

# 浙江江山化工股份有限公司



## 2011 年年度报告

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

3、所有董事出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人黄琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 公司基本情况简介.....          | 4   |
| 第二节  | 会计数据和财务指标摘要.....       | 7   |
| 第三节  | 股份变动及股东情况.....         | 9   |
| 第四节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 12  |
| 第五节  | 公司治理结构.....            | 21  |
| 第六节  | 内部控制.....              | 29  |
| 第七节  | 股东大会情况简介.....          | 38  |
| 第八节  | 董事会报告.....             | 40  |
| 第九节  | 监事会报告.....             | 56  |
| 第十节  | 重要事项.....              | 59  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 68  |
| 第十二节 | 备查文件.....              | 129 |

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

公司法定中文名称：浙江江山化工股份有限公司

中文简称：江山化工

公司法定英文名称：ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO., LTD.

英文简称：JIANGSHAN CHEMICAL

### 二、公司法定代表人：帅长斌

### 三、联系人和联系方式

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

### 四、公司联系方式

注册地址：浙江省江山市景星东路 38 号

办公地址：浙江省江山市景星东路 38 号

邮政编码：324100

公司国际互联网网址：[www.jiangshanchem.com](http://www.jiangshanchem.com)

电子信箱：[zjjshgstock@sina.com](mailto:zjjshgstock@sina.com)

### 五、信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》

公司登载年度报告的网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司投资管理部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：江山化工

股票代码：002061

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 23 日

公司最新注册登记日期：2010 年 11 月 30 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000002425

公司税务登记号码：330881710959128

公司组织机构代码：71095912-8

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼

签字会计师：李德勇 陈中江

## 八、公司历史沿革：

| 序号 | 变更时间            | 变更事项   | 变更前内容   | 变更后内容  |
|----|-----------------|--------|---|--|
| 1  | 2006 年 11 月 7 日 | 注册资本   | 10198 万元  | 13998 万元   |
|    |                 | 企业类型变更 | 股份有限公司  | 其它上市股份有限公司   |
| 2  | 2007 年 7 月 24 日 | 经营范围变更 | 经营范围：化工产品的开发、生产和销售，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务；对外供热；经营进出口业务（详见省外经贸厅批文）；汽车货运、汽车修理（限下属子公司）。行业代码：2611 | 经营范围：化工产品的开发、生产和销售，压力容器的设计，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务；对外供热；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）。行业代码：2611 |

|   |                  |          |  |  |
|---|------------------|----------|--|--|
| 3 | 2007 年 7 月 25 日  | 变更注册号    | 注册号：3300001005240  | 注册号：330000000002425  |
| 4 | 2010 年 11 月 30 日 | 法定代表人变更  | 徐春林  | 帅长斌  |
|   |                  | 一般经营项目变更 | 化工产品的开发、生产和销售，压力容器的设计，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务；对外供热；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）。 | 化工产品的开发、生产和销售，压力容器的设计，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务；对外供热；经营进出口业务。 |

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

|                            | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年           |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入 (元)                  | 1,793,273,215.07 | 1,362,199,411.51 | 31.65%        | 1,183,866,120.24 |
| 营业利润 (元)                   | -41,693,835.76   | 30,861,940.27    | -235.10%      | 69,376,903.61    |
| 利润总额 (元)                   | -36,784,785.04   | 49,083,509.34    | -174.94%      | 70,131,923.33    |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 7,627,461.35     | 50,702,010.81    | -84.96%       | 69,643,054.22    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 1,366,830.65     | 35,706,674.82    | -96.17%       | 68,262,858.88    |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 249,509,170.75   | -26,480,305.87   | 1,042.24%     | 45,596,971.71    |
|                            | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末          |
| 资产总额 (元)                   | 1,925,342,751.55 | 1,763,373,874.21 | 9.19%         | 1,647,945,780.96 |
| 负债总额 (元)                   | 1,344,038,288.21 | 1,133,409,048.08 | 18.58%        | 1,081,110,185.63 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 531,720,751.20   | 523,101,631.45   | 1.65%         | 472,399,620.64   |
| 总股本 (股)                    | 139,980,000.00   | 139,980,000.00   | 0.00%         | 139,980,000.00   |

### 二、主要财务指标

单位：元

|                          | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%) | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.05    | 0.36    | -86.11%     | 0.4975  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.05    | 0.36    | -86.11%     | 0.4975  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.0098  | 0.2551  | -96.16%     | 0.4877  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 1.45%   | 10.19%  | -8.74%      | 15.92%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.26%   | 7.17%   | -6.91%      | 15.60%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 1.7825  | -0.1892 | 1,042.12%   | 0.3257  |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减   | 2009 年末 |

|                       |        |        | (%)   |        |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.7985 | 3.7370 | 1.65% | 3.3748 |
| 资产负债率 (%)             | 69.81% | 64.28% | 5.53% | 65.60% |

### 三、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额      | 附注 (如适用) | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -4,700.00     |          | 13,819.69     | -3,943,053.26 |
| 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                              | 7,006,725.42  |          | 16,214,052.08 | 6,889,733.90  |
| 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 | 601,706.44    |          | -406,509.22   | -331,363.39   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -286,331.55   |          | 3,368,921.21  | -1,003,264.19 |
| 所得税影响额  | -1,045,559.66 |          | -2,232,397.11 | -115,664.74   |
| 少数股东权益影响额   | -11,209.95    |          | -1,962,550.66 | -116,192.98   |
| 合计  | 6,260,630.70  | -        | 14,995,335.99 | 1,380,195.34  |

### 四、对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

|                      |   |               |    |       |
|----------------------|---|---------------|----|-------|
| 2012 年 1-3 月预计的经营业绩  | 归属于上市公司股东的净利润   |               |    |       |
|                      | 净利润为负值  |               |    |       |
| 2012 年 1-3 月净利润的预计范围 | 业绩亏损 (万元):  | 1,000         | ~~ | 1,500 |
| 2011 年 1-3 月经营业绩     | 归属于上市公司股东的净利润 (元)   | 10,701,764.94 |    |       |
| 业绩变动的原因说明            | 公司控股子公司远兴江山形成的亏损对公司整体业绩造成影响, 同时公司产品一季度销售价格较上年同期有所下降, 致使合并后的归属于上市公司股东的净利润出现亏损。 |               |    |       |



### 第三节 股份变动及股东情况

#### 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    | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 1、国家持股       | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股     | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股      | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股       | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股    | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股      | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 5、高管股份       | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份    | 139,980,000 | 100.00% | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 139,980,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股     | 139,980,000 | 100.00% | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 139,980,000 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 4、其他         | 0           | 0.00%   | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数       | 139,980,000 | 100.00% | 0            | 0  | 0     | 0  | 0  | 139,980,000 | 100.00% |

#### 二、限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| 无    | 0      | 0        | 0        | 0      | 无    | 无      |
| 合计   | 0      | 0        | 0        | 0      | —    | —      |

#### 三、证券发行与上市情况

截止到本报告期末，公司近3年无证券发行情况。

经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，2012年第二次临时股东大会审议调整，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股票不超过10,252万股，

募集资金总额不超过6.5亿元,扣除发行费用后将全部用于年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目。公司已向中国证监会上报了调整后非公开发行股票方案,目前正在审核中。

#### 四、股东和实际控制人情况

##### (一) 前十名股东及无限售条件股东持股情况

单位:股

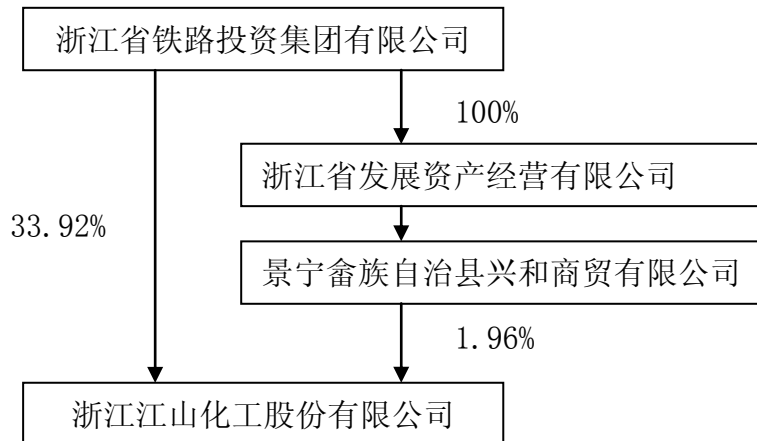
| 2011 年末股东总数            | 19,451   | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 21,126     |             |            |
|------------------------|--|-------------------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况           |  |                   |            |             |            |
| 股东名称                   | 股东性质   | 持股比例 (%)          | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江省铁路投资集团有限公司          | 国有法人   | 33.92%            | 47,475,082 | 0           | 0          |
| 全国社会保障基金理事会转持二户        | 国有法人   | 2.67%             | 3,730,884  | 0           | 0          |
| 江山市经济建设发展公司            | 国有法人   | 1.98%             | 2,774,034  | 0           | 0          |
| 景宁畲族自治县兴和商贸有限公司        | 国有法人   | 1.96%             | 2,742,000  | 0           | 0          |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人  | 1.64%             | 2,289,317  | 0           | 0          |
| 五矿投资发展有限责任公司           | 国有法人   | 0.71%             | 1,000,000  | 0           | 0          |
| 国电资本控股有限公司             | 境内非国有法人  | 0.65%             | 906,814    | 0           | 0          |
| 中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金   | 境内非国有法人  | 0.64%             | 900,000    | 0           | 0          |
| 罗伟宏                    | 境内自然人  | 0.50%             | 706,745    | 0           | 0          |
| 崔巍                     | 境内自然人  | 0.47%             | 650,919    | 0           | 0          |
| 前 10 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数量                                    |                   | 股份种类       |             |            |
| 浙江省铁路投资集团有限公司          | 47,475,082                                     |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 全国社会保障基金理事会转持二户        | 3,730,884                                      |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 江山市经济建设发展公司            | 2,774,034                                      |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 景宁畲族自治县兴和商贸有限公司        | 2,742,000                                      |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,289,317                                      |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 五矿投资发展有限责任公司           | 1,000,000                                      |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 国电资本控股有限公司             | 906,814  |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金   | 900,000  |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 罗伟宏                    | 706,745  |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 崔巍                     | 650,919  |                   | 人民币普通股     |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 公司前十大股东中,浙江省铁路投资集团有限公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司属于一致行动人。 |                   |            |             |            |

(二) 公司控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）。在报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

公司控股股东、实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司成立于 2001 年 11 月 15 日，为国有独资有限责任公司，注册号 330000000043271，注册资本 50 亿元，法定代表人余健尔，公司注册地址为杭州市求是路 8 号公元大厦，组织机构代码 73323302-0。经营范围为铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理，高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员基本情况

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因  | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|----------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|-------|------------------------|--------------------|
| 帅长斌 | 董事长      | 男  | 48 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 0.00                   | 是                  |
| 董星明 | 副董事长     | 男  | 49 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 12.62                  | 否                  |
| 马大为 | 独立董事     | 男  | 49 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 6.00                   | 否                  |
| 曹一平 | 独立董事     | 男  | 62 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 6.00                   | 否                  |
| 邵毅平 | 独立董事     | 女  | 49 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 6.00                   | 否                  |
| 徐旭青 | 独立董事     | 男  | 43 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 6.00                   | 否                  |
| 徐天俊 | 董事       | 男  | 59 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 0.00                   | 是                  |
| 陈安  | 董事       | 男  | 46 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 0.00                   | 是                  |
| 孙勤芳 | 董事       | 男  | 49 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 0.00                   | 是                  |
| 毛正余 | 董事、总经理   | 男  | 50 | 2010年11月21日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 33.69                  | 否                  |
| 雷逢辰 | 董事、董事会秘书 | 男  | 36 | 2011年09月15日 | 2013年11月21日 | 0     | 0     | 未发生变动 | 5.90                   | 否                  |

|     |           |   |    |                  |                  |   |   |       |        |   |
|-----|-----------|---|----|------------------|------------------|---|---|-------|--------|---|
| 陈先华 | 监事会主席     | 男 | 38 | 2011 年 09 月 15 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00   | 是 |
| 邓朱明 | 监事        | 男 | 42 | 2011 年 09 月 15 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00   | 是 |
| 邢江南 | 监事        | 男 | 57 | 2010 年 11 月 21 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00   | 是 |
| 郑善兴 | 监事        | 男 | 46 | 2010 年 11 月 21 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 9.50   | 否 |
| 盛刚亮 | 监事        | 男 | 30 | 2010 年 11 月 21 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 9.01   | 否 |
| 毛德胜 | 副总经理      | 男 | 58 | 2010 年 11 月 21 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 28.74  | 否 |
| 余惠民 | 总会计师      | 男 | 51 | 2010 年 11 月 21 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 28.74  | 否 |
| 周强  | 总工程师      | 男 | 42 | 2011 年 8 月 26 日  | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 18.10  | 否 |
| 王日洪 | 副总经理      | 男 | 45 | 2011 年 8 月 26 日  | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 2.40   | 否 |
| 毛薛刚 | 副总经理      | 男 | 40 | 2010 年 11 月 21 日 | 2013 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 23.50  | 否 |
| 徐春林 | 原董事长      | 男 | 56 | 2007 年 11 月 23 日 | 2010 年 11 月 21 日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 46.62  | 否 |
| 冯源  | 原董事、董事会秘书 | 男 | 35 | 2010 年 11 月 21 日 | 2011 年 5 月 27 日  | 0 | 0 | 未发生变动 | 20.67  | 否 |
| 王邦进 | 原总工程师     | 男 | 54 | 2010 年 11 月 21 日 | 2011 年 5 月 27 日  | 0 | 0 | 未发生变动 | 32.74  | 否 |
| 蔡伟国 | 原监事会主席    | 男 | 50 | 2010 年 11 月 21 日 | 2011 年 8 月 22 日  | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00   | 是 |
| 刘孟忠 | 原监事       | 男 | 38 | 2010 年 11 月 21 日 | 2011 年 8 月 22 日  | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00   | 是 |
| 合计  | -         | - | -  | -                | -                | 0 | 0 | -     | 296.23 | - |

公司独立董事津贴由董事会提出议案，经股东大会批准。公司经营层薪酬考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况

### （一）现任董事主要工作经历

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

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

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

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

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

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

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

事会秘书。

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

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

邵毅平女士，1963 年出生，中共党员，硕士研究生学历，教授、硕士研究生导师，1988 年参加工作，浙江财经学院会计系任教，现任浙江财经学院会计学院党总支书记，中国会计学会个人会员，公司独立董事。

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

## （二）现任监事主要工作经历

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

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

邢江南先生，1955 年出生，中共党员，大专学历，经济师，1972 年 2 月参加工作，历任巨化电石分厂机修车间工人，江山啤酒厂车间主任，副厂长，江山啤酒厂厂长、党支部副书记，江山建发公司投资部经理、总经理助理，公司董事，现任江山建发公司总经理，公司监事。

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



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

### （三）其他现任高级管理人员主要工作经历

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

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

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

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

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

### （四）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

| 姓名  | 任职单位   | 担任的职务    | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------|----------|----------|
| 帅长斌 | 浙铁集团   | 副总经理     | 是        |
| 徐天俊 | 浙铁集团   | 资产经营部经理  | 是        |
| 陈安  | 浙铁集团   | 投资发展部经理  | 是        |
| 孙勤芳 | 浙铁集团   | 财务管理部经理  | 是        |
| 陈先华 | 浙铁集团   | 审计法务部副经理 | 是        |
| 邓朱明 | 浙铁集团   | 财务管理部副经理 | 是        |
| 邢江南 | 江山建发公司 | 总经理      | 是        |

### （五）在其他单位任职情况



| 姓名  | 兼职单位名称               | 担任的职务   | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------------|---------|----------|
| 帅长斌 | 宁波镇洋化工发展有限公司         | 董事长     | 否        |
|     | 中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司 | 董事      | 否        |
| 董星明 | 远兴江山                 | 董事长、总经理 | 否        |
| 徐天俊 | 浙江省经济建设投资公司          | 董事      | 否        |
|     | 浙江发展实业有限公司           | 董事      | 否        |
|     | 浙江金温铁道开发有限公司         | 董事      | 否        |
|     | 宁波镇洋化工发展有限公司         | 董事      | 否        |
| 陈安  | 浙江省经济建设投资公司          | 董事      | 否        |
|     | 浙江发展实业有限公司           | 董事      | 否        |
|     | 宁波镇洋化工发展有限公司         | 董事      | 否        |
| 孙勤芳 | 财通证券有限责任公司           | 董事      | 否        |
|     | 宁杭铁路有限责任公司           | 监事会主席   | 否        |
|     | 杭州铁路枢纽建设有限公司         | 监事会主席   | 否        |
|     | 宁波镇洋化工发展有限公司         | 监事会主席   | 否        |
|     | 浙江省发展资产经营有限公司        | 董事      | 否        |
| 毛正余 | 江环化学                 | 董事      | 否        |
|     | 江宁化工                 | 执行董事    | 否        |
| 马大为 | 中国科学院上海有机化学研究所       | 副所长     | 是        |
|     | 联化科技股份有限公司           | 独立董事    | 是        |
| 曹一平 | 华陆工程科技有限责任公司         | 顾问      | 是        |
| 徐旭青 | 国浩律师集团（杭州）事务所        | 合伙人     | 是        |
|     | 威海广泰空港设备股份有限公司       | 独立董事    | 是        |
|     | 浙江万好万家实业股份有限公司       | 独立董事    | 是        |

| 姓名  | 兼职单位名称          | 担任的职务     | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|-----------|----------|
|     | 浙江画之都油画股份有限公司   | 独立董事      | 是        |
| 邵毅平 | 浙江财经学院会计学院      | 党总支书记、副院长 | 是        |
|     | 浙江海正药业股份有限公司    | 独立董事      | 是        |
|     | 荣盛石化股份有限公司      | 独立董事      | 是        |
|     | 浙江海利得新材料股份有限公司  | 独立董事      | 是        |
| 陈先华 | 浙江金温铁道开发有限公司    | 监事        | 否        |
|     | 宁波镇洋化工发展有限公司    | 监事会主席     | 否        |
|     | 浙江省经济建设投资公司     | 监事        | 否        |
|     | 浙江省发展资产经营有限公司   | 监事        | 否        |
|     | 浙江发展房地产开发有限公司   | 监事        | 否        |
|     | 浙江发展实业有限公司      | 监事        | 否        |
|     | 沪杭铁路客运专线股份有限公司  | 监事        | 否        |
|     | 沿海铁路浙江有限公司      | 监事会主席     | 否        |
|     | 金丽温铁路有限责任公司     | 监事会主席     | 否        |
|     | 萧甬铁路有限责任公司      | 监事会主席     | 否        |
| 邓朱明 | 浙江省经济建设投资公司     | 监事        | 否        |
|     | 上海浙铁绿城房地产开发有限公司 | 监事        | 否        |
|     | 宁波镇洋化工发展有限公司    | 监事        | 否        |
| 周强  | 江环化学            | 董事        | 否        |
| 毛德胜 | 远兴江山            | 董事        | 否        |
|     | 浙江盛媒化工有限公司      | 董事        | 否        |
| 余惠民 | 江环化学            | 监事会主席     | 否        |
|     | 远兴江山            | 监事        | 否        |

| 姓名  | 兼职单位名称     | 担任的职务        | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|--------------|----------|
|     | 江宁化工       | 监事           | 否        |
|     | 江山惠邦科技有限公司 | 监事           | 否        |
| 毛薛刚 | 远兴江山       | 董事、副总经理、总工程师 | 是        |
| 王日洪 | 江环化学       | 董事长、总经理      | 否        |

### 三、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变化情况如下

1、2011年5月27日，公司董事会收到公司总工程师王邦进先生的书面辞职报告，王邦进先生由于个人原因申请辞去公司总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务。同日，公司董事会收到公司董事、董事会秘书冯源先生的书面辞职报告，冯源先生由于个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、2011年8月22日，公司监事会收到监事会主席蔡伟国先生和监事刘孟忠先生的书面辞职信。蔡伟国先生和刘孟忠先生因个人原因，辞去其所担任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

3、2011年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，聘任周强先生为总工程师，不再担任副总经理职务，聘任王日洪先生为副总经理。

4、2011年9月15日，公司召开2011年第三次临时股东大会，选举雷逢辰先生为第五届董事会董事，选举陈先华先生、邓朱明先生为第五届监事会监事。

5、2011年9月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，聘任雷逢辰先生为董事会秘书。

### 四、员工情况

截止2011年12月31日，公司职工总数为832人。

| 学历    | 人数  | 占员工总数比例 | 专业   | 人数  | 占员工总数比例 |
|-------|-----|---------|------|-----|---------|
| 本科及以上 | 107 | 12.86%  | 生产人员 | 548 | 65.87%  |
| 大专    | 164 | 19.71%  | 销售人员 | 18  | 2.16%   |

|    |     |        |       |     |        |
|----|-----|--------|-------|-----|--------|
| 中专 | 416 | 50.00% | 行政及技术 | 266 | 31.97% |
| 其他 | 145 | 17.34% | 人员    |     |        |
| 合计 | 832 | 100%   | 合计    | 832 | 100%   |

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

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

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

报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施的文件。

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

| 序号 | 制度名称                        | 披露日期        |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1  | 《监事会议事规则》                   | 2006年8月29日  |
| 2  | 《股东大会议事规则》                  | 2006年10月18日 |
| 3  | 《董事会议事规则》                   | 2006年10月18日 |
| 4  | 《投资者关系管理暂行办法》；              | 2006年10月18日 |
| 5  | 《独立董事年报工作制度》。               | 2008年3月11日  |
| 6  | 《审计委员会年度财务报告审计工作规则》         | 2008年3月11日  |
| 7  | 《公司章程》                      | 2008年8月20日  |
| 8  | 《证券投资管理制度》                  | 2008年8月20日  |
| 9  | 《董事会审计委员会会议事规则》             | 2008年8月20日  |
| 10 | 《内部审计管理制度》                  | 2008年8月20日  |
| 11 | 《独立董事制度》                    | 2010年3月30日  |
| 12 | 《信息披露制度》                    | 2010年3月30日  |
| 13 | 《内幕信息知情人制度》                 | 2010年3月30日  |
| 14 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》 | 2010年5月22日  |
| 15 | 《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》          | 2010年11月23日 |

|    |                     |             |
|----|---------------------|-------------|
| 16 | 《董事会提名委员会议事规则》      | 2010年11月23日 |
| 17 | 《董事会战略委员会议事规则》      | 2010年11月23日 |
| 18 | 《募集资金管理制度》          | 2011年3月2日   |
| 19 | 《关联交易决策制度》          | 2011年3月2日   |
| 20 | 《董事会秘书工作细则》         | 2011年8月30日  |
| 21 | 《股东、控股股东、实际控制人行为指引》 | 2011年8月30日  |
| 22 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》  | 2011年8月30日  |
| 23 | 《对外投资管理制度》          | 2011年10月25日 |
| 24 | 《融资管理制度》            | 2011年10月25日 |

