
在建工程	五. 12	319,627,151.79	472,964,804.87
工程物资	五. 13	752,625.75	5,599,969.91
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五. 14	224,219,483.02	239,024,481.64
开发支出	五. 14		150,000.00
商誉	五. 15		
长期待摊费用	五. 16	181,202.50	4,098,707.18
递延所得税资产	五. 17	46,422,763.53	51,486,189.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,417,681,413.78	2,487,856,327.28
资产总计		3,243,817,359.19	3,496,670,700.74
流动负债:			
短期借款	五. 19	1,667,152,100.00	1,498,201,125.42

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. 20	68,344,000.00	85,920,000.00
应付账款	五. 21	222,648,486.37	177,336,113.52
预收款项	五. 22	161,356,363.62	72,014,033.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 23	24,564,688.73	24,802,661.07
应交税费	五. 24	-13,196,961.93	-16,699,161.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五. 25	28,078,905.28	27,337,773.51
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. 26	80,060,000.00	189,960,000.00
其他流动负债	五. 27		351,225,000.00
流动负债合计		2,239,007,582.07	2,410,097,545.22
非流动负债:			
长期借款	五. 28	2,463,296.70	82,523,296.70
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五. 17		316,604.66
其他非流动负债	五. 29	63,825,027.00	70,051,330.78
非流动负债合计		66,288,323.70	152,891,232.14
负债合计		2,305,295,905.77	2,562,988,777.36
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	五. 30	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	五. 31	213,971,353.72	211,619,214.66
减: 库存股			
专项储备	五. 32	1,123,168.55	2,695,340.40
盈余公积	五. 33	97,745,880.09	94,656,181.80
一般风险准备			
未分配利润	五. 34	427,681,051.06	397,450,746.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		938,521,453.42	904,421,483.32
少数股东权益			29,260,440.06
所有者权益合计		938,521,453.42	933,681,923.38
负债和所有者权益总计		3,243,817,359.19	3,496,670,700.74

法定代表人: 李大军

主管会计工作负责人: 于强

会计机构负责人: 顾玉宝

母公司资产负债表

2012 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		116,622,988.91	308,618,584.42
交易性金融资产			1,157,299.98
应收票据		24,166,324.26	48,081,847.53
应收账款	十一.1	132,158,242.37	111,617,885.66
预付款项		43,093,546.50	71,328,374.41
应收利息			
应收股利			1,086,284.16
其他应收款	十一.2	2,604,786.15	4,386,433.78
存货		446,820,163.38	354,074,789.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		765,466,051.57	900,351,499.84
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	147,177,143.87	98,949,304.61
投资性房地产			
固定资产		1,723,474,495.79	1,640,048,158.87
在建工程		319,627,151.79	469,959,868.44
工程物资		632,195.65	4,364,558.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		224,050,368.52	228,414,010.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		181,202.50	4,098,707.18
递延所得税资产		46,022,226.78	49,143,591.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,461,164,784.90	2,494,978,199.56
资产总计		3,226,630,836.47	3,395,329,699.40
流动负债:			
短期借款		1,667,152,100.00	1,470,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		68,344,000.00	85,920,000.00
应付账款		222,966,808.15	187,196,438.36
预收款项		161,314,996.86	79,444,017.19
应付职工薪酬		24,487,237.72	22,443,805.60
应交税费		-13,459,684.83	-16,808,435.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,990,193.05	23,841,671.31

一年内到期的非流动负债		80,060,000.00	189,960,000.00
其他流动负债			351,225,000.00
流动负债合计		2,238,855,650.95	2,393,222,497.31
非流动负债:			
长期借款		2,463,296.70	82,523,296.70
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			289,325.00
其他非流动负债		63,825,027.00	70,051,330.78
非流动负债合计		66,288,323.70	152,863,952.48
负债合计		2,305,143,974.65	2,546,086,449.79
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		212,535,386.32	209,760,234.76
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		97,745,880.09	94,656,181.80
一般风险准备			
未分配利润		413,205,595.41	346,826,833.05
所有者权益(或股东权益)合计		921,486,861.82	849,243,249.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,226,630,836.47	3,395,329,699.40

法定代表人: 李大军

主管会计工作负责人: 于强

会计机构负责人: 顾玉宝

合并利润表

2012 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,007,905,374.84	2,601,001,547.24
其中:营业收入	五.35	3,007,905,374.84	2,601,001,547.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,975,889,718.64	2,644,406,471.86
其中:营业成本	五.35	2,629,638,573.20	2,341,162,369.52
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	五.36	2,075,356.66	938,881.13
销售费用	五.37	44,337,644.12	32,441,159.83
管理费用	五.38	172,478,984.20	144,071,334.01
财务费用	五.39	107,526,436.61	105,554,406.32
资产减值损失	五.40	19,832,723.85	20,238,321.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五.41	-1,266,418.61	1,266,418.61
投资收益(损失以“-”号填列)	五.42	14,390,533.86	4,292,331.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		11,328,081.70	2,203,968.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		45,139,771.45	-37,846,174.90
加:营业外收入	五.43	16,106,170.65	48,543,194.36
减:营业外支出	五.44	22,127,004.84	7,743,636.36
其中:非流动资产处置损失		13,559,767.11	60,484.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,118,937.26	2,953,383.10
减:所得税费用	五.45	4,522,506.98	-4,806,705.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		34,596,430.28	7,760,088.94
归属于母公司所有者的净利润		33,320,002.89	5,053,816.66
少数股东损益		1,276,427.39	2,706,272.28
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五.46	0.1683	0.0255
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		34,596,430.28	7,760,088.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,320,002.89	5,053,816.66
归属于少数股东的综合收益总额		1,276,427.39	2,706,272.28

法定代表人:李大军

主管会计工作负责人:于强

会计机构负责人:顾玉宝

母公司利润表

2012 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	2,810,874,792.26	2,372,648,171.19
减:营业成本	十一.4	2,474,537,518.44	2,144,560,285.43
营业税金及附加		1,476,064.38	51,299.86
销售费用		40,142,581.86	27,382,476.97
管理费用		159,251,842.32	133,183,403.37
财务费用		106,908,600.89	103,785,309.67
资产减值损失		20,419,569.02	14,408,611.36
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,157,299.98	1,157,299.98
投资收益(损失以“—”号填列)	十一.5	24,004,178.02	4,258,575.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,036,753.86	1,695,406.87
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		30,985,493.39	-45,307,339.99
加:营业外收入		15,860,463.81	37,810,513.13
减:营业外支出		5,442,439.54	3,597,881.72
其中:非流动资产处置损失		1,943,555.96	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		41,403,517.66	-11,094,708.58
减:所得税费用		2,832,039.91	-6,350,518.21
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		38,571,477.75	-4,744,190.37
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		38,571,477.75	-4,744,190.37

法定代表人:李大军

主管会计工作负责人:于强

会计机构负责人:顾玉宝

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

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	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		2,751,346,668.99	1,947,038,195.32
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		14,645,668.47	17,362,483.87
收到其他与经营活动有关的现金	五.47	36,014,339.22	33,498,812.60
经营活动现金流入小计		2,802,006,676.68	1,997,899,491.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,023,317,221.50	1,686,989,130.53
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		162,332,727.06	169,838,678.62
支付的各项税费		31,985,328.70	22,514,968.04
支付其他与经营活动有关的现金	五.47	130,590,210.52	123,101,318.10
经营活动现金流出小计		2,348,225,487.78	2,002,444,095.29
经营活动产生的现金流量净额		453,781,188.90	-4,544,603.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,846,815.38	404,054.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,500.00	25,777,362.20
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			
投资活动现金流入小计		11,863,315.38	28,181,416.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,213,081.12	117,643,766.69
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五.47	36,722,861.74	
投资活动现金流出小计		153,935,942.86	117,643,766.69
投资活动产生的现金流量净额		-142,072,627.48	-89,462,349.88

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,088,953.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,088,953.50	
取得借款收到的现金		3,816,107,390.00	3,429,201,125.42
发行债券收到的现金			348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.47	33,460,270.00	
筹资活动现金流入小计		3,881,656,613.50	3,777,801,125.42
偿还债务支付的现金		4,210,153,385.42	3,445,329,248.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,783,405.27	106,715,271.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五.47	2,351,395.28	61,463,129.24
筹资活动现金流出小计		4,337,288,185.97	3,613,507,648.97
筹资活动产生的现金流量净额		-455,631,572.47	164,293,476.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-972,521.66	-1,894,267.47
五、现金及现金等价物净增加额		-144,895,532.71	68,392,255.60
加：期初现金及现金等价物余额		264,841,876.31	196,449,620.71
六、期末现金及现金等价物余额		119,946,343.60	264,841,876.31

法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

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	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		2,585,780,864.33	1,806,981,088.99
收到的税费返还		11,859,586.63	12,561,373.52
收到其他与经营活动有关的现金		35,181,213.96	27,436,192.72
经营活动现金流入小计		2,632,821,664.92	1,846,978,655.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,911,781,267.58	1,563,440,148.50
支付给职工以及为职工支付的现金		151,198,946.45	158,429,544.19
支付的各项税费		25,011,158.37	12,718,854.51
支付其他与经营活动有关的现金		128,182,768.29	113,134,688.65
经营活动现金流出小计		2,216,174,140.69	1,847,723,235.85
经营活动产生的现金流量净额		416,647,524.23	-744,580.62
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		18,751,787.38	370,299.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	10,751,862.20
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			
投资活动现金流入小计		18,752,987.38	11,122,161.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,812,552.77	115,429,091.53
投资支付的现金		8,217,030.00	
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			
投资活动现金流出小计		98,029,582.77	115,429,091.53
投资活动产生的现金流量净额		-79,276,595.39	-104,306,930.33
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		3,811,107,390.00	3,401,000,000.00
发行债券收到的现金			348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,836,107,390.00	3,749,600,000.00
偿还债务支付的现金		4,196,952,260.00	3,429,329,248.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,847,162.66	105,626,285.40
支付其他与筹资活动有关的现金		2,351,395.28	53,002,859.24
筹资活动现金流出小计		4,323,150,817.94	3,587,958,392.97
筹资活动产生的现金流量净额		-487,043,427.94	161,641,607.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,126,364.04	-1,021,697.35
五、现金及现金等价物净增加额		-150,798,863.14	55,568,398.73
加: 期初现金及现金等价物余额		224,739,484.05	169,171,085.32
六、期末现金及现金等价物余额		73,940,620.91	224,739,484.05

法定代表人: 李大军

主管会计工作负责人: 于强

会计机构负责人: 顾玉宝

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

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	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		2,695,340.40	94,656,181.80		397,450,746.46		29,260,440.06	933,681,923.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	198,000,000.00	211,619,214.66		2,695,340.40	94,656,181.80		397,450,746.46		29,260,440.06	933,681,923.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,352,139.06		-1,572,171.85	3,089,698.29		30,230,304.60		-29,260,440.06	4,839,530.04
(一)净利润							33,320,002.89		1,276,427.39	34,596,430.28
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,320,002.89		1,276,427.39	34,596,430.28
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-2,832,644.73	-2,832,644.73
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								-2,832,644.73	-2,832,644.73
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			583,784.77					163,299.32	747,084.09
1. 本期提取			11,076,819.51					543,227.04	11,620,046.55
2. 本期使用			10,493,034.74					379,927.72	10,872,962.46
（七）其他		2,352,139.06	-2,155,956.62	3,089,698.29		-3,089,698.29		-27,867,522.04	-27,671,339.60
四、本期期末余额	198,000,000.00	213,971,353.72	1,123,168.55	97,745,880.09		427,681,051.06			938,521,453.42

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	211,619,214.66		4,258,363.89	94,656,181.80		392,396,929.80		26,222,651.24	927,153,341.39
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	198,000,000.00	211,619,214.66		4,258,363.89	94,656,181.80		392,396,929.80		26,222,651.24	927,153,341.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-1,563,023.49			5,053,816.66		3,037,788.82	6,528,581.99
(一)净利润							5,053,816.66		2,706,272.28	7,760,088.94
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,053,816.66		2,706,272.28	7,760,088.94
(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										
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										
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			-1,563,023.49					331,516.54	-1,231,506.95
1. 本期提取			11,620,925.93					814,840.57	12,435,766.50
2. 本期使用			13,183,949.42					483,324.03	13,667,273.45
(七) 其他									
四、本期期末余额	198,000,000.00	211,619,214.66	2,695,340.40	94,656,181.80		397,450,746.46		29,260,440.06	933,681,923.38

法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

母公司所有者权益变动表
2012 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			94,656,181.80		346,826,833.05	849,243,249.61
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	198,000,000.00	209,760,234.76			94,656,181.80		346,826,833.05	849,243,249.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,775,151.56			3,089,698.29		66,378,762.36	72,243,612.21
(一)净利润							38,571,477.75	38,571,477.75
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							38,571,477.75	38,571,477.75
(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								
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								
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. 本期提取				9,445,296.34				9,445,296.34
2. 本期使用				9,445,296.34				9,445,296.34
(七) 其他		2,775,151.56			3,089,698.29		27,807,284.61	33,672,134.46
四、本期期末余额	198,000,000.00	212,535,386.32			97,745,880.09		413,205,595.41	921,486,861.82

