

# 浙江卫星石化股份有限公司

ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD.

(浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)

## 2011 年年度报告



股票代码：002648

股票简称：卫星石化

披露日期：2012年4月6日

## 目录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股份变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第六节	公司治理	21
第七节	内部控制	28
第八节	股东大会情况简介	45
第九节	董事会报告	48
第十节	监事会报告	67
第十一节	重要事项	70
第十二节	财务报告	74
第十三节	备查文件目录	140

## 第一节 重要提示

1、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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司法人代表人马国林先生、主管会计工作负责人王满英女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈蕴玉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

法定中文名称：浙江卫星石化股份有限公司

法定英文名称：ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO., LTD.

中文名称缩写：卫星石化

英文名称缩写：SATLPEC

### 二、公司法定代表人：马国林

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书
姓名	沈晓炜
联系地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
电话	0573-82229096
传真	0573-82229088
电子邮箱	satlpec@gmail.com

### 四、公司联系方式

注册地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

办公地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

邮政编码：314004

互联网网址：[www.satlpec.com](http://www.satlpec.com)

电子信箱：[satlpec@gmail.com](mailto:satlpec@gmail.com)

### 五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告网址：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

年度报告备置地点：董事会办公室

## **六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码**

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：卫星石化

股票代码：002648

## **七、其他有关资料**

首次注册登记日期：2005年8月3日

注册登记地点：浙江省嘉兴市工商行政管理局

最近一次变更登记日期：2012年3月20日

营业执照注册号：330400400002711

税务登记号码：33040177826404X

组织机构代码：77826404-X

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

签字会计师姓名：蒋晓东、赵忠相

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号9楼

保荐机构名称：国信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

保荐代表人姓名：赵勇、季诚永

## **八、公司工商变更登记**

根据公司2010年股东大会决议，授权董事会办理公司上市后工商变更相关事项。公司于2012年3月20日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币，公司类型由股份有限公司（中外合资，未上市）变更为股份有限公司（中外合资，上市），注册号为：330400400002711。

变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2005年8月3日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：马国林

注册资本：20,000万元

营业执照注册号：330400400002711

税务登记号码：33040177826404X

组织机构代码：77826404-X

经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产）、高吸水性树脂、喷水（汽）织机防水浆料、小雪胶片的生产；丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（《危险化学品经营许可证》有效期至2012年7月25日）。以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。\*\*\*

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司近三年主要会计数据

单位：元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减%	2009年
营业总收入	3,247,867,430.21	1,633,072,767.59	98.88%	953,085,135.63
营业利润	710,674,719.05	327,846,845.83	116.77%	112,717,857.06
利润总额	715,775,599.91	332,858,489.56	115.04%	112,585,292.67
归属于上市公司股东的净利润	629,724,776.16	305,775,848.87	105.94%	107,510,814.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	622,380,585.90	310,762,089.30	100.28%	60,884,503.77
经营活动产生的现金流量净额	-91,911,556.81	165,414,449.37	-155.56%	56,371,570.04
	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减	2009 年末
资产总额	4,054,703,393.43	1,188,558,808.08	241.14%	652,602,773.63
负债总额	1,023,584,076.46	544,962,872.76	87.83%	374,236,425.22
归属于上市公司股东的所有者权益	3,031,119,316.97	643,595,935.32	370.97%	278,366,348.41
股本（股）	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	74,783,416.00

#### 二、公司近三年主要财务指标

##### （一）主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减%	2009 年
基本每股收益（元/股）	4.2	2.27	85.02%	1.03
稀释每股收益（元/股）	4.2	2.27	85.02%	1.03

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	4.15	2.3	80.43%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	75.24%	65.46%	9.78%	41.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	74.37%	67.95%	6.42%	62.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	1.1	-141.82%	0.75
	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）	15.16	4.29	253.38%	3.72
资产负债率（%）	25.24%	45.85%	-20.61%	57.35%

## （二）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	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,196,900.93		126,825.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,223,408.90		1,328,228.42	521,422.39
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	9,752,700.00		5,793,400.00	50,000.00
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			1,979,246.10	46,226,399.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,356,526.23		-558,187.48	-100,020.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-12,764,025.00	
所得税影响额	-1,078,491.48		-891,727.59	-71,490.30
少数股东权益影响额				
合计	7,344,190.26	-	-4,986,240.43	46,626,310.62

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、公司股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	100%	10,000,000				10,000,000	160,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			400,000				400,000	400,000	0.20%
3、其他内资持股	112,500,000	75%	9,600,000				9,600,000	122,100,000	61.05%
其中:境内非国有法人持股	112,500,000	75%	9,600,000				9,600,000	122,100,000	61.05%
境内自然人持股									
4、外资持股	37,500,000	25%						37,500,000	18.75%
其中:境外法人持股									
境外自然人持股	37,500,000	25%						37,500,000	18.75%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	150,000,000	100%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	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
浙江卫星控股股份有限公司	99,750,000			99,750,000	首发承诺	2014-12-28
杨亚珍 (YANG YAZHEN)	37,500,000			37,500,000	首发承诺	2014-12-28
嘉兴茂源投资有限公司	12,750,000			12,750,000	首发承诺	2014-12-28
中原证券股份有限公司			5,200,000	5,200,000	网下配售	2012-03-28
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金			1,200,000	1,200,000	网下配售	2012-03-28
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			800,000	800,000	网下配售	2012-03-28
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期			800,000	800,000	网下配售	2012-03-28
渤海证券股份有限公司			400,000	400,000	网下配售	2012-03-28
湘财证券有限责任公司			400,000	400,000	网下配售	2012-03-28
中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资基金			400,000	400,000	网下配售	2012-03-28
中国农业银行-富国汇利分级债券型证券投资基金			400,000	400,000	网下配售	2012-03-28
中国建设银行-长城积极增利债券型证券投资基金			400,000	400,000	网下配售	2012-03-28
合计	150,000,000		10,000,000	10,000,000	—	—

## 二、股东情况介绍

(一) 截至2011年12月31日，公司股东总数42,242户。

(二) 截至2011年12月31日，前10名股东、前10名无限售条件股

### 东持股情况表

单位：股

股东总数	42,242				
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
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.875	99,750,000	99,750,000	0
杨亚珍 (YANG YAZHEN)	境外自然人	18.75	37,500,000	37,500,000	0
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.375	12,750,000	12,750,000	0
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	2.6	5,200,000	5,200,000	0
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.6	1,200,000	1,200,000	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.4	800,000	800,000	0
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3	基金、理财产品等其他	0.4	800,000	800,000	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.2	400,000	400,000	0
湘财证券有限责任公司	境内非国有法人	0.2	400,000	400,000	0
中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.2	400,000	400,000	0
中国农业银行-富国汇利分级债券型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.2	400,000	400,000	0
中国建设银行-长城积极增利债券型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.2	400,000	400,000	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		

张宇	352,040	人民币普通股
张寿涛	300,000	人民币普通股
初明	137,700	人民币普通股
杨光	103,649	人民币普通股
刘欢	100,800	人民币普通股
林木和	79,400	人民币普通股
沈立	78,900	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信任合同	73,000	人民币普通股
邵萍	69,680	人民币普通股
万峰	67,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> <li>前10名股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英;</li> <li>杨亚珍与杨卫东为夫妻关系,两人为本公司实际控制人;</li> <li>浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</li> <li>浙江卫星石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</li> </ol>	

### 三、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1924号文批准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股。公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下配售1,000万股,网上发行4,000万股,发行价格为40.00元/股。经深圳证券交易所《关于浙江卫星石化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]390号文)同意,公司发行的人民币普通股已于2011年12月28日在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“卫星石化”,股票代码“002648”,其中网上定价发行的4,000万股股票,已于2011年12月28日上市交易,网下发行1,000万股锁定三个月后至2012年3月28

日上市流通。报告期内，公司股本由15,000万股增加到20,000万股。其中无限售条件股份数4,000万股，有限售条件的股份数为160,000万股，其中向询价对象配售的1,000万股限售三个月，其余为首次公开发行前股份。

公司无内部职工股。

#### **四、控股股份及实际控制人情况介绍**

##### **(一) 控股股东及实际控制人变更情况**

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更

##### **(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

###### **1、控股股东情况**

控股股东名称：浙江卫星控股股份有限公司

成立日期：1999年7月28日

注册地址：浙江省嘉兴总部商务花园88号803室

法定代表人：杨卫东

注册资本人民币：10,000万元

营业执照注册号：330000000008341

税务登记号码：330401715407242

组织机构代码：715407242

经营范围：实业投资，投资咨询，企业管理咨询，纺织品的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。（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。）\*\*\*

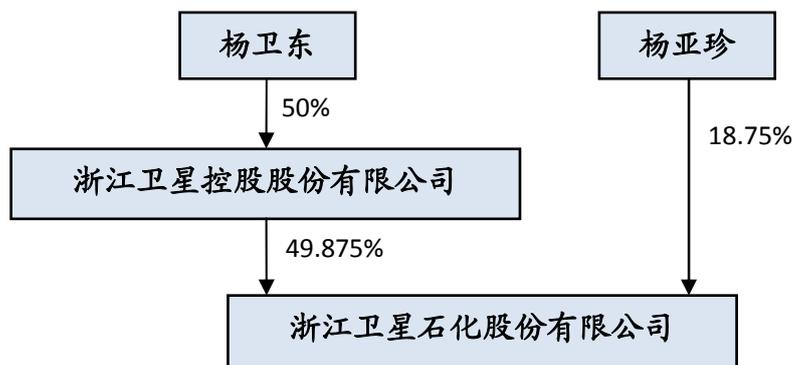
###### **2、实际控制人情况**

杨卫东先生与杨亚珍女士为公司实际控制人，杨卫东：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任嘉兴市政协委员、嘉兴市工商联执委；现任嘉兴市第六届政协常委、嘉兴市南湖区第七届人大代表、嘉兴市总商会副会长；曾获“十佳关爱员工企业家”、“嘉兴市十大优秀企业经营者”、“嘉兴市南湖区优秀人大代表”等荣誉称号。1995年创办浙江卫星化工有限公司并任董事长，后历任浙江科禹龙实业股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事兼总经理、浙江山特莱德化工有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董

事长兼总经理。现任本公司董事长，浙江卫星控股股份有限公司董事长兼总经理，浙江卫星商贸有限公司董事长，嘉兴茂源投资有限公司董事长，嘉兴星源信息科技有限公司董事长，浙江友联化学工业有限公司董事，浙江卫星运输有限公司董事，浙江浦江嘉银银行股份有限公司董事。

杨亚珍女士：1968 年出生，中国国籍，拥有菲律宾永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任浙江卫星丙烯酸制造有限公司副董事长、浙江山特莱德化工有限公司董事，原任本公司董事，目前已辞去董事职务。

### （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第五节 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的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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 (股)	年末持股数 (股)	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 (万元)(税前)
杨卫东	董事长	男	43	2010年9月	2013年9月	0	0	无	否	80
马国林	董事、 总经理	男	47	2010年9月	2013年9月	0	0	无	80	否
杨玉英	董事、 副总经理	女	50	2010年9月	2013年9月	0	0	无	45	否
王满英	董事、 财务总监	女	41	2011年7月	2013年9月	0	0	无	43.2	否
陈树大	独立董事	男	48	2010年9月	2013年9月	0	0	无	3.6	否
孔冬	独立董事	男	43	2010年9月	2013年9月	0	0	无	3.6	否
彭朝晖	独立董事	女	41	2010年9月	2013年9月	0	0	无	3.6	否
唐文荣	监事会 主席	男	45	2010年9月	2013年9月	0	0	无	19.1	否
沈志明	监事	男	45	2010年9月	2013年9月	0	0	无	28.65	否
江波	职工代 表监事	女	29	2010年9月	2013年9月	0	0	无	8	否
蔡永生	副总经理	男	46	2010年9月	2013年9月	0	0	无	43.2	否
高军	副总经理	男	42	2010年9月	2013年9月	0	0	无	62.6	否
金丰富	副总经理	男	49	2010年9月	2013年9月	0	0	无	43.2	否
刘世刚	副总经理	男	44	2010年9月	2013年9月	0	0	无	43.2	否
沈晓炜	董事会 秘书	男	29	2010年9月	2013年9月	0	0	无	14.1	否
合计									521.05	

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况，确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为 36000 元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员未实行股权激励。

## **（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历**

### **1、现任董事主要工作经历：**

杨卫东先生：高级经济师，大专学历；曾获“十佳关爱员工企业家”、“嘉兴市十大优秀企业经营者”、“嘉兴市南湖区优秀人大代表”等荣誉称号；历任浙江科禹龙实业股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事兼总经理、浙江山特莱德化工有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事长兼总经理；现任本公司董事长，浙江卫星控股股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星商贸有限公司董事长、嘉兴茂源投资有限公司董事长、嘉兴星源信息科技有限公司董事长、浙江友联化学工业有限公司董事、浙江卫星化学品运输有限公司董事、浙江浦江嘉银村镇银行股份有限公司董事；兼任嘉兴市第六届政协常委、嘉兴市南湖区第七届人大代表、嘉兴市总商会副会长。

马国林先生：高级经济师，中专学历；曾获“嘉兴市十佳创业带头人”、“嘉兴市区十大优秀企业经营者”、“优秀企业家”称号；历任浙江科禹龙实业股份有限公司董事、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事长、浙江山特莱德化工有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事兼副总经理；现任本公司董事及总经理、浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星商贸有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事、嘉兴星源信息科技有限公司董事、嘉兴市南湖区商联投资有限公司董事、浙江友联化学工业有限公司董事兼总经理、浙江卫星化学品运输有限公司董事及总经理；兼任嘉兴市南湖区第二届政协常委、政协嘉兴市南湖区第二届参政议政工作委员会委员、嘉兴市南湖区工商业联合会副会长。

杨玉英女士：曾任浙江卫星控股股份有限公司董事长、浙江卫星丙烯酸制造

有限公司董事、浙江山特莱德化工有限公司董事长兼总经理、浙江卫星商贸有限公司董事兼总经理；现任本公司董事及副总经理、浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星商贸有限公司董事、嘉兴茂源投资有限公司董事、嘉兴星源信息科技有限公司董事、浙江友联化学工业有限公司董事长、浙江卫星化学品运输有限公司董事长。

王满英女士：本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师；曾任加西贝拉压缩机有限公司财务经理、嘉兴中明会计师事务所注册会计师；现任本公司董事兼财务总监。

陈树大先生：教授，研究生学历（硕士）；曾获国家自然科学基金课题、浙江省科技厅课题等多项研究成果；现任嘉兴学院生物与化学工程学院副院长；兼任本公司独立董事。

孔冬先生：副教授，研究生学历（博士）；曾获“浙江省新世纪 151 人才”、“浙江省教坛新秀”和“嘉兴市新世纪学科带头人”等称号；现任嘉兴学院商学院副院长；兼任中国人力资源管理教学实践学会理事、中国劳动关系劳动经济教育学会理事、嘉兴市社会科学院社会发展研究所副所长、本公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事、浙江禾欣实业集团有限公司独立董事。

彭朝晖女士：研究生学历（硕士），中国注册会计师，高级会计师；曾任中宝科控投资股份有限公司审计主管及子公司财务总监、总经理，嘉兴市交通投资集团有限公司财务总监；现任浙江禾欣实业集团股份有限公司财务总监；兼任本公司独立董事。

## **2、现任监事主要工作经历：**

唐文荣先生：中专学历，助理工程师；历任浙江精化化工有限公司科长助理，浙江科禹龙实业股份有限公司品管部经理；现任本公司监事会主席。

沈志明先生：中专学历。助理工程师；历任嘉兴化肥厂设备管理员、浙江科禹龙实业股份有限公司设备主管；现任本公司监事、丙烯酸事业部副部长。

江波女士：本科学历，助理工程师；曾任浙江科禹龙实业股份有限公司总经理秘书；现任本公司职工代表监事、总经理办公室主任助理。

## **3、现任高级管理人员主要工作经历：**

马国林先生：本公司总经理，主要工作经历参见上文董事相关简介。

杨玉英女士：本公司副总经理，主要工作经历参见上文董事相关简介。

蔡永生先生：本科学历，浙江大学 EMBA 结业，中国特级职业经理人（经营管理大师）；曾任浙江卫星丙烯酸制造有限公司营销中心主任及总经理助理；现任本公司副总经理。

高军先生：本科学历，高级工程师，曾获“嘉兴工业园区十大杰出人才”；曾任浙江卫星丙烯酸制造有限公司厂长；现任本公司副总经理、丙烯酸事业部部长。

金丰富先生：本科学历，高级工程师；曾任浙江科禹龙实业股份有限公司研究中心主任；现任本公司副总经理、研究院院长；兼任浙江省安全标准化专家组成员、嘉兴市安全生产监督管理局外聘化工专家。

刘世刚先生：本科学历；曾任浙江卫星丙烯酸制造有限公司总经理助理；现任本公司副总经理、嘉兴市九通物流有限公司监事。

王满英女士：本公司财务总监。简历参见本节上文董事相关简介。

沈晓炜先生：本科学历，工程师。曾任浙江卫星控股股份有限公司董事兼董事长办公室副主任、浙江卫星丙烯酸制造有限公司监事、浙江卫星商贸有限公司监事、浙江友联化学工业有限公司监事；现任本公司董事会秘书、浙江卫星化学品运输有限公司监事、浙江卫星商贸有限公司监事。

### （三）董事、监事、高级管理人员在其他公司的兼职情况

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与公司的关系
杨卫东	浙江卫星控股股份有限公司	董事长兼总经理	公司控股股东