#### （一）关于股东与股东大会

公司已制定《股东大会议事规则》，并严格按照要求召集、召开股东大会，积极保护中小股东权益，对涉及公司重大事件，采用现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与公司重大决策提供便利。

#### （二）关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、聘请独立董事，公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。公司董事严格遵循法律法规、公司章程的相关规定，勤勉履行职责，科学谨慎决策，规范行使职权。

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

#### （四）关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定的程序选举监事，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事。

监事会按照《监事会议事规则》，积极探索实施监督检查的思路和方法，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员行使职权的合法合规性进行监督，依法履行监督职责和义务，切实发挥了监督职能作用。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司经理层严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任，经理层考核由董事会根据年度经营情况进行绩效评价。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公开披露信息的报纸和网站，按照有关法律法规及公司《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同打造和谐社会、和谐企业。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，勤勉尽责地履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议各项董事会议案，在做出审慎判断前进行充分、合理的分析。各位董事持续关注公司的生产经营情况和重大事项进展，核查公司信息披露文件，督促公司遵守法律、法规和公司章程，尽力保护公司及公司股东利益。

报告期内，公司未发生被中国证监会行政处罚和深交所公开谴责的情况，以及董事个人受到深交所惩戒的情况。

（二）报告期内，公司董事会共召开10次会议，董事出席会议情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 帅长斌  | 董事长  | 10    | 4      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 董星明  | 副董事长 | 10    | 4      | 6           | 0      | 0    | 否             |

|     |         |    |   |   |   |   |   |
|-----|---------|----|---|---|---|---|---|
| 马大为 | 独立董事    | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 曹一平 | 独立董事    | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 邵毅平 | 独立董事    | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 徐旭青 | 独立董事    | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 徐天俊 | 董事      | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈安  | 董事      | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 孙勤芳 | 董事      | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 毛正余 | 董事, 总经理 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 雷逢辰 | 董事, 董秘  | 4  | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 冯源  | 原董事, 董秘 | 5  | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |

(三) 报告期内, 公司董事长帅长斌先生严格根据《公司法》和《公司章程》及相关制度的规定, 行使董事长职权, 积极推动公司内部各项管理制度的制订和完善, 依法召集、主持董事会, 主持股东大会, 督促董事会、股东大会决议的执行; 确保公司董事的知情权, 未以个人意见代替董事会决策, 也无影响其他董事独立决策的行为。

#### (四) 独立董事履职情况

2011年, 公司独立董事根据《独立董事制度》, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案。对公司非公开发行、生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益。

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

2、2011年度, 独立董事无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

#### 3、独立董事马大为履职情况

##### (1) 出席会议情况

马大为2011年度应出席董事会10次, 其中现场出席3次, 以通讯方式参加6次, 委托出席1次, 列席股东大会1次。对公司董事会审议的各项议案投了赞成票,



没有对公司任何事项提出异议。

(2) 在专业委员会工作情况

马大为作为提名委员会的召集人，战略委员会和薪酬与考核委员会成员。利用自身化工专业知识和工作经验，根据公司实际情况，积极为公司高管提名以及薪酬考核、战略发展等提出建议和思路。

4、独立董事曹一平履职情况

(1) 出席会议情况

曹一平2011年度应出席董事会10次，其中现场出席3次，以通讯方式参加6次，委托出席1次，未列席股东大会。对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

(2) 在专业委员会工作情况

曹一平作为战略委员会和薪酬与考核委员会成员。利用自身化工专业知识和工作经验，根据公司实际情况，积极为公司高管薪酬考核方案、战略发展等提出建议和思路。

5、独立董事邵毅平履职情况

(1) 出席会议情况

邵毅平2011年度应出席董事会10次，其中现场出席3次，以通讯方式参加6次，委托出席1次，列席股东大会1次。对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

(2) 在专业委员会工作情况

邵毅平作为审计委员会的召集人，薪酬与考核委员会成员。利用自身的会计专业知识和工作经验，审核公司内部审计情况，与注册会计师交流年度报告的审计情况。根据公司实际情况，积极为公司高管薪酬考核等提出建议和思路。

6、独立董事徐旭青履职情况

(1) 出席会议情况

徐旭青2011年度应出席董事会10次，其中现场出席4次，以通讯方式参加6次，未列席股东大会。对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

(2) 在专业委员会工作情况

徐旭青作为薪酬与考核委员会召集人，审计委员会和提名委员会成员。利用

自身法律专业知识和工作经验，对公司重大事项提供专业意见。根据公司实际情况，积极为公司高管提名与薪酬考核等提出建议和思路。

#### 7、独立董事发表独立意见情况：

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

| 序号 | 发表独立意见的事项                           | 会议名称        | 发表独立意见的时间   | 意见类型 |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|------|
| 1  | 公司与浙铁集团签署附条件生效的《股份认购协议书》的关联交易       | 第五届董事会第四次会议 | 2011年1月16日  | 同意   |
| 2  | 公司对外担保、关联方占用资金情况                    | 第五届董事会第六次会议 | 2011年2月28日  | 同意   |
| 3  | 2010年度利润不分配                         | 第五届董事会第六次会议 | 2011年2月28日  | 同意   |
| 4  | 内部控制自我评价报告的意见                       | 第五届董事会第六次会议 | 2011年2月28日  | 同意   |
| 5  | 续聘会计师事务所的意见                         | 第五届董事会第六次会议 | 2011年2月28日  | 同意   |
| 6  | 公司对外担保、关联方占用资金情况                    | 第五届董事会第九次会议 | 2011年8月26日  | 同意   |
| 7  | 公司经营层薪酬考核方案                         | 第五届董事会第九次会议 | 2011年8月26日  | 同意   |
| 8  | 选举董事和聘任高管                           | 第五届董事会第九次会议 | 2011年8月26日  | 同意   |
| 9  | 关联交易的意见                             | 第五届董事会第九次会议 | 2011年8月26日  | 同意   |
| 10 | 聘任董事会秘书                             | 第五届董事会第十次会议 | 2011年9月28日  | 同意   |
| 11 | 公司与浙铁集团签署附条件生效的《〈股份认购协议书〉补充协议》的关联交易 | 第五届董事会十三次会议 | 2011年12月25日 | 同意   |
| 12 | 公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权            | 第五届董事会十三次会议 | 2011年12月25日 | 同意   |
| 13 | 江宁化工通过银行获取浙铁集团委托贷款关联交易              | 第五届董事会十三次会议 | 2011年12月25日 | 同意   |
| 14 | 为宁波江宁化工有限公司提供担保                     | 第五届董事会十三次会议 | 2011年12月25日 | 同意   |

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司与控股股东在业务、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。

(一) 业务方面：公司业务结构完整，具有独立完整的产供销系统，不依赖于控股股东，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

(二) 人员方面：公司建立了独立的人事和劳资管理体系。公司总经理、总工程师、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。

(三) 资产方面：公司拥有独立的土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。控股股东的出资足额到位，不存在资产、资金被控股股东占用的情况。

(四) 机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

(五) 财务方面：公司设有完整、独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，独立纳税，独立作出财务决策。

(六) 公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

### 四、公司对高管人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

2011 年 8 月 26 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《公司经营层薪酬考核方案》，确定了公司经营层 2010 年度的薪酬考核结果，并明确了 2011 年度的薪酬考核方案。公司高级管理人员的考评及激励机制是由公司董事会根据年度经营目标，以净利润和主营业务收入完成情况为主要指标，以节能减排、履职情况、廉洁从业等为辅助指标，对经营层的绩效进行综合考核。

## 第六节 内部控制

为加强和规范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正常进行，防范和化解经营风险，保护股东合法权益，浙江江山化工股份有限公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司 2011 年度内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成此自我评价报告。

### 一、重大固有限制的说明

任何内部控制制度都有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制制度也只能为控制目标的实现提供合理保证，且随着环境、情况的改变，内部控制制度的完善、有效性也可能随之改变，公司将在今后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

### 二、公司内部控制建立与实施的原则

(一)全面性原则。将内部控制贯穿于决策、执行、监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

(二)重要性原则。内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务和高风险领域采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

(三)制衡性原则。在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面确保不同岗位和机构之间相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(四)适应性原则。内部控制与公司的经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着情况的变化及时调整和完善。

(五)成本效益原则。在保证内部控制有效性的前提下，在内部控制设计和实

施过程中,合理权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

### 三、公司内部控制制度的有关情况

公司 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下:

#### (一) 内部环境

##### 1. 治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关监管部门要求的规定,在不断健全经营机制、强化经营管理的同时,进一步完善了与本公司业务性质及经营规模相适应的治理结构。本公司建立了包括股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构,董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。同时制订了各专门委员会议事细则,能保证专门委员会有效履行职责,为董事会科学决策提供帮助,为本公司的规范运作、长期健康发展奠定了坚实的基础。

##### 2. 组织结构

公司根据职责划分并结合经营实际常设的组织结构有:公司办公室、人力资源部、财务部、投资管理部、技术部、研发中心、供应部、销售部、设备动力部、设备维修中心、制造部、安全环保部、合成氨厂、有机胺厂、热电厂等。公司各部门之间职责明确,相互牵制,保证相关控制措施能得到切实有效的贯彻实施。

公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面,统一财务政策和人力资源规划,经营管理上采取计划管理和授权管理相结合的方式,并建立了严格的目标经营责任制,按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。

##### 3. 内部审计

公司董事会下设审计委员会,根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计管理制度》、《审计委员会年度财务报告审计工作规则》等规定,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为公司独立董事,有 1 名独立董事为专业会计人员,由独立董事担任召集人,负责主持委员会工作。

审计委员会下设审计监察部,专门负责监督检查公司及下属子公司的日常经济活动和内部控制活动。审计监察部主要开展内部控制、经济效益、经济责任以

及财务状况审计。

#### 4. 人力资源政策

公司根据实际情况制定了《员工学习培训费用管理办法》、《高级人才培养激励制度》、《员工奖惩制度》、《星级员工管理办法》、《外聘专家管理制度》、《员工创收奖励制度》、《劳动合同管理制度》、《员工培训管理制度》、《经营层年度绩效管理流程手册》等，形成一整套由人才引进、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等组成的人事管理制度，明确员工的岗位任职条件、人员的专业胜任能力及评价标准等。

#### (二) 风险评估过程

公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。公司根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了安全生产、资本市场突发事件应急处理制度，以明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效地控制各项潜在风险。

#### (三) 控制活动

控制活动是公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，以达到将风险控制在可接受范围这一目标而运用相应的各种控制措施的总称。

为合理保证目标的实现，公司已在交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

##### 1. 交易授权控制

公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

##### 2. 责任分工控制

公司合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、



业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

### 3. 凭证与记录控制

公司合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，并且将记录同相应的分录独立比较。

### 4. 资产接触与记录使用控制

公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。财务部门建立固定资产卡片账与管理部门的设备台账、无形资产明细账与土地使用权证、房产证等权利证书进行核对等也保证了实物资产完整性。

### 5. 独立稽核控制

公司对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、固定资产、无形资产、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

### 6. 电子信息系统应用

公司积极加快企业信息化建设步伐，运用适当的装备和信息技术手段建立信息流管理服务网络。公司已制定了严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

## (四) 信息与沟通

公司已建立了有效的信息系统及相关信息与沟通制度，信息系统人员(包括财务人员)能恪尽职守、勤勉工作，有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

## (五) 内部监督

公司的内部监督包括两个层面：一是日常过程监督，即由公司办公室每日、或每周、或每月对各项规章制度遵循度情况进行的常规、持续性的监督检查，以合理保证公司各级职能部门各司其职、各尽其能，将差错尽可能地降到最低程度；二是定期监督，即由审计监察部根据《内部审计制度》对公司的关键控制活动，包括财务报表关账流程、募集资金的存放与使用流程、对外担保业务流程、销售与收款业务流程等采用每季轮换检查测试的方式实施定期监督检查，以合理评价



公司内部控制的运行是否达到预期目标。

#### (六) 公司重要的内部控制制度及实施情况

##### 1. 现金收、付款业务的内部控制

公司能够严格按《资金管理制度》、《全面预算管理实施办法》等货币资金控制制度的规定执行货币资金收、付款业务方面的流程，从而保证货币资金的收支和保管业务有较严格的授权批准程序。

##### 2. 采购与付款业务的内部控制

公司分别制定了请购与审批、采购与验收、请款与付款控制流程，明确存货的请购、审批、采购、验收程序。

##### 3. 销售与收款业务的内部控制

公司能够严格执行销售与收款方面的内部管理规范，对于合同签订、销售定价、折扣政策、收款政策均有明确的授权与规定，可以保证销售与收款的真实性、合法性。逾期账款能及时催收并查明原因，呆账冲销均按相关授权核准。

##### 4. 存货与生产成本归集业务的内部控制

公司能够严格执行存货入库与生产成本归集方面的内部管理规范，对于存货的变动记录、计价程序、保管、实物盘点、永续盘点记录均有明确的授权与规定，可以合理保证存货与生产成本归集的真实性、完整性。残次冷背货物、存货盘盈盘亏等事项经查明原因后及时按相关授权核准后进行处理。

##### 5. 员工薪酬业务的内部控制

公司员工的薪酬管理主要由人力资源部负责。对公司人力资源的引进、开发、培训、升职、降职、待遇、考勤、社会保险、劳动管理等依据《中华人民共和国劳动法》和《员工学习培训费用管理办法》、《高级人才培养激励制度》、《员工奖惩制度》、《星级员工管理办法》、《外聘专家管理制度》、《员工创收奖励制度》、《劳动合同管理制度》、《员工培训管理制度》、《经营层年度绩效管理流程手册》等规章制度实施统一管理。

##### 6. 筹资业务的内部控制

公司通过《公司章程》、《融资管理制度》及其他相关制度对筹资业务进行规范，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

##### 7. 对控股子公司的管理控制

公司建立了《母子公司财务管理暂行办法》和《外派人员管理暂行办法》，对控股子公司统一财务政策和人力资源规划，经营管理上采取计划管理和授权管理相结合的方式，并建立了严格的目标经营责任制；统一资金调配、资源集约调控、资产风险预警、内部审计、责任追究等相关制度；统一内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度等重大制度的授权和审批流程；定期向母公司报送财务及经营报表，对其重大事项进行管理，以提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。内审部门在报告期内对重要子公司主要业务流程的内部控制情况进行了审计。

#### 8. 投资业务的内部控制

为规范公司进行风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司制订和完善了《对外投资管理制度》、《对外委托投资管理办法》、《对外投资日常管理流程手册》和《投资项目决策流程》等制度。

#### 9. 固定资产业务的内部控制

公司能够严格执行涉及固定资产的各项规章制度，对于固定资产的购置与入账（包括工程项目立项、预算与审批，竣工验收等）、折旧计提、维护、调拨、处置、盘点等方面均有明确的授权与规定，可以合理保证固定资产的真实性、完整性。

#### 10. 关联交易业务的内部控制

公司通过《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关制度对关联方关系的确认、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做了明确的规定，并规范关联交易行为，从而合理保证公司股东的合法权益。

#### 11. 对外担保业务的内部控制

公司通过《公司章程》、《对外担保、抵押管理制度》以及股东大会、董事会、总经理等各级的工作细则对担保审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程等相关活动进行规范，严格控制担保风险。

2011 年度，公司主要为子公司提供保证担保，对外担保业务均经过了必要的决策审批程序，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

#### 12. 信息披露的内部控制

公司通过《信息披露制度》对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司建立了重大事项内部传递体系,明确公司重大事项的范围和内容。公司通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》,公司将信息披露的责任明确到人,明确信息公开披露前的内部保密措施,规定若信息尚未公开披露前已经泄露或公司认为无法确保该信息绝对保密时应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施等,确保公司信息披露符合相关法律法规的要求。

### 四、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系,公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

### 六、公司准备采取的措施

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部控制制度方面存在的问题,公司拟采取下列措施加以改进提高:

(一) 进一步增加内审部门的人员配备,提高内审监督和检查能力,充分做好内审部门与其他各职能部门的沟通,建立健全内部审计质量控制体系,从而有效、及时地识别、防范和控制各类风险。

(二) 加大力度开展相关人员的培训工作,学习相关法律法规制度准则,及时更新知识,不断提高员工相应的工作胜任能力。

### 七、对公司内部控制情况的自我评价意见

(一) 董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

(二) 监事会对《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》的审核意见

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

(三) 独立董事对《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见

同意公司编制的《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 年度内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、运行和改进情况。

## 八、公司内部审计制度的建立和执行情况

2011 年内部控制相关情况披露表

| 内部控制相关情况  | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|---|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况   |         |                         |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过                        | 是       |                         |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门                    | 是       |                         |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是       |                         |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作                       | 是       |                         |

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况  |     |                 |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告   | 是   |                 |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）   | 是   |                 |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告  | 否   | 未聘请会计师事务所出具审计报告 |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明  | 不适用 | 未聘请会计师事务所出具审计报告 |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）   | 是   |                 |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）   | 不适用 | 保荐机构未处于持续督导期    |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效   |     |                 |
| <p>一）_主要工作内容：</p> <p>a)_审计委员会指导和监督审计监察部的工作，指导和监督内部审计制度的建立和实施；</p> <p>b)_协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系；</p> <p>c)_审计监察部对本公司各内部机构的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查。</p> <p>二）_工作成效</p> <p>a)_完善了内部控制制度，加强了内部审计的实施；</p> <p>b)_督促、协调完成了 2010 年年报审计工作和开展 2011 年度年报审计工作；</p> <p>c)_完成控股子公司法定代表人离任的经济责任审计工作。</p> <p>d)_对部分部门开展了内部控制制度的检查工作。</p> |     |                 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）   |     |                 |
| 无   |     |                 |

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称            | 召开日期            | 议案名称                                    | 决议情况 | 决议刊登的信息披露载体                 | 披露日期            |
|----|-----------------|-----------------|---|------|-----------------------------|-----------------|
| 1  | 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 2 月 11 日 | 关于全资子公司宁波江宁化工有限公司购买土地使用权的议案             | 通过   | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 | 2011 年 2 月 12 日 |
| 2  | 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 2 月 28 日 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案                    | 通过   | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 | 2011 年 3 月 1 日  |
|    |                 |                 | 2、公司 2011 年非公开发行股票方案                    | 通过   |                             |                 |
|    |                 |                 | 3、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告                 | 通过   |                             |                 |
|    |                 |                 | 4、董事会关于前次募集资金使用情况的报告                    | 通过   |                             |                 |
|    |                 |                 | 5、关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案 | 通过   |                             |                 |
|    |                 |                 | 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案     | 通过   |                             |                 |
| 3  | 2010 年度股东大会     | 2011 年 3 月 22 日 | 1、公司 2010 年度董事会工作报告                     | 通过   | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 3 月 23 日 |
|    |                 |                 | 2、公司 2010 年度监事会工作报告                     | 通过   |                             |                 |



|   |                 |                 |   |    |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|---|----|-----------------|-----------------|
|   |                 |                 | 3、公司 2010 年度报告及摘要                         | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 4、2010 年度利润分配方案                           | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 5、公司 2010 年度财务决算报告                        | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 6、续聘会计师事务所的议案                             | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 7、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案                | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 8、关于为内蒙古远兴江山化工有限公司提供担保的议案                 | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 9、关于公司资产抵押的议案                             | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 10、关于修改《募集资金管理制度》的议案                      | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 11、关于宁波江宁化工有限公司与 DAVY 工艺技术有限公司签署技术许可合同的议案 | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 12、关于宁波江宁化工有限公司与亨斯迈石化有限责任公司签署许可与基础设计协议的议案 | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 13、关于制定《关联交易决策制度》的议案                      | 通过 |                 |                 |
| 4 | 2011 年第三次临时股东大会 | 2011 年 9 月 15 日 | 1、选举公司董事的议案                               | 通过 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | 2011 年 9 月 16 日 |
|   |                 |                 | 2、选举公司监事的议案（采取累计投票制）                      | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 3、关于对宁波江宁化工有限公司增资的议案                      | 通过 |                 |                 |
|   |                 |                 | 4、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案  | 通过 |                 |                 |

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### （一）总体经营情况

2011 年是“十二五”规划的开局之年，国际经济形势复杂多变，随着欧洲主权债务危机的蔓延和美国经济陷入高失业、高负债的困境，世界经济前景低迷，经济增速回落、复苏乏力。国内中小企业经营出现困难，经济增速逐季回落，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题日益突出。面对错综复杂的宏观经济环境，公司董事会审时度势，开拓思路，科学谨慎决策，及时调整战略、统筹安排、稳中求进，取得了一定成绩。

报告期内，公司实现营业收入 179,327.32 万元，同比增长 31.65%，实现营业利润-4,169.38 万元，同比下降 235.10%，归属于母公司所有者的净利润为 762.75 万元，同比下降 84.96%。

报告期内，公司生产运行总体稳定，产品质量稳中有升，落实节能技术和管理措施，消耗持续下降；积极应对市场变化，以销保产、以销促产，适时调整生产适销产品，避免过度、无序的市场竞争；采取分段多单等灵活的采购策略，降低采购成本。

报告期内，公司通过了国家级高新技术企业复审，“有机胺及 C1 化学高新技术研究开发中心”被评为浙江省级优秀研发中心；“浙江省有机胺工程技术研究中心”得到浙江省科技厅批复，获得了 8 项专利授权；此外，还主持起草了 DMAC 的行业标准，申请了甲胺及水溶液标准起草权。

报告期内，为积极推进江山化工整体搬迁工作，公司成立搬迁工作领导小组和工作小组，按职能分别与江山市政府有关部门进行了多次对接交流，协商制定具体搬迁方案，目前，公司上下正积极推进搬迁工作。

#### （二）主营业务及经营情况

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

#### 1、主要财务指标



单位：元

|                 | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年<br>增减 (%) | 2009 年           |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入            | 1,793,273,215.07 | 1,362,199,411.51 | 31.65           | 1,183,866,120.24 |
| 营业利润            | -41,693,835.76   | 30,861,940.27    | -235.10         | 69,376,903.61    |
| 利润总额            | -36,784,785.04   | 49,083,509.34    | -174.94         | 70,131,923.33    |
| 归属于上市公司股东的净利润   | 7,627,461.35     | 50,702,010.81    | -84.96          | 69,643,054.22    |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 249,509,170.75   | -26,480,305.87   | 1,042.24        | 45,596,971.71    |
| 总资产             | 1,925,342,751.55 | 1,763,373,874.21 | 9.19            | 1,647,945,780.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 531,720,751.20   | 523,101,631.45   | 1.65            | 472,399,620.64   |