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		2,512,238.64	94,656,181.80		351,571,023.42	856,499,678.62
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	198,000,000.00	209,760,234.76		2,512,238.64	94,656,181.80		351,571,023.42	856,499,678.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-2,512,238.64			-4,744,190.37	-7,256,429.01
(一)净利润							-4,744,190.37	-4,744,190.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,744,190.37	-4,744,190.37
(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								
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								
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				-2,512,238.64				-2,512,238.64
1. 本期提取				9,422,712.44				9,422,712.44
2. 本期使用				11,934,951.08				11,934,951.08
(七)其他								
四、本期期末余额	198,000,000.00	209,760,234.76			94,656,181.80		346,826,833.05	849,243,249.61

法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

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

2012 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、公司基本情况

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称本公司或公司)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、三氯化磷、双甘膦、氯甲烷、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以及热电联产蒸汽。

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。工业盐的零售。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

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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。

8、外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；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，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

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。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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，包括交易性金融资产或金融负债和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，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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资，是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。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

③应收款项

应收款项,是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权,包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额,在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。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债,是指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负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失,应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①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既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、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:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、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。

③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:

A、终止确认部分的账面价值;

B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融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。

⑤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。

(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。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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。该转出的累计损失，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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指期末应收款项余额在 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项。

② 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) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

确定组合的依据		
单项金额不重大的应收款项	单项金额不重大是指单项金额在 500 万元以下的应收款项 (扣除单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项), 以账龄为类似信用风险特征组合	
单项金额重大未单项计提坏账准备的应收账款	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项, 以账龄为类似信用风险特征组合	
按组合计提坏账准备的计提方法		
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法	
组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:		
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	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	预计难以收回的应收款项	
坏账准备的计提方法	个别认定法	

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料、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

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。

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。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。若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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 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

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

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

本公司对子公司的投资，以及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。本公司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。被投资单位以后实现净利润的, 本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

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。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时, 本公司应当继续采用权益法核算剩余投资, 并按处置投资的比例将以前在其他综合收益 (资本公积) 中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时, 本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日, 新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理; 该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额, 应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(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, 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等。

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政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、26 所述方法计提减值准备。

对持有的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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

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。

(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。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

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计提折旧。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合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费用。

③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。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、26。

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。

(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;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。

本公司土地使用权的使用寿命为 50 年,非专利技术、财务软件的使用寿命为 10 年。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产,自取得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 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、26。

18、研发支出

(1) 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。

(2) 研究阶段支出,于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 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, 不再进行资本化。

19、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:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目, 其摊余价值全部计入当期损益。

20、预计负债

(1) 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。

(2) 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。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债, 同时计入相关油气资产的原价, 金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的, 在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

21、收入

(1) 销售商品

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。

本公司对于国内销售商品以商品已经发出, 商品所有权转移买方, 收到货款或取得收取货款的证据时, 作为营业收入实现; 对于出口销售商品以商品已经发出, 完成海关报关手续, 作为营业收入实现。

(2) 提供劳务

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。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。

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。

22、政府补助

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。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量(其中,存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,可以按照应收的金额计量,否则应当按照实际收到的金额计量);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。

(2) 政府补助的会计处理

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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有

者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (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) 对于与子公司、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。

对于可抵扣暂时性差异、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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 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；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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。

24、经营租赁、融资租赁

本公司将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。

(1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；

如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、持有待售资产

本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：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司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。

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。

26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的

现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其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。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组

合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司将内部退休职工至正常退休期间的工资及社会保险费用，计入辞退福利。

28、安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；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。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 本报告期主要会计政策无变更。

(2) 本报告期主要会计估计无变更。

30、前期差错更正

(1) 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 本报告期未发生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

本公司原子公司南通市东昌化工有限公司（现为联营公司）于 2012 年 5 月 21 日再次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：GF201232000192），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，2012 年至 2014 年所得税税率为 15%。

3、其他说明

(1) 本公司生产的草甘膦、喹禾灵、敌敌畏、丁草胺、乙草胺、敌百虫、精喹禾灵、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) 除原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) 根据财税[2010]57 号《关于取消部分商品出口退税的通知》，自 2010 年 7 月 15 日起，本公司按 13% 征税的草甘膦原药产品出口退税取消。本公司按国税发[2010]102 号文件规定，对出口视同内销计提销项税额。

本公司其余出口商品增值税适用“免、抵、退”税政策，农药原药类商品退税率主要为 9%、农药制剂类商品退税率主要为 5%，其他化工类商品退税率按相关税目规定执行。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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 (万元)
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	持股比例 (%)	表决权	是否合	少数股东权益	少数股东权益中用于
-------	--------	----------	-----	-----	--------	-----------

	子公司净投资 的其他项目余 额	直接 持股	间接 持股	比例 (%)	并报表	冲减少数股东损益的 金额
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	

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 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 (万元)
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	3,000.00	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 销售化工原材料的销售	2,934.651

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	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额
		直接 持股	间接 持股				
南通南沈植保科技 开发有限公司		100.00		100.00	是		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2012 年 5 月 25 日，本公司第五届董事会第十二次会议决议通过《关于东昌化工股权转让及增资扩股的议案》，2012 年 9 月 7 日，第五届董事会第十五次会议决议通过《关于不参加东昌化工增资扩股的关联交易议案》，原子公司东昌化工经公开征集吸收新投资者增资扩股，南通晟昌投资中心（普通合伙）占东昌化工注册资本的 51.90%，成为第一大股东，本公司占东昌化工注册资本的比例由增资前的 67.97%减少为 46.64%。2012 年 8 月 31 日，东昌化工换领了《企业法人营业执照》，因此不再纳入合并范围。

(2) 本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

3、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本报告期内未有新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(2) 本报告期内不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
南通市东昌化工有限公司	87,004,439.71	3,985,099.55

4、本报告期内发生的同一控制下企业合并

本报告期内未发生的同一控制下的企业合并。

5、本报告期内发生的非同一控制下企业合并

本报告期内未发生的非同一控制下的企业合并。

6、本报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期内未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

7、本报告期内发生的反向购买

本报告期内未发生反向购买。

8、本报告期内发生的吸收合并

本报告期内未发生吸收合并。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	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：			45,505.66			133,831.03
人民币			45,505.66			133,831.03
银行存款：			119,900,837.94			264,708,045.28
人民币			114,196,217.29			238,158,207.95
美元	907,431.35	6.2855	5,703,659.75	3,644,118.52	6.3009	22,961,226.36
欧元				157,940.40	8.1625	1,289,188.52
澳元	147.01	6.5363	960.90	358,763.43	6.4093	2,299,422.45
其他货币资金：			43,020,737.30			93,335,993.68
人民币			43,020,737.30			93,335,993.68
合 计			162,967,080.90			358,177,869.99

货币资金说明：

(1) 其他货币资金期末余额中包括安全风险抵押金 1,838,369.30 元；贷款保证金 25,000,000.00 元；银行承兑汇票保证金 14,648,800.00 元；进口信用证保证金 1,533,568.00 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、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
衍生金融资产		1,266,418.61
合 计		1,266,418.61

交易性金融资产说明：

该衍生金融资产系本公司 2011 年末远期结售外汇合约的公允价值，本报告期远期结售

外汇合约已结束，期末无余额。

3、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	35,378,672.50	52,323,787.53
合 计	35,378,672.50	52,323,787.53

(1) 期末公司无已质押的应收票据

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

① 本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

② 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 247,897,418.00 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州中汇实业投资公司	2012-12-10	2013-6-10	4,000,000.00	
南通思源化工有限公司	2012-8-28	2013-2-28	1,830,000.00	
烟台市农业生产资料总公司	2012-7-17	2013-1-17	1,436,300.00	
中农立华生物科技股份有限公司北京分公司	2012-11-20	2013-5-20	1,300,000.00	
江苏仁信化工有限公司	2012-8-23	2013-5-23	1,170,000.00	
合计			9,736,300.00	

(3) 本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(4) 本公司未发生有追索权的票据背书、以票据为标的资产的资产证券化安排。

(5) 期末无逾期应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	141,040,211.44	100.00	7,269,759.39	5.15
组合小计	141,040,211.44	100.00	7,269,759.39	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	141,040,211.44	100.00	7,269,759.39	5.15

续上页

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	157,581,464.46	100.00	8,283,093.06	5.26
组合小计	157,581,464.46	100.00	8,283,093.06	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	157,581,464.46	100.00	8,283,093.06	5.26

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	137,399,261.06	97.42	6,869,963.06	155,963,287.62	98.97	7,802,564.38
1 至 2 年	3,469,443.94	2.46	346,944.39	990,691.59	0.63	99,069.16
2 至 3 年	169,506.43	0.12	50,851.93	131,922.25	0.08	39,576.67
3 至 4 年				300,246.64	0.19	150,123.33
4 至 5 年	0.01		0.01	17,784.22	0.01	14,227.38
5 年以上	2,000.00		2,000.00	177,532.14	0.11	177,532.14
合计	141,040,211.44	100.00	7,269,759.39	157,581,464.46	100.00	8,283,093.06

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(3) 本报告期内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
南昌市青山湖区农技服务中心	货款	96,452.61	对方已破产，无法追回	否
睢宁县农药厂	货款	38,381.96	对方无偿还能力	否
汕头市威迪农化有限公司	货款	17,160.62	销售余款，无法追回	否
云南省锦田植保科技有限公司	货款	10,847.65	对方已破产，无法追回	否
衢州市禾丰农资公司	货款	8,900.00	销售余款，无法追回	否
上饶益农农业开发有限公司	货款	3,610.00	对方已改制，无法追回	否
昆山市凯帆化工科技有限公司	货款	623.60	销售余款，无法追回	否
天津市保农捷农药商贸有限公司	货款	75.00	2005 年代垫，无法追回	否
河北胜丰农业有限公司	货款	62.40	产品差价	否
内蒙农牧业生资公司	货款	17.80	对账尾差	否
合 计		176,131.64		

应收账款核销说明：

本年度，公司销售部门对挂账二年以上应收账款及部分无法结算尾款进行了清理，经公司管理层确认后核销无法收回的应收账款共计 176,131.64 元。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的

股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
PT MONAGRO KIMIA	非关联方	36,927,941.05	1 年以内	26.18
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE ., LTD	关联方	32,232,044.00	1 年以内	22.85
泰国龙灯公司	非关联方	19,405,565.96	1 年以内	13.76
SHANGHAI FREEMEN CHEMICA	非关联方	8,275,049.31	1 年以内	5.87
三大雅精细化学品(南通)有限公司	非关联方	7,600,439.00	1 年以内	5.39
合 计		104,441,039.32		74.05

(6) 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(%)
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE ., LTD	第一大股东控股的子公司	32,232,044.00	22.85
南通市东昌化工有限公司	联营公司	981,936.04	0.70
合 计		33,213,980.04	23.55

(7) 本公司本年度无终止确认的应收账款

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,857,472.73	99.72	63,555,671.78	92.24
1 至 2 年	15,425.23	0.04	110,271.41	0.16
2 至 3 年	49,920.00	0.11	4,783.20	0.01
3 年以上	56,817.04	0.13	5,231,934.37	7.59
合 计	43,979,635.00	100.00	68,902,660.76	100.00

预付款项账龄的说明:

账龄超过 1 年的预付账款中无重要项目。

(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
双日株式会社	非关联方	7,240,858.73	1 年以内	预付工程款
龙口煤电有限公司	非关联方	6,396,998.22	1 年以内	预付款发货
坎布里奇环保科技(北京)有限公司	非关联方	4,175,000.00	1 年以内	预付工程款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新浦化学(泰兴)有限公司	非关联方	2,927,655.23	1 年以内	货款
上海节圣电子科技有限公司	非关联方	2,520,000.00	1 年以内	电器设备预付款
合 计		23,260,512.18		

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

6、应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	1,086,284.16		1,086,284.16			
其中：(1) 江苏银行股份有限公司	1,086,284.16		1,086,284.16			
合 计	1,086,284.16		1,086,284.16			

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	4,668,070.26	100.00	2,055,542.78	44.25
不计提坏账准备的应收出口退税组合小计	4,668,070.26	100.00	2,055,542.78	44.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,668,070.26	100.00	2,055,542.78	44.25

续上页

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	6,425,380.94	75.59	1,728,768.45	26.91
不计提坏账准备的应收出口退税组合小计	2,074,979.71	24.41	1,728,768.45	20.34
合 计	8,500,360.65	100.00	1,728,768.45	20.34

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	921,766.82	19.75	46,088.34	3,065,557.86	47.71	152,532.79
1 至 2 年	753,176.67	16.13	73,817.67	252,052.53	3.92	25,205.25
2 至 3 年	66,050.00	1.41	19,815.00	1,912,000.00	29.76	573,600.00
3 至 4 年	1,896,000.00	40.62	948,000.00	323,486.95	5.03	161,743.48
4 至 5 年	316,275.00	6.78	253,020.00	282,983.36	4.40	226,386.69
5 年以上	714,801.77	15.31	714,801.77	589,300.24	9.17	589,300.24
合计	4,668,070.26	100.00	2,055,542.78	6,425,380.94	100.00	1,728,768.45