	浙江卫星商贸有限公司	董事长	公司全资子公司
	嘉兴茂源投资有限公司	董事长	公司全资子公司
	嘉兴星源信息科技有限公司	董事长	
	浙江友联化学工业有限公司	董事	公司全资子公司
	浙江卫星化学品运输有限公司	董事	公司全资子公司
	浙江浦江嘉银村镇银行股份有限公司	董事	
马国林	浙江卫星控股股份有限公司	董事	
	浙江卫星商贸有限公司	董事	
	嘉兴茂源投资有限公司	董事	
	嘉兴星源信息技术有限公司	董事	
	嘉兴市南湖区商联投资有限公司	监事	
	浙江友联化学工业有限公司	董事兼总经理	公司全资子公司
	浙江卫星化学品运输有限公司	董事及总经理	
杨玉英	浙江卫星控股股份有限公司	董事	
	浙江卫星商贸有限公司	董事	
	嘉兴茂源投资有限公司	董事	
	嘉兴星源信息技术有限公司	董事	
	浙江友联化学工业有限公司	董事长	公司全资子公司
	浙江卫星化学品运输有限公司	董事长	公司全资子公司
刘世刚	嘉兴九通物流有限公司	监事	公司全资子公司
沈晓炜	浙江卫星化学品运输有限公司	监事	公司全资子公司
	浙江卫星商贸有限公司	监事	受同一实际控制人控制

#### （四）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管

## 理人员情况

2011年6月20日，公司董事杨亚珍因个人原因向董事会提交了辞职报告，公司已于2011年7月2日召开了第一届第五次董事会。根据该次董事会决议，董事会审议通过《关于提名王满英为公司董事候选人的议案》，其中公司独立董事亦发表了同意该项提名的独立意见。上述议案经2011年7月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

此后，公司董事会其他成员一直由杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、王满英女士、彭朝晖女士、孔冬先生、陈树大先生组成，未发生变化。

## 二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1031 人。公司员工结构如下：

### 1、专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	526	51.02%
销售人员	49	4.75%
研发及技术人员	208	20.17%
财务人员	14	1.36%
管理人员	87	8.44%
其他	147	14.26%
合计	1031	100%

### 2、教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及以上学历	81	7.86%
大中专学历	288	27.93%
高中及以下学历	662	64.21%
合计	1031	100%

### 3、年龄结构情况

年龄类别	人数	占员工总数的比例
30 岁以下（含）	389	37.73%
30 岁至 40 岁（含 40 岁）	297	28.81%
40 岁至 50 岁（含 50 岁）	318	30.84%
50 岁以上	27	2.62%
合计	1031	100%

#### 4、公司职工保险事

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。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，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理情况介绍

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，进一步规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

报告期内，公司共召开了五次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、变更公司注册资本、章程修订等相关事项进行审议并作出决议。

#### （二）关于公司与公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人为自然人，公司实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》的规定和要求，规范控制人行为。通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### （三）董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公

公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会已下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

#### **（四）监事与监事会**

报告期内，公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，其人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事能够按照相关法律法规和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### **（五）绩效评价与激励**

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司正逐步建立完善绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

#### **（六）关于投资者关系管理工作**

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

#### **（七）关于信息披露与透明度**

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息

披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

## **（八）关于相关利益者**

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

## **二、董事履行职责情况**

（一）报告期内，公司全体董事均能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行董事职责和义务，切实维护公司和投资者利益，不断提高规范运作水平。同时，积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

（二）公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，依法行使权力，认真履行职责，主持召开董事会和股东大会，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，检查决议的实施情况，确保董事会规范运作，同时，积极推动公司治理工作和内部控制建设。

（三）公司3位独立董事均严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定和要求，勤勉地履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况的汇报，详细了解公司运作情况，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议，独立董事就以下议案发表了同意的独立意见：

### **1、关于公司报告期内关联交易情况说明的独立意见**

在公司第一届董事会第三次会议上，对公司2008年度、2009年度及2010年度关联交易情况说明的议案发表了如下独立意见：基于对公司报告期内关联交易情

况所进行的调查，公司2008年度、2009年度及2010年度与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价是以公司利润最大化和保护中小股东权益为基本点，遵循市场规律，通过议价后，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。审议表决的程序方面均符合公司章程、关联交易决策制度及相关部门关于关联交易的相关要求。该等关联交易并已履行公司当时有效的关联交易决策程序。同意《关于公司2008年度、2009年度及2010年度关联交易情况说明的议案》，并同意公司董事会不将该议案提交股东大会审议。

对公司日常性关联交易情况说明的议案发表了如下独立意见：基于对公司2008年度、2009年度及2010年度关联交易情况所进行的调查，公司在《关于公司日常性关联交易情况说明的议案》中的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价是以公司利润最大化和保护中小股东权益为基本点，遵循市场规律，通过议价后，按照公开、公平、公正的原则确定的，该议案的实施不存在损害公司及其他股东利益的情形。审议表决程序方面均符合公司章程、关联交易决策制度及相关部门对于关联交易的相关要求。同意《关于公司日常性关联交易情况说明的议案》，并同意公司董事会不将该议案提交股东大会审议。

对公司高级管理人员薪酬方案的议案发表了如下独立意见：该议案结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议的。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司高级管理人员薪酬方案。

对公司非独立董事薪酬方案的议案发表了如下独立意见：该议案是结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议的。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司非独立董事薪酬方案。

## **2、关于董事会提名王满英女士为董事的独立意见**

在公司第一届董事会第五次会议上，对董事会提名王满英女士为董事的议案发表了独立意见如下：公司董事会提名王满英为董事候选人，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。从教育背景、任职经历、专业

能力和职业素养等条件都能够胜任董事的职位。同意公司董事会提名王满英为公司第一届董事会董事候选人。

### 3、独立董事在2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，3位独立董事认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

### 4、报告期内，公司共召开了7次董事会会议，董事出席董事会的情况如下：

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
杨卫东	董事长	7	5	2	0	0	否
马国林	董事、总经理	7	5	2	0	0	否
杨玉英	董事、副总经理	7	5	2	0	0	否
王满英	董事、财务总监	7	5	2	0	0	否
孔冬	独立董事	7	5	2	0	0	否
彭朝晖	独立董事	7	5	2	0	0	否
陈树大	独立董事	7	5	2	0	0	否
年内召开董事会会议次数			7				
其中：现场会议次数			5				
通讯方式召开会议次数			2				
现场结合通讯方式召开会议次数			0				

报告期内，独立董事及董事变化情况：

董事杨亚珍女士于2011年6月20日因个人原因提出辞去公司董事职务，经提名委员会第一次会议向董事会提名王满英女士为董事候选人，在第一届董事会第五次会议上，提名王满英女士为公司第一届董事会董事候选人。2011年第二次临时股东大会上一致审议通过王满英女士为公司董事，与第一届董事任期相同。

### **三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况**

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、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。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

#### **（一）业务独立情况**

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事丙烯酸、丙烯酸酯及下游高分子乳液的生产和销售业务，拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

#### **（二）人员独立情况**

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

#### **（三）资产独立情况**

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部

资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

#### **（四）机构独立情况**

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

#### **（五）财务独立情况**

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立健全和实施情况

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，本公司结合自身实际，制定了内部控制制度并组织实施，并建立了与经营管理相适应的信息系统和内部控制实施的激励约束机制。内部控制的建立与实施遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益各项原则。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性也可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而发生变化。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素。公司2011年度主要内部控制的设计和运行情况如下：

#### （一）内部环境

##### 1、治理结构

按照国家有关法律法规、股东大会决议和公司章程的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构。

董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。监事会由3名监事组成，其中2名由股东代表担任，1名由公司职工代表担任，设监事会主席1人。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，均由独立董事担任主要成员，同时制订了委员会

工作细则，为董事会科学决策提供支持。

监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

经理层对董事会负责，主持企业的生产经营管理工作。总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。

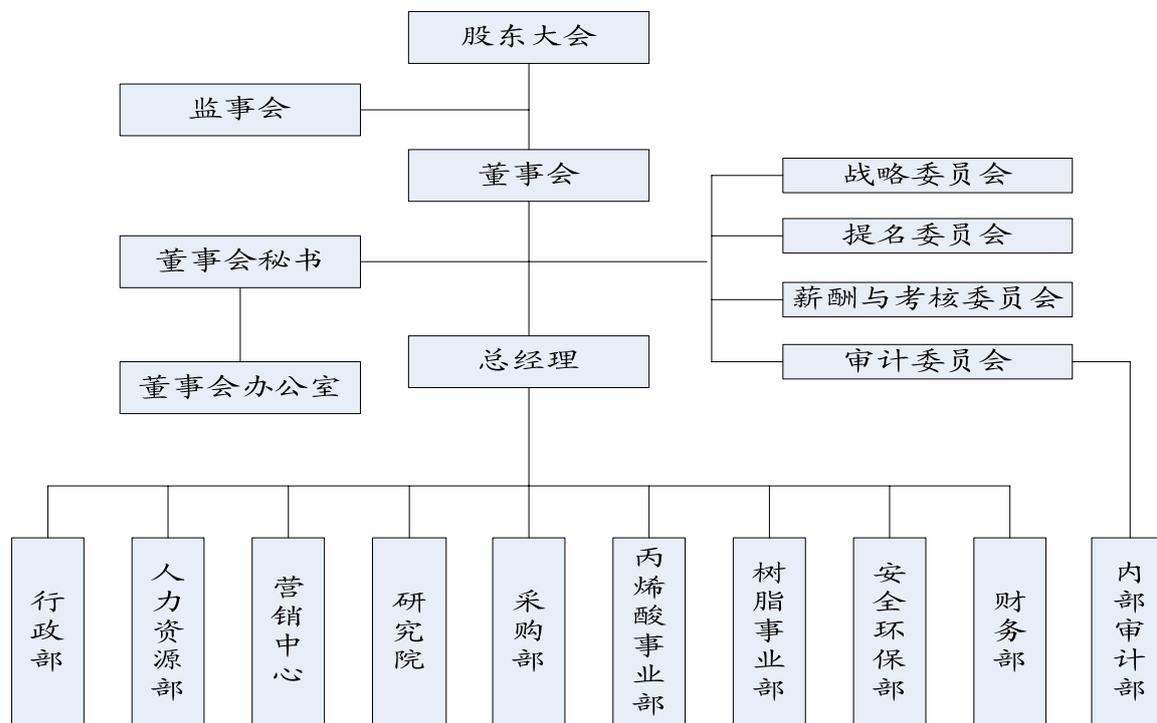
管理层负责公司的运作以及经营策略和程序的制定、执行。董事会、审计委员会对其实施有效的监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财务会计人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。

上述机构均明确了与其职能相适应的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离，形成制衡。相关人员能认真履行义务，依法行使相关权利，在职责权限范围内按议事规则和工作程序进行审议决策。股东大会、董事会、监事会各司其职，规范运作。治理结构运行良好，内部机构设置符合现代企业制度要求，对规范本公司运作发挥了积极的作用。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

## **2、内部职能机构**

本公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了内部职能机构的形式和性质，按照科学、精简、高效、透明、制衡、不相容职务相分离的原则，综合考虑公司性质、发展战略、文化理念和管理要求，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。公司下设董事会办公室、行政部、人力资源部、营销中心、研究院、采购部、丙烯酸事业部、树脂事业部、安全环保部、财务部等部门（组织结构图见图一）。公司各部门职责权限明确，已经形成了各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。公司制定了岗位说明书和权限指引等内部管理制度及相关文件，使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责。在确定职权和岗位分工过程中体现了不相容职务相互分离的要求。为进一步提高公司内部管理水平，公司根据发展战略目标，联系相关合作院校、咨询顾问和行业专家进行咨询和指导，借鉴行业的最佳实践经

验，稳步推进优化内部控制的各项措施。



图一组织结构图

### 3、内部审计

公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审议内部审计部门提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等，负责内部审计与外部审计之间的沟通。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2人。审计委员会严格按照公司章程和《审计委员会工作细则》赋予的职权，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极开展审计相关工作，勤勉尽职。

审计委员会下设内部审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部根据《公司章程》和《内部审计制度》的要求对本公司及所属单位进行审计监督，独立行使审计监督权。内部审计部的主要职责包括：对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司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和评估；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料

及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。内部审计部的职能划分符合国家有关法规以及《公司章程》的规定。

#### **4、对外投资管理**

本公司建立了科学的投资管控制度，能完全有效地履行出资人职责，维护出资人权益。通过内部控制体系建设，能对子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免等重要事项进行控制。

#### **5、人力资源**

公司对人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等实施统一管理。通过《人事管理制度》、《员工教育培训管理规定》、《人才引进及管理辦法》、《招聘和录用作业管理办法》、《员工薪酬管理规定》、《新员工入职培训管理规定》、《员工奖惩规定》等一系列人力资源管理制度，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求，遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则，倡导“不唯学历重能力，不唯资历重贡献”的用人观，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识。切实做到因事设岗、以岗选人，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求。与确定的选聘人员依法签订劳动合同，建立劳动用工关系，必要时与员工签订有关岗位保密协议，明确保密义务。同时对试用人员进行严格考察，考核合格方可正式上岗。公司重视人力资源开发和培养，建立了员工培训长效机制，发挥公司党总支、团委优势，增强企业凝聚力。建立员工行为规范、培训体系和人才评估体系，打造学习型企业。逐步完善人力资源的激励约束机制，推进“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的价值理念深入。

公司在经营管理过程中形成了一支掌握先进生产工艺、核心技术的专业化团队和具有开拓创新能力的经营管理层，随着公司发展战略的逐步实施，对技术、研发、管理、销售等方面人才的需求愈发迫切。未来几年，公司将以自主研发为主，加强对现有设备及工艺的改进和新产品研发，以提高生产效率和高端产品的比重，这也势必加剧公司对技术、管理类高端人才的需求。公司通过解决员工住宿、逐步提高员工待遇等激励措施，大力吸引人才、同时防止人才流失。

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有一千多人，其中本科及以上学历占7%以上，大中专学历占27%以上。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。

## **6、企业文化**

本公司信守“奉献卫星精品，创造美好生活”的经营理念，积极培育具有自身特色的企业文化，引导和规范员工行为，打造以主业为核心的企业品牌，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展。

本公司秉承“诚为本，信为先”的经营宗旨和“客户满意是我们最大的心愿”的服务宗旨，遵循“表里如一，精益求精”的品质方针，发扬“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的企业精神，以“干就要全力以赴，做就要做得最好”作为员工的行动指南，培育了体现企业特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神，以及团队协作和风险防范意识，构筑员工、投资者、消费者、供应商、社会之间的和谐关系。诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些规范多渠道、全方位地得到有效落实。

董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司的文化建设中发挥了主导和垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队，共同营造积极向上的企业文化环境。同时，促进文化建设在内部各层级的有效沟通，加强企业文化的宣传贯彻，确保全体员工共同遵守，并使员工自身价值在公司发展中得到充分体现。

## **7、发展战略**

公司在董事会下设立战略委员会，由战略委员会组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案。并由董事会从全局性、长期性和可行性方面进行审议，报股东大会批准后实施。

为增强核心竞争力和可持续发展能力，综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与

劣势等影响因素，本公司提出了通过产业链一体化优势，继续延伸产业链、扩大规模、生产更具竞争力和市场前景的产品，成为一家“拥有业务领先的丙烯酸及丙烯酸酯特色产业链”的大型股份制企业。

## **8、社会责任**

本公司在经营发展过程中注重履行社会职责和义务，包括安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会的健康和谐发展。

## **（二）风险评估**

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，已经建立了风险评估和决策制度，能在充分考虑内外部经营风险、环境风险、财务风险等的基础上，设立合理的经营目标和内部控制目标。及时定期地识别和评估经营的风险，并对经营风险进行分析和决策，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制，采取积极有效的风险应对措施，保证公司稳定健康发展。

## **（三）控制活动**

1、为合理保证各项目标的实现，将风险控制在可承受范围内，公司制定了涵盖日常运营管理过程的一系列制度，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、会计系统控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制、预算、运营分析和绩效考评控制。

（1）交易授权控制：公司有完善的授权审批控制体系，通过《公司章程》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等规定，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。公司通过《财务支付审批制度》等规定，对于重大的业务和事项，实行董事会集体决策制度，任何个人不得单独进行决策或者改变集体决策。

（2）责任分工控制：公司全面系统地分析、梳理了业务流程中所涉及的不相容职务，通过制度、组织结构与岗位职责等的规定，保证业务审批与业务实施的

职位相分离、业务实施与相关信息记录相分离。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) 会计系统控制：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（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的会计分录独立比较。严格执行《企业会计准则》及有关规定，配备专业人员，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料的真实完整。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，通过执行《物资采购管理制度》、《货币资金管理规定》、《物资盘存管理规定》等规定，建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取定期盘点与清查、往来款项函证、财产记录、实物保管、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

(5) 独立稽核控制：专门设立内审机构，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、委托加工物资、固定资产、无形资产等的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 电子信息系统控制：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，尤其是在公司电脑均安装有文件加密系统和上网信息登记，对公司内部资料及信息起到了很好的管理和监控。

(7) 预算、运营分析和绩效考评控制：公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系和绩效考评制度，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。并对年度预算与月度分解进行审定后下达实施，明确各责

任单位在预算管理中的职责权限，每月对预算执行情况进行回顾，但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

公司制定了《公司安全目标管理与经济责任制考核》、《经济责任制考核细则》、《各部门第一负责人考核办法》、《销售收款结算方式考核方案》、《生产运行管理考核细则》、《员工安全环保考核规定》、《质量目标及考核办法》等规定，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

公司设有专门的岗位，对公司在运营过程中产生的生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息进行收集与统计，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，经理层每季度对公司的运营情况进行较为全面的分析，对发现的问题和运营执行偏差综合分析相关原因，提出解决或改进办法。公司还定期和不定期的召开产销协调、重大项目跟踪汇报等专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。

2、公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务指标及经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。公司重点关注的控制活动如下：

#### （1） 募集资金使用的内部控制

根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容，明确募集资金使用的申请、审批、执行权限、程序、风险控制措施及信息披露。

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司对募集资金进行专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，掌握募集资金专用账户的资金动态。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列用途和股东大会或董事会审议通过的用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公

司承诺计划实施。相关部门细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计。保荐机构对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