2011 年营业收入增长的主要原因是公司主导产品 DMF、DMAC 的销售量及销售价格均比上年同期有一定幅度的增加；各项利润指标下降的主要原因为控股子公司远兴江山产量未达到预期状态，原材料消耗指标较高，产品 DMF 的生产成本居高不下，形成的亏损对公司整体业绩造成非常不利的影响。

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本期营业收入的增长带来收到的现金增加，同时子公司本期采购欠款增加，导致经营活动产生的现金流量增加。

## 2、公司分行业、产品、地区的情况

单位：万元

| 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<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
| 化工行业      | 178,135.40 | 156,356.17 | 12.23%     | 31.56%            | 32.18%            | -0.41%           |
| 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<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
| 二甲基甲酰胺    | 108,548.78 | 95,302.73  | 12.20%     | 34.64%            | 32.77%            | 1.23%            |
| 二甲基乙酰胺    | 32,455.30  | 26,104.87  | 19.57%     | 12.43%            | 25.55%            | -8.40%           |
| 甲胺        | 26,704.50  | 26,114.04  | 2.21%      | 39.13%            | 30.93%            | 6.12%            |
| 地区        |            |            | 营业收入       |                   | 营业收入比上年<br>增减 (%) |                  |
| 国内        |            |            | 157,169.61 |                   | 34.93%            |                  |
| 国外        |            |            | 20,965.79  |                   | 10.81%            |                  |

DMF、甲胺产品毛利率增加的原因是前三季度需求较为旺盛，产品价格比上年同期有一定幅度的增长；DMAC 毛利率下降的原因是原材料价格上涨，导致营业成本增长幅度大于营业收入增长。

### 3、主要供应商和客户情况

单位：元

| 前 5 名供应商 | 采购金额           | 占年度采购总额的比例 (%) | 预付账款余额        | 占预付账款总余额的比重 (%) |
|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 2011 年   | 746,887,034.68 | 46.67          | 16,855,939.58 | 73.28           |
| 2010 年   | 532,593,964.36 | 38.73          | 22,918,464.17 | 69.79           |
| 2009 年   | 475,641,983.80 | 47.41          | 26,161,889.20 | 46.64           |
| 前 5 名客户  | 销售金额           | 占年度销售总额的比例 (%) | 应收账款余额        | 占应收账款总余额的比重 (%) |
| 2011 年   | 547,438,449.34 | 30.53          | 33,784,689.21 | 53.93           |
| 2010 年   | 429,564,155.53 | 31.53          | 46,284,262.14 | 68.51           |
| 2009 年   | 422,008,943.81 | 35.66          | 41,146,881.35 | 59.81           |

金额重大的应收账款均为本公司主要客户，业务比较稳定，回款及时，不存在不能收回的风险。

近三年公司前 5 名供应商和客户未发生重大变化，与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中未拥有权益。

公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况。

### 4、报告期公司资产和负债构成

单位：元

| 项目   | 2011 年末        |            | 2010 年末        |            | 同比增减 (%) |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |
| 应收账款 | 59,476,328.87  | 3.09       | 63,899,193.91  | 3.63       | -6.92    |
| 存货   | 186,375,161.38 | 9.68       | 185,636,628.13 | 10.53      | 0.40     |

|        |                |       |                  |       |        |
|--------|----------------|-------|------------------|-------|--------|
| 投资性房地产 | 4,605,414.75   | 0.24  | 4,997,732.43     | 0.28  | -7.85  |
| 固定资产   | 972,497,615.90 | 50.51 | 1,037,652,368.95 | 58.85 | -6.28  |
| 在建工程   | 51,077,796.33  | 2.65  | 14,118,931.68    | 0.80  | 261.77 |
| 短期借款   | 436,980,791.03 | 22.70 | 288,326,531.85   | 16.38 | 51.56  |
| 长期借款   | 382,000,000.00 | 19.84 | 525,000,000.00   | 29.82 | -27.24 |
| 应付账款   | 284,686,755.31 | 14.79 | 214,452,502.18   | 12.18 | 32.75  |

在建工程增加的主要原因是本期宁波江宁公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目开工，工程款和设备款增加。

长期借款减少的主要原因是子公司远兴江山公司项目借款将在 2012 年开始逐渐到期，从长期借款转入到一年内到期的非流动负债。

应付账款增加的主要原因是子公司远兴江山公司投产后，资金紧张，应付账款增加较多。

## 5、主要费用情况

单位：元

| 项目   | 2011 年度        | 占营业收入 (%) | 2010 年度       | 同比增减 (%) | 2009 年度       |
|------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 销售费用 | 63,398,614.72  | 3.54      | 43,796,462.76 | 44.76    | 30,331,231.95 |
| 管理费用 | 110,036,467.03 | 6.14      | 66,371,615.12 | 65.79    | 54,614,125.40 |
| 财务费用 | 78,557,054.71  | 4.38      | 23,288,840.02 | 237.32   | 25,850,410.34 |
| 所得税  | 12,867,236.15  | 0.72      | 10,454,278.54 | 23.08    | 4,735,382.61  |

销售费用增加的主要原因为：子公司远兴江山投产后，运输费用和租赁费用增加。

管理费用增加的主要原因为：本公司增加研发投入以及子公司远兴江山公司投产初期停车导致管理费用增加。

财务费用增加的主要原因为：本期借款本金以及借款利率均有大幅的增长。

## 6、现金流量构成情况

单位：元

| 项目              | 2011 年度        | 2010 年度        | 同比增减 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 249,509,170.75 | -26,480,305.87 | 1042.24  |

|                 |                 |                 |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 经营活动现金流入量       | 970,205,188.28  | 539,510,317.61  | 79.83  |
| 经营活动现金流出量       | 720,696,017.53  | 565,990,623.48  | 27.33  |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -249,831,363.11 | -112,347,243.79 | 122.37 |
| 投资活动现金流入量       | 266,855.79      | 120,000.00      | 122.38 |
| 投资活动现金流出量       | 250,098,218.90  | 112,467,243.79  | 122.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 59,972,828.84   | -12,987,372.02  | 561.78 |
| 筹资活动现金流入量       | 779,381,462.37  | 574,378,271.41  | 35.69  |
| 筹资活动现金流出量       | 719,408,633.53  | 587,365,643.43  | 22.48  |
| 四、现金及现金等价物净增加额  | 59,175,810.53   | -152,476,378.49 | 138.81 |

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：本期营业收入的增长带来收到的现金增加，同时子公司本期采购欠款增加，导致经营活动产生的现金流量增加。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目开工，投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目开工建设，导致筹资额增加。

现金及现金等价物净增加额增加的主要原因为：经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额 2011 年均增加。

## 7、公司订单和产品销售情况

(1) 公司的销售方式采取直销和经销相结合的模式，以直销为主，经销为辅，直销模式占销售的 80% 以上，经销模式主要用于产品出口。直销模式下，在取得客户合格供应商资格的基础上，公司与客户直接签订年度销售协议，根据具体订单进行销售。公司产品定价是根据下游市场的需求情况、上游原材料的价格情况、企业生产的实际情况等三个方面为主要依据。报告期内，公司的订单执行情况较好。

2011 年，在春节后下游工厂恢复生产后，DMF 销售逐步转好，价格也同步有所上涨，三季度随着淡季到来，下游市场开工率下降，DMF 价格基本维持没有较大变化，进入四季度后，随着定单结束，鞋革市场需求处于低迷的状态，下游各浆料厂开工率明显下降。DMF 价格和销量也呈现下降态势。公司另一产品 DMAC 也相类似，三季度末开始出现低迷现象。

## (2) 年底产品库存情况

单位：元

| 项目   | 2011-12-31     |               | 2010-12-31     |              | 同比增减 (%) |
|------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面余额           | 跌价准备         |          |
| 原材料  | 99,356,802.31  | 236,729.65    | 96,172,213.49  | 733,946.55   | 3.31     |
| 在产品  | 2,403,391.98   |               | 5,169,476.70   |              | -53.51   |
| 库存商品 | 94,496,411.21  | 10,488,728.77 | 89,982,052.20  | 5,388,322.18 | 5.02     |
| 周转材料 | 844,014.30     |               | 435,154.47     |              | 93.96    |
| 合计   | 197,100,619.80 | 10,725,458.42 | 191,758,896.86 | 6,122,268.73 |          |

## 8、近三年研发支出总额 单位：万元

|         | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|---------|--------|--------|--------|
| 研发支出    | 3853   | 3052   | 3905   |
| 占营业收入比重 | 2.15%  | 2.24%  | 3.29%  |

## 9、主要技术人员变动情况

2011 年 5 月 27 日，公司董事会收到公司总工程师王邦进先生的书面辞职报告，王邦进先生由于个人原因申请辞去公司总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2011 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议，聘任周强先生为总工程师，不再担任公司副总经理。

## (三) 公司控股子公司的经营情况及业绩分析

(1) 本公司持股 72% 的江山江环化学工业有限公司于 2005 年 12 月 20 日成立，注册资本 5,000 万元人民币，注册号为 330800400000511，主营环氧树脂生产、储存。

报告期内，江环化学通过不断整改，环氧树脂的生产负荷达到设计能力，产品质量被客户广泛认可，多个月份已开始实现盈利，生产经营步入良性循环，遏制住了亏损，有望走出困境。2011 年江环化学实现营业收入 5,557.19 万元，实

现净利润-104.71万元。截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额为 5,870.85 万元，负债总额为 6,143.03 万元，净资产-272.18 万元。

(2) 本公司全资子公司宁波江宁化工有限公司于 2007 年 6 月 25 日成立，注册资本 14,200 万元人民币，注册号为 330211000078457，主营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口。

经公司股东大会审议，决定非公开发行股票募集资金用于江宁化工 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目，报告期内，完成项目报批、工程招标，主装置土建动工，基础设计、原料供应谈判等各项阶段性工作，取得了积极进展。2011 年江宁化工实现营业收入 0 万元，实现净利润-1,049.35 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额为 23,841.02 万元，负债总额为 10,715.90 万元，净资产 13,125.12 万元。

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

报告期内，控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司在试生产过程中，由于原料供应不足以及生产负荷较低，导致原材料消耗指标较高，产品生产成本较高，产生较大亏损。2011 年远兴江山实现营业收入 18,174.71 万元，实现净利润-11,629.85 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额为 75,735.43 万元，负债总额为 65,460.77 万元，净资产 10,274.66 万元。

#### (四) 环境保护情况

2011 年，公司总排口主要污染物 COD、氨氮和硫化物均达到外排指标要求，排放总量较上年明显减少。外环境大气检测情况总体稳定，无重大环境污染事故发生。

##### 1、结合实际，健全和完善相关制度

根据公司要求，结合现场实际，制定了《2011 年环保管理标准及考核细则》，对环保管理标准与考核细则进一步进行细化，并层层分解到车间、班组、岗位及个人。

结合环保管理实际和管理要求，与子公司江环化学签订了《子公司环保管理

监督考核办法（试行）》。

完成了《污水站管理制度汇编》等多项环保管理制度的修订。

## 2、有的放矢，提高环境治理能力

完成了污水站厌氧系统废气收集与处理改造、有机胺 DMF 系统气提废气处理改造；提高了污水预处理能力，污水站运行稳定，公司外排水质稳定且达到排放标准。

## 3、强化体系，持续推进清洁生产

结合质量管理体系和职业健康安全管理体系，年内组织了两次内审、一次管理评审，顺利通过了第三方监督审核。发布实施公司年度清洁生产方案，启动第二轮清洁生产外部审核，并通过专家评审验。

## 4、树立意识，深化环保创新争优

针对“安全月”、“环境日”、“环保管理标准化创建”及江山市“创建卫生城市”、“园林城市”等活动，营造活动氛围，提高员工环保意识。组织了一次安全环保知识竞赛，一期环保专题讲座；结合化工危化事故应急救援演练，发布《环境安全突发事件应急预案》和组织《突发环境污染事故应急预案》演练。

及时做好环保专项补助资金项目申报，年内完成了“污水站废气治理改造”和“酰胺气提废气处理改造”等项目的申报，获得 2011 年省级环境保护专项资金。

## 5、重视长效，做好新项目环保工作

公司新建项目全部通过了“三同时”验收。完成了公司再融资核查报告（浙江部分）的编制，并根据专家评审意见完成了相关整改，取得省环保厅核查批文。

## 6、其他工作

2011 年 7 月 18 日，公司针对有关媒体上出现对公司污染和搬迁问题等情况的报道，在证券时报、证券日报、巨潮资讯网刊登了澄清公告。

## 二、对公司未来的展望

### （一）聚氨酯行业发展趋势

2011 年是“十二五”开局之年，我国聚氨酯行业保持了稳定的增长态势。与此同时，通过自主研发和对外引进，技术创新水平不断提高，产业升级步伐稳步加快；在原料领域企业积极扩张产能，产业规模不断扩大，产品产量稳步提高。



据中国聚氨酯工业协会统计,2011 年我国聚氨酯行业产量增长约 15%,达到 700 多万吨,产品生产和消费规模稳居世界首位。但同时,受产能快速扩张的影响,部分原料和产品产能过剩的压力与日俱增。上游企业扩张产能,而下游需求受国内宏观调控政策和国外金融危机影响,一直增速缓慢。

市场方面,受房地产、汽车、船舶等下游行业带动,我国聚氨酯涂料产业日益壮大。2011 年,尽管铁路工程项目大为减少,但建筑涂料产量继续维持高增长趋势。此外,革、鞋用聚氨酯树脂产量也有较大幅度增长。对聚氨酯用量最大的泡沫行业而言,软、硬泡聚氨酯行业市场在国内经济和政策导向双重作用下发展有所分化。受汽车、家具等下游需求拉动,我国软泡聚氨酯市场行情看好。

中国聚氨酯工业经过近些年的发展,包括从基本原料到制品和机械设备,已具有相当的规模。近十年来,虽然中国聚氨酯的年均增长率为 GDP 的两倍,但中国人均聚氨酯的消费量仍未达到世界平均水平。按人均 GDP 发展和聚氨酯增长率推算,中国聚氨酯产业仍处于快速增长时期。未来中国聚氨酯工业的发展将主要受五大方面的拉动,即人口总量、汽车工业、建筑节能、环保要求的提高以及休闲娱乐业。预计“十二五规划”期间聚氨酯及上游原料产品仍将有一定的发展空间。

## (二) 公司的发展战略

未来几年在持续、稳健发展公司现有业务,巩固公司 DMF、DMAC 行业领军地位,进一步夯实公司发展根基的基础上,遵循本地发展与临港资源地发展相结合、煤化工发展与石油化工发展相结合、自主发展与对外合作发展相结合三原则,充分利用公司现有的行业经验和客户资源,紧密围绕公司所处的聚氨酯领域,纵向积极延伸产业链条,横向努力拓展业务范围,以高起点、高附加值和高市场占有率为目标,建设新项目和开发新产品,培育公司新的业绩增长点和新的发展原动力,不断丰富公司产品类型,持续完善公司产品结构,提升公司市场竞争力和品牌影响力,力争将公司打造成为国际知名、国内领先的精细化工行业领航者。

## (三) 公司的经营计划

2012 年的宏观经济形势依然复杂难测,公司董事会在新的一年里将通过坚持技术创新、优化产供销管理等手段,进一步巩固公司现有产品的行业地位;同时,通过举力推进顺酐一体化项目建设,加快产业转型升级,改变公司产品结构单一的局面,提高公司的抗风险能力,增强公司的持续盈利能力。为此,公司将



重点做好以下工作：

#### 1、细化生产管理，强化质量意识

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

#### 2、优化原料供应，降低采购成本

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

#### 3、巩固现有市场，加大拓展力度

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

#### 4、深化管理创新，加快项目建设

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

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

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

#### 5、积极稳妥推进搬迁工作

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

#### 6、举力推进远兴江山股权转让工作

目前转让远兴江山股权工作已正式启动，公司将根据股东大会决议积极推进

相关转让工作，力争早日完成转让。

#### （四）公司资金需求计划

2012 年，公司根据发展战略规划及 2012 年度的经营计划，江宁化工 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目以及技术改造项目投入，积极争取通过非公开发行股票融资以及通过贷款融资解决资金问题。公司将本着审慎的原则，结合融资成本、资金结构等因素，综合考虑各种融资方式。

#### （五）公司存在的风险及对策

##### 1、主要产品市场竞争加剧的风险

公司产品结构单一，且国内 DMF 和 DMAC 产能逐年扩大，公司在技术水平、成本控制、品牌影响力等方面仍具有较强的领先优势，但是主要产品市场竞争格局进一步发生变化，公司可能面临盈利水平下降的风险。

对策：公司通过加强市场营销管理和提高客户服务质量等举措，稳定老客户，开发新客户，维护市场稳定。同时江宁化工 8 万吨/年顺酐一体化及衍生物项目的建设，有助于丰富公司产品结构，拓展公司业务范围。

##### 2、上游原材料价格大幅波动的风险

公司主要原材料为甲醇和醋酸，这两种原材料价格的波动将会对公司业绩产生一定影响。

对策：公司利用自身长期的行业经验，积极通过对原材料价格的预判，合理选择采购时机和采购量，尽量减少原材料价格波动带来的影响。

##### 3、环保风险

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

对策：公司已成立领导小组，会同当地政府尽快推进整体搬迁工作。

##### 4、资金风险

因远兴江山持续亏损，影响公司整体业绩，同时，宁波江宁的顺酐项目开工建设后资金需求巨大，资金流严重不足。

对策：公司充分考虑各方因素，积极争取通过非公开发行股票融资以及通过贷款融资等方式解决资金问题。

### 三、报告期内投资情况

### （一）对外投资情况

根据江宁化工 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的资金需求，公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司对江宁化工的增资注册资本从 200 万元增加至 14,200 万元，于 2011 年 10 月完成工商变更并取得最新的营业执照。公司占江宁化工注册资本的 100%。江宁化工的基本情况为：

成立日期：2007 年 6 月 25 日

注册资本：14,200 万元

实收资本：14,200 万元

注册号：330211000078457

法定代表人：毛正余

住所：镇海区蟹浦镇化工区北海路 266 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

### （二）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### （三）非募集资金投资项目情况

单位：（人民币）万元

| 项目名称               | 项目投资总额     | 本年度投入    | 累计投入      | 项目进度                             | 项目收益情况 |
|--------------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|--------|
| 年产 10 万吨二甲基甲酰胺项目   | 84,917.00  | 0.00     | 74,346.83 | 报告期内，装置已建设完成，并顺利组织系统投料试车，产出合格产品。 | 尚未产生收益 |
| 年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目 | 161,292.67 | 3,111.55 | 3,273.15  | 报告期内，进行项目开工建设。                   | 尚未产生收益 |
| 合计                 | 246,209.67 | 3,111.55 | -         |                                  | -      |

四、天健会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 五、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

| 序号 | 会议届次         | 召开日期             | 披露媒体                        | 披露时间             |
|----|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 第五届董事会第四次会议  | 2011 年 1 月 16 日  | 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 | 2011 年 1 月 18 日  |
| 2  | 第五届董事会第五次会议  | 2011 年 2 月 11 日  | 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 | 2011 年 2 月 12 日  |
| 3  | 第五届董事会第六次会议  | 2011 年 2 月 28 日  | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 3 月 2 日   |
| 4  | 第五届董事会第七次会议  | 2011 年 4 月 6 日   | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 4 月 7 日   |
| 5  | 第五届董事会第八次会议  | 2011 年 4 月 28 日  | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 4 月 29 日  |
| 6  | 第五届董事会第九次会议  | 2011 年 8 月 26 日  | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 8 月 30 日  |
| 7  | 第五届董事会第十次会议  | 2011 年 9 月 28 日  | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 9 月 29 日  |
| 8  | 第五届董事会第十一次会议 | 2011 年 10 月 24 日 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 10 月 25 日 |
| 9  | 第五届董事会第十二次会议 | 2011 年 10 月 28 日 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网             | 2011 年 10 月 29 日 |
| 10 | 第五届董事会第十三次会议 | 2011 年 12 月 25 日 | 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 | 2011 年 12 月 28 日 |

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的事项，具体如下：

1、经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，江宁化工出资 9,500 万元在宁波化学工业区湾塘片购买 20.3 万平方米土地用于 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目建设。

2、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，2012 年第二次临时股东大会审议调整，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行 A 股股票不超过 10,252 万股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 6.5 亿元，扣除发行费用后将全部用于年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目。公司已向中国证监会上报了调整后非公开发行股票方案，目前正在审核中。

3、经公司 2010 年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。为江环化学继续提供最高额为 5,000 万元的流动资金贷款担保。将价值 9,865 万元房地产抵押给银行，取得 5,000 万元贷款额度。修改《募集资金管

理制度》，制定《关联交易决策制度》。江宁化工分别与 DAVY 工艺技术有限公司、亨斯迈石化有限责任公司签署《技术许可合同》和《许可与基础设计协议》。

4、经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，向江宁化工增资 14,000 万元，增资后江宁化工注册资本为 14,200 万元。江宁化工获取浙江省铁路投资集团有限公司不超过 14,000 万元的委托贷款。

### （三）董事会下属委员会履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

2011 年审计委员会召开了 4 次会议，对公司内部审计工作报告以及重大事项进行检查，并查阅了公司相关资金往来情况。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。

根据年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

2011 年薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，对公司经营层 2010 年度的薪酬考核结果和 2011 年度的薪酬考核方案进行了审议，认为 2010 年度考核结果符合方案的规定，2011 年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

#### 3、提名委员会

2011 年提名委员会召开了 1 次会议，根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，对公司候选董事、拟聘高管的履职资格进行了审查，认为相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## 六、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年实现归属于母公司股东的净利润 7,627,461.35 元，根据公司章程的规定，分别按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金和任意公积金后，加上年初未分配利润，2011 年度可供股东分配利润共计为 44,010,468.56 元。

2011 年自公司非公开发行首次申报以来，国内 A 股市场走势出现较大变化，为进一步推动本次非公开发行工作，保障 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的顺利实施，保护二级市场投资者的利益，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《调整非公开发行方案的议案》，目前该方案仍在中国证监会审核。本次《非公开发行预案》（修订稿）对滚存未分配利润安排未进行调整，仍为“本次发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润”。

为保持公司 2012 年度正常流动性资金周转及可持续发展的需要，在募集资金到位前确保募投项目 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化的顺利建设实施，公司拟在 2011 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

#### 公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

| 分红年度                       | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中<br>归属于上市公司股东<br>的净利润 | 占合并报表中归属于<br>上市公司股东的净利<br>润的比率 | 年度可分配利润        |
|----------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2010 年                     | 0.00       | 50,702,010.81                  | 0.00%                          | 51,805,061.71  |
| 2009 年                     | 0.00       | 69,643,054.22                  | 0.00%                          | 13,905,997.92  |
| 2008 年                     | 0.00       | -53,849,431.67                 | 0.00%                          | -40,697,637.50 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |            |                                |                                | 0.00%          |