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

账龄 3-4 年的其他应收款主要系再融资款, 为 2008 年度预支付给中介机构的本公司拟增发股票的承销手续费, 待再融资完成后予以冲转。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中信证券股份股份公司	非关联方	1,850,000.00	3 至 4 年	39.63
中国农药工业协会 (保证金)	非关联方	500,000.00	1 至 2 年	10.71
北京广源资信精细化工科技发展中心	非关联方	300,000.00	1 年以内	6.43
南通市苏中工业气体有限公司	非关联方	264,848.77	5 年以上	5.67
南通市经济技术开发区建设局	非关联方	264,000.00	5 年以上	5.66
合 计		3,178,848.77		68.10

(7) 期末本公司无应收关联方账款。

(8) 本报告期内本公司无终止确认其他应收款情况发生。

8、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	130,693,859.42	3,862,801.39	126,831,058.03	114,223,989.77		114,223,989.77
在产品				4,374.61		4,374.61
库存商品	252,881,672.96	10,518,354.35	242,363,318.61	209,701,213.60	11,026,752.70	198,674,460.90
包装物	2,434,746.96		2,434,746.96	2,545,831.20		2,545,831.20
低值易耗品	392,877.83		392,877.83	1,084.12		1,084.12
委托加工物资	1,592,166.16		1,592,166.16	211,330.91		211,330.91

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品	73,813,409.89		73,813,409.89	55,326,317.30		55,326,317.30
合 计	461,808,733.22	14,381,155.74	447,427,577.48	382,014,141.51	11,026,752.70	370,987,388.81

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料		3,862,801.39			3,862,801.39
库存商品	11,026,752.70	9,930,902.73		10,439,301.08	10,518,354.35
合 计	11,026,752.70	13,793,704.12		10,439,301.08	14,381,155.74

(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
原材料	以该材料的估价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		
库存商品	根据期末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		

9、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
南通江天化学有限公司	有限公司	南通市	蔡建国	工业	120,300,000.00	20.03	20.03	71745273-3
南通东昌化工有限公司	有限公司	南通市	陶坤山	工业	60,149,155.00	46.64	46.64	703754845

续：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南通江天化学有限公司	328,712,666.86	172,051,829.40	156,660,837.46	335,229,058.52	15,072,056.70
南通市东昌化工有限公司	227,359,367.16	90,029,843.63	137,329,523.53	225,147,610.19	21,800,598.57

对联营企业投资说明：

联营企业江天化学、东昌化工的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资						
南通江天化学制品有限公司	权益法	24,100,000.00	30,046,959.11	3,018,932.96	1,687,000.00	31,378,892.07
南通市东昌化工有限公司	权益法	19,847,311.89		67,642,248.85		67,642,248.85
3、其他长期股权投资						
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		47,347,311.89	33,446,959.11	70,661,181.81	1,687,000.00	102,421,140.92

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
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资						
南通江天化学制品有限公司	20.03	20.03				1,687,000.00
南通市东昌化工有限公司	46.64	46.64				6,011,079.06
3、其他长期股权投资						
江苏银行股份有限公司	0.17	0.17				1,086,284.16
合计						8,784,363.22

(2) 本年度向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(3) 长期股权投资的说明

本期增加的长期股权投资系原子公司东昌化工于 2012 年 8 月 31 日由其他股东增资 1,887.5855 万元，本公司持有其股权的比例从 67.97% 下降至 46.64%，本公司对其长期股权投资核算方法由成本法转变为权益法。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	2,412,886,319.98	301,979,135.81	89,059,840.30	2,625,805,615.49
其中: 房屋及建筑物	593,427,652.13	58,426,397.53	18,116,997.25	633,737,052.41
机器设备	1,358,365,332.15	215,266,289.58	66,074,353.88	1,507,557,267.85
电器设备	288,652,339.44	14,861,842.85	799,724.36	302,714,457.93

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
仪器及仪表	151,207,914.60	11,605,822.44	193,082.47	162,620,654.57
运输工具	15,922,340.15	1,727,811.56	3,467,846.20	14,182,305.51
机修及保全设备	827,764.94	3,846.15		831,611.09
通信类设备	924,170.49			924,170.49
其他	3,558,806.08	87,125.70	407,836.14	3,238,095.64
	—	本期新增	本期计提	—
二、累计折旧合计:	721,460,866.19	213,796,898.68	41,057,717.95	894,200,046.92
其中: 房屋及建筑物	101,226,572.84	28,176,132.84	6,169,990.84	123,232,714.84
机器设备	400,508,391.84	134,770,060.33	31,138,858.85	504,139,593.32
电器设备	98,106,784.87	29,593,092.53	360,285.32	127,339,592.08
仪器及仪表	108,173,235.46	19,577,675.01	183,428.34	127,567,482.13
运输工具	11,258,016.42	1,126,596.17	2,888,222.81	9,496,389.78
机修及保全设备	752,244.73	10,078.63		762,323.36
通信类设备	564,424.54	196,596.84		761,021.38
其他	871,195.49	346,666.33	316,931.79	900,930.03
三、固定资产账面净值合计	1,691,425,453.79	—	—	1,731,605,568.57
其中: 房屋及建筑物	492,201,079.29	—	—	510,504,337.57
机器设备	957,856,940.31	—	—	1,003,417,674.53
电器设备	190,545,554.57	—	—	175,374,865.85
仪器及仪表	43,034,679.14	—	—	35,053,172.44
运输工具	4,664,323.73	—	—	4,685,915.73
机修及保全设备	75,520.21	—	—	69,287.73
通信类设备	359,745.95	—	—	163,149.11
其他	2,687,610.59	—	—	2,337,165.61
四、减值准备合计	10,340,239.21	2,011,559.05	4,803,275.96	7,548,522.30
其中: 房屋及建筑物	2,042,734.90	—	2,042,734.90	—
机器设备	7,948,780.07	2,011,559.05	2,754,760.71	7,205,578.41
电器设备	5,780.35	—	5,780.35	—
仪器及仪表	28,080.15	—	—	28,080.15
运输工具	314,863.74	—	—	314,863.74
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	1,681,085,214.58	—	—	1,724,057,046.27
其中: 房屋及建筑物	490,158,344.39	—	—	510,504,337.57
机器设备	949,908,160.24	—	—	996,212,096.12
电器设备	190,539,774.22	—	—	175,374,865.85
仪器及仪表	43,006,598.99	—	—	35,025,092.29
运输工具	4,349,459.99	—	—	4,371,051.99
机修及保全设备	75,520.21	—	—	69,287.73
通信类设备	359,745.95	—	—	163,149.11
其他	2,687,610.59	—	—	2,337,165.61

本期折旧额 213,796,898.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 293,711,549.47 元。

(2) 已提足折旧仍在使用的固定资产

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

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	2,081,016.24	1,977,795.55		103,220.69	
机器设备	6,059,461.57	5,766,565.74	6,037.13	286,858.70	
电器设备	239,218.46	227,903.37		11,315.09	
仪器仪表	96,086,854.37	91,283,354.19		4,803,500.18	
运输工具	5,639,274.68	5,155,300.70	213,990.24	269,983.74	
机修及保全设备	737,966.64	711,463.46		26,503.18	
通信类设备	231,367.13	220,038.67		11,328.46	
合计	111,075,159.09	105,342,421.68	220,027.37	5,512,710.04	

(3) 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	19,609,041.93	10,999,522.51	6,239,723.31	2,369,796.11	
仪器仪表设备	148,100.59	117,295.42	28,080.15	2,725.02	
运输工具	1,665,956.92	1,295,639.43	314,863.74	55,453.75	
合计	21,423,099.44	12,412,457.36	6,582,667.2	2,427,974.88	

(4) 无通过融资租赁租入的固定资产

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	3,675,686.51

(6) 期末无持有待售的固定资产

(7) 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
母公司新厂区房屋正在办理房产证的面积 41,768.32 平方米，原值 98,667,571.96 元；尚未办理房产证的面积 74,973.75 平方米，原值 163,467,228.23 元	厂区项目分两批申报，西区氯碱、热电厂、东区三氯化磷 2012 年已经办结，东区较晚建设的涉及酰胺类装置技术改造、危库库容等工程项目大，申报后资料备案以及房管局现场核实等过程较长。	2013 年 3 季度

(8) 固定资产说明：

固定资产本期减少中因合并范围变化，东昌化工不再纳入合并，减少其账面的固定资产原值 60,915,965.66 元、累计折旧 23,986,049.99 元、固定资产减值准备 4,799,643.72 元。

12、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
整体搬迁区域污染物综合治理	16,441.56		16,441.56	33,865,463.61		33,865,463.61
整体搬迁配套公用工程	29,053,499.46		29,053,499.46	26,850,173.60		26,850,173.60
1 千吨/年毒死蜱搬迁改造项目	16,789,446.58	273,600.00	16,515,846.58	16,789,446.58	273,600.00	16,515,846.58
热电二期（两炉两机、配套）	35,968,211.82		35,968,211.82	31,274,531.90		31,274,531.90
2 万吨/年酰胺类除草剂搬迁改造	22,456,954.61		22,456,954.61	89,122,502.70		89,122,502.70
4 万吨/年草甘膦清洁生产工艺技术改造项目	172,698,002.14		172,698,002.14	201,058,251.65		201,058,251.65
10 万吨/年三氯化磷技改				22,408,845.16		22,408,845.16
技术中心搬迁项目	16,739,739.21		16,739,739.21	14,289,176.03		14,289,176.03
新区码头扩建改造				10,068,010.02		10,068,010.02
杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造				10,819,329.22		10,819,329.22
28000 吨/年环保农药剂型项目	10,017,114.60		10,017,114.60	5,483,797.92		5,483,797.92
甘氨酸法草甘膦母液处理扩产项目	4,371,414.05		4,371,414.05	3,125,807.64		3,125,807.64
其他项目	11,789,927.76		11,789,927.76	6,344,680.93		6,344,680.93
洋口工程-东昌				1,641,709.84		1,641,709.84
2,6-二甲基苯胺-东昌				96,678.07		96,678.07
合计	319,900,751.79	273,600.00	319,627,151.79	473,238,404.87	273,600.00	472,964,804.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数（万元）	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
整体搬迁区域污染物综合治理	9,481.00	33,865,463.61	4,336,107.78	38,185,129.83	
整体搬迁配套公用工程	24,774.00	26,850,173.60	8,271,730.95	6,068,405.09	
1 千吨/年毒死蜱搬迁改造项目	2,302.00	16,789,446.58			

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
热电二期 (两炉两机、配套)	18,643.00	31,274,531.90	4,780,879.92	87,200.00	
2万吨/年酰胺类除草剂搬迁改造	21,000.00	89,122,502.70	36,840,647.81	103,506,195.90	
4万吨/年草甘膦清洁生产工艺技术改造项目	16,300.00	201,058,251.65	40,542,546.90	68,902,796.41	
10万吨/年三氯化磷技改	3,739.00	22,408,845.16	5,839,320.79	28,248,165.95	
技术中心搬迁项目	4,540.00	14,289,176.03	2,450,563.18		
新区码头扩建改造	4,373.00	10,068,010.02	2,530,605.69	12,598,615.71	
杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造	11,787.00	10,819,329.22	2,404,071.93	13,223,401.15	
28000吨/年环保农药剂型项目	11,486.00	5,483,797.92	4,533,316.68		
甘氨酸法草甘膦母液处理扩产项目	430.00	3,125,807.64	1,245,606.41		
其他项目		6,344,680.93	28,223,968.87	22,778,722.04	
洋口工程-东昌		1,641,709.84	11,236,305.06		12,878,014.90
2,6-二甲基苯胺-东昌		96,678.07	16,239.32	112,917.39	
合 计		473,238,404.87	153,251,911.29	293,711,549.47	12,878,014.90

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	期末余额
整体搬迁区域污染物综合治理	87%	在建	6,094,775.85	1,725,146.43		其他	16,441.56
整体搬迁配套公用工程	109%	在建	9,677,005.35	1,841,926.09		其他	29,053,499.46
1千吨/年毒死蜱搬迁改造项目	100%	在建	2,096,469.09			募集	16,789,446.58
热电二期 (两炉两机、配套)	89%	在建	6,445,789.78			其他	35,968,211.82
2万吨/年酰胺类除草剂搬迁改造	89%	在建	7,886,324.33	4,663,554.55		其他	22,456,954.61
4万吨/年草甘膦清洁生产工艺技术改造项目	73%	在建	2,998,463.89	1,585,058.47		其他	172,698,002.14
10万吨/年三氯化磷技改	72%	转固	2,951,855.37	1,152,777.16		其他	-

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	期末余额
技术中心搬迁项目	81%	在建	2,106,996.29	1,353,148.11		其他	16,739,739.21
新区码头扩建改造	29%	转固	935,371.72	573,665.85		其他	
杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造	80%	转固	2,412,017.81	604,597.66		其他	-
28000 吨/年环保农药剂型项目	9%	在建	563,619.00	492,838.78		其他	10,017,114.60
甘氨酸法草甘膦母液处理扩产项目	102%	在建	243,712.74	193,142.10		其他	4,371,414.05
其他项目		在建	169,582.77	129,819.25		其他	11,789,927.76
合 计			44,581,983.99	14,315,674.45			319,900,751.79

在建工程项目变动情况的说明：

本期转入固定资产主要是 12 月份 2 万吨/年酰胺类除草剂搬迁改造项目完工结转。
 在建工程其他减少系合并范围变化，减少东昌化工期末账面余额 12,878,014.90 元。