## （2）信息披露的内部控制

公司已按照有关规定制订了完善的《信息披露制度》、《董事会秘书制度》等规定，明确了公司内部机构、控股子公司的信息披露事务管理和报告制度；明确了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核和披露流程；明确内幕信息知情人的范围和保密责任。

公司董事、监事、高级管理人员及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员为重大信息内部报告责任人，对所披露内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担责任，要求相关责任人对可能发生或已经发生重大信息事项时及时向公司董事会秘书预报和报告，规定了重大信息内部报告责任认定范围。公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，规定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序，信息披露的责任明确到人，因工作关系了解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

公司通过上述内部控制的设计和运行，对信息披露和重大事项进行全程、有效的控制，并及时对重大事项的信息披露、特定对象来访咨询、信息保密等事宜建立相关管理规程和制度，形成了较为完善的报告、传递、审核以及披露的清晰流程。公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定和公司制定的信息披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整。同时做好信息披露相关机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件，督促并指导控股子公司严格按相关制度的规定做好信息披露和保密工作。

## （3）对外投资的内部控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理制度》等制度中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定了相应的审议程序，建立了较科学的对外投资决策程序。在执

行过程中公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。同时实行重大投资决策的责任制度，对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

#### （4） 关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，按有关规定制定《关联交易决策制度》，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

公司与关联方之间的交易均签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。

公司董事、监事和高级管理人员均有义务关注公司关联方资金占用问题，公司独立董事、监事定期查阅公司与关联方之间的资金往来情况。

2011年度，公司严格遵守已经制定的与关联交易相关的内部控制制度，各项关联交易相关的独立董事意见、股东大会决议、董事会决议等资料齐全，未出现越权、违规等异常现象。公司各项关联交易均严格按照协议执行，定价采用市场价格，交易行为不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易的决策程序符合法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的规定，定价合理、公允，交易过程体现了公平、公正的原则，对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

#### （5） 对外担保的内部控制

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司已在公司章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。

公司能够较严格地控制担保行为，建立了《对外担保管理制度》，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险。公司对外担保的内部控制严格、充分、有效。2011年度，除公司与控股子公司之间的担保外，公司未发生其他担保事项，未发生违反公司《对外担保管理制度》的情况。

#### （6） 对控股子公司的管理控制

公司依据经营策略和风险管理政策，制定了《子公司管理制度》，督导各控股子公司建立相应的内部控制制度，明确向控股子公司委派董事、监事和高级管理人员的选任方式和职责权限、督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序。要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件，定期取得并分析各控股子公司的报告，建立对各控股子公司的绩效考核制度。

公司2011年度对控股子公司的管理严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

#### （7） 货币资金的内部控制

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》的规定，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属机构和控股子公司严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

#### （8） 筹资业务的内部控制

公司已形成了筹资业务的管理制度，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。

#### （9） 采购与付款的内部控制

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司的授权范围内，控股子公司可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

#### （10） 销售的内部控制

公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。本公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和控股子公司一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。权限上，在公司的授权范围内，控股子公司可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。

#### （11） 固定资产及工程项目的内部控制

公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备后才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

### （四） 信息与沟通

公司建立了科学的内部信息传递机制，明确内部信息传递的内容、保密要求、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限，通过定期与不定期的内部报告等信息沟通机制，全面反映了公司生产经营管理相关的各种内外部信息。同时，指定专人关注市场环境、政策变化等外部信息对企业生产管理的影响，通过市场调查、网络传媒、行业协会、中介机构、业务往来单位、相关监管部门等渠道，及时和广泛地收集、分析、整理外部信息，传递到公司内部相关管理层级。制定

了《优化改进及创新成果奖励基金管理办法》，通过落实奖励措施等多种有效方式，广泛收集合理化建议。公司重视利用内部信息管理和指导生产经营活动，通过各种例会、办公会等方式，协调公司内部相关部门和各单位运营进度，确保企业实现发展目标。

公司在编制财务报告时，充分利用信息技术，提高了工作效率和工作质量。公司每月召开财务分析会议，充分利用财务报告反映的综合信息，全面分析企业的经营管理状况和存在的问题，不断提高经营管理水平。公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）能恪尽职守、勤勉工作，能够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。公司指定信息中心对信息系统建设实施归口管理，明确了相关职责权限，建立了有效工作机制，通过自行开发、外购调试、业务外包等方式完善信息系统。并且根据业务性质、重要性程度、涉密情况等确定信息系统的安全等级，建立不同等级信息的授权使用制度，采用相应的技术手段保证信息系统运行安全有序。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化时能够及时采取适当的进一步行动。

## **（五）内部监督**

公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督，保证内部控制的建立健全和有效实施。

公司制定了《内部审计制度》，明确了内部审计部和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。如发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助内部审计机构的工作。

2011年度，公司内部审计部在公司董事会及审计委员会的领导下，定期与不定期地对公司及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计，并对在审计过程中发现的问题，及时提出建议，督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。

## **二、2011年度内部控制自我评价及核查意见**

本公司现有的内部控制设计和实际运行情况基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表以及信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、合法合规性和公平性提供合理的保证，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设计和实际运行方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进提高：

1、进一步完善财务软件等信息系统在深化成本费用管理方面的应用，重视成本费用指标的分解，及时准确地将成本费用标准与实际发生的成本费用之间的差异，以及成本费用控制实施情况反馈到公司管理层，考核成本费用指标的完成情况，进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

2、进一步发挥审计委员会和内部审计部的监督职能，加大对公司各项内部控制设计和运行情况检查的力度，提高内部控制制度的执行力，确保各项制度得到有效执行。

3、加大力度开展相关人员的培训工作，及时更新知识，不断提高员工的工作胜任能力。加强依法运作意识，培育良好的公司内部控制文化。优化业务和管理

流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全内部控制体系。

### **（一）公司董事会对内部控制的自我评价**

公司董事会认为：“2011年公司增强和提高了规范治理的意识和能力，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全。本公司对上述所有重大方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。但随着经营环境的变化，公司在发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。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。”公司《2011年度内部控制自我评价报告》刊登于2012年4月6日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（二）公司独立董事对公司2011年度内部控制自我评价的独立意见**

公司独立董事认为：“公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和监管部门的要求，适合公司现阶段管理的情况和发展的需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键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真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的设计及运行情况。”公司独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见刊登于2012年4月6日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（三）监事会对公司2011年度内部控制自我评价的意见**

监事会认为：“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，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司经营管理的各个过程和各个环节中得到了较好地执行。董事会出具的公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。”监事会决议公告详见2012年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（四）保荐机构对公司2011年度内部控制自我评价的核查意见**

保荐机构国信证券股份有限公司对公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具的核查意见认为：“卫星石化现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；卫星石化的《2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”国信证券股份有限公司对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登于 2012年4月6日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，2011年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司计划建立《年度报告披露重大差错责任追究制度》，现已依据相关要求编制了《年度报告披露重大差错责任追究制度（草案）》，经公司董事会审议通过后生效。2011年度未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，执行情况良好，2011年度不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

### 六、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
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	否	
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	是	
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	
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）	是	
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>2011 年度，审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施，审议了内部审计部门提交的工作计划和报告，定期向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的问题，协调内部审计部门与外部审计单位之间的关系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证年报数据的及时性、真实性和准确性。公司内部审计部门对审计委员会负责，内部审计部门在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，按年度内部审计工作计划开展审计工作，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估；对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括财务报告、业绩快报、业绩预告等；协助各部门建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容；同时根据有关规定，将重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项作为重点内容进行审计；定期向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等。同时做好内部审计工作计划和内部审计工作报告。针对发现的问题，分析原因，督促整改。</p>		
四、 公司认为需要说明的其他情况（如有）		
<p>2011 年度，公司内部审计部门暂时仅配备专职审计负责人一名。为加强内部审计部门审计和核查工作，公司拟尽快落实内部审计其他 2 名专职内审人员配备。</p>		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

### 一、2010年度股东大会的召开情况

浙江卫星石化股份有限公司2010年度股东大会于2011年2月10日在公司会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东代表3名，代表有表决权股份150,000,000股，占公司总股本150,000,000股（未上市之前）的100%。会议由浙江卫星石化股份有限公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

- （一）《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的议案》
- （二）《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》
- （三）《关于公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案》
- （四）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》
- （五）《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<浙江卫星石化股份有限公司章程（草案）>及附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》
- （六）《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理制度》
- （七）《关于公司2010年度利润分配的议案》
- （八）《关于公司的年度财务预算方案和决算方案的议案》
- （九）《董事会2010年度工作报告》
- （十）《监事会2010年度工作报告》
- （十一）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审

计机构的议案》

## **二、2011年第一次临时股东大会召开情况**

浙江卫星石化股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月17日在公司会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东代表3名，代表有表决权股份150,000,000股，占公司总股本150,000,000股（未上市之前）的100%。会议由浙江卫星石化股份有限公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

- （一）《关于公司经营范围中增加丙烯酸异辛酯的议案》；
- （二）《关于修改公司章程的议案》；

## **三、2011年第二次临时股东大会召开情况**

浙江卫星石化股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月17日在公司会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东代表3名，代表有表决权股份150,000,000股，占公司总股本150,000,000股（未上市之前）的100%。会议由浙江卫星石化股份有限公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决方式审议通过了《关于选举王满英为公司董事的议案》。

## **四、2011年第三次临时股东大会召开情况**

浙江卫星石化股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月28日在公司会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东代表3名，代表有表决权股份150,000,000股，占公司总股本150,000,000股（未上市之前）的100%。会议由浙江卫星石化股份有限公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于修改<浙江卫星石化股份有限公司章程>（草案）相关条款的议案》

（二）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》。

## 五、2011年第四次临时股东大会召开情况

浙江卫星石化股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月14日在公司会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东代表3名，代表有表决权股份150,000,000股，占公司总股本150,000,000股（未上市之前）的100%。会议由浙江卫星石化股份有限公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决方式审议通过了《关于修改<浙江卫星石化股份有限公司章程>相关条款的议案》。

## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

2011年，公司在董事会的领导和管理团队的努力下，齐心协力，攻坚克难，全面推进公司各项工作，积极开拓国内外市场，加强人才队伍建设，增强自主创新能力，促进工艺技术的优化改进，进一步落实安全环保和节能减排工作。2011年12月28日公司在深圳证券交易所上市，进一步增强了公司综合竞争力。公司全年实现营业收入人民币3,247,867,430.21元，比上年同期增长98.88%；实现利润总额人民币715,775,599.91元，比上年同期增长115.04%；归属于上市公司股东的净利润人民币629,724,776.16元，比上年同期增长105.94%，取得了良好的经营业绩。

#### （二）报告期内公司主营业务及其经营状况分析

##### 1、公司主营业务的范围

经营范围为：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯，丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产）、高吸水性树脂、喷水（汽）织机防水浆料、小雪胶片的生产；丙烯、乙醇、丁醇、异辛醇、2-辛醇、对苯二酚的批发以及进出口业务（《危险化学品经营许可证》有效期至2012年7月25日）。以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品。

##### 2、加快项目投入，规模效应进一步突出

报告期内，公司成功实现了丙烯酸及酯二期技改项目的投产，新增丙烯酸产能6万吨/年，丙烯酸酯12万吨/年。8月份募投项目之一的丙烯酸及酯类三期技改项目成功投产，新增丙烯酸产能6万吨/年。公司丙烯酸及酯生产规模进一步扩大，使产能规模位居全球前十，国内第三位。同时，2011年丙烯酸及酯行业景气

度较大，进一步拉动了产品的需求，实现公司整体效益进一步提升。

### **3、加大科研投入，自主创新进一步提高**

报告期内，公司自主研发的高吸水性树脂（以下简称“SAP”）取得阶段性研发成果，中试装置实现稳定生产，中试产品进入市场进行试用和交流。有机颜料中间体催化加氢技术完成中试，原料和能源等各项指标达到预定目标，具备工业化生产条件。同时，公司加大高分子乳液配方的优化调整，产品品质更具竞争力，成本优势突出，将进一步巩固公司高分子乳液行业的主导地位。公司通过优化改进奖励，鼓励对现有生产装置进行工艺优化和设备改进，提高了装置的稳定运行及成本的合理控制。报告期内，公司高分子材料研发中心被评为省级研发中心。

### **4、加强内部管理，效益最大化进一步体现**

以公司筹备上市为契机，进一步理顺公司内部管理流程，完善法人治理结构，公司建立起适应现代企业制度要求的管理机制。以精细化管理为要求，进一步明确了各部门的岗位职责和 workflows，提高了决策和执行的效率。以全面预算管理为目标，进一步核定了各部门的年度费用支出，既合理的授权给部门负责人，又提高了成本管控，形成从各方面实现效益最大化的管理机制。对于公司董事会及高级管理人员，每年确定主题组织“民主生活会”，一切围绕全年目标，分析自身存在的不足，明确改进措施，增进团队协作，一切围绕公司发展为中心，形成一股合力。

### **5、严抓安全环保，节能减排成效显著**

以公司董事长提出的“将安全和环保当成产品来做”的理念为要求，进一步抓好公司安全环保工作，优化生产区域实时监控程序，确保重点部位监控与政府安监部门网络连接正常。加强事故应急演练，熟练自备消防车、消防设施的操作。完成了公司污水处理中心二期的顺利运行，以及污水处理中心一期的改造，确保了废水的达标排放。成功实现对丙烯酸及酯二、三期技改项目中对催化焚烧系统的改进，加强了热量的循环利用，实现了废气有效处理。

### **6、成功实现上市，夯实快速发展基础**

报告期内，公司顺利完成首次公开发行股票工作，成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时，在资本力量的推动下，公司的核心竞争力也会不断增强，迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间，有利于公

司加快推进全产业链规划的建设。本次公开发行募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 190,087.382 万元，将用于丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目、年产 3 万吨高吸水性树脂技改项目、浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目。上述项目建成后，将进一步扩大公司生产规模，延伸下游产业链，实现产业升级，为公司保持持续稳健发展、提高盈利能力提供了重要保障。

### （三）公司主营业务及财务指标情况

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
（甲基）丙烯酸及酯	2,459,728,056.33	1,802,859,479.59	26.70%	145.64%	156.68%	-3.15%
高分子乳液	670,174,527.02	380,743,099.04	43.19%	32.34%	8.93%	12.21%
颜料中间体	107,674,215.77	84,758,973.86	21.28%	6.75%	15.71%	-6.10%
运输业务	5,141,978.74	3,991,494.23	22.37%	-40.75%	-36.50%	-5.19%
合计	3,242,718,777.86	2,272,353,046.72	29.92%	100.50%	100.84%	-0.12%

丙烯酸为公司的主要产品，为公司主营业务收入和主营业务利润的重要来源。公司所处丙烯酸及酯行业景气度较好。2011年1月，公司丙烯酸及酯二期技改项目顺利投产，新增丙烯酸产能6万吨/年，丙烯酸酯12万吨/年。8月份，公司募投项目丙烯酸及酯三期技改项目投产。因此，公司丙烯酸产能达到16万吨/年，丙烯酸酯产能为15万吨/年，公司生产规模进一步扩大，较大幅度增加了主营业务收入。

#### 2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	2,829,081,193.83	114.27%

外销	413,637,584.03	39.29%
合计	3,242,718,777.86	100.50%

报告期内，公司主要产品在国内市场和国外市场的销售分布格局没有发生重大变化，仍主要以内销为主。此外，随着公司国外市场开拓力度的加大，公司产品外销收入保持上涨趋势。

### 3、主要财务指标

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减幅度
营业收入	3,247,867,430.21	1,633,072,767.59	953,085,135.63	98.88%
营业利润	710,674,719.05	327,846,845.83	112,717,857.06	116.77%
利润总额	715,775,599.91	332,858,489.56	112,585,292.67	115.04%
归属上市公司股东的净利润	629,724,776.16	305,775,848.87	107,510,814.39	105.94%
经营活动产生的现金流量净额	-91,911,556.81	165,414,449.37	56,371,570.04	-155.56%
每股收益（元）	4.2	2.27	1.03	85.02%
加权平均净资产收益率（%）	75.24%	65.46%	41.03%	14.94%
总资产	4,054,703,393.43	1,188,558,808.08	652,602,773.63	241.14%
归属于母公司所有者权益合计	3,031,119,316.97	643,595,935.32	278,366,348.41	370.97%
股本（股）	200,000,000.00	150,000,000.00	74,783,416.0	33.3%0

公司业绩增长主要原因：一是公司所处丙烯酸及酯行业景气度相对较好，在 2011 年宏观经济形低迷的情况下能还保持较高的盈利能力；二是公司丙烯酸及酯产能的扩大，使得丙烯酸及酯产品的销售收入及利润较上年同期较大幅度增长。

2011 年度公司营业收入较 2010 年增加 98.88%，营业成本较 2010 年增加 98.31%，主要是公司新项目投产，生产规模增加，产品销量增加，导致营业收入增长较大，同时营业成本也相应增长。

#### 4、期间费用变动情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)	占2011年营业收入比例
销售费用	50,502,356.92	20,614,782.49	144.98%	1.55%
管理费用	164,378,355.97	116,394,389.26	41.23%	5.06%
财务费用	30,149,291.32	16,833,920.42	79.10%	0.93%
所得税费用	86,050,823.75	27,082,640.69	217.73%	2.65%

(1) 报告期内，公司销售费用较 2010 年增长 144.98%，主要原因是产销规模扩大，销售人员工资、运输费等营销费用增加所致。

(2) 报告期内，管理费用较2010年增长41.23%，主要原因：一是公司持续加大研发投入，以强化其生产流程优化、工艺改良以及产品升级中的重要作用，本期新产品研发支出增加；二是公司规模扩大，子公司规模扩大，各项日常经营管理必要的业务费用支出相应增加。

(3) 2011年度财务费用较2010年增加79.10%，主要原因是长短期借款增加导致相应的利息支出增加所致。

#### 5、资产构成变动情况

单位：元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减
货币资金	1,995,055,409.21	151,437,659.03	1217.41%
应收票据	818,340,655.00	122,788,831.24	566.46%
存货	315,112,020.33	170,230,790.26	85.11%
固定资产	539,371,532.13	224,522,318.83	140.23%
在建工程	29,281,424.44	246,521,717.30	-88.12%
无形资产	80,172,563.63	71,022,572.90	12.88%
长期待摊费用	93,607,032.92	25,344,219.17	269.34%