#### 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司董事会四届十三次会议审议通过《内幕信息知情人登记制度》，第五届董事会第十五次根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，对内幕信息知情人界定、登记管理、内幕信息保密管理和责任追究做了明确规定。

报告期内，公司严格制度进行内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记备案。在对外报送有关信息时，均明确进行提示。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

#### 八、其他报告事项



(一) 公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露报纸和网站。

(二) 投资者关系管理情况

1、报告期内，公司通过指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网以及投资者关系互动平台，准确及时地披露了公司应披露的信息。

公司的投资者关系管理联系电话、电子信箱以及公司网站上的投资者关系管理专栏均有专人负责，对投资者的来电、来信均及时回复。报告期内，公司积极配合机构投资者、中小投资者在公司进行的实地调研，公司共接待来访投资者34人次。

2、2011年3月15日下午15:00—17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。公司副董事长董星明先生、总经理毛正余先生、独立董事邵毅平女士、总会计师余惠民先生、原董事会秘书冯源先生参与了本次投资者关系说明会，认真听取投资者的建议，对广大投资者所关心的公司发展战略、生产经营情况、行业发展情况进行详细的分析解答。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会召开情况

2011 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定共召开四次监事会。

(一) 公司第五届监事会第二次会议于 2011 年 2 月 28 日在浙江江山国际大酒店召开, 会议决议于 2011 年 3 月 2 日刊登在证券时报、证券日报、巨潮资讯网, 会议审议内容:

- 1、公司 2010 年度监事会工作报告。
- 2、公司 2010 年度报告及摘要。
- 3、公司 2010 年度财务决算报告。
- 4、2010 年度内部控制自我评价报告。
- 5、2010 年度利润分配方案。

(二) 公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开, 会议通过的议案于 2011 年 4 月 29 日刊登在证券时报、证券日报、巨潮资讯网, 会议审议内容:

- 1、公司 2011 年第一季度报告。

(三) 公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 26 日在杭州金溪山庄召开, 会议决议于 2011 年 8 月 30 日刊登在证券时报、证券日报、巨潮资讯网, 会议审议内容:

- 1、公司 2011 年半年度报告及摘要。
- 2、选举公司监事的议案。

(四) 公司第五届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 24 日以通讯方式召开, 会议决议于 2011 年 10 月 25 日刊登在证券时报、证券日报、巨潮资讯网, 会议审议内容:

- 1、选举第五届监事会主席的议案。
- 2、公司 2011 年第三季度报告。

### 二、监事会对有关事项发表独立意见



### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行监事会的职权，监事会成员列席了公司股东大会和董事会，对公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会依据国家有关法律法规和公司章程进行经营活动，决策程序合法，不断健全完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

公司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### （四）公司在报告期内收购、出售资产情况发生

2011年12月25日召开的第五届董事会第十三次会议审议《关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。通过转让股权，有利于公司集中资源做好宁波江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目，减少对外担保风险。转让价格依据评估结果，转让程序合法，不存在关联交易和内幕交易，未损害公司股东权益或造成公司资产流失。

除上述情况外，报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

### （五）关联交易情况

报告期内，公司发生关联交易的决策程序合规，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （六）内部控制情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2011年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

### （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、报告期内，公司未发生破产重整事项。

四、报告期内，无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、和期货公司等金融企业股权情况。

五、报告期内，公司收购及出售资产事项。

经公司第五届董事会第十三次会议和 2012 年第一次临时股东大会决议，公司拟作出战略调整，以股权转让方式退出所持有的远兴江山 51% 股权，产业链向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波江宁化工有限公司 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。

1、出售资产情况

转让标的：为本公司持有的远兴江山 51% 的股权。

转让价：按不低于公司对远兴江山的实际出资额 127,500,000.00 元为挂牌底价。

2、出售资产事项进展

本次股权转让已履行国有资产审批程序，并征求了远兴江山另一股东内蒙古远兴能源股份有限公司的意见。2012 年 1 月 19 日内蒙古远兴能源股份有限公司发布公告称，同意本公司对外转让所持有的远兴江山 51% 股权，并放弃优先购买权。在履行完上述程序后，公司向浙江产权交易所提交挂牌转让相关所需文件，并于 2012 年 2 月 28 日在浙江产权交易所正式挂牌转让，挂牌期自 2012 年 2 月 28 日至 2012 年 3 月 26 日共 20 个工作日，有关挂牌信息已在浙江产权交易所网站 (<http://www.zjpse.com/>) 公布。

3、对公司的影响

(1) 本次股权转让后, 公司控制的DMF产能将会有所下降, 由于远兴江山自试生产以来, 产销总量不大, 对公司现有的DMF市场占有率基本不会产生影响。

(2) 本次股权转让预计可收回资金12,750万元, 有利于增加公司现金流, 可用于宁波江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的建设, 丰富公司产品结构, 促进公司产品升级, 提高公司的抗风险能力, 巩固公司的行业地位。

(3) 本次股权转让后, 公司将不再持有远兴江山股权, 合并报表范围将发生变更, 合并后的资产和负债规模将会整体下降, 资产负债率下降, 公司的合并利润将会有所增加。

在办理工商变更前, 受让方需承接本公司为远兴江山提供的所有担保责任, 公司可减少对外担保风险。

(4) 本次股权转让采取在浙江省国有资产产权交易机构公开挂牌转让方式, 交易方尚未确定, 交易是否可以最终完成存在较大不确定性。

## 六、报告期内, 公司未实施股权激励计划。

## 七、重大关联交易

1、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 2012 年第二次临时股东大会审议调整, 公司拟向不超过十名特定对象非公开发行 A 股股票不超过 10,252 万股, 募集资金总额不超过 6.5 亿元, 扣除发行费用后将全部用于年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目。

公司控股股东、实际控制人浙铁集团拟以不低于 1.6 亿元人民币出资认购不超过 2,524 万股, 认购股份的价格与其他发行对象认购股份的价格相同。为此, 公司与浙铁集团签署了《股份认购协议书》及《补充协议书(二)》, 上述认购行为构成关联交易。

本次关联交易已经公司 2011 年第二次临时股东大会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

2、经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过, 本公司全资子公司江宁化工向浙铁集团借款人民币 14,000 万元, 期限为 2011 年 9 月 21 日至 2011 年 11 月 20 日。

## 八、报告期内重大合同及其履行情况

### (一) 报告期内担保情况

截至2011年12月31日，公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为26,705万元，占公司期末净资产的50.22%，全部为对控股子公司的担保。没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |          |               |                     |      |     |        |               |
|----------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日和编号       | 担保额度     | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 浙江巨化股份有限公司           | 2008年5月6日, 2008-016  | 5,000.00 | 2010年04月12日   | 1,000.00            | 连带责任 | 一年内 | 是      | 否             |
| 浙江巨化股份有限公司           | 2008年5月6日, 2008-016  | 5,000.00 | 2010年06月28日   | 490.00              | 连带责任 | 一年  | 是      | 否             |
| 浙江国光科技集团有限公司         | 2008年9月11日, 2008-031 | 5,000.00 | 2010年11月02日   | 1,500.00            | 连带责任 | 一年  | 是      | 否             |
| 浙江国光科技集团有限公司         | 2008年9月11日, 2008-031 | 5,000.00 | 2010年11月18日   | 1,500.00            | 连带责任 | 一年  | 是      | 否             |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                      |          | 0.00          | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      |     |        | 0.00          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                      |          | 0.00          | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      |     |        | 0.00          |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |          |               |                     |      |     |        |               |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日和编号       | 担保额度     | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 江山江环化学工业有限公司         | 2009年5月14日, 2009-012 | 5,000.00 | 2010年03月10日   | 500.00              | 连带责任 | 1年  | 是      | 是             |
| 江山江环化学工业有限公司         | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00 | 2010年05月11日   | 500.00              | 连带责任 | 1年  | 是      | 是             |
| 江山江环化学工业有限公司         | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00 | 2010年05月18日   | 500.00              | 连带责任 | 1年  | 是      | 是             |
| 江山江环化学工业有限公司         | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00 | 2010年05月21日   | 500.00              | 连带责任 | 1年  | 是      | 是             |
| 江山江环化学工业有限公司         | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00 | 2010年09月08日   | 500.00              | 连带责任 | 1年  | 是      | 是             |
| 江山江环化学工业有限公司         | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00 | 2010年09月10日   | 500.00              | 连带责任 | 1年  | 是      | 是             |
| 江山江环化学工业有限公司         | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00 | 2010年09月15日   | 500.00              | 连带责任 | 1年  | 是      | 是             |

|                    |                      |           |             |          |      |      |   |   |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------|----------|------|------|---|---|
| 江山江环化学工业有限公司       | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00  | 2010年10月13日 | 500.00   | 连带责任 | 1年   | 是 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2010年4月24日, 2010-009 | 5,000.00  | 2011年03月02日 | 500.00   | 连带责任 | 1年   | 否 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年05月10日 | 500.00   | 连带责任 | 0.5年 | 是 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年05月13日 | 500.00   | 连带责任 | 0.5年 | 是 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 011-023  | 5,000.00  | 2011年05月18日 | 500.00   | 连带责任 | 0.5年 | 是 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年07月15日 | 500.00   | 连带责任 | 0.5年 | 否 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年07月18日 | 1,000.00 | 连带责任 | 0.5年 | 否 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年08月08日 | 500.00   | 连带责任 | 1年   | 否 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年11月08日 | 340.00   | 连带责任 | 1年   | 否 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年11月09日 | 330.00   | 连带责任 | 1年   | 否 | 是 |
| 江山江环化学工业有限公司       | 2011年3月23日, 2011-023 | 5,000.00  | 2011年11月10日 | 330.00   | 连带责任 | 1年   | 否 | 是 |
| 内蒙古远兴内蒙古远兴江山化工有限公司 | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2009年06月23日 | 4,080.00 | 连带责任 | 3年   | 否 | 是 |
| 内蒙古远兴内蒙古远兴江山化工有限公司 | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2009年06月23日 | 5,100.00 | 连带责任 | 4年   | 否 | 是 |
| 内蒙古远兴江山化工有限公司      | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2009年06月23日 | 6,120.00 | 连带责任 | 5年   | 否 | 是 |
| 内蒙古远兴江山化工有限公司      | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2009年08月31日 | 1,275.00 | 连带责任 | 2年   | 是 | 是 |
| 内蒙古远兴江山化工有限公司      | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2009年08月31日 | 1,275.00 | 连带责任 | 3年   | 否 | 是 |
| 内蒙古远兴江山化工有限公司      | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2009年08月31日 | 1,275.00 | 连带责任 | 4年   | 否 | 是 |
| 内蒙古远兴江山化工有限公司      | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2010年12月17日 | 1,530.00 | 连带责任 | 0.5年 | 是 | 是 |
| 内蒙古远兴江山化工有限公司      | 2008年9月11日, 2008-031 | 30,000.00 | 2010年07月12日 | 5,355.00 | 连带责任 | 4年   | 否 | 是 |

|                                       |             |           |                        |  |  |  |           |  |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|--|--|--|-----------|--|
| 化工有限公司                                | 日, 2008-031 |           | 日                      |  |  |  |           |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |             | 10,100.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |  |  |  | 5,000.00  |  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |             | 40,100.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |  |  |  | 26,705.00 |  |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |             |           |                        |  |  |  |           |  |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  |             | 10,100.00 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |  |  |  | 5,000.00  |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |             | 45,100.00 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |  |  |  | 26,705.00 |  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |             |           |                        | 50.22%   |  |  |           |  |
| 其中:                                   |             |           |                        |  |  |  |           |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |             |           |                        | 0.00   |  |  |           |  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |             |           |                        | 26,705.00  |  |  |           |  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |             |           |                        | 118.96   |  |  |           |  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |             |           |                        | 26,823.96  |  |  |           |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |             |           |                        | <p>公司为控股的江环化学担保余额为 3,500 万元, 该公司在 2011 年实现营业收入 5,557.19 万元, 实现净利润-104.71 万元。截止 2011 年 12 月 31 日, 资产总额为 5,870.85 万元, 负债总额为 6,143.03 万元, 资产负债率为 104.64%。</p> <p>公司为控股的远兴江山担保余额为 23,205 万元, 2011 年该公司实现营业收入 18,174.71 万元, 实现净利润-11,629.85 万元。截止 2011 年 12 月 31 日, 资产总额为 75,735.43 万元, 负债总额为 65,460.77 万元, 资产负债率为 86.43%。</p> <p>报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。</p> <p>公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险。</p> |  |  |           |  |

## (二) 其他正在执行的重大合同

1、2011年3月23日, 江宁化工与亨斯迈公司签订《许可与基础设计协议》。合同约定, 亨斯迈公司向江宁化工授予一项不可转让的、非排他的技术许可, 许可江宁化工使用许可方所选之基础设计包、工艺操作手册及其他技术信息, 以便



设计、采购和建造马来酸酐（顺酐）工厂，在马来酸酐工厂使用马来酸酐催化剂生产每年不超过82,000吨马来酸酐粗酐产品，使用粗酐产品为原料，在BD0装置中产生BD0产品。作为对价，江宁化工应向亨斯迈公司支付技术许可费、基础设计包费及技术协助费。

2、2011年3月23日，江宁化工与戴维公司签订《建设年产7万吨BD0生产装置合同》。合同约定：戴维公司向江宁化工授予一项非独占的、不可转让的技术许可，以使江宁化工将许可技术应用于合同装置以生产设计产能为年产7万吨BD0当量的合同产品。作为对价，江宁化工应向戴维公司支付技术许可费、合同装置费等。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（四）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

**九、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违规担保事项，也无违规与关联方资金往来的行为。**

#### **十、公司或持股 5%以上股东承诺事项**

（一）浙铁集团关于避免同业竞争的承诺：

1、浙铁集团及其关联方不存在与江山化工从事相同或相似业务的情形，与江山化工不构成同业竞争。

2、浙铁集团保证现在及将来均不从事与江山化工可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与江山化工业务相同的其他任何企业。

3、凡是与江山化工可能产生同业竞争的机会，浙铁集团都将及时通知并建议江山化工参与。

4、如果发生与江山化工产生同业竞争的情形，则将产生同业竞争的业务转让给江山化工或其他独立第三方。

（二）浙铁集团关于规范关联交易的承诺：

承诺将尽量减少并规范与江山化工之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，均将履行合法程序，及时进行信息披露，保护全体股东的利益。所涉及的关联交易将按照江山化工关联交易的决策程序，在关联股东回避的情况下提交股东



大会审议。同时保证价格公允，不通过关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益。

经核实：浙铁集团未发生违反承诺事项。

### 十一、公司聘请会计师事务所情况

公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所有限公司，已为公司审计 11 年，2011 年度审计费为 70 万元。

### 十二、公司受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### 十三、公司报告期内信息披露情况

| 披露时间            | 公告编号     | 信息披露标题                   |
|-----------------|----------|--------------------------|
| 2011 年 1 月 11 日 | 2011-001 | 停牌公告                     |
| 2011 年 1 月 18 日 | 2011-002 | 第五届董事会第四次决议公告            |
|                 | 2011-003 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案  |
|                 | 2011-004 | 关于与浙铁集团签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
|                 | 2011-005 | 前次募集资金使用情况报告             |
|                 | 2011-006 | 关于全资子公司宁波江宁公司拟购买土地使用权的公告 |
| 2011 年 1 月 25 日 | 2011-007 | 关于筹划整体搬迁事项的公告            |
| 2011 年 2 月 12 日 | 2011-008 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告      |
|                 | 2011-009 | 第五届董事会第五次决议公告            |
|                 | 2011-010 | 公司 2011 年第一次临时股东大会通知     |
| 2011 年 2 月 18 日 | 2011-011 | 2010 年度业绩快报              |
| 2011 年 2 月 24 日 | 2011-012 | 召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告 |
| 2011 年 3 月 1 日  | 2011-013 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告      |
| 2011 年 3 月 2 日  | 2011-014 | 第五届董事会第六次决议公告            |
|                 | 2011-015 | 第五届监事会第二次决议公告            |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
|                  | 2011-016 | 2010 年度报告摘要                                    |
|                  | 2011-017 | 关于为江环化学提供担保的公告                                 |
|                  | 2011-018 | 关于为远兴江山提供担保的公告                                 |
|                  | 2011-019 | 宁波江宁化工有限公司与亨斯迈石化有限公司签署许可与基础设计协议的公告             |
|                  | 2011-020 | 宁波江宁化工有限公司与 DAVY 工艺技术有限公司签署技术许可合同的公告           |
|                  | 2011-021 | 召开 2010 年度股东大会的通知                              |
| 2011 年 3 月 11 日  | 2011-022 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知                        |
| 2011 年 3 月 23 日  | 2011-023 | 2010 年度股东大会决议公告                                |
| 2011 年 4 月 7 日   | 2011-024 | 第五届董事会第七次决议公告                                  |
| 2011 年 4 月 29 日  | 2011-025 | 公司 2011 年第一季度报告                                |
| 2011 年 5 月 28 日  | 2011-026 | 关于董事和高级管理人员辞职的公告                               |
| 2011 年 7 月 18 日  | 2011-027 | 澄清公告   |
| 2011 年 7 月 29 日  | 2011-028 | 2011 年半年度业绩快报                                  |
| 2011 年 8 月 23 日  | 2011-029 | 关于监事辞职的公告                                      |
| 2011 年 8 月 30 日  | 2011-030 | 2011 年半年度报告摘要                                  |
|                  | 2011-031 | 第五届董事会第九次会议决议公告                                |
|                  | 2011-032 | 第五届监事会第四次会议决议公告                                |
|                  | 2011-033 | 对外投资公告   |
|                  | 2011-034 | 召开 2011 年第三次临时股东大会的通知                          |
|                  | 2011-035 | 关于与浙商科技发展有限公司签署《有偿服务协议》的关联交易公告                 |
|                  | 2011-036 | 关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易公告     |
| 2011 年 8 月 31 日  | 2011-037 | 关于增加 2011 年第三次临时股东大会投票方式暨 2011 年第三次临时股东大会的补充通知 |
| 2011 年 9 月 2 日   | 2011-038 | 关于控股股东部分股份划转至社保基金的公告                           |
| 2011 年 9 月 9 日   | 2011-039 | 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告                     |
| 2011 年 9 月 16 日  | 2011-040 | 2011 年第三次临时股东大会决议公告                            |
|                  |          | 2011 年度第三次临时股东大会的法律意见书                         |
| 2011 年 9 月 29 日  | 2011-041 | 第五届董事会第十次会议决议公告                                |
| 2011 年 10 月 15 日 | 2011-042 | 2011 年前三季度业绩预告修正公告                             |

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 2011 年 10 月 25 日 | 2011-043 | 2011 年第三季度报告全文                                 |
|                  | 2011-044 | 第五届董事会第十一次会议决议公告                               |
|                  | 2011-045 | 第五届监事会第五次会议决议公告                                |
| 2011 年 10 月 29 日 | 2011-046 | 第五届董事会第十二次会议决议公告                               |
|                  |          | 前次募集资金使用情况鉴证报告                                 |
| 2011 年 12 月 26 日 | 2011-047 | 关于装置年度停车大修的公告                                  |
|                  | 2011-048 | 停牌公告   |
| 2011 年 12 月 28 日 | 2011-049 | 关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《〈股份认购协议书〉之补充协议书》的公告 |
|                  | 2011-050 | 关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权的公告                |
|                  | 2011-051 | 第五届董事会第十三次会议决议公告                               |
|                  | 2011-052 | 关于为宁波江宁化工有限公司提供担保的公告                           |
| 2011 年 12 月 29 日 | 2011-053 | 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知                        |
|                  | 2011-054 | 关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易公告     |

## 第十一节 财务报告

# 审计报告

天健审（2012）1528 号

浙江江山化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江江山化工股份有限公司（以下简称江山化工公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

### 三、 审计意见

我们认为，江山化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江山化工公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李德勇

中国·杭州

中国注册会计师：陈中江

二〇一二年三月二十二日

## 财务报表

资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目             | 期末余额                    |                         | 年初余额                    |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                | 合并                      | 母公司                     | 合并                      | 母公司                     |
| <b>流动资产：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金           | 171,101,558.65          | 160,072,279.03          | 128,017,984.92          | 79,588,414.05           |
| 结算备付金          |                         |                         |                         |                         |
| 拆出资金           |                         |                         |                         |                         |
| 交易性金融资产        | 32,206.67               | 32,206.67               |                         |                         |
| 应收票据           | 179,725,686.98          | 175,230,806.64          | 199,642,022.41          | 195,261,260.43          |
| 应收账款           | 59,476,328.87           | 70,035,615.70           | 63,899,193.91           | 78,130,002.31           |
| 预付款项           | 21,152,670.85           | 9,066,725.53            | 33,350,664.37           | 23,525,160.39           |
| 应收保费           |                         |                         |                         |                         |
| 应收分保账款         |                         |                         |                         |                         |
| 应收分保合同准备金      |                         |                         |                         |                         |
| 应收利息           |                         | 162,333.33              |                         |                         |
| 应收股利           |                         |                         |                         |                         |
| 其他应收款          | 6,790,921.15            | 32,183,313.86           | 1,223,583.22            | 211,370.38              |
| 买入返售金融资产       |                         |                         |                         |                         |
| 存货             | 186,375,161.38          | 148,175,886.81          | 185,636,628.13          | 130,478,409.07          |
| 一年内到期的非流动资产    |                         |                         |                         |                         |
| 其他流动资产         |                         | 75,000,000.00           |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>624,654,534.55</b>   | <b>669,959,167.57</b>   | <b>611,770,076.96</b>   | <b>507,194,616.63</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 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         |                         | 305,500,000.00          |                         | 165,500,000.00          |
| 投资性房地产         | 4,605,414.75            | 4,605,414.75            | 4,997,732.43            | 4,997,732.43            |
| 固定资产           | 972,497,615.90          | 241,177,632.17          | 1,037,652,368.95        | 279,022,505.16          |
| 在建工程           | 51,077,796.33           | 18,346,334.65           | 14,118,931.68           | 12,502,931.68           |
| 工程物资           |                         |                         |                         |                         |
| 固定资产清理         |                         |                         |                         |                         |
| 生产性生物资产        |                         |                         |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |                         |                         |
| 无形资产           | 269,060,969.58          | 64,538,462.24           | 90,328,789.63           | 69,402,488.70           |
| 开发支出           |                         |                         |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |                         |                         |
| 长期待摊费用         |                         |                         |                         |                         |
| 递延所得税资产        | 3,446,420.44            | 3,638,117.01            | 4,505,974.56            | 4,793,079.14            |
| 其他非流动资产        |                         |                         |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,300,688,217.00</b> | <b>637,805,960.82</b>   | <b>1,151,603,797.25</b> | <b>536,218,737.11</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,925,342,751.55</b> | <b>1,307,765,128.39</b> | <b>1,763,373,874.21</b> | <b>1,043,413,353.74</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款           | 436,980,791.03          | 401,980,791.03          | 288,326,531.85          | 198,326,531.85          |
| 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        |                         |                         | 303,943.98              | 303,943.98              |
| 应付票据           | 52,880,000.00           | 52,880,000.00           | 12,880,000.00           | 5,000,000.00            |
| 应付账款           | 284,686,755.31          | 83,757,517.38           | 214,452,502.18          | 84,419,469.93           |
| 预收款项           | 11,875,282.72           | 11,237,487.55           | 15,784,518.81           | 15,784,218.81           |
| 卖出回购金融资产款      |                         |                         |                         |                         |
| 应付手续费及佣金       |                         |                         |                         |                         |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬        | 17,998,128.00    | 10,922,678.79    | 17,683,734.61    | 12,767,099.96    |
| 应交税费          | -19,378,403.36   | 12,269,163.56    | -29,498,596.30   | 20,836,160.83    |
| 应付利息          | 3,301,903.86     | 2,195,498.31     | 1,846,741.72     | 735,792.90       |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 28,588,999.65    | 6,211,843.35     | 14,229,671.23    | 11,736,749.00    |
| 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   | 143,000,000.00   | 3,000,000.00     | 70,000,000.00    | 45,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 959,933,457.21   | 584,454,979.97   | 606,009,048.08   | 394,909,967.26   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 382,000,000.00   | 67,000,000.00    | 525,000,000.00   | 70,000,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 4,831.00         | 4,831.00         |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 2,100,000.00     | 2,100,000.00     | 2,400,000.00     | 2,400,000.00     |
| 非流动负债合计       | 384,104,831.00   | 69,104,831.00    | 527,400,000.00   | 72,400,000.00    |
| 负债合计          | 1,344,038,288.21 | 653,559,810.97   | 1,133,409,048.08 | 467,309,967.26   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 139,980,000.00   | 139,980,000.00   | 139,980,000.00   | 139,980,000.00   |
| 资本公积          | 230,904,250.22   | 230,904,250.22   | 230,904,250.22   | 230,904,250.22   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          | 991,658.40       | 991,658.40       |                  |                  |
| 盈余公积          | 115,834,374.02   | 115,834,374.02   | 100,412,319.52   | 100,412,319.52   |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 44,010,468.56    | 166,495,034.78   | 51,805,061.71    | 104,806,816.74   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 531,720,751.20   | 654,205,317.42   | 523,101,631.45   | 576,103,386.48   |
| 少数股东权益        | 49,583,712.14    |                  | 106,863,194.68   |                  |
| 所有者权益合计       | 581,304,463.34   | 654,205,317.42   | 629,964,826.13   | 576,103,386.48   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,925,342,751.55 | 1,307,765,128.39 | 1,763,373,874.21 | 1,043,413,353.74 |