(3) 在建工程减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
1 千吨/年毒死蜱搬迁改造项目	273,600.00			273,600.00	
合 计	273,600.00			273,600.00	

(4) 在建工程的说明：

期末，本公司对在建工程项目进行减值情形检查，其中毒死蜱搬迁改造上年计提减值准备 273,600.00 元，该装置达到可使用状态后拟改变用途为生产氯噻磷产品所用，计划 2013 年 1 季度末投产，期末经本公司测试未发生新增减值情况。

13、工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工程物资账面余额合计	8,355,112.96	289,146.81	2,786,954.78	5,857,304.99
其中：设备及仪器仪表	179,494.71	289,146.81	411,455.06	57,186.46
工程用物资	8,175,618.25		2,375,499.72	5,800,118.53
二、工程物资减值准备	2,755,143.05	2,849,423.05	499,886.86	5,104,679.24
其中：工程用物资	2,755,143.05	2,849,423.05	499,886.86	5,104,679.24
三、工程物资账面价值	5,599,969.91			752,625.75
其中：设备及仪器仪表	179,494.71			57,186.46

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程用物资	5,420,475.20			695,439.29

工程物资的说明:

工程物资减值准备为本公司工程用物资的减值, 本期对其中搬迁物资计提减值准备 2,849,423.05 元。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	263,457,435.96	6,080,167.52	17,088,288.32	252,449,315.16
其中: 土地使用权	197,527,022.11	5,926,962.40	16,588,288.32	186,865,696.19
商标	68,274.00			68,274.00
专有技术	65,140,800.00		500,000.00	64,640,800.00
软件	721,339.85	153,205.12		874,544.97
二、累计摊销合计	24,432,954.32	5,754,123.16	1,957,245.34	28,229,832.14
其中: 土地使用权	20,109,715.26	4,492,183.19	1,623,911.90	22,977,986.55
商标	68,274.00			68,274.00
专有技术	4,008,247.98	1,181,520.80	333,333.44	4,856,435.34
软件	246,717.08	80,419.17		327,136.25
三、无形资产账面净值合计	239,024,481.64			224,219,483.02
其中: 土地使用权	177,417,306.85			163,887,709.64
商标				
专有技术	61,132,552.02			59,784,364.66
软件	474,622.77			547,408.72
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	239,024,481.64			224,219,483.02
其中: 土地使用权	177,417,306.85			163,887,709.64
商标				
专有技术	61,132,552.02			59,784,364.66
软件	474,622.77			547,408.72

本期摊销额 5,754,123.16 元。

(2) 无形资产说明

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。经本公司测试后, 未发现减值迹象, 期末未计提减值准备。

本公司酰胺类项目装置于本期 12 月份结转固定资产, 酰胺类专有技术自 2012 年 12 月

开始摊销, 每月摊销额为 497,000.00 元。

本期减少系因合并范围变化, 减少的原子公司东昌化工期末无形资产原值 17,088,288.32 元、累计摊销 1,957,245.34 元。

(3) 开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	其他	
2, 6-二甲基苯胺	150,000.00			150,000.00	
合 计	150,000.00			150,000.00	

本期减少中其他减少系合并范围变化, 减少了东昌化工的账面余额。

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0。

15、商誉

被投资单位名称	年初余额	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	4,416,644.93
合 计	4,416,644.93			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。2011 年度该公司拆迁、土地被政府收回, 以前年度收购股权的主要溢价因素消失, 本公司于 2011 年末对商誉计提全额减值准备。

16、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
一期、二期离子膜	4,098,707.18	927,848.97	4,845,353.65		181,202.50	
合 计	4,098,707.18	927,848.97	4,845,353.65		181,202.50	

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。

根据本公司第五届董事会第十五次会议提出关于实施“一期离子膜电解槽改造项目”的议案, 故本期将一期离子膜提前一次性摊销完毕。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 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	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
应收款项账面价值与计税基础差异	1,842,588.87	1,915,734.45
存货账面价值与计税基础差异	3,595,288.93	2,751,787.16
固定资产账面价值与计税基础差异	4,834,212.49	4,405,577.80
在建工程账面价值与计税基础差异	68,400.00	355,681.68
工程物资账面价值与计税基础差异	1,276,169.81	688,785.76
应付款项账面价值与计税基础差异	5,850,829.60	3,080,176.13
应付职工薪酬账面价值与计税基础差异	3,083,370.45	3,221,559.42
递延收益账面价值与计税基础差异	13,919,532.84	14,895,303.44
可弥补亏损	11,671,578.40	19,105,514.96
安全费专项储备	280,792.14	645,170.73
合并产生未实现利润		420,898.46
小 计	46,422,763.53	51,486,189.99
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		316,604.66
小 计		316,604.66

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异(其他应收款坏账准备)	513,885.70	432,192.11
合 计	513,885.70	432,192.11

(3) 本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损情况。

(4) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
应收款项	7,370,355.46
存货	14,381,155.74
固定资产	19,336,849.92
在建工程	273,600.00
工程物资	5,104,679.24
应付款项	23,403,318.39
应付职工薪酬	12,333,481.79
递延收益	55,678,131.37

项目	金额
可弥补亏损	46,686,313.58
安全费专项储备	1,123,168.55
小计	185,691,054.04

18、资产减值准备明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,011,861.51	1,867,266.42	689,228.79	1,864,596.97	9,325,302.17
二、存货跌价准备	11,026,752.70	13,793,704.12		10,439,301.08	14,381,155.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,340,239.21	2,011,559.05		4,803,275.96	7,548,522.30
八、工程物资减值准备	2,755,143.05	2,849,423.05		499,886.86	5,104,679.24
九、在建工程减值准备	273,600.00	-			273,600.00
十、生产性生物资产减值准备		-			
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	4,416,644.92				4,416,644.92
十四、其他					
合计	38,824,241.39	20,521,952.64	689,228.79	17,607,060.87	41,049,904.37

资产减值明细情况的说明：

减值准备本期增加主要为计提的存货跌价准备，本期转销主要为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；转销的工程物资减值准备系出售；转销坏账准备系核销了应收款项。

本期减少转销数中因合并范围变化，减少东昌化工账面的各项资产减值准备合计 6,558,083.93 元。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	234,566,500.00	128,201,125.42
抵押借款		15,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款	1,432,585,600.00	1,350,000,000.00
合计	1,667,152,100.00	1,498,201,125.42

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款说明:

1) 质押借款情况:

本公司于 2012 年 12 月 27 日与中国工商银行南通青年路支行签署《出口发票融资业务总协议》，通过出口发票融资方式取得借款 500 万美元，期限 90 天。

本公司于 2012 年 12 月 12 日与中国建设银行南通开发区支行签署《出口商业发票融资业务合作协议书》，通过出口商业发票融资方式取得借款 600 万美元，期限 180 天。

本公司于 2012 年 12 月 24 日与中国建设银行南通开发区支行签署《出口商业发票融资业务合作协议书》，通过出口商业发票融资方式取得借款 400 万美元，期限 180 天。

本公司于 2012 年 10 月 22 日与中国银行南通分行签署《订单融资申请书》，通过订单融资方式取得借款人民币 9,000 万元，期限 6 个月。

本公司于 2012 年 10 月 19 日与兴业银行南通分行签署《出口押汇额度合同》，通过出口押汇方式取得借款 800 万美元，期限 9 个月，并缴付人民币保证金 2,500 万元。

20、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	68,344,000.00	85,920,000.00
合 计	68,344,000.00	85,920,000.00

下一会计期间将到期的金额共计 68,344,000.00 元。

应付票据的说明:

期末未到期的银行承兑汇票包括由中国银行股份有限公司南通分行承兑的银行承兑汇票共计 58,544,000.00 元和由交通银行股份有限公司南通分行承兑的银行承兑汇票共计 9,800,000.00 元。上述银行承兑汇票均被用于支付本公司原材料货款，期限均为 6 个月。

21、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	197,282,959.25	158,905,990.61
1 至 2 年	13,310,775.67	14,506,413.30
2 至 3 年	10,950,638.11	1,838,533.14
3 年以上	1,104,113.34	2,085,176.47
合 计	222,648,486.37	177,336,113.52

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
南通江天化学品有限公司	6,254,689.73	5,801,461.68
中化作物保护品有限公司	51,194,418.84	

单位名称	期末余额	年初余额
合 计	57,449,108.57	5,801,461.68

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

账龄超过 1 年的大额应付账款, 主要是预估及应付的工程建设价款以及工程质保金等。

22、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	160,781,665.21	71,608,495.07
1 至 2 年	393,629.42	362,859.17
2 至 3 年	159,267.57	14,615.90
3 年以上	21,801.42	28,062.94
合 计	161,356,363.62	72,014,033.08

(2) 预收款项中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司	85,000.00	85,000.00
合 计	85,000.00	85,000.00

(3) 期末本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 期末本公司预收账款中含预收农药货款 127,771,894.03 元, 占预收账款期末余额的 79.18%, 主要为预收 33% 草甘膦水剂 (大砍刀)、敌敌畏、敌百虫等农药货款。

23、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,363,629.52	106,301,593.94	106,657,733.73	10,007,489.73
二、职工福利费	36,094.79	11,241,198.94	11,241,198.94	36,094.79
三、社会保险费	890,601.00	34,017,990.75	33,158,590.75	1,750,001.00
1、基本医疗保险费		8,148,535.39	8,148,535.39	
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	890,601.00	21,087,522.84	20,228,122.84	1,750,001.00
4、年金缴费				
5、失业保险费		1,884,765.01	1,884,765.01	
6 工伤保险费		2,587,334.88	2,587,334.88	
7、生育保险费		309,832.63	309,832.63	
四、住房公积金		13,782,338.50	13,782,338.50	
五、辞退福利	3,609,749.92	1,438,481.00	2,408,312.04	2,639,918.88

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、工会经费和职工教育经费	9,902,585.84	3,814,931.67	3,586,333.18	10,131,184.33
七、非货币性福利				
八、其他				
其中：现金结算的股份支付				
合 计	24,802,661.07	170,596,534.80	170,834,507.14	24,564,688.73

应付职工薪酬说明：

- (1) 本期减少数中因合并范围变化，减少原子公司东昌化工账面余额 2,767,476.26 元。
- (2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。
- (3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资、奖金、津贴和补贴期末数主要系本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 2012 年度考核的高级管理人员薪酬，以及尚未支付的员工年终奖和部分绩效工资等。
- (4) 本公司本期未办理补充医疗保险和年金。
- (5) 辞退福利的说明：系本公司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，待实际发生时按月支付。

24、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-16,701,268.64	-19,863,603.74
营业税		36,708.73
企业所得税	201,489.92	1,213,130.02
个人所得税	701,007.29	774,143.23
城市维护建设税	39,582.51	14,738.45
房产税	635,388.78	119,708.98
土地使用税	1,435,968.60	564,570.72
教育费附加	28,273.23	10,007.42
地方基金	350,000.00	318,113.06
其他	112,596.38	113,321.75
合 计	-13,196,961.93	-16,699,161.38

应交税费说明：

期末应交增值税-16,701,268.64 元,主要原因是本公司 12 月末结算的原材料采购发票增加,公司采购原料的进项税税率为 17%,但农药及蒸汽产品销售增值税税率 13%,同时公司出口产品较多、内销产品增值税销项税额较少,以及购入固定资产增值税可予抵扣等使留抵的增值税进项税额较多。

25、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	16,609,479.81	19,927,526.79
1 至 2 年	6,208,722.94	1,862,994.73
2 至 3 年	1,036,640.00	1,727,017.23
3 年以上	4,224,062.53	3,820,234.76
合 计	28,078,905.28	27,337,773.51

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
南通产业控股集团有限公司	100,000.00	100,000.00
南通石化储运有限公司	450,000.00	450,000.00
合 计	550,000.00	550,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

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、履约保证金。

(4) 金额较大的其他应付款情况说明

- 1) 本公司暂收的各类押金及履约保证金 15,607,741.56 元;
- 2) 预提的银行借款利息费用 4,571,696.29 元;
- 3) 预提废渣环保处理费用 4,000,000.00 元;
- 4) 本公司应付代扣个人社会统筹保险等费用 2,525,126.04 元。

26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	80,060,000.00	189,960,000.00
合 计	80,060,000.00	189,960,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	40,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	40,060,000.00	139,960,000.00

项 目	期末余额	年初余额
合 计	80,060,000.00	189,960,000.00

一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

② 金额前五名的一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 (%)	期末余额		年初余额	
					外币	本币金额	外币	本币金额
中国银行	2008-08-19	2012-07-30	RMB 币	5.184				65,000,000.00
恒生银行(中国)有限公司 南京分行	2011-06-08	2012-05-31	RMB	6.40				12,840,000.00
恒生银行(中国)有限公司 南京分行	2011-06-08	2012-11-30	RMB	6.40				12,840,000.00
中信银行	2009-4-20	2012-3-25	RMB	4.86				20,000,000.00
中信银行	2009-09-23	2012-03-29	RMB	4.86				15,000,000.00
恒生银行(中国)有限公司 南京分行	2011-06-08	2013-05-31	RMB	6.15		21,480,000.00		
中国银行	2008-07-31	2013-07-30	RMB	5.76		15,000,000.00		
工商银行南通青年路支行	2009-01-04	2013-03-25	RMB	5.76		10,000,000.00		
工商银行南通青年路支行	2009-01-04	2013-06-26	RMB	5.76		10,000,000.00		
工商银行南通青年路支行	2009-01-04	2013-09-27	RMB	5.76		10,000,000.00		
合 计						66,480,000.00		125,680,000.00
						0		0