资产总计	4,054,703,393.43	1,188,558,808.08	241.14%
------	------------------	------------------	---------

(1) 货币资金：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 1217.41%，原因是本次公开发行股票募集资金增加所致；

(2) 应收票据：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 566.46%，原因是公司销售规模扩大，以银行承兑汇票形式回收货款比例增加所致；

(3) 存货：2011年期末金额较2010年期末增加85.11%，主要原因是公司丙烯酸及酯二期、三期技改项目竣工后，产能扩大，导致原材料储备和产成品库存相应增加所致；

(4) 固定资产：2011年期末金额较2010年期末金额增加140.23%，主要原因是本期丙烯酸及酯二期、三期技改项目竣工后转入固定资产所致；

(5) 在建工程：2011年期末金额较2010年期末减少88.12%，主要原因是本期竣工的丙烯酸及酯二期、三期技改项目从在建工程转入所致；

(6) 长期待摊费用：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加269.34%，主要原因是丙烯酸及酯二期、三期技改项目投产启用氧化催化剂所致。

## 6、报告期内现金流量表变动情况

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	-91,911,556.81	165,414,449.37	-155.56%
经营活动现金流入量	2,895,887,675.21	1,696,209,811.00	70.73%
经营活动现金流出量	2,987,799,232.02	1,530,795,361.63	95.18%
二、投资活动产生的现金流量净额	-164,102,631.64	-174,084,654.91	-5.73%
投资活动现金流入量	782,629.83	195,497.75	300.33%
投资活动现金流出量	164,885,261.47	174,280,152.66	-5.39%
三、筹资活动产生的现金流量净额	2,096,790,811.01	108,320,591.19	1835.73%
筹资活动现金流入量	2,739,690,000.00	594,737,343.08	360.66%
筹资活动现金流出量	642,899,188.99	486,416,751.89	32.17%

四、现金及现金等价物净增加额	1,843,617,750.18	96,599,185.55	1808.52%
----------------	------------------	---------------	----------

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 2010 年减少155.56%，公司报告当期经营性现金净流量为负的主要原因：一是报告期内由于银行承兑汇票结算量的增加，年末应收票据余额比年初增加6.9亿；二是由于新项目相继投产公司产销规模扩大，存货的库存量相应增加，年末比年初存货增加1.4亿；三是2011年银行承兑汇票贴现成本畸高，鉴于公司的现金流较为充裕，所以没有提前变现的压力，报告期公司银行承兑汇票贴现业务同比大幅度下降；

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年增加1853.73%，主要报告期公开发行股票募集资金到位所致；

(3) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年增加1808.52%，主要系报告期公开发行股票募集资金到位，今年陆续投入所致。

## 7、公司主要客户、供应商情况

(1) 报告期内公司前五名供应商采购金额为人民币113,083.55万元，占当期采购总额的比例为53.38%；

(2) 报告期内，公司前五名客户销售收入总额为人民币43,841.40万元，占当期营业收入的比例为13.49%；

供应商	采购金额(万元)	占当年采购金额的比例 (%)
前五名供应商合计	113,083.55	53.38

客户	销售额(万元)	占当年营业收入的比例 (%)
前五名客户合计	43,841.40	13.49

公司前五大客户销售额所占公司当期销售总额的销售比重较小，说明公司不存在依赖单一客户的情形，经营风险分散。公司将不断地优化客户结构，培育大客户、开拓新客户、维护好现有客户，以适应公司长期更快更好地发展；公司前五大供应商所占公司当期采购总额的比重较大，说明公司的供应商较为稳定和集中，公司将

开拓更宽泛的采购渠道。

## 8、全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	注册资本	公司所占权益比例	总资产规模	净资产规模	营业收入	净利润
友联化工	4000	100%	12,723.10	10,129.44	24,319.82	1,165.11
卫星运输	500	100%	1,572.81	1,377.28	5,085.41	299.30
九通物流	1,000	100%	2,029.55	909.51	0.00	-57.11

## 9、公司技术研发情况

### (1) 专利权

序号	专利名称	专利类型	专利号 (已获得的专利)	专利号 (已申请的专利)	备注
1	一种丙烯酸树脂涂层剂及其制备方法	发明专利	ZL200810037555.8		
2	一种丙烯酸酯涂层防水剂及其制备方法	发明专利	ZL200610118202.1		
3	吸水性丙烯酸树脂的制备方法	发明专利	ZL200910049724.4		
4	一种4B酸生产废水的治理与资源回收方法	发明专利	ZL200410013829.1		独占许可
5	高性能纳米改性丙烯酸类浆料及其制造方法	发明专利	ZL200510110060X		独占许可
6	一种丙烯酸生产废水的处理方法	发明专利	ZL200610097419.9		独占许可
7	甲基丙烯酸的制备方法	发明专利		2009100497259	
8	高浓度废气催化氧化发放	发明专利		201010103592.1	
9	具有折流板的中和反应器	实用新型		201120568684.7	
10	具有加长流道的中和反应器	实用新型		201120568668.8	
11	单吸离心泵及其机械密封装置	实用新型		201120568135.X	
12	具有汽水分离装置的油箱	实用新型		201120563337.5	

13	具有气体分布器的立式反应器	实用新型		201120562337.3	
14	具有双层催化剂的立式反应器	实用新型		201120563737.6	
15	具有热交换器的立式反应器	实用新型		201120563290.2	
16	双腔体蛇管加热器	实用新型		201120575367.8	
17	酰胺化反应器	实用新型		201120575553.1	

## (2) 报告期内，公司研发支出情况

项目	2011年	2010年	2009年
研发投入金额(元)	111,248,834.83	53,707,214.21	37,471,428.30
研发投入占营业收入比例	3.43%	3.29%	3.93%

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

#### 1、宏观经济分析

2012年，世界经济复苏进程艰难曲折，国际金融危机还在发展，一些国家主权债务危机短期内难以缓解。新兴经济体面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力。主要货币汇率剧烈波动，大宗商品价格大幅震荡。国际贸易投资保护主义强化。就目前来看，欧债危机的发展态势，是决定2012年国际经济形势的关键因素。但希腊、葡西的存在违约风险，欧盟救援进程有提速的可能，同时美国、德国、法国、俄罗斯等多个主要经济体将面临政府选举，因此整个世界经济环境仍然不容乐观，存在着挑战和机遇。

从国内看，解决体制性结构性矛盾，缓解发展不平衡、不协调、不可持续的问题更为迫切、难度更大，经济运行中又出现不少新情况新问题。因此，公司在2012年需要进一步增强机遇意识、忧患意识，充分认识国内外经济形势给公司发展带来的机遇和风险，加强战略谋划，增强应变能力，趋利避害，攻坚克难，不断提高公司市场竞争力，继续保持公司持续稳健的做强做大。

#### 2、公司所处行业的发展趋势

近年来，丙烯酸及丙烯酸酯因其良好的特性在全球得到快速发展，丙烯酸主要用于合成丙烯酸酯及聚丙烯酸，聚丙烯酸可用于高吸水性树脂（SAP）、洗涤剂、分散剂、絮凝剂和增稠剂等，丙烯酸酯则用于合成涂料、胶粘剂、纺织和塑料助剂等。美国、欧洲和中国是全球主要丙烯酸生产地区，中国是近年丙烯酸产能发展最快的国家，预计到 2012 年年底中国即将超过美国和欧洲成为全球丙烯酸装置产能最大国家。但中国的装置较分散，单一厂家的市场影响力仍不及巴斯夫、陶氏化学等行业巨头，全球排名未发生变化，所以上述行业巨头对市场的影响具有导向性。

虽然 2011 年第四季度，受欧债危机、欧美经济不振的影响，对丙烯酸及酯市场造成一定的冲击，行业巨头通过加大出口或降低负荷延缓了市场的刚性需求，一旦经济稍有复苏或刺激性政策出台，将促使刚性需求的爆发式增长。同时其他新兴经济体如印度、东欧、非洲地区丙烯酸及酯的需求量依然保持两位数的强劲增长。

从国内来看，2011 年由于行业市场景气度较高，各生产厂家装置均超负荷运行和延缓检修，可以预见，2012 年各厂家故障率和检修将相对集中，有可能造成市场供应紧张。而公司丙烯酸及酯二期于 2011 年 1 月投产、丙烯酸及酯三期于 2011 年 8 月投产，新装置的优势将带来新的机遇。

根据行业统计数据，2011 年，国内丙烯酸用于生产丙烯酸酯的产能显著降低，意味着越来越多的丙烯酸用于生产高纯丙烯酸，从而生产高吸水性树脂（SAP），接下来几年将是高吸水性树脂需求快速增长时期。

预计我国丙烯酸及酯的表观消费量近年可保持 15% 和 12% 的复合增长率。

## （二）公司发展战略

发展战略总体原则：认清形势，充分发挥自身已有的竞争优势，以市场为导向、专注主营业务，持续创新。2012 年公司经营和管理的主题：一切以发展为中心。面对各项挑战，突破固有境界，改变传统思维，提升策略高度，强化现代管理，力求“最合理采购、最优化生产、最智慧营销”，实现良好的经营业绩。进一步推进公司一体化产业链建设，构建循环经济的科学发展体系，保持公司持续稳健的做强做大，成为世界一流的“拥有业务领先的丙烯酸及丙烯酸酯全产业链”的现代化工企业。

### **（三）2012年的工作思路和主要目标**

回顾2011年，公司各项工作取得了不错的成绩，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。展望2012年，公司将积极乐观的面对挑战，紧抓发展机遇，用心做好企业，实现股东价值最大化。

公司将重点做好以下工作：

#### **1、加快项目建设，提高核心竞争力**

加快推进年产3万吨SAP技改项目、颜料中间体技改项目和年产45万吨丙烯项目建设，早日实现产出，以此来增强企业规模，抢占市场占有率。投资项目完成后，将进一步完善产业链，促进公司的整体协调发展。SAP和颜料中间体是公司向下游高端化学新材料延伸，具有高技术和高附加值的特点，有利于公司保持持续盈利能力。

#### **2、促进自主创新，创造市场新环境**

进一步加大公司自主创新的激励力度，引进高层次人才进入公司研究院从事产品研发工作。形成研发、生产与销售的联动机制，从产品使用反馈与改进、新产品推广组织定期的交流和实施联动考核。2012年就SAP的销售制定了研发、生产和销售的联动考核制度，重点加快SAP进入高端市场的步伐。进一步加大海外市场的开拓，运用现有优势渠道，提高海外销售的盈利能力。继续实施“优化改进奖励”措施，鼓励生产部门进行技术优化和节能减排工作。

#### **3、保证原料稳定供应，降低原料采购成本**

充分掌握各方面市场信息的基础上，对原料价格走势做出前瞻性判断，并结合公司生产运行负荷变化，合理安排大宗原料采购，在保证原料供应稳定性的同时，合理降低采购成本。

#### **4、梳理管理机制，建立现代企业制度**

进一步明确岗位职责，建立工作流程，提高各项审批决策效率。通过模块化设计，建立公司战略谋划、成本控制、风险控制、投资管理等管理机制，为公司持续稳健发展保驾护航。完善公司员工发展通道和薪酬管理制度，明确员工能力考评机制，运用心理测试、职业导师制等一系列人才发展的创新方式，提高员工招聘或升迁的可行性，加快员工能力的培训和提升，有利于卫星文化的融合和新员工的成长速度，保障了公司发展对人才的需要。

## **5、做好资本运作，持续稳健做大做强**

有效利用公司上市融资平台，通过资本运作有效整合公司资源，使公司通过建立一体化产业链模式，实现经济效益最大化目的。采用收购、兼并等多种途径优化配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率。加强公司抗风险能力，继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。重视对投资的评估和风险控制，增强公司综合竞争力。

### **（四）资金需求及使用计划**

公司目前财务状况良好，基本可以满足基本生产经营及项目投资的需要。公司公开发行股票募集资金为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目、超募资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

### **（五）面临的风险和对策**

#### **1、原材料价格波动的风险**

公司主要产品均为有机化工产品，生成过程有严格的原料数量配比关系，因此，原材料成本占公司主营业务成本的比重主要受原料价格波动的影响。丙烯、正丁醇和乙醇是公司主要的生产原料，其价格理论上与石油价格存在一定的关联度。原油价格的波动可能会造成原料和产品价格的波动，影响产品毛利率水平及行业、公司盈利的稳定性。

#### **2、行业产能扩张带来的市场风险**

未来几年，我国丙烯酸及酯、SAP 行业新增装置投资计划增加的主要原因是基于未来良好的市场预期，在行业表观需求持续增长的条件下，国内丙烯酸及酯和 SAP 行业的市场供应仍有可能继续偏紧。丙烯酸及酯和 SAP 行业的生产装置扩建或新增具有阶段性，国内新增产能开始陆续建成投产，行业产能短期内的快速扩张加大了市场供求关系逆转的风险，由此可能导致产品市场价格下跌、毛利率下降，进而影响公司经营业绩的稳定性。

## **三、报告期内投资情况**

### **（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1924号文《关于核准浙江卫星石化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,000万股，发行价为每股人民币40.00元，共计募集资金200,000万元，坐扣承销和保荐费用 8,880万元后的募集资金为191,120万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1032.618万元后，公司本次募集资金净额为190,087.382万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2011]532号验资报告。

## （二）募集资金专户存储使用情况

1、本公司2011年度实际使用募集资金零元，2011年度收到的银行存款利息零元，2011年度支付的银行手续费69.50元；累计已使用募集资金零元，累计收到的的银行存款利息零元，累计支付的银行手续费69.50元。截至 2011年 12 月 31日，公司募集资金专户余额为人民币1,908,719,930.50元，其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用7,846,180.00元。

### 2、募集资金余额表

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	报告期末募集资金余额
1	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	5701014180000711	200,000,000.00
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000010050	650,000,000.00
3	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33001638047059118118	858,719,930.50
4	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	399901040053181	200,000,000.00
	合计		1,908,719,930.50

## 四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了天健审〔2012〕1958 号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开7次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第一届董事会第三次会议定于2011年1月20日在公司（嘉兴工业园区步焦路）三楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

（1）审议通过了《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；

（2）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》；

（3）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案》；

（4）审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》；

（5）审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<浙江卫星石化股份有限公司章程（草案）>及附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》；

（6）审议通过了《关于公司2008年度、2009年度及2010年度关联交易情况说明的议案》；

（7）审议通过了《关于公司日常性关联交易的议案》；

（8）审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理制度》；

（9）审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司信息披露事务管理制度》；

（10）审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》；

（11）审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算方案的议案》；

(12) 审议通过了《董事会2010年度工作报告》；  
(13) 审议通过了《总经理2010年度工作报告》；  
(14) 审议通过了《关于公司2008—2010年度审计报告的议案》；  
(15) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务报告审计机构的议案》；

- (16) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；  
(17) 审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》；  
(18) 审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；  
(19) 审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》；

2、第一届董事会第四次会议定于2011年3月11日在公司（嘉兴工业园区步焦路）三楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《关于公司经营范围中增加丙烯酸异辛酯的议案》；  
(2) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；  
(3) 审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

3、第一届董事会第五次会议定于2011年7月2日在公司（嘉兴工业园区步焦路）三楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (1) 审议通过《关于提名王满英为公司董事候选人的议案》；  
(2) 审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

4、第一届董事会第六次会议定于2011年7月17日在公司（嘉兴工业园区步焦路）三楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (1) 审议通过《关于选举王满英为公司董事会审计委员会委员的议案》；

5、第一届董事会第七次会议定于2011年7月20日在公司（嘉兴工业园区步焦路）三楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (1) 审议通过《关于批准公司 2011 年 1-6 月财务报表的议案》

6、第一届董事会第八次会议定于2011年11月11日以通讯表决方式召开。经会

议审议，通过了如下决议：

(1) 审议通过《关于修改<浙江卫星石化股份有限公司章程>（草案）的议案》；

(2) 审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》；

7、第一届董事会第九次会议定于 2011 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，经会议审议，通过了如下决议：

(1) 审议通过了《关于修改<浙江卫星石化股份有限公司章程>（草案）相关条款的议案》；

(2) 审议通过了《关于未来三年具体股利分配计划的议案》；

(3) 审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》；

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

### 1、提名委员会

提名委员会 2011 年第一次会议于 2011 年 6 月 27 日以举手表决方式一致通过了《关于提名王满英女士为公司董事的议案》。

### 2、审计委员会

审计委员会 2011 年第一次会议于 2011 年 7 月 17 日以举手表决方式一致通过了《关于批准公司 2011 年 1-6 月财务报表的议案》，并将《公司 2011 年 1-6 月财务报表》提交公司董事会审议。

## 六、公司2011年利润分配预案

### （一）董事会本次利润分配预案

#### 1、可供分配利润情况（单位：人民币元）

(1) 2011年全年利润总额	715,775,599.91 元
减：所得税	86,050,823.75 元
(2) 净利润	629,724,776.16 元

减：少数股东损益	0元
(3) 归属于母公司股东的净利润	629,724,776.16元
加：年初未分配利润	222,259,749.12元
减：分配股利	150,000,000.00元
减：提取盈余公积	61,489,410.42元
(4) 可供投资者分配利润	640,495,114.86元

## 2、母公司可供分配利润情况（单位：人民币元）

(1) 2011年全年利润总额	697,864,906.77元
减：所得税	82,970,802.54元
(2) 净利润	614,894,104.23元
加：年初未分配利润	188,186,721.05元
减：分配股利	150,000,000.00元
减：提取盈余公积	61,489,410.42元
(3) 可供投资者分配利润	591,591,414.86元