### 利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目          | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 一、营业总收入     | 1,793,273,215.07 | 1,747,306,330.65 | 1,362,199,411.51 | 1,338,979,641.91 |
| 其中：营业收入     | 1,793,273,215.07 | 1,747,306,330.65 | 1,362,199,411.51 | 1,338,979,641.91 |
| 利息收入        |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,835,568,757.27 | 1,669,994,313.95 | 1,331,318,047.32 | 1,278,860,861.79 |
| 其中：营业成本     | 1,566,551,091.64 | 1,524,220,214.65 | 1,186,608,500.61 | 1,165,181,989.64 |
| 利息支出        |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |                  |                  |
| 营业税金及附加     | 6,951,715.86     | 6,711,745.08     | 6,161,016.99     | 6,133,000.74     |

|                       |                |               |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 销售费用                  | 63,398,614.72  | 35,665,210.38 | 43,796,462.76  | 36,325,352.70 |
| 管理费用                  | 110,036,467.03 | 69,658,318.50 | 66,371,615.12  | 54,134,186.74 |
| 财务费用                  | 78,557,054.71  | 34,146,944.38 | 23,288,840.02  | 15,776,133.73 |
| 资产减值损失                | 10,073,813.31  | -408,119.04   | 5,091,611.82   | 1,310,198.24  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 336,150.65     | 336,150.65    | -19,423.92     | -19,423.92    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 265,555.79     | 7,461,136.33  |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -41,693,835.76 | 85,109,303.68 | 30,861,940.27  | 60,099,356.20 |
| 加：营业外收入               | 7,038,847.50   | 6,976,041.97  | 20,898,204.10  | 15,869,059.49 |
| 减：营业外支出               | 2,129,796.78   | 2,012,428.95  | 2,676,635.03   | 1,620,280.73  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,700.00       |               |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -36,784,785.04 | 90,072,916.70 | 49,083,509.34  | 74,348,134.96 |
| 减：所得税费用               | 12,867,236.15  | 12,962,644.16 | 10,454,278.54  | 10,333,399.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -49,652,021.19 | 77,110,272.54 | 38,629,230.80  | 64,014,735.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 7,627,461.35   | 77,110,272.54 | 50,702,010.81  | 64,014,735.06 |
| 少数股东损益                | -57,279,482.54 |               | -12,072,780.01 |               |
| 六、每股收益：               |                |               |                |               |
| （一）基本每股收益             | 0.05           |               | 0.36           |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.05           |               | 0.36           |               |
| 七、其他综合收益              |                |               |                |               |
| 八、综合收益总额              | -49,652,021.19 | 77,110,272.54 | 38,629,230.80  | 64,014,735.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 7,627,461.35   | 77,110,272.54 | 50,702,010.81  | 64,014,735.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -57,279,482.54 |               | -12,072,780.01 |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 950,483,911.71 | 754,079,941.60 | 520,086,988.58 | 506,353,071.53 |
| 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                   | 2,805,014.79    | 2,805,014.79    | 1,426,280.08    | 1,419,286.63   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,916,261.78   | 8,979,927.49    | 17,997,048.95   | 13,231,329.97  |
| 经营活动现金流入小计                | 970,205,188.28  | 765,864,883.88  | 539,510,317.61  | 521,003,688.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 440,444,907.96  | 371,446,648.27  | 372,760,211.64  | 327,374,499.87 |
| 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           | 67,651,236.24   | 49,693,410.14   | 61,283,319.05   | 45,051,461.40  |
| 支付的各项税费                   | 69,774,239.76   | 65,237,053.26   | 46,743,145.35   | 42,722,070.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 142,825,633.57  | 98,357,544.10   | 85,203,947.44   | 62,070,479.79  |
| 经营活动现金流出小计                | 720,696,017.53  | 584,734,655.77  | 565,990,623.48  | 477,218,512.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 249,509,170.75  | 181,130,228.11  | -26,480,305.87  | 43,785,176.08  |
| 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               | 265,555.79      | 7,298,803.00    |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00        |                 | 120,000.00      | 90,000.00      |
| 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            |                 | 120,400,000.00  |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 266,855.79      | 127,698,803.00  | 120,000.00      | 90,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 250,098,218.90  | 14,809,206.86   | 99,054,598.22   | 9,630,501.52   |
| 投资支付的现金                   |                 | 140,000,000.00  |                 |                |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |                 | 25,500,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 226,800,000.00  | 13,412,645.57   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 250,098,218.90  | 381,609,206.86  | 112,467,243.79  | 35,130,501.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -249,831,363.11 | -253,910,403.86 | -112,347,243.79 | -35,040,501.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                 |                 |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 | 24,500,000.00   |                |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 729,442,462.37  | 539,442,462.37  | 501,148,271.41  | 356,148,271.41 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 49,939,000.00   | 29,955,000.00   | 48,730,000.00   | 48,730,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 779,381,462.37  | 569,397,462.37  | 574,378,271.41  | 404,878,271.41 |
| 偿还债务支付的现金                 | 650,788,203.19  | 380,788,203.19  | 503,327,016.32  | 443,327,016.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 63,320,430.34   | 18,711,296.46   | 49,083,627.11   | 14,669,495.90  |

|                     |                |                |                 |                |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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      | 5,300,000.00   | 5,300,000.00   | 34,955,000.00   | 29,955,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 719,408,633.53 | 404,799,499.65 | 587,365,643.43  | 487,951,512.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 59,972,828.84  | 164,597,962.72 | -12,987,372.02  | -83,073,240.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -474,825.95    | -471,685.19    | -661,456.81     | -659,388.62    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 59,175,810.53  | 91,346,101.78  | -152,476,378.49 | -74,987,954.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 89,182,984.92  | 48,633,414.05  | 241,659,363.41  | 123,621,368.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 148,358,795.45 | 139,979,515.83 | 89,182,984.92   | 48,633,414.05  |

## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |            |                |        |               |    |                |                | 上年金额           |                |       |      |               |        |               |    |                |                |               |         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|--------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |            |                |        |               |    |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计        | 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 | 实收资本(或股本)      |                |                | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |                |                |               |         |
| 一、上年年末余额              | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |       |            | 100,412,319.52 |        | 51,805,061.71 |    | 106,863,194.68 | 629,964,826.13 | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |       |      | 87,609,372.50 |        | 13,905,997.92 |    | 94,435,974.69  | 566,835,595.33 |               |         |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |            |                |        |               |    |                |                |                |                |       |      |               |        |               |    |                |                |               |         |
| 前期差错更正                |                |                |       |            |                |        |               |    |                |                |                |                |       |      |               |        |               |    |                |                |               |         |
| 其他                    |                |                |       |            |                |        |               |    |                |                |                |                |       |      |               |        |               |    |                |                |               |         |
| 二、本年年初余额              | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |       |            | 100,412,319.52 |        | 51,805,061.71 |    | 106,863,194.68 | 629,964,826.13 | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |       |      | 87,609,372.50 |        | 13,905,997.92 |    | 94,435,974.69  | 566,835,595.33 |               |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       | 991,658.40 | 15,422,054.50  |        | -7,794,593.15 |    | -57,279,482.54 | -48,660,362.79 |                |                |       |      | 12,802,947.02 |        | 37,899,063.79 |    | 12,427,219.99  | 63,129,230.80  |               |         |
| (一) 净利润               |                |                |       |            |                |        | 7,627,461.35  |    | -57,279,482.54 | -49,652,021.19 |                |                |       |      |               |        | 50,702,010.81 |    | -12,072,780.01 | 38,629,230.80  |               |         |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |            |                |        |               |    |                |                |                |                |       |      |               |        |               |    |                |                |               |         |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |            |                |        | 7,627,461.35  |    | -57,279,482.54 | -49,652,021.19 |                |                |       |      |               |        | 50,702,010.81 |    | -12,072,780.01 | 38,629,230.80  |               |         |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |            |                |        |               |    |                |                |                |                |       |      |               |        |               |    |                | 24,500,000.00  | 24,500,000.00 |         |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |            |                |        |               |    |                |                |                |                |       |      |               |        |               |    |                | 24,500,000.00  | 24,500,000.00 |         |
| 2. 股份支付计入所有           |                |                |       |            |                |        |               |    |                |                |                |                |       |      |               |        |               |    |                |                |               |         |

|                  |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|--|
| 者权益的金额           |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 3. 其他            |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| (四) 利润分配         |                |                |  | 15,422,054.50 |                | -15,422,054.50 |  |               |                |                |                | 12,802,947.02 |                | -12,802,947.02 |  |                |                |              |  |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  | 15,422,054.50 |                | -15,422,054.50 |  |               |                |                |                | 12,802,947.02 |                | -12,802,947.02 |  |                |                |              |  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 4. 其他            |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 4. 其他            |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| (六) 专项储备         |                |                |  | 991,658.40    |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 1. 本期提取          |                |                |  | 11,860,602.08 |                |                |  |               |                |                |                |               | 8,383,649.89   |                |  |                |                | 8,383,649.89 |  |
| 2. 本期使用          |                |                |  | 10,868,943.68 |                |                |  |               |                |                |                |               | 8,383,649.89   |                |  |                |                | 8,383,649.89 |  |
| (七) 其他           |                |                |  |               |                |                |  |               |                |                |                |               |                |                |  |                |                |              |  |
| 四、本期期末余额         | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |  | 991,658.40    | 115,834,374.02 | 44,010,468.56  |  | 49,583,712.14 | 581,304,463.34 | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |               | 100,412,319.52 | 51,805,061.71  |  | 106,863,194.68 | 629,964,826.13 |              |  |

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

2011 年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |           |            |                |            |                |                | 上年金额           |                |           |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备       | 盈余公积           | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |           |            | 100,412,319.52 |            | 104,806,816.74 | 576,103,386.48 | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |           |      | 87,609,372.50 |            | 53,595,028.70  | 512,088,651.42 |
| 加：会计政策变更              |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |           |            | 100,412,319.52 |            | 104,806,816.74 | 576,103,386.48 | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |           |      | 87,609,372.50 |            | 53,595,028.70  | 512,088,651.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |           | 991,658.40 | 15,422,054.50  |            | 61,688,218.04  | 78,101,930.94  |                |                |           |      | 12,802,947.02 |            | 51,211,788.04  | 64,014,735.06  |
| （一）净利润                |                |                |           |            |                |            | 77,110,272.54  | 77,110,272.54  |                |                |           |      |               |            | 64,014,735.06  | 64,014,735.06  |
| （二）其他综合收益             |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |           |            |                |            | 77,110,272.54  | 77,110,272.54  |                |                |           |      |               |            | 64,014,735.06  | 64,014,735.06  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |           |            | 15,422,054.50  |            | -15,422,054.50 |                |                |                |           |      | 12,802,947.02 |            | -12,802,947.02 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |           |            | 15,422,054.50  |            | -15,422,054.50 |                |                |                |           |      | 12,802,947.02 |            | -12,802,947.02 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）          |                |                |           |            |                |            |                |                |                |                |           |      |               |            |                |                |

|                  |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 的分配              |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  | 991,658.40   |                |  | 991,658.40     |                |                |                |              |                |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  | 7,873,132.38 |                |  | 7,873,132.38   |                |                |                | 7,380,414.89 |                |  |                | 7,380,414.89   |
| 2. 本期使用          |                |                |  | 6,881,473.98 |                |  | 6,881,473.98   |                |                |                | 7,380,414.89 |                |  |                | 7,380,414.89   |
| (七) 其他           |                |                |  |              |                |  |                |                |                |                |              |                |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |  | 991,658.40   | 115,834,374.02 |  | 166,495,034.78 | 654,205,317.42 | 139,980,000.00 | 230,904,250.22 |              | 100,412,319.52 |  | 104,806,816.74 | 576,103,386.48 |

## 浙江江山化工股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

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

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

公司主要产品:二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、环氧树脂等。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法



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

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，

按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不排除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### （十）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

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额 300 万元以上（含 300 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。      |

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

| 账龄分析法组合                   | 账龄分析法   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| (2) 账龄分析法                 |   |               |
| 账 龄                       | 应收账款计提比例 (%)                                    | 其他应收款计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年, 以下同)        | 5.00  | 5.00          |
| 1-2 年                     | 15.00   | 15.00         |
| 2-3 年                     | 35.00   | 35.00         |
| 3 年以上                     | 100.00  | 100.00        |
| 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               | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |               |
| 坏账准备的计提方法                 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。          |               |

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

对于其他应收款项 (包括应收银行承兑汇票、应收利息和长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产



发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目    | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-30   | 5.00   | 4.75-3.17 |
| 通用设备   | 10      | 5.00   | 9.50      |
| 专用设备   | 10-15   | 5.00   | 9.50-6.33 |
| 运输工具   | 10      | 5.00   | 9.50      |

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资

产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销方法 | 摊销年限（年） |
|-------|------|---------|
| 土地使用权 | 直线法  | 50      |
| 专有技术  | 直线法  | 3-10    |
| 管理软件  | 直线法  | 2-5     |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (十九) 收入



### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

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

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

#### (二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高（2011）263 号），本公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，本期按 15% 的税率计缴。

2. 子公司江环化学公司为生产型外商投资企业。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发（2007）39 号）的相关规定，该公司享受“两免三减半”的所得税优惠政策，本期为减半期的第二年，按 12.50% 的税率计缴。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地        | 业务<br>性质 | 注册<br>资本(万元) | 经营<br>范围   | 组织机构<br>代码 |
|-----------|-----------|------------|----------|--------------|--|------------|
| 江环化学公司    | 控股<br>子公司 | 浙江<br>江山   | 制造业      | 5,000.00     | 环氧树脂的生产、储存   | 78292674-7 |
| 宁波江宁公司    | 全资<br>子公司 | 浙江<br>宁波   | 制造业      | 14,200.00    | 化工产品的开发、生产、<br>销售和技术服务；管道<br>供热；自营和代理各类<br>货物及技术的进出口 | 66208877-7 |
| 远兴江山公司    | 控股<br>子公司 | 内蒙古<br>乌审旗 | 制造业      | 25,000.00    | 化工及能源产品研发、<br>生产、销售                                  | 66408446-2 |

(续上表)

| 子公司<br>全称 | 期末实际<br>出资额(万元) | 实质上构成对子公司净<br>投资的其他项目余额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合并<br>报表 |
|-----------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| 江环化学公司    | 3,600.00        |                         | 72.00       | 72.00        | 是          |
| 宁波江宁公司    | 14,200.00       |                         | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 远兴江山公司    | 12,750.00       |                         | 51.00       | 51.00        | 是          |

(续上表)

| 子公司<br>全称 | 少数股东<br>权益    | 少数股东权益中<br>用于冲减少数股<br>东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数<br>股东分担的本期亏损超过少数股东在该<br>子公司期初所有者权益中所享有份额后<br>的余额 |
|-----------|---------------|------------------------------|--|
| 江环化学公司    | -762,111.82   |                              |  |
| 宁波江宁公司    |               |                              |  |
| 远兴江山公司    | 50,345,823.96 |                              |  |

(二) 本期合并范围未发生变更。

#### 五、合并财务报表项目注释

##### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|         | 原币金额         | 汇率     | 折人民币金额         | 原币金额       | 汇率     | 折人民币金额         |
|---------|--------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| 库存现金:   |              |        |                |            |        |                |
| 人民币     |              |        | 25,588.78      |            |        | 31,464.37      |
| 小计      |              |        | 25,588.78      |            |        | 31,464.37      |
| 银行存款:   |              |        |                |            |        |                |
| 人民币     |              |        | 111,348,984.04 |            |        | 83,509,453.98  |
| 美元      | 5,842,070.01 | 6.3009 | 36,810,298.93  | 825,668.53 | 6.6227 | 5,468,154.97   |
| 港币      | 0.03         | 0.8107 | 0.02           |            |        |                |
| 欧元      | 1.48         | 8.1625 | 12.08          |            |        |                |
| 小计      |              |        | 148,159,295.07 |            |        | 88,977,608.95  |
| 其他货币资金: |              |        |                |            |        |                |
| 人民币     |              |        | 22,916,674.80  |            |        | 39,008,911.60  |
| 小计      |              |        | 22,916,674.80  |            |        | 39,008,911.60  |
| 合计      |              |        | 171,101,558.65 |            |        | 128,017,984.92 |

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
 期末, 其他货币资金包括承兑汇票保证金 12,576,000.00 元, 质押借款保证金 5,300,000.00 元、信用证保证金 4,396,763.20 元和远期结售汇保证金 470,000.00 元。

## 2. 交易性金融资产

| 项目                        | 期末数       | 期初数 |
|---------------------------|-----------|-----|
| 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 | 32,206.67 |     |
| 合计                        | 32,206.67 |     |

## 3. 应收票据

### (1) 明细情况

| 种类     | 期末数            |            |                | 期初数            |            |                |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|        | 账面余额           | 坏账准备       | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备       | 账面价值           |
| 银行承兑汇票 | 176,417,668.83 |            | 176,417,668.83 | 193,577,875.97 |            | 193,577,875.97 |
| 商业承兑汇票 | 3,482,124.36   | 174,106.21 | 3,308,018.15   | 6,383,312.04   | 319,165.60 | 6,064,146.44   |
| 合计     | 179,899,793.19 | 174,106.21 | 179,725,686.98 | 199,961,188.01 | 319,165.60 | 199,642,022.41 |

(2) 期末公司有账面余额为 20,711,200.00 元的银行承兑汇票用于质押, 该等票据金额前 5 名情况如下:

| 出票单位       | 出票日             | 到期日             | 金额           | 备注 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 杭州兆创金属有限公司 | 2011 年 9 月 19 日 | 2012 年 3 月 19 日 | 9,100,000.00 |    |

|                |                  |                 |               |  |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| 三明市闽昇冶金材料有限公司  | 2011 年 9 月 22 日  | 2012 年 3 月 22 日 | 2,000,000.00  |  |
| 山东国青健康产业集团有限公司 | 2011 年 8 月 30 日  | 2012 年 2 月 24 日 | 1,000,000.00  |  |
| 浙江高盛合成革有限公司    | 2011 年 10 月 14 日 | 2012 年 4 月 14 日 | 1,000,000.00  |  |
| 浙江高盛合成革有限公司    | 2011 年 10 月 14 日 | 2012 年 4 月 14 日 | 1,000,000.00  |  |
| 福建可利达合成纤维有限公司  | 2011 年 10 月 24 日 | 2012 年 4 月 24 日 | 1,000,000.00  |  |
| 浙江希尔化工有限公司     | 2011 年 10 月 27 日 | 2012 年 4 月 27 日 | 1,000,000.00  |  |
| 小 计            |                  |                 | 16,100,000.00 |  |

## (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

| 出票单位           | 出票日              | 到期日             | 金额            | 备注 |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|----|
| 西安陕鼓动力股份有限公司   | 2011 年 10 月 13 日 | 2012 年 4 月 13 日 | 5,610,000.00  |    |
| 浙江金潮实业有限公司     | 2011 年 9 月 2 日   | 2012 年 3 月 2 日  | 3,000,000.00  |    |
| 杭州萧山凤祥轻纺原料有限公司 | 2011 年 9 月 22 日  | 2012 年 3 月 22 日 | 2,500,000.00  |    |
| 台州金舒足鞋业有限公司    | 2011 年 7 月 26 日  | 2012 年 1 月 26 日 | 2,200,000.00  |    |
| 温州市中天皮革制造有限公司  | 2011 年 8 月 25 日  | 2012 年 2 月 25 日 | 2,200,000.00  |    |
| 小 计            |                  |                 | 15,510,000.00 |    |

## 4. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

| 种 类               | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合           | 62,643,222.07 | 100.00 | 3,166,893.20 | 5.06   | 67,559,141.14 | 100.00 | 3,659,947.23 | 5.42   |
| 小 计               | 62,643,222.07 | 100.00 | 3,166,893.20 | 5.06   | 67,559,141.14 | 100.00 | 3,659,947.23 | 5.42   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 合 计               | 62,643,222.07 | 100.00 | 3,166,893.20 | 5.06   | 67,559,141.14 | 100.00 | 3,659,947.23 | 5.42   |