③ 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

④ 一年内到期的长期借款说明:

保证借款系本公司 2008 年 11 月 7 日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, 以前年度归还 13,000 万元, 本期归还 5,000 万元, 尚余 4,000 万元, 将于 2013 年全部到期。

(2) 无一年内到期的应付债券。

(3) 无一年内到期的长期应付款。

27、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券本息		351,225,000.00
合 计		351,225,000.00

28、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款		40,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	2,463,296.70	42,523,296.70
合 计	2,463,296.70	82,523,296.70

(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 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
长期借款本金			RMB		1,300,000.00		1,300,000.00	
长期借款利息			RMB		1,163,296.70		1,163,296.70	
合 计					2,463,296.70		2,463,296.70	

(3) 长期借款说明

长期借款期末余额系 80 年代电站基建项目借款形成，已挂账多年。

29、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
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	3,495,000.00	4,194,000.00
IDA 法草甘膦母液回收再利用项目专项补贴	2,099,999.94	2,449,999.96
1.5 万吨草甘膦高浓度废水预处理项目专项补贴	1,800,000.00	2,100,000.00
2.5 万吨/年草甘膦 IDAN 法草甘膦生产装置建设项目-国家产业技术进步专项补贴	17,700,000.06	20,650,000.04
环保治理资金-2005 年农药生产整体搬迁区域污染物综合治理	2,400,000.06	2,800,000.04
危险废物焚烧处置项目	3,500,000.00	3,500,000.00
1.5 万吨/年草甘膦改造、汽轮发电机组改造及 5 万吨/年离子膜生产线改造	1,037,500.00	1,187,500.00
07 年新区热电技改工程	691,666.73	791,666.71
2010 年清洁生产专项资金补助-酰胺类除草技改项目	9,000,000.00	9,000,000.00
2010 年排污费专项资金-杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造项目	3,600,000.00	4,050,000.00
老厂区整体搬迁项目	7,796,895.61	10,470,117.01
氯噻啉的清洁生产技术	1,700,000.00	1,000,000.00
环保污染治理资金-IDAN 草甘膦清洁生产改造项目	3,097,855.07	3,399,463.77
新区热电厂锅炉扩建工程项目 (5#炉)	890,526.32	
年产 1 万吨特种树脂技改项目补贴	340,000.00	
其他小额政府补助	4,675,583.21	4,458,583.25

项 目	期末余额	年初余额
合 计	63,825,027.00	70,051,330.78

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]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, 本期计入损益 699,000.00 元。

(2) 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 2008 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 2009 年已完工。本公司按收益期 10 年平均分配, 本期计入损益 350,000.02 元。

(3) 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 2007 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, 本期计入损益 300,000.00 元。

(4) 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 2009 年收到 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 2009 年已经投产, 本公司按收益期 10 年平均分配, 本期计入损益 2,949,999.98 元。

(5) 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, 其中四个项目共计 180 万元 2010 年因老厂区搬迁结束一次性转销计入本期损益 162 万元; 一个项目为 2005 年农药生产整体搬迁区域污染物综合治理工程 400 万元, 自 2009 年按收益期 10 年平均分配, 本期计入损益 399,999.98 万。

(6) 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”, 2009 年收到环保专项资金 300 万元用于危险废物焚烧处置项目, 2010 年收到 50 万元, 该项目期末结转固定资产, 自 2013 年起按收益期 10 年平均分配, 本期未计入损益。

(7) 根据通经贸投资[2007]65 号、通财企[2007]48 号“关于转达市区 2007 年江苏省技术改造专项计划的通知”, 收到 2008 年环保专项资金 150 万元。按收益期 10 年平均分配, 本年计入损益 15 万元。

(8) 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”, 2009 年收到新区热电技改工程补贴资金 100 万元。按收益

期 10 年平均分配, 本期计入损益 99,999.98 元。

(9) 根据财政部文件财建[2010]268 号“财政部关于下达 2010 年度清洁生产专项资金预算指标的通知”, 2010 年收到 2010 年清洁生产专项资金 900 万元用于酰胺类除草剂技改项目, 相关项目 2012 年 12 月已转固, 2013 年开始按收益期 10 年平均分配, 本期未计入损益。

(10) 根据南通市环境保护局文件通环计[2010]2 号“关于下达 2010 年度排污费专项资金使用计划的通知”, 2010 年收到 2010 年排污专项资金 450 万元用于杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造项目, 相关项目已完工投产, 按收益期 10 年平均分配, 本期计入损益 450,000.00 元。

(11) 本公司按南通市政府要求自 2005 年开始实施整体搬迁, 本期老厂区搬迁工作已全部结束, 本公司将搬迁补偿款结余 13,366,106.86 元全部转入递延收益, 自 2010 年 12 月开始, 按新厂区已建设资产综合折旧剩余年限 5 年共 60 个月进行平均分配, 本期计入损益 2,673,221.40 元。

(12) 根据山东省农药研究所鲁农研[2011]23 号《关于下拨“十二五”国家科技支撑计划课题研究内容专项经费的通知》, 2011 年收到氯噻啉清洁生产技术专项资金 100 万元, 本期收到 70 万元, 该项目尚处于研发阶段, 尚未计入损益。

(13) 根据南通市环境保护局通环计[2011]2 号《关于下达 2011 年市级排污费专项资金安排计划的通知》, 2011 年收到环保污染治理资金 350 万元用于 IDAN 草甘膦清洁生产改造项目, 由于 2010 年末部分工程项目已转固定资产, 按受益期平均分配, 本期计入损益 301,608.70 元, 期末新增部分项目结转固定资产, 自 2013 年起按收益期平均分配。

(14) 根据通经信投资[2011]94 号、通财工贸[2011]49 号《2010 年度市区工业企业技术改造专项资金计划》, 本期收到新区热电厂锅炉扩建工程项目 (5#炉) 专项资金 94 万元, 该项目 2011 年 12 月已转固定资产, 按受益期平均分配, 本期计入损益 49,473.68 元。

(15) 根据通经信投资[2011]94 号、通财工贸[2011]49 号《2010 年度市区工业企业技术改造专项资金计划》, 本期收到年产 1 万吨特种树脂技改项目专项资金 36 万元, 该项目 2012 年 6 月已竣工验收, 按受益期平均分配, 本期计入损益 20,000.00 元。

(16) 其他小额政府补助中包括本期增加的杀菌剂 CAUWL-2004-L-13 的研究开发专项资金 25 万元、新型 Gemini 磺酸盐类表面活性剂的创新开发专项资金 30 万元、环己磺酰胺的创新研究专项资金 20 万元, 以上三个项目处于研发阶段, 均未计入损益。

30、股本

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

股份总数	198,000,000.00	198,000,000.00
------	----------------	----------------

31、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	180,308,310.73			180,308,310.73
其他资本公积	31,310,903.93	2,352,139.06		33,663,042.99
合计	211,619,214.66	2,352,139.06		213,971,353.72

(2) 资本公积变动说明

本期增加系按权益法核算联营公司净增加的专项储备, 本公司按持股比例计算应享有的份额 196,182.44 元, 及因合并范围变化, 将享有的原子公司东昌化工的专项储备(安全费用) 2,155,956.62 元转为资本公积反映。

32、专项储备

(1) 专项储备变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,695,340.40	11,076,819.51	12,648,991.36	1,123,168.55
合计	2,695,340.40	11,076,819.51	12,648,991.36	1,123,168.55

(2) 专项储备变动说明

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, 本期计提安全生产费 11,076,819.51 元, 本期已使用 10,493,034.74 元, 因合并范围变化将原子公司东昌化工专项储备(安全费用) 2,155,956.62 元转入资本公积。

本公司安全费用的使用系费用性支出。

33、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,656,181.80	3,089,698.29		97,745,880.09
合计	94,656,181.80	3,089,698.29		97,745,880.09

(2) 盈余公积变动说明

因本期对原子公司东昌化工的长期股权投资核算由成本法改变为权益法, 调整了留存收益, 其中调增盈余公积 3,089,698.29 元。

34、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		397,450,746.46	392,396,929.80
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		397,450,746.46	392,396,929.80
加：本期归属于母公司股东的净利润		33,320,002.89	5,053,816.66
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
加：其他（合并范围变化）		-3,089,698.29	
期末未分配利润		427,681,051.06	397,450,746.46

未分配利润说明：

本期，因原子公司东昌化工增资扩股导致本公司所持股权比例下降，不再将其纳入合并范围，对其长期股权投资由成本法改变为权益法核算，调整了留存收益，其中调减未分配利润（计提盈余公积）3,089,698.29 元。

因本期实现的净利润未能足额弥补以前年度的亏损，故期末未计提法定盈余公积。

35、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,993,046,838.21	2,580,217,817.71
其他业务收入	14,858,536.63	20,783,729.53
营业收入合计	3,007,905,374.84	2,601,001,547.24
主营业务成本	2,627,340,236.52	2,339,392,112.85
其他业务成本	2,298,336.68	1,770,256.67
营业成本合计	2,629,638,573.20	2,341,162,369.52

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农 药	1,769,824,649.24	1,596,729,130.03	1,492,269,969.41	1,440,025,275.77
化 工	585,124,143.13	547,075,889.95	450,193,375.41	396,487,748.05
氯 碱	347,481,416.89	228,495,114.59	323,897,227.48	220,721,551.06

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
树脂	70,716,651.01	67,613,954.56	85,431,833.73	82,490,690.18
商品销售	60,418,031.94	58,093,290.03	71,413,238.84	68,743,006.56
蒸汽	182,239,167.82	152,090,079.18	182,753,790.57	157,755,811.35
小计	3,015,804,060.03	2,650,097,458.34	2,605,959,435.44	2,366,224,082.97
内部抵消	22,757,221.82	22,757,221.82	25,741,617.73	26,831,970.12
合计	2,993,046,838.21	2,627,340,236.52	2,580,217,817.71	2,339,392,112.85

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例(%)
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS CO LTD	845,385,447.15	28.11
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE.LTD	221,072,969.24	7.35
泰国龙灯公司	197,508,511.22	6.57
南通星辰合成材料有限公司	115,489,843.04	3.84
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	97,427,898.33	3.24
合计	1,476,884,668.98	49.10

接上表

客户名称	上期金额	占全部营业收入的比例(%)
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS CO.,LTD	796,048,374.79	30.61
南通星辰合成材料有限公司	140,892,299.57	5.42
泰国龙灯公司	135,645,898.01	5.22
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	122,293,954.66	4.70
PETREX GMBH	52,919,267.37	2.03
合计	1,247,799,794.40	47.98

36、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	5%	65,305.53	85,713.98
城市维护建设税	5%、7%	1,126,075.28	433,094.28
教育费附加	5%	883,975.85	420,072.87
合计		2,075,356.66	938,881.13

37、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	22,149,945.74	17,965,345.13

项 目	本期金额	上期金额
广告宣传费	4,418,351.83	2,740,760.17
包装费	5,811,694.21	4,557,883.45
出口费用	3,281,956.19	2,812,293.00
工资	3,250,328.58	992,000.00
工资性费用	1,598,283.29	228,920.00
业务招待费	1,138,305.29	1,500.00
差旅费	1,119,247.98	877,161.51
装卸费	522,495.15	564,434.20
租赁费	432,787.61	583,074.00
展览费	196,314.70	381,590.00
办公费	249,764.63	211,484.79
其他	168,168.92	524,713.58
合 计	44,337,644.12	32,441,159.83

38、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	30,652,955.69	29,129,604.34
修理费	42,969,953.34	20,728,081.30
折旧费	12,936,691.15	16,546,217.80
工资性费用	16,201,736.80	15,673,312.58
技术开发费	15,163,276.56	9,757,102.07
税金	10,294,381.03	9,437,150.82
物料消耗	9,897,754.64	7,855,285.34
装卸费	4,809,026.10	4,585,833.28
无形资产摊销	4,564,142.84	4,272,264.63
办公费	4,380,382.03	5,608,183.10
业务招待费	3,210,404.85	4,225,925.56
租赁费	3,254,415.17	3,091,372.93
咨询费	3,413,506.98	1,810,996.60
退休人员费用	2,453,694.87	2,207,174.12
保险费	1,696,574.72	1,403,340.67
差旅费	1,283,701.53	1,502,595.76
中介机构费用	1,715,971.00	1,069,853.00
运输费	172,242.23	392,736.30

项 目	本期金额	上期金额
其他	3,408,172.67	1,245,810.76
停工损失		3,528,493.05
合 计	172,478,984.20	144,071,334.01

39、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	109,208,825.04	101,265,834.36
减：利息收入	6,697,230.21	5,482,739.62
汇兑损失	20,020,501.32	14,140,925.76
减：汇兑收益	17,982,523.44	6,690,513.14
其他	2,976,863.90	2,320,898.96
合计	107,526,436.61	105,554,406.32

40、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	1,178,037.63	6,020,854.55
二、存货跌价损失	13,793,704.12	9,527,221.58
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	2,011,559.05	
八、工程物资减值损失	2,849,423.05	
九、在建工程减值损失		273,600.00
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		4,416,644.92
十四、其他		
合 计	19,832,723.85	20,238,321.05