## 3、年末资本公积余额情况

公司合并资本公积余额 2,053,936,634.75 元， 母公司资本公积余额 2,057,019,281.41元。

## 4、分配预案

2011年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的成果，并增加公司股票的流动性。经董事会研究，以现有注册资本20,000万元为基数，公司拟用资本公积20,000万转增注册资本（即每10股转增10股）；同时根据公司《首次公开发行股票招股说明书》之本次发行后未来三年股利分配计划承诺，对2011年的利润拟以现金形式分红的股利为20,000万元，即每10股分10元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。本预案合法合规，但需经2011年度股东大会审议批准后实施。

## （二）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

年度	当期实现的可分配利润	当期分配现金红利	现金分红占比
----	------------	----------	--------

2011年1~6月	306,654,568.80	-	
2010年度	245,663,803.08	150,000,000.00	61.06%
2009年度	86,228,659.17	-	
2008年度	42,531,762.43	-	
报告期小计	<b>681,078,793.48</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>22.02%</b>

## 七、其他披露事项

### (一) 投资者关系管理工作

公司严格执行《董事会秘书制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人；
- 2、指定公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管；
- 3、公司根据《投资者来访接待管理制度》（草案）认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所；
- 4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

### (二) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露制度》、《董事会秘书制度》，每次公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。同时每逢定期报告预约后，立即发通知，提示各位董事、监事、高级管理人员和相

关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项;在向外递送财务相关报告时,均对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内,公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为,亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内,未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

## **八、公司信息披露媒体**

公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体,报告期内未发生变更。

## 第十节 监事会报告

2011年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。一年来，监事会通过列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议、检查董事高管是否合法合规履职等形式履行职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 二、报告期内监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行检查督促职能。报告期内，公司共召开一次监事会会议。会议情况如下：

（一）第一届监事会第二次会议于2011年1月20日在公司三楼会议室（浙江省嘉兴工业园区步焦路）召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<监事会议事规则>》；
- 2、审议通过了《监事会2010年度工作报告》；
- 3、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算方案的议案》；

### 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

## **（一）公司依法运作情况**

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

## **（二）检查公司财务的情况**

2011 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：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（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

## **（三）检查公司募集资金使用情况**

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

## **（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》（草案）的要求，该制度将经公司董事会通过后生效，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

## **（五）公司关联交易情况**

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的

关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **（六）公司对外担保、资金占用及股权、资产置换情况**

2011 年度公司无违规对外担保、资金占用，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（七）股东大会决议执行情况**

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2011 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

#### **（八）对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：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，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度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 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第十一节 重要事项

### 一、报告期内收购及出售资产情况

报告期内公司无收购及出售资产。

### 二、报告期内重大担保、重大关联交易情况

报告期内公司不存在重大担保、重大关联交易情况。

### 三、投资理财与委托贷款

报告期内公司不存在投资理财与委托贷款情况。

### 四、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人杨卫东、杨亚珍；浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司。直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。	按承诺履行，未有违反承诺发生

其他承诺（含追加承诺）	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺	在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所直接及间接持有公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内以及本人离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。	按承诺履行，未有违反承诺发生
-------------	---------------------------------------	--	----------------

（一）公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购上述股份。

公司实际控制人杨卫东、杨亚珍，其他股东嘉兴茂源投资有限公司，间接股东马国林、杨玉英、高军承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购上述股份。

除上述承诺外，直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺：在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所直接及间接持有公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内以及离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。

（二）为避免同业竞争，控股股东、实际控制人分别作出以下承诺：

1、2011年1月1日，浙江卫星控股股份有限公司向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：

（1）本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（包括但不限于嘉兴茂源投资有限公司、浙江卫星商贸有限公司，但浙江卫星石化股份有限公司及其控股子公司除外，下同。）和其他受浙江卫星控股股份有限公司控制的公司或组织，目前未从事与浙江卫星石化股份有限公司相同或相似的业务，亦未从事其他可能给

浙江卫星石化股份有限公司带来不利影响的业务。

(2) 本公司保证本公司（包括促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的公司或组织）不以任何形式直接或间接从事与浙江卫星石化股份有限公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与浙江卫星石化股份有限公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

(3) 如本公司（包括本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的公司或组织）获得的任何商业机会与浙江卫星石化股份有限公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知浙江卫星石化股份有限公司，并优先将该商业机会给予浙江卫星石化股份有限公司。

(4) 对于浙江卫星石化股份有限公司的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东的地位损害浙江卫星石化股份有限公司及浙江卫星石化股份有限公司其他股东的利益。

2、2011年1月1日，实际控制人杨卫东、杨亚珍夫妇向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：

(1) 本人的全资子公司、控股子公司和其他受本人控制的公司（卫星石化及其控股子公司除外，下同。）或组织，目前未从事与浙江卫星石化股份有限公司相同或相似的业务。

(2) 本人保证本人（包括促使本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本人控制的公司或组织）不以任何形式直接或间接从事与浙江卫星石化股份有限公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与浙江卫星石化股份有限公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

(3) 如本人（包括本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本人控制的公司或组织）获得的任何商业机会与浙江卫星石化股份有限公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知浙江卫星石化股份有限公司，并优先将该商业机会给予浙江卫星石化股份有限公司。

(4) 对于浙江卫星石化股份有限公司的正常经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害浙江卫星石化股份有限公司及浙江卫星石化股份有限公司其他股东的利益。

## **五、报告期内重大诉讼、仲裁事项**

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

## **六、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

报告期内公司不存在以下情况：证券投资、持有其他上市公司股权、持有拟上市公司及非上市金融企业股权、买卖其他上市公司股份。

## **七、聘任、解聘会计师事务所情况**

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，2011年IPO费用270万，年报审计56万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了两年审计服务。

## **八、会计政策和会计估计**

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

## **九、公司受到整改及处罚情况**

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、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、中国证监会行政处罚、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、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项**

## 第十二节 财务报告

# 审计报告

天健审（2012）1958 号

浙江卫星石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江卫星石化股份有限公司（以下简称卫星石化公司）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，卫星石化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，公允反映了卫星石化公司 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：蒋晓东

中国·杭州

中国注册会计师：赵忠相

二〇一二年四月五日

# 合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,995,055,409.21	151,437,659.03	短期借款	15	365,990,000.00	188,139,974.75
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	818,340,655.00	122,788,831.24	交易性金融负债			
应收账款	3	119,890,719.56	101,144,229.21	应付票据			
预付款项	4	47,562,571.74	57,576,831.90	应付账款	16	195,419,912.43	120,324,721.58
应收保费				预收款项	17	31,266,892.37	31,661,988.87
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	3,663,394.65	2,260,822.83
应收股利				应交税费	19	38,294,922.47	13,244,466.93
其他应收款	5	6,884,405.21	7,601,224.88	应付利息	20	1,352,253.45	547,447.53
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	315,112,020.33	170,230,790.26	其他应付款	21	8,096,701.09	783,450.27
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	3,808,259.73	1,113,810.68	保险合同准备金			
流动资产合计		3,306,654,040.78	611,893,377.20	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	22	50,000,000.00	25,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		694,084,076.46	381,962,872.76
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	23	329,500,000.00	163,000,000.00
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资				递延所得税负债			
投资性房地产				其他非流动负债			
固定资产	8	539,371,532.13	224,522,318.83	非流动负债合计		329,500,000.00	163,000,000.00
在建工程	9	29,281,424.44	246,521,717.30	负债合计		1,023,584,076.46	544,962,872.76
工程物资	10	3,669,825.32	7,551,877.44	股东权益：			
固定资产清理				股本	24	200,000,000.00	150,000,000.00
生产性生物资产				资本公积	25	2,053,936,634.75	203,062,814.75
油气资产				减：库存股			
无形资产	11	80,172,563.63	71,022,572.90	专项储备	26	47,197,282.29	40,272,496.80
开发支出				盈余公积	27	89,490,285.07	28,000,874.65
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用	12	93,607,032.92	25,344,219.17	未分配利润	28	640,495,114.86	222,259,749.12
递延所得税资产	13	1,946,974.21	1,702,725.24	外币报表折算差额			
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		3,031,119,316.97	643,595,935.32
非流动资产合计		748,049,352.65	576,665,430.88	少数股东权益			
资产总计		4,054,703,393.43	1,188,558,808.08	所有者权益合计		3,031,119,316.97	643,595,935.32
				负债和所有者权益总计		4,054,703,393.43	1,188,558,808.08

法定代表人：马国林

主管会计工作的负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

# 母 公 司 资 产 负 债 表

2011年12月31日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位:浙江卫星石化股份有限公司

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		1,988,720,336.22	124,018,797.48	短期借款		347,990,000.00	180,139,974.75
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		788,624,970.65	116,968,275.94	应付票据			
应收账款	1	105,260,125.50	88,410,900.06	应付账款		186,199,755.92	111,571,485.45
预付款项		38,493,557.15	40,546,432.76	预收款项		30,434,103.60	29,943,796.11
应收利息				应付职工薪酬		2,506,550.68	1,526,528.37
应收股利				应交税费		38,501,713.12	7,987,280.30
其他应收款	2	11,535,102.46	5,420,446.87	应付利息		1,313,237.67	533,734.20
存货		288,903,600.38	154,174,538.64	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		7,870,387.54	762,532.47
其他流动资产		3,115,445.31	556,077.53	一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	25,000,000.00
流动资产合计		3,224,653,137.67	530,095,469.28	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		664,815,748.53	357,465,331.65
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款		329,500,000.00	163,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	66,859,380.97	66,859,380.97	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		498,607,044.87	181,842,786.82	预计负债			
在建工程		14,083,010.71	244,536,994.48	递延所得税负债			
工程物资		3,669,825.32	7,551,877.44	其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		329,500,000.00	163,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		994,315,748.53	520,465,331.65
油气资产				股东权益:			
无形资产		66,377,868.79	67,791,012.92	股本		200,000,000.00	150,000,000.00
开发支出				资本公积		2,057,019,281.41	206,145,461.41
商誉				减:库存股			
长期待摊费用		91,946,919.69	23,538,826.50	专项储备		34,691,231.65	30,049,401.94
递延所得税资产		910,773.50	631,442.29	盈余公积		89,490,285.07	28,000,874.65
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		742,454,823.85	592,752,321.42	未分配利润		591,591,414.86	188,186,721.05
资产总计		3,967,107,961.52	1,122,847,790.70	所有者权益合计		2,972,792,212.99	602,382,459.05
				负债和所有者权益总计		3,967,107,961.52	1,122,847,790.70

法定代表人: 马国林

主管会计工作的负责人: 王满英

会计机构负责人: 陈蕴玉

# 合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	3,247,867,430.21	1,633,072,767.59
其中：营业收入	1	3,247,867,430.21	1,633,072,767.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,537,192,711.16	1,305,225,921.76
其中：营业成本	1	2,275,305,502.27	1,147,343,776.94
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	2	14,844,835.71	2,357,758.12
销售费用	3	50,502,356.92	20,614,782.49
管理费用	4	164,378,355.97	116,394,389.26
财务费用	5	30,149,291.32	16,833,920.42
资产减值损失	6	2,012,368.97	1,681,294.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		710,674,719.05	327,846,845.83
加：营业外收入	7	11,334,625.49	7,414,208.73
减：营业外支出	8	6,233,744.63	2,402,565.00
其中：非流动资产处置损失		1,306,705.17	25,775.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		715,775,599.91	332,858,489.56
减：所得税费用	9	86,050,823.75	27,082,640.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		629,724,776.16	305,775,848.87
归属于母公司所有者的净利润		629,724,776.16	305,775,848.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			1,979,246.10
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	4.20	2.27
（二）稀释每股收益	10	4.20	2.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		629,724,776.16	305,775,848.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		629,724,776.16	305,775,848.87
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：马国林

主管会计工作的负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

# 母 公 司 利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	3,027,847,392.97	1,397,458,949.65
减：营业成本	1	2,097,248,719.98	977,126,818.44
营业税金及附加		11,770,188.14	561,900.01
销售费用		50,621,865.12	19,928,542.90
管理费用		145,079,345.84	95,742,618.51
财务费用		28,701,014.73	14,616,295.42
资产减值损失		2,271,685.42	1,554,362.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		692,154,573.74	287,928,411.43
加：营业外收入		9,903,550.69	6,803,830.14
减：营业外支出		4,193,217.66	1,943,968.51
其中：非流动资产处置净损失		20,582.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		697,864,906.77	292,788,273.06
减：所得税费用		82,970,802.54	19,828,491.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		614,894,104.23	272,959,781.20
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		614,894,104.23	272,959,781.20

法定代表人：马国林

主管会计工作的负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

# 合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,883,024,472.90	1,676,146,492.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,223,408.90	1,390,019.15
收到其他与经营活动有关的现金	1	11,639,793.41	18,673,299.54
经营活动现金流入小计		2,895,887,675.21	1,696,209,811.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,656,765,515.84	1,345,392,210.06
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		63,795,863.42	40,392,450.65
支付的各项税费		178,607,009.44	45,039,436.67
支付其他与经营活动有关的现金	2	88,630,843.32	99,971,264.25
经营活动现金流出小计		2,987,799,232.02	1,530,795,361.63
经营活动产生的现金流量净额		-91,911,556.81	165,414,449.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		782,629.83	195,497.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		782,629.83	195,497.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,885,261.47	159,380,152.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		164,885,261.47	174,280,152.66
投资活动产生的现金流量净额		-164,102,631.64	-174,084,654.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,911,200,000.00	45,244,189.07
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		828,490,000.00	521,293,154.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,200,000.00
筹资活动现金流入小计		2,739,690,000.00	594,737,343.08
偿还债务支付的现金		459,139,974.75	389,709,583.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,879,214.24	40,157,168.09
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	3	2,880,000.00	56,550,000.00
筹资活动现金流出小计		642,899,188.99	486,416,751.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,096,790,811.01	108,320,591.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,841,127.62	-3,051,200.10
五、现金及现金等价物净增加额		1,843,617,750.18	96,599,185.55
加：期初现金及现金等价物余额		151,437,659.03	54,838,473.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,995,055,409.21	151,437,659.03

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,656,913,196.07	1,401,225,034.92
收到的税费返还		1,021,997.45	1,119,950.04
收到其他与经营活动有关的现金		10,667,007.95	13,359,583.90
经营活动现金流入小计		2,668,602,201.47	1,415,704,568.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,463,167,599.07	1,168,991,295.05
支付给职工以及为职工支付的现金		39,567,869.01	28,200,119.11
支付的各项税费		163,125,057.26	34,617,464.20
支付其他与经营活动有关的现金		85,786,610.86	82,269,346.49
经营活动现金流出小计		2,751,647,136.20	1,314,078,224.85
经营活动产生的现金流量净额		-83,044,934.73	101,626,344.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,055.81	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		248,055.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,348,980.18	124,972,502.23
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			44,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		143,348,980.18	169,872,502.23
投资活动产生的现金流量净额		-143,100,924.37	-169,872,502.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,911,200,000.00	45,244,189.07
取得借款收到的现金		800,490,000.00	485,293,154.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,200,000.00
筹资活动现金流入小计		2,711,690,000.00	558,737,343.08
偿还债务支付的现金		441,139,974.75	343,709,583.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,828,129.29	14,110,059.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,880,000.00	56,550,000.00
筹资活动现金流出小计		623,848,104.04	414,369,642.80
筹资活动产生的现金流量净额		2,087,841,895.96	144,367,700.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		3,005,501.88	-2,958,673.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		1,864,701,538.74	73,162,868.33
加：期初现金及现金等价物余额		124,018,797.48	50,855,929.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,988,720,336.22	124,018,797.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数											
	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	
	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			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	150,000,000.00	203,062,814.75		40,272,496.80	28,000,874.65		222,259,749.12			643,595,935.32	74,783,416.00	5,535,000.00		31,615,382.42	5,863,862.61		160,568,687.38			278,366,348.41	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	150,000,000.00	203,062,814.75		40,272,496.80	28,000,874.65		222,259,749.12			643,595,935.32	74,783,416.00	5,535,000.00		31,615,382.42	5,863,862.61		160,568,687.38			278,366,348.41	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	1,850,873,820.00		6,924,785.49	61,489,410.42		418,235,365.74			2,387,523,381.65	75,216,584.00	197,527,814.75		8,657,114.38	22,137,012.04		61,691,061.74			365,229,586.91	
（一）净利润							629,724,776.16			629,724,776.16							305,775,848.87			305,775,848.87	
（二）其他综合收益																					
上述（一）和（二）小计							629,724,776.16			629,724,776.16							305,775,848.87			305,775,848.87	
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	1,850,873,820.00								1,900,873,820.00	45,216,584.00	7,791,630.07								53,008,214.07	
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	1,850,873,820.00								1,900,873,820.00	45,216,584.00	27,605.07								45,244,189.07	
2. 股份支付计入所有者权益的金额												12,764,025.00								12,764,025.00	
3. 其他												-5,000,000.00								-5,000,000.00	
（四）利润分配					61,489,410.42		-211,489,410.42			-150,000,000.00				27,295,978.12			-29,507,568.53			-2,211,590.41	
1. 提取盈余公积					61,489,410.42		-61,489,410.42							27,295,978.12			-27,295,978.12				
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者的分配							-150,000,000.00			-150,000,000.00										-2,211,590.41	
4. 其他																					
（五）所有者权益内部结转											30,000,000.00	189,736,184.68					-5,158,966.08			-214,577,218.60	
1. 资本公积转增股本																					
2. 盈余公积转增股本																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他											30,000,000.00	189,736,184.68					-5,158,966.08			-214,577,218.60	
（六）专项储备				6,924,785.49						6,924,785.49			8,657,114.38							8,657,114.38	
1. 本期提取				14,260,633.63						14,260,633.63			10,861,884.29							10,861,884.29	
2. 本期使用				-7,335,848.14						-7,335,848.14			-2,204,769.91							-2,204,769.91	
（七）其他																					
四、本期末余额	200,000,000.00	2,053,936,634.75		47,197,282.29	89,490,285.07		640,495,114.86			3,031,119,316.97	150,000,000.00	203,062,814.75		40,272,496.80	28,000,874.65		222,259,749.12			643,595,935.32	