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 62,431,747.36 | 99.66  | 3,121,587.37 | 67,157,606.48 | 99.41  | 3,357,880.33 |
| 1-2 年 | 148,737.40    | 0.24   | 22,310.61    | 113,401.82    | 0.17   | 17,010.27    |
| 2-3 年 | 61,141.68     | 0.10   | 21,399.59    | 4,732.63      | 0.01   | 1,656.42     |
| 3 年以上 | 1,595.63      | 0.00   | 1,595.63     | 283,400.21    | 0.41   | 283,400.21   |
| 小 计   | 62,643,222.07 | 100.00 | 3,166,893.20 | 67,559,141.14 | 100.00 | 3,659,947.23 |

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称  | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|-------|--------|------------|-------------|-----------|
| 各单位汇总 | 销货款    | 162,181.37 | 有确凿证据表明无法收回 | 否         |
| 小 计   |        | 162,181.37 |             |           |

## (3) 无应收持有公司 5%以上（含）表决权股份的股东单位款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄    | 占应收账款余额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 杜邦公司及其附属公司       | 非关联方   | 25,060,035.48 | 1 年以内 | 40.00          |
| 北京中新泰合电子材料科技有限公司 | 非关联方   | 3,763,192.03  | 1 年以内 | 6.01           |
| 建滔电子材料（江阴）有限公司   | 非关联方   | 1,888,077.70  | 1 年以内 | 3.01           |
| 广州市华塑电子有限公司      | 非关联方   | 1,748,584.00  | 1 年以内 | 2.79           |
| 长春封塑料（常熟）有限公司    | 非关联方   | 1,324,800.00  | 1 年以内 | 2.11           |
| 小 计              |        | 33,784,689.21 |       | 53.92          |

## (5) 其他说明

期末，有账面余额 3,959,029.31 元的应收账款用于出口发票融资抵押。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

| 账 龄   | 期末数           |        |              |               | 期初数           |        |              |               |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|
|       | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值          | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值          |
| 1 年以内 | 21,867,858.93 | 95.06  | 1,093,392.94 | 20,774,465.99 | 33,931,308.31 | 95.20  | 1,696,565.42 | 32,234,742.89 |
| 1-2 年 | 234,436.39    | 1.02   | 35,165.46    | 199,270.93    | 579,353.24    | 1.63   | 86,902.99    | 492,450.25    |
| 2-3 年 | 275,282.97    | 1.20   | 96,349.04    | 178,933.93    | 959,186.50    | 2.69   | 335,715.27   | 623,471.23    |

|       |               |        |              |               |               |        |              |               |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 3 年以上 | 624,721.99    | 2.72   | 624,721.99   |               | 172,751.99    | 0.48   | 172,751.99   |               |
| 合计    | 23,002,300.28 | 100.00 | 1,849,629.43 | 21,152,670.85 | 35,642,600.04 | 100.00 | 2,291,935.67 | 33,350,664.37 |

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 期末数           | 账龄    | 未结算原因   |
|------------------|--------|---------------|-------|---------|
| 美国亨斯迈石化有限责任公司    | 非关联方   | 11,581,656.89 | 1 年以内 | 预付工程物资款 |
| 榆林市新程化工运销有限责任公司  | 非关联方   | 2,406,412.55  | 1 年以内 | 预付材料款   |
| 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 | 非关联方   | 1,188,788.29  | 1 年以内 | 预付材料款   |
| 江山顺泰化工机械工程有限公司   | 非关联方   | 886,522.98    | 1 年以内 | 预付设备款   |
| 宁夏海特隆化工有限公司      | 非关联方   | 792,558.87    | 1 年以内 | 预付材料款   |
| 小计               |        | 16,855,939.58 |       |         |

## (3) 无预付持有公司 5% (含) 表决权股份的股东单位款项。

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

| 种类                | 期末数          |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                   | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备         |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 账龄分析法组合           | 7,411,010.34 | 100.00 | 620,089.19 | 8.37   | 1,412,589.82 | 100.00 | 189,006.60 | 13.38  |
| 小计                | 7,411,010.34 | 100.00 | 620,089.19 | 8.37   | 1,412,589.82 | 100.00 | 189,006.60 | 13.38  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 合计                | 7,411,010.34 | 100.00 | 620,089.19 | 8.37   | 1,412,589.82 | 100.00 | 189,006.60 | 13.38  |

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末数          |        |            | 期初数        |        |           |
|-------|--------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
|       | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|       | 金额           | 比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) |           |
| 1 年以内 | 6,936,322.52 | 93.59  | 346,816.13 | 962,917.50 | 68.17  | 48,145.88 |
| 1-2 年 | 70,930.00    | 0.96   | 10,639.50  | 250,028.75 | 17.70  | 37,504.31 |



|       |              |        |            |              |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 2-3 年 | 217,114.25   | 2.93   | 75,989.99  | 148,134.09   | 10.49  | 51,846.93  |
| 3 年以上 | 186,643.57   | 2.52   | 186,643.57 | 51,509.48    | 3.64   | 51,509.48  |
| 小 计   | 7,411,010.34 | 100.00 | 620,089.19 | 1,412,589.82 | 100.00 | 189,006.60 |

(2) 无应收持有公司 5%以上（含）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------|---------|
| 宁波市国土资源局镇海分局 | 非关联方   | 4,719,000.00 | 1 年以内 | 63.68          | 土地使用押金  |
| 江山市国家税务局     | 非关联方   | 837,707.72   | 1 年以内 | 11.30          | 应收出口退税  |
| 浙江省环境保护厅     | 非关联方   | 336,000.00   | 1 年以内 | 4.53           | 预付合同款   |
| 浙江浙经律师事务所    | 非关联方   | 200,000.00   | 1 年以内 | 2.70           | 预付合同款   |
| 鄂尔多斯市环境科学研究所 | 非关联方   | 150,000.00   | 2-3 年 | 2.02           | 预付合同款   |
| 小 计          |        | 6,242,707.72 |       | 84.23          |         |

(4) 无其他应收关联方款项。

## 7. 存货

(1) 明细情况

| 项 目  | 期末数            |               |                | 期初数            |              |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 99,356,802.31  | 236,729.65    | 99,120,072.66  | 96,172,213.49  | 733,946.55   | 95,438,266.94  |
| 在产品  | 2,403,391.98   |               | 2,403,391.98   | 5,169,476.70   |              | 5,169,476.70   |
| 库存商品 | 94,496,411.21  | 10,488,728.77 | 84,007,682.44  | 89,982,052.20  | 5,388,322.18 | 84,593,730.02  |
| 周转材料 | 844,014.30     |               | 844,014.30     | 435,154.47     |              | 435,154.47     |
| 合 计  | 197,100,619.80 | 10,725,458.42 | 186,375,161.38 | 191,758,896.86 | 6,122,268.73 | 185,636,628.13 |

(2) 存货跌价准备

| 项 目  | 期初数          | 本期计提          | 本期减少 |              | 期末数           |
|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
|      |              |               | 转回   | 转销           |               |
| 原材料  | 733,946.55   | 115,085.66    |      | 612,302.56   | 236,729.65    |
| 库存商品 | 5,388,322.18 | 10,445,883.35 |      | 5,345,476.76 | 10,488,728.77 |
| 小 计  | 6,122,268.73 | 10,560,969.01 |      | 5,957,779.32 | 10,725,458.42 |

## 8. 长期股权投资

| 被投资单位[注]   | 核算方法 | 投资成本       | 期初数        | 增减变动 | 期末数        |
|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 浙江盛煤化工有限公司 | 成本法  | 456,000.00 | 456,000.00 |      | 456,000.00 |
| 合计         |      | 456,000.00 | 456,000.00 |      | 456,000.00 |

(续上表)

| 被投资单位      | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|----------|-----------|------------------|------------|----------|--------|
| 浙江盛煤化工有限公司 | 6.17     | 6.17      |                  | 456,000.00 |          |        |
| 合计         |          |           |                  | 456,000.00 |          |        |

[注]：该公司原名为浙江省煤化工有限公司。

#### 9. 投资性房地产

| 项目             | 期初数          | 本期增加       | 本期减少       | 期末数          |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1) 账面原值小计      | 8,643,047.50 |            |            | 8,643,047.50 |
| 房屋及建筑物         | 8,643,047.50 |            |            | 8,643,047.50 |
| 2) 累计折旧和累计摊销小计 | 3,601,852.55 | 392,317.68 |            | 3,994,170.23 |
| 房屋及建筑物         | 3,601,852.55 | 392,317.68 |            | 3,994,170.23 |
| 3) 账面净值小计      | 5,041,194.95 |            | 392,317.68 | 4,648,877.27 |
| 房屋及建筑物         | 5,041,194.95 |            | 392,317.68 | 4,648,877.27 |
| 4) 减值准备累计金额小计  | 43,462.52    |            |            | 43,462.52    |
| 房屋及建筑物         | 43,462.52    |            |            | 43,462.52    |
| 5) 账面价值合计      | 4,997,732.43 |            | 392,317.68 | 4,605,414.75 |
| 房屋及建筑物         | 4,997,732.43 |            | 392,317.68 | 4,605,414.75 |

本期折旧和摊销额 392,317.68 元。

#### 10. 固定资产

##### (1) 明细情况

| 项目        | 期初数              | 本期增加           | 本期减少           | 期末数              |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1) 账面原值小计 | 1,505,931,029.11 | 181,206,413.62 | 157,304,919.57 | 1,529,832,523.16 |

|               |                  |          |                |                |                  |
|---------------|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 房屋及建筑物        | 308,143,707.13   |          | 167,403,606.56 |                | 475,547,313.69   |
| 通用设备          | 8,148,423.00     |          | 1,888,129.81   |                | 10,036,552.81    |
| 专用设备[注]       | 1,180,780,634.26 |          | 11,914,677.25  | 157,069,919.57 | 1,035,625,391.94 |
| 运输工具          | 8,858,264.72     |          |                | 235,000.00     | 8,623,264.72     |
|               | —                | 本期<br>转入 | 本期计提           | —              | —                |
| 2) 累计折旧<br>小计 | 459,006,506.41   |          | 89,163,247.10  | 107,000.00     | 548,062,753.51   |
| 房屋及建筑物        | 56,466,167.65    |          | 17,278,989.80  |                | 73,745,157.45    |
| 通用设备          | 5,735,411.93     |          | 829,340.87     |                | 6,564,752.80     |
| 专用设备          | 391,047,726.96   |          | 70,630,341.18  |                | 461,678,068.14   |
| 运输工具          | 5,757,199.87     |          | 424,575.25     | 107,000.00     | 6,074,775.12     |
| 3) 账面净值<br>小计 | 1,046,924,522.70 |          | —              | —              | 981,769,769.65   |
| 房屋及建筑物        | 251,677,539.48   |          | —              | —              | 401,802,156.24   |
| 通用设备          | 2,413,011.07     |          | —              | —              | 3,471,800.01     |
| 专用设备          | 789,732,907.30   |          | —              | —              | 573,947,323.80   |
| 运输工具          | 3,101,064.85     |          | —              | —              | 2,548,489.60     |
| 4) 减值准备<br>小计 | 9,272,153.75     |          | —              | —              | 9,272,153.75     |
| 房屋及建筑物        | 2,153,691.17     |          | —              | —              | 2,153,691.17     |
| 通用设备          | 153,208.92       |          | —              | —              | 153,208.92       |
| 专用设备          | 6,911,457.23     |          | —              | —              | 6,911,457.23     |
| 运输工具          | 53,796.43        |          | —              | —              | 53,796.43        |
| 5) 账面价值<br>合计 | 1,037,652,368.95 |          | —              | —              | 972,497,615.90   |
| 房屋及建筑物        | 249,523,848.31   |          | —              | —              | 399,648,465.07   |
| 通用设备          | 2,259,802.15     |          | —              | —              | 3,318,591.09     |
| 专用设备          | 782,821,450.07   |          | —              | —              | 567,035,866.57   |
| 运输工具          | 3,047,268.42     |          | —              | —              | 2,494,693.17     |

[注]：专用设备本期减少数因年产 10 万吨二甲基甲酰胺项目本期竣工决算，根据决算

结果对原暂估的固定资产进行了重新确定分类，从而增加房屋建筑物账面原值 157,069,919.57 元，减少专用设备账面原值 157,069,919.57 元。

本期折旧额为 89,163,247.10 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 7,093,085.69 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目           | 未办妥产权证书原因     | 预计办结产权证书时间        |
|---------------|---------------|-------------------|
| 本公司热电厂厂房      | 办证材料暂未收齐      | 办证材料收集不齐，无法预计办妥期限 |
| 江环化学公司厂房      | 办证材料暂未收齐      | 办证材料收集不齐，无法预计办妥期限 |
| 远兴江山公司嘉兴花园商品房 | 由房管部门统一安排办证时间 | 2012 年            |
| 远兴江山公司办公楼     | 竣工决算后办理       | 2012 年            |
| 远兴江山公司厂房      | 竣工决算后办理       | 2012 年            |

(3) 其他说明

期末，已有账面价值为 4,152,203.16 元的固定资产用于担保。

11. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称               | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 主道路建设拆迁项目          | 11,796,304.81 |      | 11,796,304.81 | 9,990,035.63  |      | 9,990,035.63  |
| 年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目 | 32,731,461.68 |      | 32,731,461.68 | 1,616,000.00  |      | 1,616,000.00  |
| 2 万吨 DMAC 技改项目     |               |      |               | 2,410,731.05  |      | 2,410,731.05  |
| 热电厂节能改造            | 5,760,000.00  |      | 5,760,000.00  |               |      |               |
| 其他零星项目             | 790,029.84    |      | 790,029.84    | 102,165.00    |      | 102,165.00    |
| 合 计                | 51,077,796.33 |      | 51,077,796.33 | 14,118,931.68 |      | 14,118,931.68 |

(2) 增减变动情况

| 工程名称               | 预算数<br>(万元) | 期初数          | 本期增加          | 转入固定<br>资产   | 其他<br>减少 | 工程投入占<br>预算比例 (%) |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------------------|
| 主道路建设拆迁项目          | 2,057.26    | 9,990,035.63 | 1,806,269.18  |              |          | 57.34             |
| 年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目 | 122,950.25  | 1,616,000.00 | 31,115,461.68 |              |          | 26.62             |
| 2 万吨 DMAC 技改项目     | 480.00      | 2,410,731.05 | 1,082,988.72  | 3,493,719.77 |          | 72.79             |
| 热电厂节能改造            | 1,008.00    |              | 5,760,000.00  |              |          | 57.14             |

|        |  |               |               |              |  |  |
|--------|--|---------------|---------------|--------------|--|--|
| 其他零星项目 |  | 102,165.00    | 4,287,230.76  | 3,599,365.92 |  |  |
| 合计     |  | 14,118,931.68 | 44,051,950.34 | 7,093,085.69 |  |  |

(续上表)

| 工程名称               | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期资本化年利率(%) | 资金来源 | 期末数           |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|---------------|
| 主道路建设拆迁项目          | 60.00   |           |           |             | 其他   | 11,796,304.81 |
| 年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目 | 10.00   |           |           |             | 其他   | 32,731,461.68 |
| 2 万吨 DMAC 技改项目     | 100.00  |           |           |             | 其他   |               |
| 热电厂节能改造            | 60.00   |           |           |             | 其他   | 5,760,000.00  |
| 其他零星项目             |         |           |           |             | 其他   | 790,029.84    |
| 合计                 |         |           |           |             |      | 51,077,796.33 |

## 12. 无形资产

### (1) 明细情况

| 项目        | 期初数            | 本期增加           | 本期减少         | 期末数            |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 132,298,938.41 | 188,499,775.27 | 2,666,680.00 | 318,132,033.68 |
| 专有技术      | 40,982,599.00  | 90,693,606.83  |              | 131,676,205.83 |
| 土地使用权     | 89,726,398.48  | 97,753,271.00  | 2,666,680.00 | 184,812,989.48 |
| 办公软件      | 1,589,940.93   | 52,897.44      |              | 1,642,838.37   |
| 2) 累计摊销小计 | 36,859,721.87  | 7,100,915.32   |              | 43,960,637.19  |
| 专有技术      | 22,066,550.71  | 3,654,290.52   |              | 25,720,841.23  |
| 土地使用权     | 13,316,979.26  | 3,370,415.58   |              | 16,687,394.84  |
| 办公软件      | 1,476,191.90   | 76,209.22      |              | 1,552,401.12   |
| 3) 账面净值小计 | 95,439,216.54  | 188,499,775.27 | 9,767,595.32 | 274,171,396.49 |
| 专有技术      | 18,916,048.29  | 90,693,606.83  | 3,654,290.52 | 105,955,364.60 |
| 土地使用权     | 76,409,419.22  | 97,753,271.00  | 6,037,095.58 | 168,125,594.64 |
| 办公软件      | 113,749.03     | 52,897.44      | 76,209.22    | 90,437.25      |
| 4) 减值准备小计 | 5,110,426.91   |                |              | 5,110,426.91   |
| 专有技术      | 5,110,426.91   |                |              | 5,110,426.91   |
| 土地使用权     |                |                |              |                |

|           |               |                |              |                |
|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 办公软件      |               |                |              |                |
| 5) 账面价值合计 | 90,328,789.63 | 188,499,775.27 | 9,767,595.32 | 269,060,969.58 |
| 专有技术      | 13,805,621.38 | 90,693,606.83  | 3,654,290.52 | 100,844,937.69 |
| 土地使用权     | 76,409,419.22 | 97,753,271.00  | 6,037,095.58 | 168,125,594.64 |
| 办公软件      | 113,749.03    | 52,897.44      | 76,209.22    | 90,437.25      |

本期摊销额 7,100,915.32 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 10,212,760.81 元的无形资产用于担保。
- 2) 期末，尚有账面原值为 9,896,286.55 元的使用权未办妥产权登记手续。
- 3) 本期土地使用权账面原值减少系子公司远兴江山公司收到内蒙古乌审旗国土资源局退回原已征收的土地有偿使用费 2,666,680.00 元，冲减无形资产账面原值。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目            | 期末数          | 期初数          |
|----------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产        |              |              |
| 资产减值准备         | 1,976,616.93 | 2,416,270.52 |
| 交易性金融工具的公允价值变动 |              | 45,591.60    |
| 递延收益           | 315,000.00   | 360,000.00   |
| 需纳税调整的预提费用     | 1,154,803.51 | 1,684,112.44 |
| 合 计            | 3,446,420.44 | 4,505,974.56 |
| 递延所得税负债        |              |              |
| 交易性金融工具的公允价值变动 | 4,831.00     |              |
| 合 计            | 4,831.00     |              |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目        | 金 额           |
|------------|---------------|
| 可抵扣差异项目    |               |
| 资产减值准备     | 13,177,446.26 |
| 递延收益       | 2,100,000.00  |
| 需纳税调整的预提费用 | 7,698,690.09  |
| 小 计        | 22,976,136.35 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 应纳税差异项目        |           |
| 交易性金融工具的公允价值变动 | 32,206.67 |
| 小 计            | 32,206.67 |

## 14. 资产减值准备明细

| 项 目        | 期初数           | 本期计提          | 本期减少 |              | 期末数           |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
|            |               |               | 转回   | 转销           |               |
| 坏账准备       | 6,460,055.10  | -487,155.70   |      | 162,181.37   | 5,810,718.03  |
| 存货跌价准备     | 6,122,268.73  | 10,560,969.01 |      | 5,957,779.32 | 10,725,458.42 |
| 长期股权投资减值准备 | 456,000.00    |               |      |              | 456,000.00    |
| 投资性房地产减值准备 | 43,462.52     |               |      |              | 43,462.52     |
| 固定资产减值准备   | 9,272,153.75  |               |      |              | 9,272,153.75  |
| 无形资产减值准备   | 5,110,426.91  |               |      |              | 5,110,426.91  |
| 合 计        | 27,464,367.01 | 10,073,813.31 |      | 6,119,960.69 | 31,418,219.63 |

## 15. 短期借款

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 5,300,000.00   | 58,081,131.85  |
| 保证借款 | 85,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 346,680,791.03 | 130,245,400.00 |
| 合 计  | 436,980,791.03 | 288,326,531.85 |

## 16. 交易性金融负债

| 项 目                       | 期末数 | 期初数        |
|---------------------------|-----|------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     | 303,943.98 |
| 合 计                       |     | 303,943.98 |

## 17. 应付票据

| 种 类    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 52,880,000.00 | 12,880,000.00 |
| 合 计    | 52,880,000.00 | 12,880,000.00 |

下一会计期间将到期的金额为 52,880,000.00 元。



## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

| 项 目      | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 应付原材料款   | 159,748,548.17 | 80,887,700.75  |
| 应付设备、工程款 | 124,938,207.14 | 133,564,801.43 |
| 合 计      | 284,686,755.31 | 214,452,502.18 |

(2) 无应付持有公司 5%以上(含)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应付其他关联方款项

| 单位名称       | 期末数      | 期初数      |
|------------|----------|----------|
| 浙江盛煤化工有限公司 | 5,054.28 | 5,054.28 |
| 小 计        | 5,054.28 | 5,054.28 |

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销货款 | 11,875,282.72 | 15,784,518.81 |
| 合 计   | 11,875,282.72 | 15,784,518.81 |

(2) 无预收持有公司 5%以上(含)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 20. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

| 项 目         | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 14,145,327.45 | 53,553,666.75 | 55,930,638.75 | 11,768,355.45 |
| 职工福利费       |               | 3,928,548.11  | 3,928,548.11  |               |
| 社会保险费       | 2,437,967.91  | 7,226,739.80  | 5,473,638.69  | 4,191,069.02  |
| 其中：基本养老保险费  | 1,585,258.83  | 4,685,907.61  | 2,890,876.46  | 3,380,289.98  |
| 医疗保险费       | 448,190.21    | 1,486,969.31  | 1,768,025.01  | 167,134.51    |
| 工伤保险费       | 110,673.36    | 308,673.63    | 201,401.94    | 217,945.05    |
| 生育保险费       | 71,022.96     | 199,503.10    | 168,077.56    | 102,448.50    |
| 失业保险费       | 222,822.55    | 545,686.15    | 445,257.72    | 323,250.98    |
| 住房公积金       |               | 1,493,271.18  | 1,493,271.18  |               |

|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | 1,100,439.25  | 1,671,845.52  | 733,581.24    | 2,038,703.53  |
| 合计 | 17,683,734.61 | 67,874,071.36 | 67,559,677.97 | 17,998,128.00 |

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 2,038,703.53 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末工资、奖金、津贴和补贴余额主要系根据公司薪酬考核办法，预提的经营层、中层及销售人员奖金，预计 2012 年 6 月前发放；期末社会保险费已于 2012 年 1 月上缴。