41、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-1,266,418.61	1,266,418.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,266,418.61	1,266,418.61
合 计	-1,266,418.61	1,266,418.61

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,086,284.16	1,086,284.16
权益法核算的长期股权投资收益	11,328,081.70	2,203,968.23
处置长期股权投资产生的投资收益		598,024.11
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,976,168.00	370,299.00
其他		33,755.61
合 计	14,390,533.86	4,292,331.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏银行股份有限公司	1,086,284.16	1,086,284.16
合 计	1,086,284.16	1,086,284.16

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
南通江天化学品有限公司	3,018,932.96	2,203,968.23
南通市东昌化工有限公司	8,309,148.74	
合 计	11,328,081.70	2,203,968.23

(4) 投资收益说明

本报告期内投资收益汇回无重大限制。

43、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	6,506.08	7,503,252.26
其中：固定资产处置利得	6,506.08	6,204,404.79
无形资产处置利得		1,298,847.47
政府补助	11,178,553.78	23,778,134.52
拆迁补偿净收益		9,779,170.29
其他	4,921,110.79	7,482,637.29
合计	16,106,170.65	48,543,194.36

其中，政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
与资产相关的政府补助合计	8,906,303.78	8,635,757.63	
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	发改投资[2007]2695 号
1.5 万吨草甘膦高浓度废水预处理项目专项补 贴及 IDA 法草甘膦母液回收再利用项目专项补 贴	650,000.02	650,000.04	通环计[2008]7 号

项 目	本期金额	上期金额	说明
2.5 万吨/年草甘膦 IDAN 法草甘膦生产装置建设项目-国家产业技术进步专项补贴	2,949,999.98	2,949,999.96	发改产业[2008]2705 号
环保治理资金-2005 年农药生产整体搬迁区域污染物综合治理	399,999.98	500,536.19	
2.5 万吨/年三氯乙醛副产品硫酸提纯项目	77,000.02	77,000.04	通环计[2008]7 号
高氨乙胺废水治理项目	99,999.98	99,999.96	通环计[2009]2 号
氯化氢合成炉节能技术改造	50,000.02	50,000.04	苏经贸环资[2007]107 号
07 年新区热电技改工程	99,999.98	99,999.96	通财企[2008]4 号
1.5 万吨/年草甘膦改造、汽轮发电机组改造及 5 万吨/年离子膜生产线改造	150,000.00	150,000.00	通财企[2007]48 号
09 年省重点工业技术改造专项引导资金	90,000.00	90,000.00	通财企[2009]62 号
10 万吨/年三氯化磷技改项目	26,000.02	26,000.04	
年增 32%离子膜一万吨及新增离子膜生产力 10 万吨专项资金	60,000.00	60,000.00	苏财企[2007]181 号
新区热电厂锅炉扩建工程项目	109,473.68	60,000.00	通财企[2008]4 号
老厂区整体搬迁项目	2,673,221.40	2,673,221.40	
年产 1 万吨特种树脂技改项目补贴	20,000.00		通经信投资[2011]94 号、 通财工贸[2011]49 号
环保污染治理资金-IDAN 草甘膦清洁生产改造项目	301,608.70		通环计[2011]2 号
2010 年排污费专项资金-杀虫剂及其配套中间体清洁生产改造项目	450,000.00	450,000.00	通环计[2010]2 号
与收益相关的政府补助合计	2,272,250.00	15,142,376.89	
863 项目课题经费草甘膦废水低排放及母液综合利用		5,450,000.00	国科发高[2010]76 号
IDAN 法草甘膦关键技术和工程化研究		200,000.00	通科函字[2011]第 1 号
农药新剂型-微粒囊剂、微乳剂的研发		400,000.00	通科函字[2009]第 9 号
博士后工作站补贴	90,000.00		
经营损失补助		5,000,000.00	通财企字[2011]14 号
三季度稳定外贸增长奖励	84,000.00		通商发[2012]297 号 通财工贸[2012]195 号
院士工作站补贴 2012 年省级科技创新与成果转化分年度拨款	200,000.00		
2012 年上半年市区社保增长相关政策兑现	420,000.00		
2012 年第三批市级科技计划项目经费	300,000.00		通科计[2012]101 号 通财工贸[2012]67 号

项 目	本期金额	上期金额	说明
各类科技奖励资金		400,000.00	通科技[2011]67 号 通财企[2011]19 号
蒸汽补贴款		264,176.93	
2010 年科技项目奖励		738,000.00	通开发管[2011]118 号
2010 年省工业转型升级专项引导资金		500,000.00	通经信投资[2011]5 号 苏财工贸[2011]117 号
2011 市级外贸外经扶持资金	379,200.00	565,300.00	通商发[2012]303 号 通财工贸[2012]94 号号
2012 年商务发展专项资金外经贸转型升级资金	120,000.00		通商发[2012]304 号
国家储备农药利息补贴	398,250.00	796,500.00	
东昌外贸引导资金		300,000.00	
东昌省工程技术中心资金补助		100,000.00	
其他各项小额政府补助	280,800.00	428,399.96	苏财政[2010]178 号
合 计	11,178,553.78	23,778,134.52	

44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	13,559,767.11	3,101,474.06
其中：固定资产处置损失	13,559,767.11	3,101,474.06
无形资产处置损失		
对外捐赠	560,000.00	109,695.82
地方综合基金	2,721,258.88	2,454,438.18
其他	5,285,978.85	2,078,028.30
合计	22,127,004.84	7,743,636.36

营业外支出说明：

本期非流动资产处置损失主要是原子公司东昌化工搬迁报废固定资产损失，其他主要是原子公司东昌公司预计搬迁土地治理费用 465.72 万元。

45、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,159,960.93	1,920,589.20
递延所得税费用	2,362,546.05	-6,727,295.04
合 计	4,522,506.98	-4,806,705.84

46、基本每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	33,320,002.89	5,053,816.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,378,597.57	32,778,633.81

项 目		本期金额	上期金额
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	34,698,600.46	-27,724,817.15
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	198,000,000.00	198,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	198,000,000.00	198,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.1683	0.0255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.1752	-0.1400

47、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	本期金额	上期金额
银行存款利息收入	6,623,076.13	5,482,739.62
各类政府补贴收入	4,624,000.00	15,252,376.89
经营性押金	2,500,620.00	4,961,113.40
其他往来等	161,852.32	7,802,582.69
收回冻结保证金	16,465,589.98	
赔款收入	5,639,200.79	
合 计	36,014,339.22	33,498,812.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
运输费	22,723,890.02	18,210,389.48
装卸费	2,693,126.81	4,409,970.57
办公费	5,258,786.87	8,226,776.13
技术开发费	7,170,896.58	4,572,341.04
业务招待费	4,046,624.14	4,186,725.56
修理费	55,080,463.26	22,486,573.48
租赁费	3,687,202.78	3,570,152.93
差旅费	1,900,103.05	2,371,065.88
银行手续费	598,200.52	648,039.22
咨询费	3,413,506.98	1,810,996.60
广告宣传费	4,418,351.83	2,740,760.17
出口包干费	3,281,956.19	2,812,293.00
保证金	4,029,185.21	34,875,723.68
其他费用往来等	12,287,916.28	12,179,510.36
合 计	130,590,210.52	123,101,318.10

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
东昌期末现金余额	36,722,861.74	
合 计	36,722,861.74	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

因本期合并范围出现变化，原子公司东昌化工期末现金余额列为支付的其他与投资有关的现金。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
借款保证金收回	33,460,270.00	
合 计	33,460,270.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
保函保理手续费		228,264.80
借款保证金		58,460,270.00
短期融资券承销费		1,400,000.00
工行融资安排费	1,719,490.68	1,374,594.44
中行融易达费用	631,904.60	

合 计	2,351,395.28	61,463,129.24
-----	---------------------	----------------------

48、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	34,596,430.28	7,760,088.94
加: 资产减值准备	19,832,723.85	20,238,321.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	213,796,898.68	224,695,106.33
无形资产摊销	5,754,123.16	4,803,337.35
长期待摊费用摊销	4,845,353.65	3,027,974.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	1,433,789.65	-14,180,948.39
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	12,119,471.38	
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	1,266,418.61	-1,266,418.61
财务费用(收益以“一”号填列)	113,381,227.39	103,160,101.83
投资损失(收益以“一”号填列)	-14,390,533.86	-4,292,331.11
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	2,679,150.71	-7,335,697.04
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-316,604.66	316,604.66
存货的减少(增加以“一”号填列)	-116,934,122.27	-43,218,369.55
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	3,434,552.95	-240,528,988.31
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	172,282,309.38	-57,723,385.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	453,781,188.90	-4,544,603.50
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	119,946,343.60	264,841,876.31
减: 现金的年初余额	264,841,876.31	196,449,620.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-144,895,532.71	68,392,255.60

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	36,722,861.74	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-36,722,861.74	
4. 处置子公司的净资产	119,093,393.21	
流动资产	130,894,851.73	
非流动资产	62,673,605.58	
流动负债	69,817,864.10	
非流动负债	4,657,200.00	

处置子公司系本公司不参与原子公司东昌化工于 2013 年 8 月末完成的增资扩股，本公司的股权比例由 67.97% 下降至 46.64%，自 8 月末不再合并其财务报表所致。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	119,946,343.60	264,841,876.31
其中：库存现金	45,505.66	133,831.03
可随时用于支付的银行存款	119,900,837.94	264,708,045.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	本期金额	上期金额
三、期末现金及现金等价物余额	119,946,343.60	264,841,876.31

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	162,967,080.90	358,177,869.99
减：使用受到限制的存款	43,020,737.30	93,335,993.68
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	119,946,343.60	264,841,876.31
减：年初现金及现金等价物余额	264,841,876.31	196,449,620.71
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-144,895,532.71	68,392,255.60

使用受到限制的存款系公司向银行申请开具银行承兑汇票的保证金、借款保证金及安全风险抵押金。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
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	杜永朝	国有资产经营

接上表

母公司名称	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
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	128,000.00	28.45	28.45	南通市国资委	77150829-1

2、本公司的子公司情况

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	薛健	商品流通
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	薛健	工业生产
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	薛健	商品流通

接上表

子公司全称	注册资本（万元）	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	3,000.00	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

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、10。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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
中化上海有限公司	与第一大股东受同一控制人控制	13220595-6
中化作物保护品有限公司	第一大股东控股的子公司	56801552-2
中化南通石化储运有限公司	与第一大股东受同一控制人控制	13838138-7
沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司	与第一大股东受同一控制人控制	793306359
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD	第一大股东的子公司	
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE.LTD	第一大股东的子公司的子公司	
SINOCHEM FARM CARE (THAILAND) CO.LTD	第一大股东的子公司的子公司	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通江天化学品有限公司	化工产品	根据公平公允原则参考市场价格定价, 经过董事会表决、同意	50,497,595.58	9.23
中化国际(控股)股份有限公司	化工产品	同上	980,088.50	0.18
中化作物保护品有限公司	农药产品	同上	128,932,632.77	8.07

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通江天化学品有限公司	化工产品	同上	52,577,667.62	13.26
中化国际(控股)股份有限公司	化工产品	同上	1,683,338.46	0.66
中化作物保护品有限公司	农药产品	同上	5,940,955.78	0.42

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通江天化学品有限公司	化工产品	根据公平公允原则参考市场价格定价, 经过董事会表决、同意	5,599,524.96	0.96
南通市东昌化工有限公司	化工产品	同上	575,257.31	0.10
中化国际(控股)股份有限公司	化工产品	同上	-521,145.53	-0.09
中化上海有限公司	销售农药	同上	12,820,517.35	0.72
中化作物保护品有限公司	销售农药	同上	7,380,826.62	0.42

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD	销售农药	同上	221,072,969.24	12.49
中化南通石化储运有限公司	销售蒸汽	同上	3,603,491.59	1.98
SINOCHEM FARM CARE (THAILAND) CO.,LTD	销售农药	同上	344,618.56	0.02

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通江天化学品有限公司	化工产品	根据公平公允原则参考市场价格定价, 经过董事会表决、同意	11,889,091.19	4.26
南通市东昌化工有限公司	化工产品	同上	2,617,595.20	0.94
中化国际(控股)股份有限公司	化工产品	同上	20,486,684.77	7.34
中化上海有限公司	销售农药	同上	25,449,556.50	1.73
中化作物保护品有限公司	销售农药	同上	2,307,938.04	0.16
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD	销售农药	同上	4,411,588.14	0.30
中化南通石化储运有限公司	销售蒸汽	同上	515,330.64	0.28

(2) 本报告期内无关联托管/承包情况。

(3) 本报告期无关联租赁情况。

(4) 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	220,000,000.00	2008-10-21	2013-10-20	否
中化国际(控股)股份有限公司	本公司	350,000,000.00	2011-12-13	2014-12-12	否

关联担保情况说明

如附注五、26④所述, 本公司以前年度取得借款2.2亿元, 由中化国际(控股)股份有限公司提供连带责任担保, 至本期已归还18,000万元, 期末尚余4,000万元借款于2013年到期。

本公司2011年末发行短期融资券3.5亿元, 由中化国际(控股)股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任担保, 于2011年7月18日出具《担保函》, 保证本公司在注册有效期内发行的待偿还金额不超过人民币3.5 亿元短期融资券的本金及利息, 以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。本期融资券3.5亿元已到期归还完毕。