法定代表人：马国林

主管会计工作的负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

# 母公司所有者权益变动表

2011年度

会企04表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							上年数							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	206,145,461.41		30,049,401.94	28,000,874.65		188,186,721.05	602,382,459.05	74,783,416.00	104,978,861.47		23,475,391.59	5,863,862.61	52,774,763.49	261,876,295.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	150,000,000.00	206,145,461.41		30,049,401.94	28,000,874.65		188,186,721.05	602,382,459.05	74,783,416.00	104,978,861.47		23,475,391.59	5,863,862.61	52,774,763.49	261,876,295.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	1,850,873,820.00		4,641,829.71	61,489,410.42		403,404,693.81	2,370,409,753.94	75,216,584.00	101,166,599.94		6,574,010.35	22,137,012.04	135,411,957.56	340,506,163.89
（一）净利润							614,894,104.23	614,894,104.23						272,959,781.20	272,959,781.20
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计							614,894,104.23	614,894,104.23						272,959,781.20	272,959,781.20
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	1,850,873,820.00						1,900,873,820.00	45,216,584.00	15,755,788.34					60,972,372.34
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	1,850,873,820.00						1,900,873,820.00	45,216,584.00	27,605.07					45,244,189.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额										12,764,025.00					12,764,025.00
3. 其他										2,964,158.27					2,964,158.27
（四）利润分配					61,489,410.42		-211,489,410.42	-150,000,000.00					27,295,978.12	-27,295,978.12	
1. 提取盈余公积					61,489,410.42		-61,489,410.42						27,295,978.12	-27,295,978.12	
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配							-150,000,000.00	-150,000,000.00							
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转									30,000,000.00	85,410,811.60			-5,158,966.08	-110,251,845.52	
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增资本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他									30,000,000.00	85,410,811.60			-5,158,966.08	-110,251,845.52	
（六）专项储备				4,641,829.71				4,641,829.71				6,574,010.35			6,574,010.35
1. 本期提取				10,755,076.37				10,755,076.37				7,494,451.68			7,494,451.68
2. 本期使用				-6,113,246.66				-6,113,246.66				-920,441.33			-920,441.33
（七）其他															
四、本期期末余额	200,000,000.00	2,057,019,281.41		34,691,231.65	89,490,285.07		591,591,414.86	2,972,792,212.99	150,000,000.00	206,145,461.41		30,049,401.94	28,000,874.65	188,186,721.05	602,382,459.05

法定代表人：马国林

主管会计工作的负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

# 浙江卫星石化股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省商务厅《关于浙江卫星丙烯酸制造有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（浙商务资函〔2010〕294号）批准，由浙江卫星丙烯酸制造有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司。公司现有注册资本人民币 20,000 万元，股份总数 20,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 16,000 万股；无限售条件的流通股份 A 股 4,000 万股。公司股票已于 2011 年 12 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶(以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产)、高吸水性树脂、喷水（汽）织机防水浆料、小雪胶片的生产；丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及其进出口业务（《危险化学品经营许可证》有效期至 2012 年 7 月 25 日）。以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

### 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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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

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

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金额标准	金额 500 万元以上 (含) 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	相同账龄组合具有类似的信用风险特征。
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	5
1-2 年	15	15
2-3 年	35	35
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额虽然不重大, 但是已经有确凿证据表明该
-------------	---------------------------

	应收款项已经发生减值。
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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 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. 初始投资成本的确定

(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) 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，除子公司浙江友联化学工业有限公司的机器设备从其达到预定可使用状态的次月起采用双倍余额递减法计提折旧外，其余固定资产均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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5 或 10	4.75-4.50
机器设备	10	5 或 10	20.00-9.00

运输工具	4-5	5 或 10	23.75-18.00
电子及其他设备	3-10	5 或 10	31.67-9.00

### 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。

#### (十四) 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结算的，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。

#### (十五) 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者可销售状态时，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。

#### （十六）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	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	10

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。

#### （十七）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。

#### （十八）预计负债

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

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在

资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (十九) 股份支付及权益工具

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

###### (2) 以现金结算的股份支付

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

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应

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

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

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

## （二十）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。

## （二十一）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。

## （二十二）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。

## （二十三）经营租赁、融资租赁

### 1. 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。

### 2. 融资租赁

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用

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

#### （二十四）持有待售资产

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

#### （二十五）安全生产费用

根据财政部、国家安监总局联合发布的《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），本公司及子公司浙江友联化学工业有限公司作为危险品生产企业，以全年实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。子公司浙江卫星化学品运输有限公司作为危险品特殊货运业务企业，以全年实际运输业务营业收入为依据，按照1.5%的比例提取安全生产费用。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产。同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 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	按 17% 的税率计缴，出口货物实行

		“免、抵、退”税政策[注]
营业税	应纳税营业额	运输业务收入按 3%的税率计缴， 其他服务收入按 5%的税率计缴
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	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%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率为 25%，优惠税率情况详见本财务报表附注三（二）之说明

[注]：甲基丙烯酸及甲基丙烯酸(原包装)出口的退税率为 13%，其他出口产品的退税率为 9%。

## （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《关于认定杭州衡泰软件有限公司等 282 家企业为 2009 年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高(2009)276 号)，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年，自 2009 年度起可享受 15%的优惠税率。又根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发(2007)39 号)，本公司及被本公司吸收合并的山特莱德化工有限公司(以下简称山特莱德公司)可从获利年度起享受“两免三减半”税收优惠政策，并自新税法施行之日(2008 年 1 月 1 日)起继续享受至期满为止。2011 年度为本公司第三个减半征收年度，故企业所得税减按 12.5%的税率计缴。

2. 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《关于认定杭州衡泰软件有限公司等 282 家企业为 2009 年第三批高新技术企业的通知》(浙科发高(2009)276 号)，子公司浙江友联化学工业有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，该子公司 2009 年度至 2011 度企业所得税减按 15%的税率计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

子公司情况

1. 通过设立取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
嘉兴市九通物流有限公司(以下简称九通物流公司)	全资子公司	浙江嘉兴	运输业	1,000 万元	许可经营项目: 丙烯储存(凭有效危险化学品生产、储存批准证书经营) 一般经营项目: 货物运输代理、物流信息咨询	55177439-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
嘉兴市九通物流有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	是	

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江友联化学工业有限公司(以下简称友联化学公司)	全资子公司	浙江嘉兴	制造业	4,000 万元	甲基丙烯酸甲酯、2B 油(邻氯对氨基甲苯)、3H 酸(丙烯酸)和 4H 酸(甲基丙烯酸)的生产销售; 自产稀(废)盐酸、自产稀(废)硫酸的销售; 其他化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)的生产; 从事化工机械设备、零配件、原辅材料的批发	74346997-7
浙江卫星化学品运输有限公司(以下简称卫星运输公司)	全资子公司	浙江嘉兴	运输业	500 万元	许可经营项目: 货运: 普通货运、货物专用运输(集装箱)、经营性危险货物运输 一般经营项目: 劳务派遣	76134828-X

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	持股比 例 (%)	表决 权 比例 (%)	是否合并报表	少数股东 权益
浙江友联化学工 业有限公司	48,895,222.70	100.00	100.00	是	
浙江卫星化学品 运输有限公司	7,964,158.27	100.00	100.00	是	

## 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		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			83,989.87			53,387.59
小 计			83,989.87			53,387.59
银行存款						
人民币			1,994,101,410.42			145,401,620.82
美元	138,076.93	6.3009	870,008.92	903,355.22	6.6227	5,982,650.62
小 计			1,994,971,419.34			151,384,271.44
其他货币资金						
人民币						
小 计						
合 计			1,995,055,409.21			151,437,659.03

(2) 无因抵押、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。

#### 2. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账	账面价值	账面余额	坏账	账面价值

		准备			准备	
银行承兑汇票	818,340,655.00		818,340,655.00	122,788,831.24		122,788,831.24
合计	818,340,655.00		818,340,655.00	122,788,831.24		122,788,831.24

(2) 期末公司已质押应收票据金额前 5 名的情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
上虞红阳粘胶制品有限公司	2011-10-10	2012-04-10	2,000,000.00	
浙江森莱特工贸科技有限公司	2011-10-12	2012-04-12	1,250,000.00	
浙江洁丽雅毛巾有限公司	2011-10-12	2012-04-12	1,000,000.00	
杭州泰利德纺织科技有限公司	2011-10-11	2012-04-11	800,000.00	
常熟市龙腾特种钢有限公司	2011-10-20	2012-04-20	800,000.00	
小计			5,850,000.00	

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额前 5 名情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江永和胶粘制品股份有限公司	2011-08-09	2012-02-09	3,348,000.00	
纽佩斯树脂(苏州)有限公司	2011-08-11	2012-02-11	3,330,485.00	
浙江永和胶粘制品股份有限公司	2011-08-24	2012-02-24	3,510,000.00	
浙江永和胶粘制品股份有限公司	2011-08-24	2012-02-24	3,546,000.00	
浙江永和胶粘制品股份有限公司	2011-08-24	2012-02-24	3,204,000.00	
小计			16,938,485.00	

### 3. 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(%)
按账龄分析法组合计提坏账准备	126,761,937.08	100.00	6,871,217.52	5.42	106,669,336.22	100.00	5,525,107.01	5.18
合计	126,761,937.08	100.00	6,871,217.52	5.42	106,669,336.22	100.00	5,525,107.01	5.18

2) 账龄明细情况

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	124,493,097.28	98.21	6,224,654.87	105,794,225.78	99.17	5,289,711.29
1-2 年	1,717,499.58	1.35	257,624.94	373,051.44	0.35	55,957.72
2-3 年	249,850.02	0.20	87,447.51	496,340.00	0.47	173,719.00
3 年以上	301,490.20	0.24	301,490.20	5,719.00	0.01	5,719.00
合 计	126,761,937.08	100.00	6,871,217.52	106,669,336.22	100.00	5,525,107.01

(2) 本期实际核销应收账款 116,766.50 元。

(3) 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 (%)
三大雅精细化学品（南通）有限公司	非关联方	9,234,090.00	1 年以内	7.28
浙江元丰纺织股份有限公司	非关联方	2,267,466.75	1 年以内	1.79
杭州彩丽化工有限公司	非关联方	2,259,960.24	1 年以内	1.78
浙江胜达祥伟化工有限公司	非关联方	2,118,946.70	1 年以内	1.67
吴江市东吴纺织有限公司	非关联方	1,935,456.10	1 年以内	1.53
小 计		17,815,919.79		14.05

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末无应收关联方款项。

4. 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	43,825,099.26	92.14		43,825,099.26	56,641,420.06	98.38		56,641,420.06
1-2 年	3,460,074.32	7.27		3,460,074.32	738,790.67	1.28		738,790.67
2-3 年	155,381.11	0.33		155,381.11	178,385.79	0.31		178,385.79
3 年以上	122,017.05	0.26		122,017.05	18,235.38	0.03		18,235.38

合计	47,562,571.74	100.00		47,562,571.74	57,576,831.90	100.00		57,576,831.90
----	---------------	--------	--	---------------	---------------	--------	--	---------------

(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
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	非关联方	8,616,625.92	1 年以内	材料预付款
嘉兴海关	非关联方	8,256,453.08	1 年以内	预付进口税金
上海华谊集团装备工程有限公司	非关联方	5,310,420.00	1 年以内	设备预付款
上海海关	非关联方	4,343,533.88	1 年以内	预付进口税金
江西江联能源环保股份有限公司	非关联方	4,401,052.98	1 年以内 1,116,720.00、 1-2 年 3,284,332.98	设备和安装工程预付款
小 计		30,928,085.86		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 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 (%)
按账龄分析法组合计提坏账准备	7,680,764.04	100.00	796,358.83	10.37	8,084,442.30	100.00	483,217.42	5.98
合 计	7,680,764.04	100.00	796,358.83	10.37	8,084,442.30	100.00	483,217.42	5.98

2) 账龄明细情况

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	4,481,552.04	58.35	224,077.60	7,766,799.30	96.07	388,339.97
1-2 年	3,036,600.00	39.54	455,490.00	115,938.00	1.43	17,390.70
2-3 年	70,493.50	0.92	24,672.73	191,105.00	2.36	66,886.75
3 年以上	92,118.50	1.19	92,118.50	10,600.00	0.14	10,600.00
合 计	7,680,764.04	100.00	796,358.83	8,084,442.30	100.00	483,217.42

(2) 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
嘉兴工业园区管理委员会	非关联方	3,000,000.00	1-2年	39.06	项目保证金
嘉兴海关	非关联方	2,586,462.36	1年以内	33.67	海关保证金
嘉兴市国土资源局南湖区分局	非关联方	1,050,000.00	1年以内	13.67	项目保证金
史剑云	非关联方	392,299.68	1年以内	5.11	备用金
保险赔款-事故保险	非关联方	211,419.00	1年以内	2.75	保险赔款
小计		7,240,181.04		94.26	

(3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 6. 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	203,811,325.15		203,811,325.15	132,009,038.10		132,009,038.10
在产品	13,427,166.13		13,427,166.13	7,926,541.72		7,926,541.72
库存商品	94,064,305.17	236,350.55	93,827,954.62	28,625,240.46		28,625,240.46
包装物	403,212.81		403,212.81	436,966.60		436,966.60
低值易耗品	3,642,361.62		3,642,361.62	1,233,003.38		1,233,003.38
合计	315,348,370.88	236,350.55	315,112,020.33	170,230,790.26		170,230,790.26

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		236,350.55			236,350.55
小计		236,350.55			236,350.55

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价	本期转回存货	本期转回金额占该项

	准备的依据	跌价准备的原因	存货期末余额的比例(%)
库存商品	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		
小 计			

#### 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
保险费	960,116.34	666,219.52
租赁费	194,018.30	223,115.08
丙烯酸酯化催化剂[注]		188,034.08
尾气焚烧催化剂[注]	2,582,621.09	
过境费等	71,504.00	36,442.00
合 计	3,808,259.73	1,113,810.68

[注]：本项目列报的丙烯酸酯化催化剂和尾气焚烧催化剂系估计受益期不长于1年（含1年）的催化剂。

#### 8. 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	345,610,401.66	371,293,743.69	7,530,278.78	709,373,866.57
房屋及建筑物	59,489,447.70	40,712,136.71		100,201,584.41
机器设备	261,694,738.67	320,364,533.70	6,493,754.78	575,565,517.59
运输工具	18,468,664.86	6,888,619.22	696,519.00	24,660,765.08
电子及其他设备	5,957,550.43	3,328,454.06	340,005.00	8,945,999.49
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	121,088,082.83	54,464,999.63	5,550,748.02	170,002,334.44
房屋及建筑物	11,284,447.93	3,951,110.86		15,235,558.79
机器设备	97,701,876.81	43,845,479.75	4,581,767.38	136,965,589.18
运输工具	9,239,308.84	3,618,082.13	659,476.19	12,197,914.78

电子及其他设备	2,862,449.25		3,050,326.89	309,504.45	5,603,271.69
3) 账面净值小计	224,522,318.83	——		——	539,371,532.13
房屋及建筑物	48,204,999.77	——		——	84,966,025.62
机器设备	163,992,861.86	——		——	438,599,928.41
运输工具	9,229,356.02	——		——	12,462,850.30
电子及其他设备	3,095,101.18	——		——	3,342,727.80
4) 减值准备小计		——		——	
房屋及建筑物		——		——	
机器设备		——		——	
运输工具		——		——	
电子及其他设备		——		——	
5) 账面价值合计	224,522,318.83	——		——	539,371,532.13
房屋及建筑物	48,204,999.77	——		——	84,966,025.62
机器设备	163,992,861.86	——		——	438,599,928.41
运输工具	9,229,356.02	——		——	12,462,850.30
电子及其他设备	3,095,101.18	——		——	3,342,727.80

本期折旧额为 54,464,999.63 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 355,191,784.67 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
三期主装置车间	正在办理中	2012 年 4 月
运输五金仓库	正在办理中	2012 年 5 月

(3) 其他说明

期末,已有账面价值 39,145,689.32 元的房屋和账面价值 211,418,253.91 元的机器设备用于借款抵押担保。

9. 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
丙烯酸及酯二期工程				236,800,960.63		236,800,960.63
浆料装置扩建工程				5,598,982.58		5,598,982.58
丙烯酸及酯三期工程	14,083,010.71		14,083,010.71	2,000,000.00		2,000,000.00
九通物流公司球罐工程	15,155,593.22		15,155,593.22	1,248,506.55		1,248,506.55
友联化学公司颜料中间体生产技术优化技改工程	42,820.51		42,820.51	12,820.51		12,820.51
零星工程				860,447.03		860,447.03
合计	29,281,424.44		29,281,424.44	246,521,717.30		246,521,717.30

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
丙烯酸及酯二期工程	4.2183 亿元	236,800,960.63	44,390,614.42	227,807,828.71	53,383,746.34	91.17
浆料装置扩建工程	755 万元	5,598,982.58	2,653,471.86	8,252,454.44		109.30
丙烯酸及酯三期工程	3.295 亿元	2,000,000.00	179,164,552.23	115,703,259.78	51,378,281.74	64.82
年产 30,000 吨高吸水性树脂技改工程	3.1853 亿		1,663,443.46	1,663,443.46		14.77
九通物流公司球罐工程	1,530 万元	1,248,506.55	13,907,086.67			99.06
友联化学公司颜料中间体生产技术优化技改工程	1.145 亿	12,820.51	30,000.00			11.43
友联化学公司粗品 2B 酸生产工艺研发项目设备安装工程	20 万元		160,196.03	160,196.03		80.10
友联化学公司液碱还原项目建设工程	12 万元		115,866.17	115,866.17		96.56
零星工程	116 万元	860,447.03	269,571.09	1,130,018.12		97.42
友联化学公司污染源在线监控系统	41.97 万		358,717.96	358,717.96		85.47
合计		246,521,717.30	242,713,519.89	355,191,784.67	104,762,028.08	

(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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	----------	-----------	-----------	--------------	------	-----