21. 应交税费

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | -34,893,207.14 | -45,278,181.08 |
| 营业税      | 51,666.59      | 54,388.36      |
| 企业所得税    | 11,802,101.03  | 11,557,853.46  |
| 个人所得税    | 675,255.04     | 766,813.31     |
| 城市维护建设税  | -431,180.47    | 587,309.00     |
| 房产税      | 553,817.02     | 405,939.52     |
| 土地使用税    | 2,101,784.40   | 1,401,189.60   |
| 教育费附加    | -184,756.66    | 251,718.88     |
| 地方教育附加   | -124,235.76    | 165,891.59     |
| 水利建设专项资金 | 1,023,035.96   | 541,746.38     |
| 印花税      | 47,316.63      | 46,734.68      |
| 合计       | -19,378,403.36 | -29,498,596.30 |

22. 应付利息

| 项目              | 期末数          | 期初数          |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,165,159.72 | 756,311.44   |
| 短期借款应付利息        | 2,136,744.14 | 1,090,430.28 |
| 合计              | 3,301,903.86 | 1,846,741.72 |

23. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,153,456.77 | 2,932,382.20 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 经营风险金 | 1,699,589.32  | 946,005.03    |
| 技术许可费 |               | 4,704,351.51  |
| 拆借款   | 19,984,000.00 |               |
| 其他    | 4,751,953.56  | 5,646,932.49  |
| 合 计   | 28,588,999.65 | 14,229,671.23 |

## (2) 应付持有公司 5%以上(含)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称       | 期末数        | 期初数 |
|------------|------------|-----|
| 浙商科技发展有限公司 | 145,721.10 |     |
| 小 计        | 145,721.10 |     |

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称          | 期末数           | 款项性质及内容          |
|---------------|---------------|------------------|
| 经营风险金         | 1,699,589.32  | 公司员工按照考核政策缴入的风险金 |
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 19,984,000.00 | 远兴江山公司资金拆借款      |
| 小 计           | 21,683,589.32 |                  |

## 24. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

| 项 目        | 期末数            | 期初数           |
|------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 143,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合 计        | 143,000,000.00 | 70,000,000.00 |

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

| 项 目  | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 3,000,000.00   |               |
| 保证借款 | 140,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 |                | 45,000,000.00 |
| 小 计  | 143,000,000.00 | 70,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为 0 元。

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位        | 借款起始日      | 借款到期日      | 币种  | 年利率 (%) | 期末数  |               |
|-------------|------------|------------|-----|---------|------|---------------|
|             |            |            |     |         | 原币金额 | 人民币金额         |
| 中国农业银行乌审旗支行 | 2009年6月23日 | 2012年6月23日 | 人民币 | 6.34    |      | 80,000,000.00 |

|            |            |             |     |      |  |                |
|------------|------------|-------------|-----|------|--|----------------|
| 中信银行呼和浩特分行 | 2009年8月31日 | 2012年11月27日 | 人民币 | 6.34 |  | 25,000,000.00  |
| 兴业银行呼和浩特分行 | 2010年7月12日 | 2012年7月11日  | 人民币 | 5.76 |  | 35,000,000.00  |
| 中国银行江山支行   | 2011年5月14日 | 2012年5月11日  | 人民币 | 6.10 |  | 1,000,000.00   |
| 中国银行江山支行   | 2011年5月25日 | 2012年5月25日  | 人民币 | 6.10 |  | 1,000,000.00   |
| 中国银行江山支行   | 2011年5月25日 | 2012年11月25日 | 人民币 | 6.10 |  | 1,000,000.00   |
| 小计         |            |             |     |      |  | 143,000,000.00 |

(续上表)

| 贷款单位       | 借款起始日      | 借款到期日       | 币种  | 年利率 (%)  | 期初数  |               |
|------------|------------|-------------|-----|----------|------|---------------|
|            |            |             |     |          | 原币金额 | 人民币金额         |
| 中国银行江山支行   | 2008年6月24日 | 2011年6月23日  | 人民币 | 基准利率下浮5% |      | 30,000,000.00 |
| 中国银行江山支行   | 2008年7月4日  | 2011年7月4日   | 人民币 | 基准利率下浮5% |      | 10,000,000.00 |
| 中国银行江山支行   | 2008年7月9日  | 2011年7月9日   | 人民币 | 基准利率下浮5% |      | 5,000,000.00  |
| 中信银行呼和浩特分行 | 2009年8月31日 | 2011年11月24日 | 人民币 | 6.34     |      | 25,000,000.00 |
| 小计         |            |             |     |          |      | 70,000,000.00 |

## 25. 长期借款

### (1) 长期借款情况

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 47,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 315,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 合 计  | 382,000,000.00 | 525,000,000.00 |

### (2) 金额前 5 名的长期借款

| 贷款单位        | 借款起始日      | 借款到期日      | 币种  | 年利率 (%)  | 期末数  |                |
|-------------|------------|------------|-----|----------|------|----------------|
|             |            |            |     |          | 原币金额 | 人民币金额          |
| 中国农业银行乌审旗支行 | 2009年6月23日 | [注1]       | 人民币 | 6.34     |      | 220,000,000.00 |
| 兴业银行呼和浩特分行  | 2010年7月12日 | [注2]       | 人民币 | 5.76     |      | 70,000,000.00  |
| 中信银行呼和浩特分行  | 2009年8月31日 | 2013年8月27日 | 人民币 | 6.34     |      | 25,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年8月20日 | 2013年8月20日 | 人民币 | 基准利率下浮5% |      | 10,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年9月14日 | 2013年9月14日 | 人民币 | 基准利率下浮5% |      | 10,000,000.00  |

|          |             |             |     |      |  |                |
|----------|-------------|-------------|-----|------|--|----------------|
| 中国银行江山支行 | 2010年12月22日 | 2013年12月22日 | 人民币 | 基准利率 |  | 10,000,000.00  |
| 中国银行江山支行 | 2010年12月23日 | 2013年12月23日 | 人民币 | 基准利率 |  | 10,000,000.00  |
| 中国银行江山支行 | 2011年3月2日   | 2014年3月2日   | 人民币 | 基准利率 |  | 10,000,000.00  |
| 小计       |             |             |     |      |  | 365,000,000.00 |

[注 1]: 借款到期日区间为 2013 年 6 月 23 日至 2014 年 6 月 22 日;

[注 2]: 借款到期日区间为 2013 年 7 月 11 日至 2014 年 7 月 12 日。

(续上表)

| 贷款单位        | 借款起始日       | 借款到期日       | 币种  | 年利率 (%)   | 期初数  |                |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|------|----------------|
|             |             |             |     |           | 原币金额 | 人民币金额          |
| 中国农业银行乌审旗支行 | 2009年6月23日  | [注 3]       | 人民币 | 6.34      |      | 300,000,000.00 |
| 兴业银行呼和浩特分行  | 2010年7月12日  | 2014年7月12日  | 人民币 | 5.76      |      | 105,000,000.00 |
| 中信银行呼和浩特分行  | 2009年8月31日  | [注 4]       | 人民币 | 6.34      |      | 50,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年4月1日   | 2013年4月1日   | 人民币 | 基准利率下浮 5% |      | 20,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年5月6日   | 2013年5月6日   | 人民币 | 基准利率下浮 5% |      | 10,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年8月20日  | 2013年8月20日  | 人民币 | 基准利率下浮 5% |      | 10,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年9月14日  | 2013年9月14日  | 人民币 | 基准利率下浮 5% |      | 10,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年12月22日 | 2013年12月22日 | 人民币 | 基准利率下浮 5% |      | 10,000,000.00  |
| 中国银行江山支行    | 2010年12月23日 | 2013年12月23日 | 人民币 | 基准利率下浮 5% |      | 10,000,000.00  |
| 小计          |             |             |     |           |      | 525,000,000.00 |

[注 3]: 借款到期日区间为 2012 年 6 月 23 日至 2014 年 6 月 22 日;

[注 4]: 借款到期日区间为 2012 年 11 月 27 日至 2013 年 8 月 27 日。

## 26. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 2,100,000.00 | 2,400,000.00 |
| 合计   | 2,100,000.00 | 2,400,000.00 |

### (2) 其他说明

根据江山市财政局《关于下达中央资源节约和环境保护项目资金的通知》(江财建[2008]293号),公司收到清洁生产示范项目资金 300.00 万元,专项用于补助公司高浓度有机氮废水清洁改造项目建设。公司将其作为与资产相关的政府补助,记入递延收益。该项目

已于 2009 年 1 月整体完工并达到预定可使用状态，公司从该月起按相关资产预计使用寿命 10 年平均分摊，本期记入营业外收入的金额为 30.00 万元。

## 27. 股本

| 项 目  | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 139,980,000.00 |      |      | 139,980,000.00 |

## 28. 资本公积

| 项 目        | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 199,859,779.63 |      |      | 199,859,779.63 |
| 其他资本公积     | 31,044,470.59  |      |      | 31,044,470.59  |
| 合 计        | 230,904,250.22 |      |      | 230,904,250.22 |

## 29. 专项储备

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数 | 本期增加          | 本期减少          | 期末数        |
|--------|-----|---------------|---------------|------------|
| 安全生产费用 |     | 11,860,602.08 | 10,868,943.68 | 991,658.40 |
| 合 计    |     | 11,860,602.08 | 10,868,943.68 | 991,658.40 |

(2) 根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）的相关规定，公司本期计提安全生产费 11,860,602.08 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 10,868,943.68 元。

## 30. 盈余公积

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 65,861,127.92  | 7,711,027.25  |      | 73,572,155.17  |
| 任意盈余公积 | 34,551,191.60  | 7,711,027.25  |      | 42,262,218.85  |
| 合 计    | 100,412,319.52 | 15,422,054.50 |      | 115,834,374.02 |

(2) 根据 2012 年 3 月 22 日公司董事会五届十五次会议通过的 2011 年度利润分配方案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，10% 的任意盈余公积。

## 31. 未分配利润

| 项 目                   | 金 额           | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 51,805,061.71 | —       |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               | —       |
| 调整后期初未分配利润            | 51,805,061.71 | —       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 7,627,461.35  | —       |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,711,027.25  | 10%     |
| 提取任意盈余公积              | 7,711,027.25  | 10%     |
| 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            |               |         |
| 期末未分配利润               | 44,010,468.56 | —       |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目    | 本期数              | 上年同期数            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,781,354,041.03 | 1,353,982,252.79 |
| 其他业务收入 | 11,919,174.04    | 8,217,158.72     |
| 营业成本   | 1,566,551,091.64 | 1,186,608,500.61 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 化工行业 | 1,781,354,041.03 | 1,563,561,683.16 | 1,353,982,252.79 | 1,182,886,438.76 |
| 小 计  | 1,781,354,041.03 | 1,563,561,683.16 | 1,353,982,252.79 | 1,182,886,438.76 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称   | 本期数              |                | 上年同期数          |                |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 二甲基甲酰胺 | 1,085,487,779.34 | 953,027,255.61 | 806,218,473.70 | 717,778,172.70 |
| 二甲基乙酰胺 | 324,553,030.98   | 261,048,681.89 | 288,660,851.04 | 207,930,537.57 |
| 甲胺     | 267,045,023.62   | 261,140,377.34 | 191,944,896.22 | 199,453,963.48 |
| 环氧树脂   | 55,427,224.35    | 49,884,934.67  | 36,035,269.93  | 32,616,646.69  |
| 甲醇钠    | 48,840,982.74    | 38,460,433.65  | 30,638,267.21  | 24,715,456.50  |
| 蒸汽     |                  |                | 484,494.69     | 391,661.82     |

|     |                  |                  |                  |                  |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 小 计 | 1,781,354,041.03 | 1,563,561,683.16 | 1,353,982,252.79 | 1,182,886,438.76 |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 国内   | 1,571,696,140.74 | 1,376,162,313.77 | 1,164,780,838.52 | 1,016,319,917.69 |
| 国外   | 209,657,900.29   | 187,399,369.39   | 189,201,414.27   | 166,566,521.07   |
| 小 计  | 1,781,354,041.03 | 1,563,561,683.16 | 1,353,982,252.79 | 1,182,886,438.76 |

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称         | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------|------------------|
| 杜邦公司及其附属公司   | 232,635,211.01 | 12.97            |
| 浙江华大树脂有限公司   | 104,774,081.24 | 5.84             |
| 浙江华峰合成树脂有限公司 | 89,428,638.92  | 4.99             |
| 上海汇得树脂有限公司   | 64,711,932.27  | 3.61             |
| 常州聚丰化工有限公司   | 55,888,585.90  | 3.12             |
| 小 计          | 547,438,449.34 | 30.53            |

## 2. 营业税金及附加

| 项 目     | 本期数          | 上年同期数        | 计缴标准       |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 营业税     | 52,348.41    | 23,155.99    | 详见本附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 4,024,625.27 | 3,567,154.98 |            |
| 教育费附加   | 1,724,858.73 | 1,528,780.71 |            |
| 地方教育附加  | 1,149,883.45 | 1,041,925.31 |            |
| 合 计     | 6,951,715.86 | 6,161,016.99 |            |

## 3. 销售费用

| 项 目  | 本期数           | 上年同期数         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,700,458.90  | 3,018,028.81  |
| 贮装费  | 14,882,285.25 | 9,169,543.00  |
| 运输费  | 26,321,680.14 | 15,199,542.40 |
| 包装物  | 4,353,522.26  | 5,107,109.23  |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 产品出口费用 | 12,089,831.18 | 9,230,596.71  |
| 其他费用   | 2,050,836.99  | 2,071,642.61  |
| 合 计    | 63,398,614.72 | 43,796,462.76 |

#### 4. 管理费用

##### (1) 明细情况

| 项 目     | 本期数            | 上年同期数         |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬    | 18,077,004.72  | 15,317,286.99 |
| 技术许可费   | 4,550,450.71   | 8,477,640.62  |
| 资产折旧与摊销 | 15,298,662.42  | 8,137,947.99  |
| 税费      | 6,036,143.06   | 6,495,219.87  |
| 研发费用    | 38,525,111.86  | 13,602,552.25 |
| 业务招待费   | 2,194,176.57   | 1,666,466.49  |
| 排污费     | 3,722,533.82   | 1,571,151.00  |
| 运输费     | 1,395,816.15   | 1,064,079.83  |
| 办公费     | 1,391,844.16   | 1,171,074.57  |
| 差旅费     | 1,513,813.87   | 777,034.93    |
| 停工损失    | 8,288,063.43   |               |
| 其他      | 9,042,846.26   | 8,091,160.58  |
| 合 计     | 110,036,467.03 | 66,371,615.12 |

##### (2) 其他说明

停工损失系控股子公司远兴江山公司生产装置停工期间发生费用。

#### 5. 财务费用

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入   | -1,458,391.93 | -1,760,479.71 |
| 利息支出   | 64,775,592.48 | 22,694,567.28 |
| 票据贴现利息 | 13,695,643.13 | 1,197,612.34  |
| 汇兑损益   | 474,825.95    | 661,456.81    |
| 其他     | 1,069,385.08  | 495,683.30    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 78,557,054.71 | 23,288,840.02 |
|-----|---------------|---------------|

## 6. 资产减值损失

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数        |
|--------|---------------|--------------|
| 坏账损失   | -487,155.70   | -471,235.26  |
| 存货跌价损失 | 10,560,969.01 | 5,562,847.08 |
| 合 计    | 10,073,813.31 | 5,091,611.82 |

## 7. 公允价值变动收益

| 项 目     | 本期数        | 上年同期数      |
|---------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 336,150.65 | -19,423.92 |
| 合 计     | 336,150.65 | -19,423.92 |

## 8. 投资收益

## (1) 明细情况

| 项 目              | 本期数        | 上年同期数 |
|------------------|------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 265,555.79 |       |
| 合 计              | 265,555.79 |       |

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              | 13,819.69     |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 13,819.69     |               |
| 政府补助        | 7,006,725.42 | 16,214,052.08 | 7,006,725.42  |
| 无法支付款项      |              | 4,612,214.20  |               |
| 其他          | 32,122.08    | 58,118.13     | 32,122.08     |
| 合 计         | 7,038,847.50 | 20,898,204.10 | 7,038,847.50  |

(2) 政府补助明细

| 项 目                       | 本年数          | 依据或批准文件        |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 科技进步奖励                    | 20,000.00    | 江政发[2010]12号   |
| 重点污染源在线监控系统运行维护补助资金       | 65,000.00    | 江环综[2010]58号   |
| 环境保护专项资金                  | 500,000.00   | 浙财建[2010]340号  |
| 推进工业提升发展专项补助资金            | 200,000.00   | 江财企[2011]80号   |
| 安全标准化财政专项补助资金             | 50,000.00    | 浙财行[2011]64号   |
| 土地使用税返还                   | 840,713.76   | 江地税政[2011]17号  |
| 水利建设专项资金减免                | 937,911.66   | 江地税费[2011]24号  |
| 推进工业提升发展专项补助资金            | 1,687,500.00 | 江财企[2011]156号  |
| 能源节约利用财政补助                | 100,000.00   | 江财企[2011]188号  |
| 浙江省优秀工业新产品新技术财政奖励资金       | 200,000.00   | 浙财企[2010]399号  |
| 环保专项资金                    | 600,000.00   | 江财建[2010]251号  |
| 起草行业标准及人才培养补助             | 300,000.00   | 江财企[2011]254号  |
| 省级工程技术研究中心专项补助经费          | 1,000,000.00 | 浙财教[2011]287号  |
| 省级高新技术企业研究开发中心2010年绩效评估奖励 | 150,000.00   | 浙科发条[2011]111号 |
| 2010年省级新产品试制计划项目补助经费      | 4,000.00     | 江科综[2011]12号   |
| 企业安全标准化建设资金               | 50,000.00    | 江财行[2011]64号   |
| 递延收益摊销转入                  | 300,000.00   | 江财建[2008]293号  |
| 出口企业补助                    | 1,600.00     |                |
| 小 计                       | 7,006,725.42 |                |

(续上表)

| 项 目               | 上年同期数        | 依据或批准文件                          |
|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 重点产业振兴和技术改造项目专项补助 | 5,000,000.00 | 鄂财建指[2009]1801号、<br>乌财建指[2010]8号 |
| 节能技术改造财政奖励资金      | 4,320,000.00 | 浙财企字[2009]387号                   |
| 推进工业提升发展专项补助资金    | 1,764,200.00 | 江财企[2010]168号                    |
| 生态园区建设补助资金        | 1,661,800.00 | 江山市人民政府办公室<br>[2003]48号会议纪要      |
| 环境保护专项资金          | 1,000,000.00 | 江财建[2009]369号                    |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 土地使用税返还           | 840,713.76    | 相关通知          |
| 水利建设专项资金返还        | 585,566.32    | 相关通知          |
| 重大科技专项和优先主题项目补助经费 | 450,000.00    | 浙财教[2010]90号  |
| 引进市外信贷资金专项奖励      | 134,300.00    | 江财企[2010]68号  |
| 职工在岗培训补贴          | 73,472.00     | 相关通知          |
| 科技进步奖奖励资金         | 50,000.00     | 衢政发[2009]2号   |
| 引智专项补助经费          | 30,000.00     | 浙外专发[2010]7号  |
| 国内发明专利授权补助资金      | 4,000.00      | 江知发[2009]4号   |
| 递延收益摊销转入          | 300,000.00    | 江财建[2008]293号 |
| 小计                | 16,214,052.08 |               |

#### 10. 营业外支出

| 项目        | 本期数          | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 水利建设专项资金  | 1,806,643.15 | 1,375,223.91 |               |
| 对外捐赠      | 294,000.00   | 1,264,942.00 | 294,000.00    |
| 固定资产处置净损失 | 4,700.00     |              | 4,700.00      |
| 其他        | 24,453.63    | 36,469.12    | 24,453.63     |
| 合计        | 2,129,796.78 | 2,676,635.03 | 323,153.63    |

#### 11. 所得税费用

| 项目               | 本期数           | 上年同期数         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 11,802,851.03 | 12,136,527.61 |
| 递延所得税调整          | 1,064,385.12  | -1,682,249.07 |
| 合计               | 12,867,236.15 | 10,454,278.54 |

#### 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2011 年度 |
|----|----|---------|
|    |    |         |

|                          |                                     |                |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 7,627,461.35   |
| 非经常性损益                   | B                                   | 6,260,630.70   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 1,366,830.65   |
| 期初股份总数                   | D                                   | 139,980,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 139,980,000.00 |
| 基本每股收益                   | M=A/L                               | 0.05           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | N=C/L                               | 0.01           |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目              | 本期数           |
|------------------|---------------|
| 收回不属于现金等价物的票据保证金 | 8,880,000.00  |
| 政府补助             | 4,928,100.00  |
| 存款利息收入           | 1,458,391.93  |
| 房屋租赁收入           | 641,118.00    |
| 其他               | 1,008,651.85  |
| 合 计              | 16,916,261.78 |

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目                | 本期数            |
|--------------------|----------------|
| 支付不符合现金等价物定义的票据保证金 | 17,442,763.20  |
| 经营性期间费用支出          | 115,856,372.04 |
| 其他                 | 9,526,498.33   |
| 合 计                | 142,825,633.57 |

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目              | 本期数           |
|------------------|---------------|
| 借款保证金            | 29,955,000.00 |
| 向内蒙古博源控股集团有限公司借款 | 19,984,000.00 |
| 合 计              | 49,939,000.00 |

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目   | 本期数          |
|-------|--------------|
| 借款保证金 | 5,300,000.00 |
| 合 计   | 5,300,000.00 |

### 5. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数            | 上年同期数         |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                |               |
| 净利润                              | -49,652,021.19 | 38,629,230.80 |
| 加: 资产减值准备                        | 10,073,813.31  | 5,091,611.82  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 89,555,564.78  | 59,863,787.44 |
| 无形资产摊销                           | 7,100,915.32   | 5,831,051.72  |
| 长期待摊费用摊销                         |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 4,700.00       | -13,819.69    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -336,150.65    | 19,423.92     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 65,250,418.43  | 23,356,024.09 |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -265,555.79    |               |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)  | 1,059,554.12   | -1,682,249.07   |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)  | 4,831.00       |                 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)      | -11,299,502.26 | -113,766,035.63 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 23,004,632.06  | -76,155,279.96  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 115,007,971.62 | 32,345,948.69   |
| 其他                    |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 249,509,170.75 | -26,480,305.87  |
| 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               | 148,358,795.45 | 89,182,984.92   |
| 减: 现金的期初余额            | 89,182,984.92  | 241,659,363.41  |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 59,175,810.53  | -152,476,378.49 |
| (2) 现金和现金等价物的构成       |                |                 |
| 项 目                   | 期末数            | 期初数             |
| 1) 现金                 | 148,358,795.45 | 89,182,984.92   |
| 其中: 库存现金              | 25,588.78      | 31,464.37       |
| 可随时用于支付的银行存款          | 148,159,295.07 | 88,977,608.95   |
| 可随时用于支付的其他货币资金        | 173,911.60     | 173,911.60      |
| 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                |                |                 |
| 2) 现金等价物              |                |                 |
| 其中: 三个月内到期的债券投资       |                |                 |
| 3) 期末现金及现金等价物余额       | 148,358,795.45 | 89,182,984.92   |