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日	说明
拆入				
中化集团财务有限责任公司	2,000.00	2011-9-26	2012-9-26	计息, 利率为 6.560%

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日	说明
中化集团财务有限责任公司	2,700.00	2011-9-26	2012-9-26	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	11,000.00	2011-9-26	2012-9-26	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	2,000.00	2011-9-26	2012-9-26	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	1,800.00	2011-9-26	2012-9-26	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	2,500.00	2011-9-26	2012-9-26	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2011-12-20	2012-3-20	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2011-12-23	2012-3-23	计息,利率为 7.544%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2011-12-23	2012-3-23	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	6,000.00	2011-12-23	2012-3-23	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	2,000.00	2011-12-27	2012-3-27	计息,利率为 7.544%
中化集团财务有限责任公司	6,000.00	2011-12-27	2012-3-27	计息,利率为 7.544%
中化集团财务有限责任公司	6,000.00	2012-3-26	2012-6-26	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	2,000.00	2012-3-27	2012-6-27	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	5,500.00	2012-4-20	2012-7-20	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	1,300.00	2012-4-20	2012-7-20	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	200.00	2012-4-20	2012-7-20	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	2,300.00	2012-4-23	2012-7-23	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	700.00	2012-4-23	2012-7-23	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	7,000.00	2012-5-7	2012-8-7	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2012-5-10	2012-8-10	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	10,000.00	2012-5-17	2012-8-17	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	3,000.00	2012-5-25	2012-8-25	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	3,000.00	2012-5-25	2012-8-25	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	4,000.00	2012-5-25	2012-8-25	计息,利率为 6.560%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-6-8	2012-9-8	计息,利率为 6.310%
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2012-6-11	2012-9-11	计息,利率为 6.310%
中化集团财务有限责任公司	5,500.00	2012-6-14	2012-9-14	计息,利率为 6.310%
中化集团财务有限责任公司	1,500.00	2012-6-14	2012-9-14	计息,利率为 6.310%
中化集团财务有限责任公司	3,500.00	2012-6-25	2012-9-25	计息,利率为 6.310%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-6-25	2012-9-25	计息,利率为 6.310%
中化集团财务有限责任公司	2,000.00	2012-7-19	2012-10-19	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	2,000.00	2012-7-23	2012-10-23	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-7-26	2012-10-26	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	2,000.00	2012-7-26	2012-10-26	计息,利率为 6.000%

关联方	拆借金额(万元)	起始日	到期日	说明
中化集团财务有限责任公司	6,500.00	2012-7-30	2012-10-30	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	3,500.00	2012-8-1	2012-11-1	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	7,000.00	2012-8-13	2012-9-26	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	3,000.00	2012-8-23	2012-12-26	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	1,500.00	2012-8-24	2012-12-1	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	1,500.00	2012-8-24	2012-12-26	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	3,000.00	2012-9-11	2012-11-16	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	16,000.00	2012-9-11	2013-3-11	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	4,000.00	2012-9-26	2013-3-26	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-9-20	2012-11-11	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	3,000.00	2012-9-25	2012-3-25	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	3,000.00	2012-9-26	2013-3-26	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	8,000.00	2012-9-27	2013-3-27	计息,利率为 6.000%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-9-27	2012-12-1	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-9-27	2012-12-26	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	3,000.00	2012-10-09	2012-11-30	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-10-10	2012-12-21	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-10-10	2012-11-30	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	1,000.00	2012-10-10	2013-4-10	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	9,000.00	2012-10-22	2013-4-22	计息,利率为 5.700%
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2012-10-29	2013-4-29	计息,利率为 5.700%
中化国际(控股)股份有限公司	15,000.00	2011-2-21	2012-2-17	计息,利率为 5.904%
中化国际(控股)股份有限公司	15,000.00	2011-5-26	2012-5-25	计息,利率为 5.904%
中化国际(控股)股份有限公司	15,000.00	2012-3-21	2013-3-18	计息,利率为 6.000%
中化国际(控股)股份有限公司	15,000.00	2012-5-29	2013-5-27	计息,利率为 6.000%
合计	263,500.00			
拆出				
无				

期初, 本公司向中化集团财务有限责任公司借入的流动资金借款余额为 4.3 亿元, 本期借入 16.05 亿元, 本期归还 15.75 亿元, 期末借款余额为 4.6 亿元。期初经由银行办理的中化国际(控股)股份有限公司委托贷款 3 亿元, 本期归还 3 亿元, 借入 3 亿元, 期末借款余额为 3 亿元。

本期, 本公司向中化集团财务有限责任公司支付借款利息合计 25,326,988.30 元, 向中化国际(控股)股份有限公司委托贷款的银行支付借款利息合计 17,837,566.67 元。

(6) 本报告期内无关联方资产转让或债务重组情况。

(7) 其他关联交易

本期高级管理人员当年从公司领取的薪酬合计 319.124 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通市东昌化工有限公司	981,936.04	49,096.80		
应收账款	SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE.LTD	32,232,044.00	1,611,602.20		
应收账款	中化上海有限公司			240.00	24.00
应收账款	中化南通石化储运有限公司			177,366.00	8,868.30

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	南通江天化学品有限公司	6,254,689.73	5,801,461.68
应付账款	南通市东昌化工有限公司		2,097,535.29
应付账款	中化作物保护品有限公司	51,194,418.84	
预收账款	沈阳化工研究院（南通）化工科技发展有限公司	85,000.00	85,000.00
其他应付款	南通产业控股集团有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	中化南通石化储运有限公司	450,000.00	450,000.00

七、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
长期股权投资	根据董事会审议的不参与东昌化工增资扩股的议案，东昌化工于 2013 年 1 月 31 日股东会决议吸收姚静如分 3 期增资 3,312 万元，本公司的持股比例因此下降至 30.078%。东昌化工已于 2013 年 2 月 6 日完成首期 705.88 万元注册资本的变更登记。	由于增资扩股价格 1.7 元/股为本公司股权比例变更时的公允价值，增资协议书约定完成实际增资前的利润归原股东享有，增资后本公司按新股权比例享有东昌化工的收益	
1.8 安全事故	2013 年 1 月 8 日，公司农药一厂处于停产检修期间的三甲酯工段发生爆燃事故。事故发生后，公司立即启动事故应急预案，组织紧急处置，事故原因系设备故障。该事故导致 3 名员工轻伤，1 名员工经抢救无效死亡。	经环保部门监测，事故未对周边环境造成影响。事故造成部分设备受损，具体损失由泛华保险公估有限公司江苏省分公司核实及评估，后续将对损失资产进行梳理，向保险公司进行理赔，并进行相应账务处理。	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利 每 10 股派发红利 1.6 元 (含税)

经审议批准宣告发放的利润或股利

截至本报告签发日 (董事会批准报告日), 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、非货币性资产交换

未发生非货币交换事项。

2、债务重组

未发生债务重组事项。

3、企业合并

未发生企业合并事项。

4、租赁

(1) 本公司无融资租赁业务。

(2) 经营租赁出租人租出固定资产的增减变动情况详见附注五、11 (5)。

本公司与通州市兴仁镇佳越建材经营部 (以下简称佳越建材) 签署姚港码头承包合同, 由佳越建材承包经营本公司位于南通市姚港闸外东侧沿河段码头的管理权经营权, 承包期间自 2011 年 5 月至 2014 年 4 月 30 日。每年承包费 76 万元。承包资产为姚港码头 270 米岸线和办公楼北侧 3000 平方米的土地 (系本公司租赁姚港闸的土地), 该区域及地面附属建筑的经营权及管理权全部发包给佳越建材, 用于承接码头装卸及仓储生产。

5、终止经营

无终止经营事项。

6、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

7、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产	1,266,418.61	-1,266,418.61			
3.可供出售金融资产					

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产小计	1,266,418.61	-1,266,418.61			
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	1,266,418.61	-1,266,418.61			
金融负债					

8、外币金融资产和外币金融负债

本公司无外币金融资产和外币金融负债。

9、年金计划主要内容及重大变化

未发生年金计划。

10、其他

(1) 子公司南沈公司搬迁

本公司之子公司南沈植保科技发展有限公司（以下简称南沈公司）于 2010 年接到南通市港闸区人民政府办公室港闸政办[2010]120 号文件《关于下达万顷良田安置点等近期拆迁任务的通知》，南沈公司已于 2011 年 6 月搬迁完毕。根据本公司第四届董事会第 28 次会议审议通过的关于南沈公司整体搬迁议案，向本公司租赁使用土地面积 15 亩。2011 年南沈公司已整体回迁到本公司新厂区内，其 9000 吨/年农药制剂及助剂技改项目建设方案于 2012 年 2 月 16 日获得南通市经济和信息化委员会备案，项目前期工作已经完成，预计 2013 年 3 季度建成投产。

(2) 重要工程项目建设

①经第五届董事会第十四次会议审议，调整“40000 吨/年农药制剂项目”实施内容，系根据项目实施进度及市场变化情况，将剩余未实施的制剂品种并结合公司未来环保剂型品种发展的新方向，以“28000 吨/年农药制剂及助剂项目”进行立项建设，调整后“28000 吨/年农药制剂及助剂项目”的总投资为 7,279 万元，其中固定资产投资预计为 6,079 万元。本项目调整后投资总额合计 13,699 万元（其中固定资产投资 11,486 万元）。项目正在推进过程中，截止报告日累计投资 1,001.71 万元，预计 2013 年 3 季度建成投产。

②经第五届董事会第十五次会议审议，调整“40000 吨/年 IDAN 草甘膦清洁生产改造项目”，将项目总投资从 11,800 万元调增至 16,300 万元，截止报告日，累计投资 11,895.58 万元，已经结转固定资产 3,278.85 万元。

(3) 二期热机组运营

本公司经第四届董事会第十一次会议决议通过热电厂二期扩建项目，建设 2×150t/h 燃煤锅炉、1×15MW 背压式和 1×15MW 抽背式汽轮发电机组及相应辅助设施，其中 2 台锅

炉建设在南通市经济贸易委员会备案,已经完工交付生产单位使用并结转固定资产,2台发电机组已安装完毕,并已完成所有专项核准手续,2012年12月13日国家发展改革委员会办公厅同意本项目节能评估报告(发改办环资[2012]3488号),最终核准手续正在办理中。

(4) 收购泰国 LADDA 公司股权

2012年11月17日,本公司第五届董事会第十七次会议决议拟收购泰国 LADDA 集团90%股权的议案,公司拟出资不超过2.1亿元人民币收购 LADDA 集团及其下属5家子公司(不含 BET)90%的股权,其中包括工厂土地、注册商标、产品登记等所有与业务运营相关的资产;并在股权交割后向 LADDA 集团增加运营资本2,450万元人民币,增资后公司股比升至91%,总投资额为2.345亿元人民币,业经2012年12月5日的股东大会审议通过。并购 LADDA 后,公司可依托其制剂工厂及客户资源,提升本公司出口业务的核心竞争力,目前双方正在进行股权收购谈判工作,相关协议尚未正式签署。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	139,341,148.61	100.00	7,182,906.24	5.15
组合小计	139,341,148.61	100.00	7,182,906.24	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	139,341,148.61	100.00	7,182,906.24	5.15

续上页

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	117,566,181.92	100.00	5,948,296.26	5.06
组合小计	117,566,181.92	100.00	5,948,296.26	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	117,566,181.92	100.00	5,948,296.26	5.06

期末无单项金额并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	135,702,198.24	97.39	6,785,109.92	117,227,723.85	99.71	5,867,601.19
1 至 2 年	3,469,443.94	2.49	346,944.39	187,044.23	0.16	18,704.42
2 至 3 年	169,506.43	0.12	50,851.93	114,962.61	0.10	34,488.78
3 至 4 年				10,785.05	0.01	5,392.53
4 至 5 年				17,784.22	0.02	14,227.38
5 年以上				7,881.96	0.01	7,881.96
合 计	139,341,148.61	100.00	7,182,906.24	117,566,181.92	100.00	5,948,296.26

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(3) 本报告期内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
睢宁县农药厂	货款	38,381.96	对方无偿还能力	否
内蒙农牧业生资公司	货款	17.80	对账尾差	否
天津市保农捷农药商贸有限公司	货款	75.00	2005 年代垫, 无法追回	否
河北胜丰农业有限公司	货款	62.40	产品差价	否
衢州市禾丰农资公司	货款	8,900.00	销售余款, 无法追回	否
南昌市青山湖区农技服务中心	货款	96,452.61	对方已破产, 无法追回	否
上饶益农农业开发有限公司	货款	3,610.00	对方已改制, 无法追回	否
汕头市威迪农化有限公司	货款	17,160.62	销售余款, 无法追回	否
云南省锦田植保科技有限公司	货款	10,847.65	对方已破产, 无法追回	否
昆山市凯帆化工科技有限公司	货款	623.60	销售余款, 无法追回	否
合 计		176,131.64		

应收账款核销说明:

本年度, 公司销售部门对挂账二年以上应收账款及部分无法结算尾款进行了清理, 经公司管理层确认后核销无法收回的应收账款共计 176,131.64 元。

(4) 应收账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
PT MONAGRO KIMIA	非关联方	36,927,941.05	1 年以内	26.50
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE ., LTD	关联方	32,232,044.00	1 年以内	23.13
泰国龙灯公司	非关联方	19,405,565.96	1 年以内	13.93
SHANGHAI FREEMEN CHEMICA	非关联方	8,275,049.31	1 年以内	5.94
三大雅精细化学品 (南通) 有限公司	非关联方	7,600,439.00	1 年以内	5.45

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合 计		104,441,039.32		74.95

(6) 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(%)
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE., LTD	与第一大股东受同一控制人控制	32,232,044.00	23.13
南通市东昌化工有限公司	联营企业	981,936.04	0.70
合 计		33,213,980.04	23.73

(7) 本年度无终止确认的应收账款。

(8) 本年度未有以应收账款为标的进行证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	4,606,607.97	100.00	2,001,821.82	43.46
组合小计	4,606,607.97	100.00	2,001,821.82	43.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,606,607.97	100.00	2,001,821.82	43.46

续上页

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	5,932,707.53	100.00	1,546,273.75	26.06
组合小计	5,932,707.53	100.00	1,546,273.75	26.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	5,932,707.53	100.00	1,546,273.75	26.06

期末无单项金额并单项计提坏账准备的其他应收款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	929,407.53	20.18	46,470.38	2,922,015.76	49.25	146,105.68
1 至 2 年	738,176.67	16.02	73,817.67	77,718.00	1.31	7,771.80

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年	66,050.00	1.43	19,815.00	1,896,000.00	31.96	568,800.00
3 至 4 年	1,896,000.00	41.16	948,000.00	316,275.00	5.33	158,137.50
4 至 5 年	316,275.00	6.87	253,020.00	276,200.00	4.66	220,960.00
5 年以上	660,698.77	14.34	660,698.77	444,498.77	7.49	444,498.77
合 计	4,606,607.97	100.00	2,001,821.82	5,932,707.53	100.00	1,546,273.75

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期内无大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款无中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

账龄 3-4 年的其他应收款主要系再融资款, 为 2008 年度预支付给中介机构的本公司拟增发股票的承销手续费, 待再融资完成后予以冲转。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中信证券股份有限公司	非关联方	1,850,000.00	3 至 4 年	40.16
中国农药工业协会 (保证金)	非关联方	500,000.00	1 至 2 年	10.85
北京广源资信精细化工科技发展中心	非关联方	300,000.00	1 年以内	6.51
南通市苏中工业气体有限公司	非关联方	264,848.77	5 年以上	5.75
南通市经济技术开发区建设局	非关联方	264,000.00	5 年以上	5.74
合 计		3,178,848.77		69.01

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
南通江山进出口贸易有限公司	子公司	7,640.71	0.17
合 计		7,640.71	0.17

(8) 本报告期内无终止确认的其他应收款。

(9) 本报告期内未以其他应收款为标的进行证券化。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						
南通昌盛化工经贸有限公司	成本法	4,179,225.00	5,260,613.95			5,260,613.95
南通南沈科技开发有限公司	成本法	24,801,510.00	21,129,480.00	8,217,030.00		29,346,510.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南通江山进出口贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	10,148,879.00			10,148,879.00
2、对联营企业投资						
南通江天化学品有限公司	权益法	24,100,000.00	30,046,959.10	3,018,932.96	1,687,000.00	31,378,892.06
南通市东昌化工有限公司	权益法	19,847,311.89	28,963,372.56	38,678,876.30		67,642,248.86
3、其他长期股权投资						
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		86,328,046.89	98,949,304.61	49,914,839.26	1,687,000.00	147,177,143.87

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
1、对子公司投资						
南通昌盛化工经贸有限公司	100.00	100.00				4,000,000.00
南通南沈科技开发有限公司	100.00	100.00				
南通江山进出口贸易有限公司	100.00	100.00				3,000,000.00
2、对联营企业投资						
南通江天化学品有限公司	20.03	20.03				1,687,000.00
南通市东昌化工有限公司	46.64	46.64				6,011,079.06
3、其他长期股权投资						
江苏银行股份有限公司	0.17	0.17				1,086,284.16
合计						15,784,363.22

(2) 本报告期内向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(3) 长期股权投资的说明

见附注五.10。本公司因股权比例下降，由成本法改为权益法核算，按剩余的持股比例计算长期股权投资账面价值。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,800,321,109.27	2,352,294,727.70
其他业务收入	10,553,682.99	20,353,443.49
营业收入合计	2,810,874,792.26	2,372,648,171.19
主营业务成本	2,473,851,997.86	2,144,023,490.03
其他业务成本	685,520.58	536,795.40

项 目	本期金额	上期金额
营业成本合计	2,474,537,518.44	2,144,560,285.43

(2) 主营业务 (分产品)

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药	1,760,090,309.48	1,587,735,820.59	1,479,229,424.70	1,426,413,793.70
氯碱	347,481,416.89	228,495,114.59	323,897,227.48	220,721,551.06
化工	439,793,564.07	437,917,028.94	280,982,451.22	256,641,643.74
树脂	70,716,651.01	67,613,954.56	85,431,833.73	82,490,690.18
蒸汽	182,239,167.82	152,090,079.18	182,753,790.57	157,755,811.35
合 计	2,800,321,109.27	2,473,851,997.86	2,352,294,727.70	2,144,023,490.03

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS CO LTD	845,385,447.15	30.19
SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE.LTD	221,072,969.24	7.89
泰国龙灯公司	197,508,511.22	7.05
南通星辰合成材料有限公司	115,489,843.04	4.12
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	97,427,898.33	3.48
合 计	1,476,884,668.98	52.74

接上表

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS CO.,LTD	796,048,374.79	33.55
南通星辰合成材料有限公司	140,892,299.57	5.94
泰国龙灯公司	135,645,898.01	5.72
江苏好收成韦恩农化股份有限公司	122,293,954.66	5.15
PETREX GMBH	52,919,267.37	2.23
合 计	1,247,799,794.40	52.59

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,086,284.16	1,086,284.16
权益法核算的长期股权投资收益	14,036,753.86	2,203,968.23
处置长期股权投资产生的投资收益		598,024.11

项 目	本期金额	上期金额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,881,140.00	370,299.00
合 计	24,004,178.02	4,258,575.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
南通昌盛化工经贸有限公司	4,000,000.00	
南通江山进出口贸易有限公司	3,000,000.00	
江苏银行股份有限公司	1,086,284.16	1,086,284.16
合 计	8,086,284.16	1,086,284.16

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
南通江天化学品有限公司	3,018,932.96	2,203,968.23
南通市东昌化工有限公司	11,017,820.90	
合 计	14,036,753.86	2,203,968.23

(4) 投资收益说明

投资收益汇回不存在重大限制。

6、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	38,571,477.75	-4,744,190.37
加: 资产减值准备	20,419,569.02	14,408,611.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,424,226.12	217,769,136.82
无形资产摊销	5,064,827.73	4,011,562.08
长期待摊费用摊销	4,845,353.65	3,027,974.40
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)	-	-7,381,581.22
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	1,943,555.96	
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	1,157,299.98	-1,157,299.98
财务费用 (收益以“-”号填列)	112,395,289.18	101,000,328.86
投资损失 (收益以“-”号填列)	-24,004,178.02	-4,258,575.50
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	3,121,364.91	-6,639,843.21
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-289,325.00	289,325.00
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-106,437,670.71	-43,306,895.39
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	31,157,215.09	-238,240,945.13

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	120,278,518.57	-35,522,188.34
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	416,647,524.23	-744,580.62
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	73,940,620.91	224,739,484.05
减: 现金的年初余额	224,739,484.05	169,171,085.32
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-150,798,863.14	55,568,398.73

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	36,722,861.74	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-36,722,861.74	
4. 处置子公司的净资产	119,093,393.21	
流动资产	130,894,851.73	
非流动资产	62,673,605.58	

项目	本期金额	上期金额
流动负债	69,817,864.10	
非流动负债	4,657,200.00	

处置子公司系本公司不参与原子公司东昌化工于 2013 年 8 月末完成的增资扩股，本公司的股权比例由 67.97% 下降至 46.64%。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	73,940,620.91	224,739,484.05
其中：库存现金	897.64	56,506.71
可随时用于支付的银行存款	73,939,723.27	224,682,977.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	73,940,620.91	224,739,484.05

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	116,622,988.91	308,618,584.42
减：使用受到限制的存款	42,682,368.00	83,879,100.37
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	73,940,620.91	224,739,484.05
减：年初现金及现金等价物余额	224,739,484.05	169,171,085.32
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-150,798,863.14	55,568,398.73

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-13,553,261.03	14,778,972.60
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）	11,178,553.78	23,778,134.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	本期金额	上期金额
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年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	709,749.39	1,636,717.61
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	-3,646,126.94	2,840,474.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-5,311,084.80	43,034,299.72
减：非经常性损益的所得税影响数	184,356.76	11,050,531.05
非经常性损益净额	-5,495,441.56	31,983,768.67
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-4,116,843.99	-794,865.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,378,597.57	32,778,633.81

2、净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率	
	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77	-3.07

计算过程:

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	33,320,002.89	5,053,816.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,378,597.57	32,778,633.81
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	34,698,600.46	-27,724,817.15
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	904,421,483.32	900,930,690.15
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	779,967.21	-1,563,023.49
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6	6
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	938,521,453.42	904,421,483.32
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	921,471,468.37	902,676,086.74
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.62	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	3.77	-3.07

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.1683	0.0255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1752	-0.1400

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末余额较期初减少 195,210,789.09 元，下降 54.50%，主要原因是归还了短期融资券及长期借款所致。

2、应收票据期末余额较期初减少 16,945,115.03 元，下降 32.39%，主要原因是期末背书转让的银行承兑汇票较多。

3、预付账款期末余额较期初减少 24,923,025.76 元，下降 36.17%，主要原因是采购的大宗材料期末收到发票结算增加转销了预付货款，以及合并范围变化所致。

4、其他应收款期末余额较期初减少 4,159,064.72 元，下降 61.42%，主要是收回安全事

故理赔款及备用金减少所致。

5、存货期末余额较期初增加 76,440,188.67 元，增长 20.60%，主要原因是生产规模扩大原材料储备增加及双甘膦等库存商品增加。

6、长期股权投资期末余额较期初增加 68,974,181.81，增长 206.22%，主要原因是原子公司东昌化工因本公司持股比例下降由成本法转为权益法核算所致。

7、固定资产期末余额较期初增加 42,971,831.69 元，增长 2.56%，主要系 2 万吨酰胺类项目完工结转固定资产增加所致。

8、在建工程期末余额较期初减少 153,337,653.08 元，下降 32.42%，主要是 2 万吨酰胺类项目及 2.5 万吨 IDAN 草甘膦装置部分完工结转固定资产。

9、工程物资期末余额较期初减少 4,847,344.16，下降 86.56%，主要原因是计提减值以及南沈搬迁设备及仪器仪表物资因项目设计调整导致资产报废所致。

10、长期待摊费用期末余额较期初减少 3,917,504.68 元，下降 95.58%，主要原因是摊销所致。

11、短期借款期末余额较期初增加 168,950,974.58 元，增长 11.28%，主要是长短期融资结构变化所致。

12、应付账款期末余额较期初增加 45,312,372.85 元，增长 25.55%，主要是期末大宗材料采购增加了应付账款。

13、预收款项期末余额较期初增加 89,342,330.54 元，增长 124.06%，主要是四季度预收的农药预收货款增加所致。

14、1 年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 109,900,000.00 元，下降 57.85%，主要是长期借款转入金额减少。

15、其他非流动负债期末余额较期初减少 35,1225,000.00 元，下降 100%，系上年末筹集的短期融资券资金到期偿付。

16、营业收入本期金额较上期金额增加 406,903,827.60 元，增长 15.64%，主要原因是主导产品草甘膦原粉价格上涨以及中间产品销售量增加所致。

17、营业成本本期金额较上期金额增加 288,476,203.68 元增长 12.32%，系销售收入增加相应的成本增加。

18、营业税金及附加本期金额较上期金额增加 1,136,475.53 元，增长 121.05%，主要原因系应交流转税额增加所致。

19、销售费用本期金额较上期金额增加 11,896,484.29 元，增长 36.67%，主要是本期运费增加及销售部门人员费用核算方法改变所致。

20、管理费用本期金额较上期金额增加 28,407,650.19 元，增长 19.72%，主要原因是修

理费及在研项目技术开发费用增加。

21、公允价值变动损益本期金额较上期金额减少 2,532,837.22 元，系远期外汇合约于本期到期交割，转回上年度的计提金额所致。

22、投资收益本期金额较上期金额增加 10,098,202.75 元，增长 235.26%，主要是联营公司权益法核算的投资收益增加所致。

23、营业外收入本期金额较上期金额减少 32,437,023.71 元，下降 66.82%，主要是与收益相关的政府补助减少所致。

24、营业外支出本期金额较上期金额增加 14,383,368.48 元，增长 185.74%，主要东昌化工报废固定资产以及计提了搬迁土地治理费用所致。

25、所得税费用本期金额较上期金额增加 9,329,212.82 元，主要是本期盈利增加，转回未弥补亏损的递延所得税资产所致。

十五、财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 3 月 16 日批准。

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李大军

南通江山农药化工股份有限公司

2013 年 3 月 16 日