丙烯酸及酯二期工程	100.00	4,561,601.62			金融机构贷款 自有资金	
浆料装置扩建工程	100.00				自有资金	
丙烯酸及酯三期工程	95.21	1,730,437.49	1,730,437.49	6.77	金融机构贷款 募集资金	14,083,010.71
年产 30,000 吨高吸水性树脂技改工程	2.75				募集资金	
九通物流公司球罐工程	99.00				自有资金	15,155,593.22
友联化学公司颜料中间体生产技术优化技改工程	0.57				募集资金	42,820.51
友联化学公司粗品 2B 酸生产工艺研发项目设备安装工程	100.00				自有资金	
友联化学公司液碱还原项目建设工程	100.00				自有资金	
零星工程	100.00				自有资金	
友联化学公司污染源在线监控系统	100.00				自有资金	
合计		6,292,039.11	1,730,437.49			29,281,424.44

#### 10. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,196,465.36	17,041,904.72	18,744,387.87	493,982.21
专用设备	1,303,666.61	85,508,668.98	86,010,105.32	802,230.27
工器具	4,051,745.47	12,648,220.31	14,326,352.94	2,373,612.84
合计	7,551,877.44	115,198,794.01	119,080,846.13	3,669,825.32

#### 11. 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	73,877,900.98	10,808,007.47		84,685,908.45
土地使用权	73,584,318.07	10,797,922.00		84,382,240.07
软件	293,582.91	10,085.47		303,668.38
2) 累计摊销小计	2,855,328.08	1,658,016.74		4,513,344.82

土地使用权	2,821,113.02	1,630,803.66		4,451,916.68
软件	34,215.06	27,213.08		61,428.14
3) 账面净值小计	71,022,572.90			80,172,563.63
土地使用权	70,763,205.05			79,930,323.39
软件	259,367.85			242,240.24
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	71,022,572.90			80,172,563.63
土地使用权	70,763,205.05			79,930,323.39
软件	259,367.85			242,240.24

本期摊销额 1,658,016.74 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值为 23,755,973.58 元的土地使用权用于抵押担保。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
绿化费	372,719.53	878,506.00	286,264.97		964,960.56	
排污权费	6,021,514.44	78,600.00	670,693.96		5,429,420.48	
污水入网费	668,812.50		111,750.00		557,062.50	
保温工程费	217,873.62		93,689.28		124,184.34	
钢结构防腐工程费	311,957.24		116,984.04		194,973.20	
丙烯及丙烯醛氧化催化剂支[注]	17,751,341.84	95,218,516.25	26,633,426.25		86,336,431.84	
合 计	25,344,219.17	96,175,622.25	27,912,808.50		93,607,032.92	

[注]：本期由在建工程转入长期待摊费用的丙烯及丙烯醛氧化催化剂为 95,172,284.25 元。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,070,228.63	709,719.12
开办费		27,025.54
固定资产折旧	876,745.58	965,980.58
合 计	1,946,974.21	1,702,725.24

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	7,107,568.07
开办费	
固定资产折旧	5,844,970.55
小 计	12,952,538.62

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	6,008,324.43	1,776,018.42		116,766.50	7,667,576.35
存货跌价准备		236,350.55			236,350.55
合 计	6,008,324.43	2,012,368.97		116,766.50	7,903,926.90

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	42,090,000.00	
抵押借款	38,000,000.00	58,000,000.00
保证借款	195,900,000.00	130,139,974.75
信用借款	90,000,000.00	

合 计	365,990,000.00	188,139,974.75
-----	----------------	----------------

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	151,771,539.79	37,819,241.68
工程设备款	35,601,204.90	77,110,474.78
蒸汽款	4,039,088.62	2,293,297.73
其他	4,008,079.12	3,101,707.39
合 计	195,419,912.43	120,324,721.58

(2) 期末无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	31,266,892.37	31,661,988.87
合 计	31,266,892.37	31,661,988.87

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

18. 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	2,256,445.68	56,494,889.56	55,418,609.79	3,332,725.45
职工福利费		3,981,585.88	3,981,585.88	
社会保险费		4,021,148.19	3,742,768.99	278,379.20
其中：医疗保险费		270,802.92	238,683.18	32,119.74
基本养老保险费		3,082,696.95	2,883,411.85	199,285.10
失业保险费		404,646.12	376,176.82	28,469.30

工伤保险费		101,154.74	94,037.40	7,117.34
生育保险费		161,847.46	150,459.74	11,387.72
住房公积金		669,671.00	617,381.00	52,290.00
工会经费	4,377.15	100,000.00	104,377.15	
职工教育经费		215,362.85	215,362.85	
合 计	2,260,822.83	65,482,657.48	64,080,085.66	3,663,394.65

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴公司计划于 2012 年 1 月发放完毕。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,831,512.20	-9,300,355.96
营业税	215,708.73	162,077.70
企业所得税	32,912,087.14	20,195,272.12
个人所得税	1,606,955.45	1,322,733.21
城市维护建设税	199,550.87	47,702.97
房产税	165,149.71	113,547.15
土地使用税	810,085.20	486,858.80
印花税	69,277.39	35,404.44
水利建设专项资金	285,044.90	133,317.94
教育费附加	119,730.54	28,621.78
地方教育附加	79,820.34	19,286.78
合 计	38,294,922.47	13,244,466.93

20. 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	694,560.41	294,550.00
短期借款应付利息	657,693.04	252,897.53
合 计	1,352,253.45	547,447.53

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
上市发行费	7,446,180.00	
出口运保费	217,675.00	61,939.47
押金、保证金	428,746.69	692,625.00
其他	4,099.40	28,885.80
合 计	8,096,701.09	783,450.27

(2) 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
上海市璞明律师事务所	3,000,000.00	IPO 律师服务费
深圳证券信息有限公司	1,080,000.00	IPO 路演信息披露费
小 计	4,080,000.00	

(3) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

22. 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	50,000,000.00	25,000,000.00
合 计	50,000,000.00	25,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	25,000,000.00
小 计	50,000,000.00	25,000,000.00

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		期初数	
					原币 金额	人民币金额	原币 金额	人民币金额

中国建设银行	2009-09-11	2011-09-10	人民币	4.8600				25,000,000.00
中国建设银行	2010-05-25	2012-12-25	人民币	5.9850		50,000,000.00		
小计						50,000,000.00		25,000,000.00

### 23. 长期借款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	329,500,000.00	163,000,000.00
合 计	329,500,000.00	163,000,000.00

#### (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		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国建设银行 嘉兴分行	2010-05-25	2014-05-24	人民币	5.7600		199,500,000.00		163,000,000.00
中国工商银行 嘉兴分行	2011-06-29	2016-06-27	人民币	6.9825		130,000,000.00		
小 计						329,500,000.00		163,000,000.00

### 24. 股本

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	150,000,000.00	50,000,000.00		200,000,000.00

#### (2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕1924号）核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股发行价格为人民币40.00元，扣除发行费用共募集资金净额为1,900,873,820.00元，其中，记入股本5,000万元，记入资本公积（股本溢价）1,850,873,820.00元。上述新增股本实收情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验〔2011〕532号）。

### 25. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	203,062,814.75	1,850,873,820.00		2,053,936,634.75
合 计	203,062,814.75	1,850,873,820.00		2,053,936,634.75

(2) 其他说明

本期增加系公司首次公开发行新股产生的股本溢价，详见本财务报表附注股本之说明。

26. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	40,272,496.80	14,260,633.63	7,335,848.14	47,197,282.29
合 计	40,272,496.80	14,260,633.63	7,335,848.14	47,197,282.29

27. 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
储备基金	28,000,874.65	61,489,410.42		89,490,285.07
合 计	28,000,874.65	61,489,410.42		89,490,285.07

(2) 其他说明

本期增加系根据公司章程规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取储备基金所致。

28. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	222,259,749.12	—
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	222,259,749.12	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	629,724,776.16	—
减：提取储备基金	61,489,410.42	按 2011 年度母公

		司实现净利润的 10%计提
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	150,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	640,495,114.86	—

(2) 其他说明

1) 根据 2011 年 2 月 10 日公司股东大会审议批准的 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年期末股本 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 10 元（含税）。

2) 本年度发行新股前滚存利润，经公司 2010 年度股东大会审议批准由新老股东共同享有。

(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	3,242,718,777.86	1,617,281,075.37
其他业务收入	5,148,652.35	15,791,692.22
营业成本	2,275,305,502.27	1,147,343,776.94

(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
化学品生产行业	3,237,576,799.12	2,268,361,552.49	1,608,602,707.67	1,125,130,696.77
化学品运输行业	5,141,978.74	3,991,494.23	8,678,367.70	6,286,230.33
小 计	3,242,718,777.86	2,272,353,046.72	1,617,281,075.37	1,131,416,927.10

(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
(甲基)丙烯酸及酯	2,459,728,056.33	1,802,859,479.59	1,001,336,568.22	702,365,742.70

高分子乳液	670,174,527.02	380,743,099.04	506,400,038.70	349,515,382.34
颜料中间体	107,674,215.77	84,758,973.86	100,866,100.75	73,249,571.73
运输服务	5,141,978.74	3,991,494.23	8,678,367.70	6,286,230.33
小 计	3,242,718,777.86	2,272,353,046.72	1,617,281,075.37	1,131,416,927.10

(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
内销	2,829,081,193.83	1,946,683,662.36	1,320,315,733.42	921,183,550.74
外销	413,637,584.03	325,669,384.36	296,965,341.95	210,233,376.36
小 计	3,242,718,777.86	2,272,353,046.72	1,617,281,075.37	1,131,416,927.10

(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(%)
浙江永和胶粘制品股份有限公司	118,320,627.29	3.64
上海保立佳化工有限公司	94,905,205.98	2.92
常熟市百诚物资贸易有限公司	85,804,579.56	2.64
常熟市金丰化工有限公司	80,350,085.42	2.47
IFS INDUSTRIES, INC	59,033,510.03	1.82
小 计	438,414,008.28	13.49

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	1,773,576.81	806,553.91	见本财务报表附注三
城市维护建设税	6,370,988.98	505,200.95	见本财务报表附注三
教育费附加	3,822,719.67	303,120.57	见本财务报表附注三
地方教育附加	2,877,550.25	742,882.69	见本财务报表附注三
合 计	14,844,835.71	2,357,758.12	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

运费	35,041,719.16	13,611,524.19
职工薪酬	3,918,131.60	1,705,386.10
广告费	314,750.00	2,368,600.00
差旅费	322,234.00	306,817.78
欧盟化学品注册及服务费	1,890,315.87	
业务费	7,671,383.04	1,457,800.00
其他	1,343,823.25	1,164,654.42
合 计	50,502,356.92	20,614,782.49

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	111,248,834.83	53,707,214.21
业务招待费	6,229,911.73	7,831,204.09
排污费	12,070,880.53	4,081,826.45
职工薪酬[注]	10,466,331.72	22,249,383.46
中介机构服务费	4,006,277.80	3,393,480.76
折旧及资产摊销	3,876,691.39	2,649,158.55
租赁费	1,990,907.64	2,357,438.51
税金	3,129,426.80	2,118,488.52
其他	11,359,093.53	18,006,194.71
合 计	164,378,355.97	116,394,389.26

[注]：职工薪酬上年同期数中包括有股份支付费用 12,764,025.00 元。

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	29,953,582.67	10,807,728.13
利息收入	-1,566,981.06	-1,091,465.39
汇兑损益	-2,841,127.62	3,051,200.10
手续费	1,444,304.28	1,143,815.23

承兑贴息支出	3,159,513.05	2,922,642.35
合 计	30,149,291.32	16,833,920.42

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,776,018.42	1,681,294.53
存货跌价损失	236,350.55	
合 计	2,012,368.97	1,681,294.53

#### 7. 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	109,804.24	152,600.21	109,804.24
其中：固定资产处置利得	109,804.24	152,600.21	109,804.24
政府补助	10,976,108.90	7,121,628.42	10,976,108.90
罚没收入	13,400.00	1,100.00	13,400.00
赔款收入	228,637.35	138,380.10	228,637.35
其他	6,675.00	500.00	6,675.00
合 计	11,334,625.49	7,414,208.73	11,334,625.49

##### (2) 政府补助明细

##### 1) 2011 年

项 目	本期数	说明
丙烯酸酯类三期技改项目补助	5,000,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年嘉兴市级工业发展资金（第二批）和战略性新兴产业发展专项资金（第一批）项目补助资金的通知》（嘉财预〔2011〕802 号）
税费返还	1,223,408.90	浙地税政〔2010〕9247、9363 号土地使用税减免税（费）批复；浙地税政〔2011〕871 号、890 号水利建设专项资金减免税（费）批复；浙嘉地税一文通 2011〔1788〕号、浙嘉地税政优批〔2011〕89 号和 90 号房产税减免税（费）批复
年产 3 万吨高吸水性树脂（SAP）项目补助	1,160,000.00	浙江省科技厅拨款单据

南湖区财政补助二期技术改造	1,000,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区经济贸易局《关于下达南湖区 2010 年度工业发展资金项目补助的通知》(嘉南财〔2010〕216 号)
年产 3 万吨高吸水性树脂 (SAP) 项目补助	725,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市科技局《关于下达 2011 年嘉兴市第二批科技计划补助经费的通知》(嘉财政〔2011〕711 号)
自动化安全控制系统补助	500,000.00	浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局《关于下达 2011 年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》(浙财建〔2011〕405 号)
库区自动化工程专项资金	300,000.00	浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局《关于下达南湖区 2010 年度省化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》(嘉财建〔2011〕7 号)
环境保护专项补助(重点污染源治理项目)	240,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市环境保护局《关于下达 2009 年度嘉兴市级环境保护专项资金第一批项目补助计划的通知》(嘉财建〔2009〕555 号)
三产发展专项资金补助	170,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区三产发展局《关于下达 2010 年度南湖区三产专项资金补助计划的通知》(嘉南财〔2010〕225 号)和嘉兴市财政局、嘉兴市发展和改革委员会《关于下达 2011 年嘉兴市级三产发展专项资金(第一批)补助奖励的通知》(嘉财预〔2011〕751 号)
企业技改补助资金补助	150,000.00	浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达 2010 年企业技改补助资金的通知》(浙财建〔2010〕288 号)和浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达 2011 年企业技改补助资金的通知》(浙财建〔2011〕153 号)
企业上市奖励资金	100,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区发展和改革委员会《关于下达企业上市奖励的通知》(嘉南财〔2011〕11 号)
进口十强企业补贴款	100,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市对外贸易经济合作局《关于下达南湖区 2009 年度机电产品一般贸易出口前 10 强等各项奖励资金的通知》(嘉财预〔2010〕297 号)
组织民防队补贴	100,000.00	收到大桥镇政府的民防特救队组建经费的补助
一般贸易进口前 10 强奖励	100,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市商务局《关于下达 2010 年度机电产品一般贸易出口前 10 强等各项奖励资金的通知》(嘉财预〔2011〕463 号)
工业发展资金项目补助	50,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年嘉兴市级工业发展资金(第一批)项目补助资金的通知》(嘉财预〔2011〕397 号)
质量认证及电子商务补助	34,700.00	嘉兴市财政局、嘉兴市商务局《关于下达 2010 年度各类认证等项目补助资金的通知》(嘉财预〔2011〕486 号)
汽车以旧换新补贴	18,000.00	嘉兴市财政局《预拨 2010 年第四批汽车以旧换新补贴》(浙财企〔2011〕8 号)
大学生就业补助	5,000.00	嘉兴市人事局、嘉兴市财政局《嘉兴市高校毕业生就业经费补助时候实施办法》(嘉人才〔2009〕122 号)
小 计	10,976,108.90	

2) 2010 年

项 目	金 额	文件依据
丙烯酸及酯二期技术改造补助	2,360,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2010 年第二批工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》（浙财企〔2010〕410 号）
丙烯酸及酯二期技术改造补助	2,000,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市经济贸易委员会《关于下达 2010 年嘉兴市级工业发展资金（第二批）项目补助资金的通知》（嘉财预〔2010〕649 号）
税费返还	1,328,228.42	浙地税政〔2009〕4630 号、5200 号、5207 号和浙地税政〔2010〕9247 号、9363 号土地使用税减免税(费)批复 浙嘉地税〔2010〕900 号和 906 号房产税减免税(费)批复 浙嘉地税〔2010〕661 号和浙地税政〔2010〕6070 号水利建设专项资金减免税(费)批复 包括：土地使用税返还 694,330.20 元，房产税返还 116,938.69 元，水利建设专项资金返还 516,959.53 元
环境保护专项补助（污染治理、清洁生产）	630,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市环境保护局《关于下达 2010 年度嘉兴市级环境保护专项资金项目补助计划的通知》（嘉财建〔2010〕791 号）
国家级高新技术企业奖励、技术与开发奖励	320,000.00	嘉兴工业园区管理委员会《关于下达 2009 年嘉兴工业园区（大桥镇）自主创新项目资金奖励的通知》（嘉工委〔2010〕31 号）
环保项目补助	300,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区环境保护局《关于下达 2009 年度环境保护建设项目计划专项资金的通知》（嘉南财〔2010〕1 号）
三产发展专项补助	100,000.00	嘉兴市财政局、嘉兴市发展和改革委员会《关于下达 2010 年嘉兴市级三产发展专项资金（第一批）补助奖励的通知》（嘉财预〔2010〕443 号）
省级安全标准化企业、技术创新企业补贴	60,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区经济贸易局《关于下达南湖区 2009 年度工业发展资金项目补助的通知》（嘉南财〔2009〕192 号）
汽车以旧换新补贴	18,000.00	嘉兴市财政局《预拨 2010 年第二批汽车以旧换新补贴资金》（浙财企〔2010〕250 号）
固定资产投资税收奖励	3,400.00	大桥镇人民政府拨款单据
大学生就业补助	2,000.00	嘉兴市人事局拨款单据
小 计	7,121,628.42	