### (3) 现金流量表补充资料的说明

因流动性受限,本公司将银行承兑汇票保证金和为获得借款而缴存的保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金,该等存款期初余额为 38,835,000.00 元,期末余额为 22,742,763.20 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 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   |
|---------------|------|--------|------|------|--|
| 浙江省铁路投资集团有限公司 | 母公司  | 国有独资企业 | 浙江杭州 | 余健尔  | 铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理,铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理,高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理,资产投资管理。 |

(续上表)

| 母公司名称         | 注册资本  | 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     |
|---------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 浙江省铁路投资集团有限公司 | 50 亿元 | 33.92[注]         | 35.88             | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 73323302-0 |

[注]: 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会和浙江省财政厅,于 2011 年 6 月 9 日联合下发的《关于上市公司国有股转持股份划转事宜的函》(浙国资函[2011]15 号)的要求,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 8 月 30 日将公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司所持有的无限售流通股 3,524,918 股股份(占公司总股本的 2.52%)划转至全国社会保障基金理事会。浙江省铁路投资集团有限公司为公司第一大股东,本次划转前,持有公司股份 51,000,000 股(无限售流通股),占公司总股本的 36.43%;本次划转后,持有公司股份 47,475,082 股,占公司总股本的 33.92%。此外,浙江省铁路投资集团有限公司通过全资子公司间接持有本公司 1.96%的股份,合计对本公司的表决权比率为 35.88%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称      | 其他关联方与本公司的关系   | 组织机构代码     |
|------------|----------------|------------|
| 浙商科技发展有限公司 | 本公司关键管理人员参股的公司 | 14787773-9 |
| 浙江盛媒化工有限公司 | 本公司参股公司        | 14293130-2 |

### (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数          |                | 上期同期数        |                |
|------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|            |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 浙商科技发展有限公司 | 后勤服务   | 协议价           | 1,578,484.30 | 100.00         | 1,433,433.00 | 100.00         |

#### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数       |                | 上期同期数      |                |
|------------|--------|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|
|            |        |               | 金额        | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 浙商科技发展有限公司 | 水、电    | 协议价           | 84,915.71 | 100.00         | 302,786.73 | 100.00         |

### 2. 关联租赁情况

| 出租方名称      | 承租方名称  | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 年度确认的租赁费  |
|------------|--------|--------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 浙商科技发展有限公司 | 江环化学公司 | 房屋建筑物  | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 协议价     | 26,666.00 |

### 3. 关联担保情况

#### (1) 浙江省铁路投资集团有限公司为本公司提供担保：

| 担保方           | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|---------------|------|-----------|------------|------------|------------|----|
| 浙江省铁路投资集团有限公司 | 本公司  | 5,000.00  | 2011年2月15日 | 2012年1月20日 | 否          |    |

#### (2) 本公司为子公司提供担保：

##### 1) 为江环化学公司提供担保：

| 贷款银行         | 担保借款金额        | 借款到期日      | 备注 |
|--------------|---------------|------------|----|
| 中国银行江山支行     | 5,000,000.00  | 2012年2月27日 |    |
| 中国银行江山支行     | 5,000,000.00  | 2012年1月14日 |    |
| 中国银行江山支行     | 10,000,000.00 | 2012年1月17日 |    |
| 中国民生银行杭州涌金支行 | 5,000,000.00  | 2012年8月2日  |    |
| 中国银行江山支行     | 3,400,000.00  | 2012年11月6日 |    |
| 中国银行江山支行     | 3,300,000.00  | 2012年11月8日 |    |
| 中国银行江山支行     | 3,300,000.00  | 2012年11月8日 |    |
| 合计           | 35,000,000.00 |            |    |

##### 2) 为远兴江山公司提供担保：

| 借款金融机构      | 借款金额          | 借款到期日      | 备注         |
|-------------|---------------|------------|------------|
| 中国农业银行乌审旗支行 | 80,000,000.00 | 2012年6月23日 | 由本公司和内蒙古远兴 |

|            |                |             |                      |
|------------|----------------|-------------|----------------------|
|            | 100,000,000.00 | 2013年6月23日  | 能源股份有限公司共同<br>提供保证担保 |
|            | 120,000,000.00 | 2014年6月22日  |                      |
| 中信银行呼和浩特分行 | 25,000,000.00  | 2012年11月27日 |                      |
|            | 25,000,000.00  | 2013年8月27日  |                      |
| 兴业银行呼和浩特分行 | 35,000,000.00  | 2012年7月11日  |                      |
|            | 35,000,000.00  | 2013年7月11日  |                      |
|            | 35,000,000.00  | 2014年7月12日  |                      |
| 合计         | 455,000,000.00 |             |                      |

#### 4. 委托贷款(单位:万元)

| 委托方           | 贷款方    | 借款金额      | 借款起始日      | 借款到期日       | 本期<br>支付利息 |
|---------------|--------|-----------|------------|-------------|------------|
| 浙江省铁路投资集团有限公司 | 宁波江宁公司 | 14,000.00 | 2011年9月21日 | 2011年11月20日 | 92.83      |
| 浙江省铁路投资集团有限公司 | 远兴江山公司 | 3,000.00  | 2009年6月15日 | 2011年6月15日  | 87.62      |

#### (三) 关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方        | 期末数        | 期初数      |
|-------|------------|------------|----------|
| 应付账款  | 浙江盛媒化工有限公司 | 5,054.28   | 5,054.28 |
| 小计    |            | 5,054.28   | 5,054.28 |
| 其他应付款 | 浙商科技发展有限公司 | 145,721.10 |          |
| 小计    |            | 145,721.10 |          |

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为296.23万元和358.20万元。

### 七、或有事项

- (一) 本公司为关联方提供担保事项详见关联方及交易之说明;
- (二) 截至资产负债表日,本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

2011年1月20日,公司与江山市人民政府就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。双方同意尽早启动并加快推进公司整体搬迁补偿商谈及高新技术园区开发建设等各项工作,并尽快签订整体搬迁框架性协议。截至本报告批准报出日,整体搬迁工作尚未实质性推进。

### 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 3 月 22 日公司董事会五届十五次会议通过的 2011 年度利润分配方案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，10% 的任意盈余公积。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

经 2012 年 1 月 13 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司将持有的子公司远兴江山公司 51% 的股份在浙江产权交易所挂牌出售，挂牌期自 2012 年 2 月 28 日至 2012 年 3 月 26 日，挂牌价为按公司对远兴江山公司的实际出资款 12,750 万元为底价。截至本财务报告批准报出日，上述挂牌竞拍手续尚在进行中。

## 十、其他重要事项

### (一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### (二) 以公允价值计量的资产和负债

| 项 目   | 期初数         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数       |
|-------|-------------|------------|---------------|---------|-----------|
| 远期结售汇 | -303,943.98 | 336,150.65 |               |         | 32,206.67 |

### (三) 外币金融资产和外币金融负债

| 项 目                                 | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值      | 期末数           |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>金融资产</b>                         |               |            |               |              |               |
| 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                           |               |            |               |              |               |
| 3. 贷款和应收款                           | 32,057,735.66 |            |               | 1,196,528.03 | 23,930,560.41 |
| 4. 可供出售金融资产                         |               |            |               |              |               |
| 5. 持有至到期投资                          |               |            |               |              |               |
| 金融资产小计                              | 32,057,735.66 |            |               | 1,196,528.03 | 23,930,560.41 |
| 金融负债                                | 81,402,356.92 |            |               |              | 69,116,562.55 |

### (四) 非公开发行股票事项进展

因证券市场变化等原因，经公司 2012 年 2 月 13 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司对非公开发行股票的方案进行了调整。调整后的方案主要内容为：拟向不超

过十名特定对象非公开发行不超过 10,252 万股，发行价格不低于 6.34 元/股，募集资金总额不超过 6.5 亿元（其中浙江省铁路投资集团有限公司拟出资认购股份的金额不低于 1.6 亿元，且认购的股份数量不超过 2,524 万股），扣除发行费用后的全部募集资金用于由宁波江宁公司实施的 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。

#### (五) 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目进展

经宁波市镇海区发展和改革局甬发改备[2011]92 号文批复，宁波江宁公司拟建设 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目，项目总投资 161,292.67 万元（含土地使用以及专有技术购买）。宁波江宁公司已向宁波市国土资源局受让土地使用权，并与相关供应商已就技术、土建、设备等项目签订了相应合同。工程已于 2011 年 7 月开始动工，截止 2011 年 12 月 31 日，已累计投入建设资金 2.33 亿元。

### 十一、母公司财务报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种 类               | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合           | 73,758,260.84 | 100.00 | 3,722,645.14 | 5.05   | 83,336,430.65 | 100.00 | 5,206,428.34 | 6.25   |
| 小 计               | 73,758,260.84 | 100.00 | 3,722,645.14 | 5.05   | 83,336,430.65 | 100.00 | 5,206,428.34 | 6.25   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 合 计               | 73,758,260.84 | 100.00 | 3,722,645.14 | 5.05   | 83,336,430.65 | 100.00 | 5,206,428.34 | 6.25   |

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 73,546,786.13 | 99.71  | 3,677,339.31 | 76,141,441.49 | 91.36  | 3,807,072.07 |
| 1-2 年 | 148,737.40    | 0.20   | 22,310.61    | 6,515,500.37  | 7.82   | 977,325.06   |

|       |               |        |              |               |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 2-3 年 | 61,141.68     | 0.08   | 21,399.59    | 396,088.58    | 0.48   | 138,631.00   |
| 3 年以上 | 1,595.63      | 0.01   | 1,595.63     | 283,400.21    | 0.34   | 283,400.21   |
| 小 计   | 73,758,260.84 | 100.00 | 3,722,645.14 | 83,336,430.65 | 100.00 | 5,206,428.34 |

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称  | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|-------|--------|------------|-------------|-----------|
| 各单位汇总 | 销货款    | 162,181.37 | 有确凿证据表明无法收回 | 否         |
| 小 计   |        | 162,181.37 |             |           |

(3) 无应收持有公司 5%以上（含）表决权股份的股东单位款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄    | 占应收账款余额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 杜邦公司及其附属公司     | 非关联方   | 25,060,035.48 | 1 年以内 | 33.98          |
| 江环化学公司         | 子公司    | 23,103,579.33 | 1 年以内 | 31.32          |
| 建滔电子材料（江阴）有限公司 | 非关联方   | 1,888,077.70  | 1 年以内 | 2.56           |
| 江苏华大新材料有限公司    | 非关联方   | 1,148,767.90  | 1 年以内 | 1.56           |
| 毕克化学（铜陵）有限公司   | 非关联方   | 1,125,010.02  | 1 年以内 | 1.53           |
| 小 计            |        | 52,325,470.43 |       | 70.95          |

## (5) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称   | 与本公司关系 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) |
|--------|--------|---------------|----------------|
| 江环化学公司 | 控股子公司  | 23,103,579.33 | 31.32          |
| 小 计    |        | 23,103,579.33 | 31.32          |

## (6) 其他说明

期末，有账面余额 3,959,029.31 元的应收账款用于出口发票融资担保。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

| 种 类             | 期末数  |        |      |        | 期初数  |        |      |        |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                 | 账面余额 |        | 坏账准备 |        | 账面余额 |        | 坏账准备 |        |
|                 | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 |      |        |      |        |      |        |      |        |

|                   |               |        |              |      |            |        |            |       |
|-------------------|---------------|--------|--------------|------|------------|--------|------------|-------|
| 按组合计提坏账准备         |               |        |              |      |            |        |            |       |
| 账龄分析法组合           | 34,075,894.79 | 100.00 | 1,892,580.93 | 5.55 | 325,137.07 | 100.00 | 113,766.69 | 34.99 |
| 小计                | 34,075,894.79 | 100.00 | 1,892,580.93 | 5.55 | 325,137.07 | 100.00 | 113,766.69 | 34.99 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |      |            |        |            |       |
| 合计                | 34,075,894.79 | 100.00 | 1,892,580.93 | 5.55 | 325,137.07 | 100.00 | 113,766.69 | 34.99 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末数           |        |              | 期初数        |        |            |
|-------|---------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额       |        | 坏账准备       |
|       | 金额            | 比例(%)  |              | 金额         | 比例(%)  |            |
| 1 年以内 | 33,835,965.22 | 99.30  | 1,691,798.26 | 83,137.50  | 25.57  | 4,156.88   |
| 1-2 年 | 20,930.00     | 0.06   | 3,139.50     | 42,856.00  | 13.18  | 6,428.40   |
| 2-3 年 | 32,856.00     | 0.10   | 11,499.60    | 147,634.09 | 45.41  | 51,671.93  |
| 3 年以上 | 186,143.57    | 0.54   | 186,143.57   | 51,509.48  | 15.84  | 51,509.48  |
| 小计    | 34,075,894.79 | 100.00 | 1,892,580.93 | 325,137.07 | 100.00 | 113,766.69 |

(2) 无应收持有公司 5%以上(含)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄    | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|---------|
| 宁波江宁公司        | 全资子公司  | 31,996,683.17 | 1 年以内 | 93.90          | 资金拆借款   |
| 江山市国家税务局      | 非关联方   | 837,707.72    | 1 年以内 | 2.46           | 应收出口退税  |
| 浙江省环境保护厅      | 非关联方   | 336,000.00    | 1 年以内 | 0.99           | 预付合同款   |
| 浙江浙经律师事务所     | 非关联方   | 200,000.00    | 1 年以内 | 0.59           | 预付合同款   |
| 浙江省天正设计工程有限公司 | 非关联方   | 84,000.00     | 1 年以内 | 0.25           | 预付合同款   |
| 小计            |        | 33,454,390.89 |       | 98.19          |         |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称   | 与本公司关系 | 账面余额          | 占其他应收款余额的比例(%) |
|--------|--------|---------------|----------------|
| 宁波江宁公司 | 全资子公司  | 31,996,683.17 | 93.90          |
| 小计     |        | 31,996,683.17 | 93.90          |

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况



| 被投资单位      | 核算方法 | 投资成本           | 期初数            | 增减变动           | 期末数            |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 江环化学公司     | 成本法  | 36,000,000.00  | 36,000,000.00  |                | 36,000,000.00  |
| 宁波江宁公司     | 成本法  | 142,000,000.00 | 2,000,000.00   | 140,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 远兴江山公司     | 成本法  | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |                | 127,500,000.00 |
| 浙江盛媒化工有限公司 | 成本法  | 456,000.00     | 456,000.00     |                | 456,000.00     |
| 合计         |      | 305,956,000.00 | 165,956,000.00 | 140,000,000.00 | 305,956,000.00 |

(续上表)

| 被投资单位      | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------|----------|-----------|------------------|------------|----------|--------|
| 江环化学公司     | 72.00    | 72.00     |                  |            |          |        |
| 宁波江宁公司     | 100.00   | 100.00    |                  |            |          |        |
| 远兴江山公司     | 51.00    | 51.00     |                  |            |          |        |
| 浙江盛媒化工有限公司 | 6.17     | 6.17      |                  | 456,000.00 |          |        |
| 合计         |          |           |                  | 456,000.00 |          |        |

## (2) 其他说明

经公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准,公司向宁波江宁公司新增投资 14,000.00 万元。此次新增出资业经宁波世明会计师事务所审验,并出具甬世会验[2011]1212 号《验资报告》。宁波江宁公司已经于 2011 年 10 月 9 日办妥工商变更登记手续。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

| 项目     | 本期数              | 上年同期数            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,721,514,741.98 | 1,319,950,154.54 |
| 其他业务收入 | 25,791,588.67    | 19,029,487.37    |
| 营业成本   | 1,524,220,214.65 | 1,165,181,989.64 |

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

| 行业名称 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----|-------|
|      |     |       |

|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 化工行业 | 1,721,514,741.98 | 1,507,314,120.98 | 1,319,950,154.54 | 1,151,792,202.55 |
| 小 计  | 1,721,514,741.98 | 1,507,314,120.98 | 1,319,950,154.54 | 1,151,792,202.55 |

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称   | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 二甲基甲酰胺 | 1,085,487,779.45 | 950,650,094.64   | 806,218,473.70   | 717,778,172.70   |
| 二甲基乙酰胺 | 324,553,030.98   | 261,048,681.89   | 288,660,851.04   | 207,930,537.57   |
| 甲胺     | 261,083,037.30   | 255,595,496.29   | 191,944,896.22   | 199,453,963.48   |
| 甲醇钠    | 48,840,982.74    | 38,460,433.65    | 30,638,267.21    | 24,715,456.50    |
| 蒸汽     | 1,549,911.51     | 1,559,414.51     | 2,487,666.37     | 1,914,072.30     |
| 合 计    | 1,721,514,741.98 | 1,507,314,120.98 | 1,319,950,154.54 | 1,151,792,202.55 |

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 国内   | 1,512,078,624.64 | 1,320,094,451.56 | 1,130,918,021.78 | 985,378,903.45   |
| 国外   | 209,436,117.34   | 187,219,669.42   | 189,032,132.76   | 166,413,299.10   |
| 小计   | 1,721,514,741.98 | 1,507,314,120.98 | 1,319,950,154.54 | 1,151,792,202.55 |

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称         | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------|------------------|
| 杜邦公司及其附属公司   | 232,635,211.01 | 13.31            |
| 浙江华大树脂有限公司   | 104,774,081.24 | 6.00             |
| 浙江华峰合成树脂有限公司 | 89,428,638.92  | 5.12             |
| 上海汇得树脂有限公司   | 64,711,932.27  | 3.70             |
| 常州聚丰化工有限公司   | 55,888,585.90  | 3.20             |
| 小 计          | 547,438,449.34 | 31.33            |

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 265,555.79   |  |
| 委托贷款利息收入         | 7,195,580.54 |  |
| 合计               | 7,461,136.33 |  |

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                |                |
| 净利润                              | 77,110,272.54  | 64,014,735.06  |
| 加: 资产减值准备                        | -408,119.04    | 1,310,198.24   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,248,061.67  | 52,219,529.55  |
| 无形资产摊销                           | 4,916,923.90   | 5,489,515.16   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |                | -4,552.58      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -336,150.65    | 19,423.92      |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 20,642,687.06  | 15,521,843.37  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -7,461,136.33  |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 1,154,962.13   | -1,803,127.71  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 4,831.00       |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -17,697,477.74 | -61,746,694.77 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 20,564,139.40  | -65,030,706.24 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 32,391,234.17  | 33,795,012.08  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 181,130,228.11 | 43,785,176.08  |
| 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           | 139,979,515.83 | 48,633,414.05  |
| 减: 现金的期初余额        | 48,633,414.05  | 123,621,368.92 |
| 加: 现金等价物的期末余额     |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额     |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额      | 91,346,101.78  | -74,987,954.87 |

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

| 项 目   | 金 额          | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   | -4,700.00    |     |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |              |     |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 7,006,725.42 |     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |     |
| 非货币性资产交换损益  |              |     |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |     |
| 债务重组损益  |              |     |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 601,706.44   |     |
| 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                   | -286,331.55  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |  |
| 小 计                                  | 7,317,400.31 |  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）              | 1,045,559.66 |  |
| 少数股东权益影响额(税后)                        | 11,209.95    |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额                   | 6,260,630.70 |  |

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.45          | 0.05      | 0.05   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.26          | 0.01      | 0.01   |

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号    | 本期数            |
|-----------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A     | 7,627,461.35   |
| 非经常性损益                      | B     | 6,260,630.70   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B | 1,366,830.65   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D     | 523,101,631.45 |
| 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 | E     |                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F     |                |
| 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  | G     |                |

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H  |                |
| 计提的专项储备             | I  | 991,658.40     |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J  | 6              |
| 报告期月份数              | K  | 12             |
| 加权平均净资产             | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} + \frac{I \times J}{K}$ | 527,411,191.33 |
| 加权平均净资产收益率          | $M = A/L$  | 1.45%          |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率   | $N = C/L$  | 0.26%          |

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目     | 期末数              | 期初数              | 变动幅度    | 变动原因说明  |
|-------------|------------------|------------------|---------|---|
| 在建工程        | 51,077,796.33    | 14,118,931.68    | 261.77% | 主要系本期宁波江宁公司年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目开工,工程款和设备款增加。              |
| 无形资产        | 269,060,969.58   | 90,328,789.63    | 197.87% | 主要系本期宁波江宁公司年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目开工,购置土地使用权和专有技术所致。         |
| 短期借款        | 436,980,791.03   | 288,326,531.85   | 51.56%  | 主要系为支持宁波江宁公司年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目开工,公司向银行借入临时周转资金用于对该项目投资。 |
| 应付票据        | 52,880,000.00    | 12,880,000.00    | 310.56% | 主要系公司与远兴江山公司结算货款以开具承兑汇票为主,相应本期票据开具金额增大。               |
| 应付账款        | 284,686,755.31   | 214,452,502.18   | 32.75%  | 主要系子公司远兴江山公司投产后,资金紧张,应付账款增加较多所致。                      |
| 其他应付款       | 28,588,999.65    | 14,229,671.23    | 100.91% | 主要系子公司远兴江山公司向内蒙古博源控股集团有限公司借款所致。                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,000,000.00   | 70,000,000.00    | 104.29% | 主要系子公司远兴江山公司项目借款将在2012年开始逐渐到期,从长期借款转入所致。              |
| 长期借款        | 382,000,000.00   | 525,000,000.00   | -27.24% | 同一年内到期的非流动负债。   |
| 利润表项目       | 本期数              | 上年数              | 变动幅度    | 变动原因说明  |
| 营业收入        | 1,793,273,215.07 | 1,362,199,411.51 | 31.65%  | 主导产品DMF、DMAC的销售量及销售价格均比上年同期有一定幅度的增加                   |
| 营业成本        | 1,566,551,091.64 | 1,186,608,500.61 | 32.02%  | 同营业收入。  |
| 销售费用        | 63,398,614.72    | 43,796,462.76    | 44.76%  | 主要系子公司远兴江山投产后,运输费用和租赁费用增加所致。                          |
| 管理费用        | 110,036,467.03   | 66,371,615.12    | 65.79%  | 主要系本公司增加研发投入以及子公司远兴江山公司部分月份停产形成的停产损失所致。               |
| 财务费用        | 78,557,054.71    | 23,288,840.02    | 237.32% | 本期借款本金以及借款利率均有大幅的增长导致。                                |

## 第十二节 备查文件

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

浙江江山化工股份有限公司

董事长：帅长斌

2012 年 3 月 24 日