#### 8. 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

非流动资产处置损失合计	1,306,705.17	25,775.09	1,306,705.17
其中：固定资产处置损失	1,306,705.17	25,775.09	1,306,705.17
对外捐赠	632,000.00	265,400.00	632,000.00
罚款支出	400.00	1,344.70	400.00
赔偿支出	563,710.92		563,710.92
水利建设专项资金	3,321,800.88	1,678,622.33	
非常损失	402,293.61		402,293.61
其他	6,834.05	431,422.88	6,834.05
合 计	6,233,744.63	2,402,565.00	2,911,943.75

#### 9. 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	86,295,072.72	27,576,297.05
递延所得税调整	-244,248.97	-493,656.36
合 计	86,050,823.75	27,082,640.69

#### 10. 每股收益

##### (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	629,724,776.16
非经常性损益	B	7,344,190.26
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	622,380,585.90
期初股份总数	D	150,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
同一控制下合并增加股份数	F	
发行新股或债转股等增加股份数	G	50,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	0
因回购等减少股份数	I	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期缩股数	K	
报告期月份数	L	12

发行在外的普通股加权平均数	$M=D+E+F+G*H / L-I*J/L-K$	150,000,000.00
基本每股收益	$N=A/M$	4.20
扣除非经常损益基本每股收益	$O=C/M$	4.15

(2) 稀释每股收益的计算过程

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
政府补助收入	9,752,700.00
收浙江卫星控股股份有限公司等单位房租	71,400.00
保险赔款	228,637.35
利息收入	1,566,981.06
其他	20,075.00
合 计	11,639,793.41

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现管理费用	27,304,654.53
付现销售费用	45,275,303.07
票据贴现支出	3,159,513.05
金融机构手续费	1,444,304.28
其他	11,447,068.39
合 计	88,630,843.32

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市发行费用	2,880,000.00
合 计	2,880,000.00

#### 4. 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	629,724,776.16	305,775,848.87
加: 资产减值准备	2,012,368.97	1,681,294.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,464,999.63	29,979,458.77
无形资产摊销	1,658,016.74	780,914.41
长期待摊费用摊销	27,912,808.50	12,726,047.83
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)	1,196,900.93	-126,825.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	27,112,455.05	13,858,928.23
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-244,248.97	-493,656.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-145,117,580.62	-41,084,654.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-870,728,146.16	-206,263,239.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	173,171,307.47	27,159,192.44
其他	6,924,785.49	21,421,139.38
经营活动产生的现金流量净额	-91,911,556.81	165,414,449.37
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	1,995,055,409.21	151,437,659.03
减: 现金的期初余额	151,437,659.03	54,838,473.48

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,843,617,750.18	96,599,185.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,995,055,409.21	151,437,659.03
其中：库存现金	83,989.87	53,387.59
可随时用于支付的银行存款	1,994,971,419.34	151,384,271.44
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,995,055,409.21	151,437,659.03

**六、关联方及关联交易**

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司与最终控制方情况

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
浙江卫星控股股份有限公司	控股股东	股份公司	浙江省嘉兴市	杨卫东	实业投资

(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
浙江卫星控股股份有限公司[注]	10,000 万元	54.752	54.752	杨卫东、杨 亚珍 (YANG YA ZHEN)	71540724-2

[注]：浙江卫星控股股份有限公司（以下简称卫星控股公司）对本公司及本公司参股股东嘉兴茂源投资有限公司（以下简称茂源投资公司）的投资比例分别为 49.875%和 76.50%，茂源投资公司对本公司的投资比例为 6.375%，故卫星控股公司直接和间接拥有本公司的表决

权比例为 54.752%。

2) 本公司最终控制方情况

姓名	户籍地	身份证号	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
杨卫东	中国	330402680909331	实际控制人[注]	27.38%	27.38%
杨亚珍 (YANG YA ZHEN)	中国	G12131737	实际控制人[注]	18.75%	18.75%

[注]：杨卫东对母公司卫星控股公司的投资比例为 50%，卫星控股公司对本公司及本公司参股股东茂源投资公司的投资比例分别为 49.875%和 76.50%，故杨卫东间接拥有本公司的表决权比例为 27.38%，杨亚珍（YANG YA ZHEN）直接拥有本公司的表决权比例为 18.75%，且杨卫东与杨亚珍（YANG YA ZHEN）是夫妻关系，两人直接或间接拥有本公司的表决权比例合计为 46.13%，因此，杨卫东与杨亚珍（YANG YA ZHEN）为本公司的实际控制人。

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

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江卫星商贸有限公司[注]	卫星控股公司的全资子公司	14653536-6
嘉兴茂源投资有限公司	参股股东	55288543-3
马国林	关键管理人员	
杨玉英	关键管理人员	

[注]：浙江卫星商贸有限公司以下简称卫星商贸公司。

(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

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

浙江卫星商贸有限公司	购买丙烯酸及酯产品	协议价			5.05	0.04
浙江卫星商贸有限公司	购买原材料	协议价			1,173.14	0.91
浙江卫星控股股份有限公司	购买原材料	协议价			21.81	0.02
小 计					1,200.00	

(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[注]		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江卫星商贸有限公司	提供运输服务	协议价	48.70	9.47	181.86	20.96
浙江卫星商贸有限公司	销售原材料	协议价			20.69	1.31
浙江卫星商贸有限公司	销售丙烯酸及酯产品	协议价				
小 计			48.70		202.55	

[注]：自2011年8月起，公司与卫星商贸公司之间不再有运输业务往来发生。

2. 关联租赁情况

公司出租房屋给卫星控股公司、卫星商贸公司和茂源投资公司使用，本期分别向该等公司收取房屋租赁费6,000.00元、59,400.00元和6,000.00元。公司已与上述三公司签订房屋租赁合同解除协议，自2011年7月1日起终止关联租赁业务。

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	金融业务类别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马国林、杨卫东、杨玉英、浙江卫星控股股份有限公司[注1]	本公司	一年内到期的长期借款	50,000,000.00	2010-05-26	2012-12-25	否
		长期借款	199,500,000.00	2010-05-26	2014-05-24	
浙江卫星商贸有限公司[注2]	本公司	短期借款	20,000,000.00	2011-06-20	2012-06-20	否
浙江卫星控股股份有限公司、杨卫东、杨亚珍(YANG YA ZHEN)[注3]	本公司	长期借款	130,000,000.00	2011-06-29	2016-06-27	否
浙江卫星控股股份有限公司[注4]	本公司	信用证	61,867,562.22	2011-10-31	2012-03-13	否

浙江卫星控股股份有限公司[注 5]	本公司	短期借款	12,000,000.00	2011-04-01	2012-04-01	否
		短期借款	10,000,000.00	2011-11-10	2012-05-10	
		短期借款	8,900,000.00	2011-12-27	2012-06-27	
浙江卫星控股股份有限公司[注 6]	本公司	短期借款	10,000,000.00	2011-06-03	2012-06-02	否
		短期借款	10,000,000.00	2011-06-14	2012-06-13	
		短期借款	10,000,000.00	2011-12-23	2012-06-22	
		短期借款	10,000,000.00	2011-07-06	2012-07-05	
		短期借款	20,000,000.00	2011-07-12	2012-07-11	
		信用证	24,608,874.67	2011-11-18	2012-02-21	
浙江卫星控股股份有限公司[注 7]	本公司	短期借款	25,000,000.00	2011-11-09	2012-11-08	否
		短期借款	25,700,000.00	2011-12-21	2012-12-20	
		短期借款	24,300,000.00	2011-12-21	2012-12-20	
合 计			651,876,436.89			

[注 1]: 马国林、杨卫东、杨玉英为本公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行办理信贷业务提供最高额为 5 亿元的连带责任保证, 保证期限自 2010 年 5 月 25 日起至 2014 年 5 月 24 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止, 该担保项下的一年内到期的人民币长期借款余额为 5,000 万元, 人民币长期借款余额为 19,950 万元。该笔人民币长期借款同时由本公司以期末账面价值为 11,292,223.15 元的土地、14,841,015.23 元的房屋和 211,418,253.91 元的机器设备作抵押担保, 并由卫星控股公司提供最高额为 1.3 亿元的连带责任保证, 保证期限自 2010 年 5 月 25 日起至 2014 年 5 月 24 日止。

[注 2]: 卫星商贸公司为本公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行办理信贷业务提供最高额为 1 亿元的连带责任保证, 保证期限自 2011 年 6 月 20 日起至 2012 年 6 月 20 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止, 该担保项下的人民币短期借款余额为 2,000 万元。

[注 3]: 卫星控股公司、杨卫东和杨亚珍 (YANG YA ZHEN) 为本公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行办理信贷业务提供最高额为 1.96 亿元的连带责任保证, 保证期限自 2011 年 4 月 11 日起至 2016 年 4 月 10 日止。同时, 本公司以期末账面价值为 6,396,824.90 元的房屋和 4,049,102.65 元的土地做作抵押担保, 抵押期限自 2011 年 4 月 1 日起至 2014 年 4 月 10 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止, 该担保项下的人民币长期借款余额为 1.3 亿元。

[注 4]: 卫星控股公司为本公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行办理信贷业务提供最高额为 1.66 亿元的连带责任保证, 保证期限自 2011 年 5 月 17 日起至 2012 年 5 月 9 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止, 该担保项下的外币信用证余额为 9,818,845.28 美元 (折合人民币为 61,867,562.22 元)。

[注 5]: 卫星控股公司为本公司向交通银行股份有限公司嘉兴分行办理信贷业务提供最

高额为 8,800 万元的连带责任保证，保证期限自 2011 年 1 月 25 日起至 2012 年 11 月 25 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止，该担保项下的人民币短期借款余额为 3,090 万元。

[注 6]：卫星控股公司为本公司向中信银行股份有限公司嘉兴分行办理信贷业务提供最高额为 1.2 亿的连带责任保证，保证期限自 2010 年 12 月 2 日起至 2012 年 6 月 1 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止，该担保项下的人民币短期借款余额为 6,000 万元，外币信用证余额为 3,905,612.64 美元（折合人民币 24,608,874.67 元）。

[注 7]：卫星控股公司为本公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行办理信贷业务提供最高额为 2.5 亿元的连带责任保证，保证期限自 2011 年 11 月 9 日起至 2013 年 11 月 9 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止，该担保项下的人民币短期借款余额为 7,500 万元。

### （三）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 440.76 万元和 418.85 万元。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

（一）2008 年 7 月 4 日，本公司与 NIPPON KAYAKU CO., LTD（日本化药有限公司）签订编号为 200806ZSA1 的《催化剂供应协议》，双方约定自 NKC 催化剂首次用于某一设备正式运行日起 15 年内，只要任何设备使用、更换或装填用于生产丙烯醛的氧化催化剂或用于生产丙烯酸氧化催化剂，本公司均应向 NIPPON KAYAKU CO., LTD（日本化药有限公司）采购。

（二）2011 年 4 月 1 日，本公司与上海华谊集团装备工程有限公司签订编号为 2011-04-01A 的《承揽合同》，约定向其采购两套氧化反应器组（含调节阀、熔盐冷却器等附件），合同总价为 3,009.80 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，该合同尚未履行。

（三）2011 年 12 月 23 日，本公司与 Bepex International LLC 签订《商务合同》，约定向其采购一套表面交联机，用于募集资金投资项目 SAP 项目，合同总价为 415 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日止，该合同尚未履行。

（四）2011 年 7 月 8 日，本公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订编号为公授信字第 99572011282999 的《综合授信合同》，约定在 2011 年 7 月 8 日至 2012 年 7 月 8 日期间，本公司可向该行申请最高授信额度为 25,000 万元各类融资，上述合同由子公司友

联化学公司提供保证担保。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司尚未使用以上授信额度。

(五) 本公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中信实业银行股份有限公司嘉兴分行和中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请开具信用证。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行的未结清外币信用证为 27,294,958.96 美元（折合人民币为 171,982,806.91 元）；本公司在中信实业银行股份有限公司嘉兴分行的未结清外币信用证为 5,790,612.64 美元（折合人民币为 36,486,071.17 元）；本公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行的未结清外币信用证为 15,065,872.95 美元（折合人民币为 94,928,558.87 元）。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 根据公司第一届董事会第十次会议决议，公司用超募资金偿还了银行贷款 61,549 万元，永久性补充流动资金 19,000 万元。

2. 根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议决议，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金 33,283.712 万元用于浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购和对外投资（现已更名为浙江卫星能源有限公司），其中以 13,700 万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司 100%股权，剩余部分超募资金用于股权转让完成后对该公司的增资，以开展相关后续项目的建设。截至 2012 年 2 月 29 日，对浙江卫星能源有限公司的股权收购及增资相关的工商变更登记手续已经完成。

3. 2012 年 3 月 23 日，公司与平湖市独山港区开发建设管委会签订《投资协议书》，公司拟向其购买 420 亩土地建设年产 32 万吨丙烯酸，年产 30 万吨丙烯酸酯项目及年产 60 万吨丙烯二期项目。上述项目总投资约人民币 40 亿元，公司拟以自筹资金实施，上述对外投资事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况的说明

根据 2012 年 4 月 5 日公司第一届董事会第十二次会议通过的 2011 年度利润分配预案，公司按 2011 年度实现的净利润拟向全体股东每 10 股现金分红 10 元（含税）；同时拟用资本公积 20,000 万转增注册资本（即每 10 股转增 10 股），剩余未分配利润转入下一年度。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 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
1. 金融资产					
贷款和应收款	4,083,072.80			183,350.38	3,483,657.05
金融资产小计	4,083,072.80			183,350.38	3,483,657.05
2. 金融负债					
	108,564,896.53				117,645,407.37

十一、母公司财务报表主要项目注释

(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(%)
按账龄分析法组合计提坏账准备	111,331,948.81	100.00	6,071,823.31	5.45	93,246,234.04	100.00	4,835,333.98	5.19
合计	111,331,948.81	100.00	6,071,823.31	5.45	93,246,234.04	100.00	4,835,333.98	5.19

2) 账龄明细情况

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	109,098,060.21	97.99	5,454,903.01	92,464,691.25	99.16	4,623,234.56
1-2年	1,714,459.98	1.54	257,169.00	307,202.79	0.33	46,080.42
2-3年	245,657.42	0.22	85,980.10	474,340.00	0.51	166,019.00
3年以上	273,771.20	0.25	273,771.20			
合计	111,331,948.81	100.00	6,071,823.31	93,246,234.04	100.00	4,835,333.98

(2) 本期实际核销应收账款 116,766.50 元。

(3) 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(%)
三大雅精细化学品(南通)有限公司	非关联方	9,234,090.00	1年以内	8.29
浙江元丰纺织股份有限公司	非关联方	2,267,466.75	1年以内	2.04
吴江市东吴纺织有限公司	非关联方	1,935,456.10	1年以内	1.74
嘉兴市元丰纺织有限公司	非关联方	1,552,356.75	1年以内	1.39
吴江欣达丝绸喷织厂	非关联方	1,512,893.10	1年以内	1.36
小 计		16,502,262.70		14.82

(4) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末无其他应收关联方账款。

## 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(%)
按账龄分析法组合计提坏账准备	12,770,445.36	100.00	1,235,342.90	9.67	5,737,360.18	100.00	316,913.31	5.52
合 计	12,770,445.36	100.00	1,235,342.90	9.67	5,737,360.18	100.00	316,913.31	5.52

2) 账龄明细情况

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	7,292,733.36	57.11	364,636.67	5,600,717.18	97.62	280,035.86
1-2 年	5,366,100.00	42.02	804,915.00	85,938.00	1.50	12,890.70
2-3 年	70,493.50	0.55	24,672.73	41,105.00	0.72	14,386.75
3 年以上	41,118.50	0.32	41,118.50	9,600.00	0.16	9,600.00
合 计	12,770,445.36	100.00	1,235,342.90	5,737,360.18	100.00	316,913.31

## (2) 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
嘉兴市九通物流有限公司	关联方	9,824,000.00	1 年以内 4,493,900.00, 1-2 年 5,330,100.00	76.93	往来款
嘉兴海关	非关联方	2,586,462.36	1 年以内	20.25	海关保证金
三江化工有限公司	非关联方	65,000.00	2-3 年	0.51	球罐施工保证金
单利明	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.47	借款
毕祥玉	非关联方	39,200.00	1 年以内	0.31	借款
小 计		12,574,662.36		98.47	

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江友联化学工业有限公司	成本法	48,895,222.70	48,895,222.70		48,895,222.70
嘉兴市九通物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江卫星化学品运输有限公司	成本法	7,964,158.27	7,964,158.27		7,964,158.27
合 计		66,859,380.97	66,859,380.97		66,859,380.97

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江友联化学工业有限公司	100	100			
嘉兴市九通物流有限公司	100	100			
浙江卫星化学品运输有限公司	100	100			
合 计					

(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	3,022,966,521.50	1,382,343,453.23
其他业务收入	4,880,871.47	15,115,496.42
营业成本	2,097,248,719.98	977,126,818.44

(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
化工生产行业	3,022,966,521.50	2,094,296,264.43	1,382,343,453.23	965,128,918.88
小计	3,022,966,521.50	2,094,296,264.43	1,382,343,453.23	965,128,918.88

(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
丙烯酸及酯	2,352,791,994.48	1,687,987,145.19	875,943,414.53	603,562,374.75
高分子乳液	670,174,527.02	406,309,119.24	506,400,038.70	361,566,544.13
小计	3,022,966,521.50	2,094,296,264.43	1,382,343,453.23	965,128,918.88

(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
内销	2,655,648,326.94	1,809,064,249.30	1,162,565,820.03	812,817,626.08
外销	367,318,194.56	285,232,015.13	219,777,633.20	152,311,292.80
小计	3,022,966,521.50	2,094,296,264.43	1,382,343,453.23	965,128,918.88

(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(%)
浙江永和胶粘制品股份有限公司	118,320,627.29	3.91
上海保立佳化工有限公司	94,905,205.98	3.13
常熟市百诚物资贸易有限公司	85,804,579.56	2.83
常熟市金丰化工有限公司	80,047,692.26	2.64

IFS INDUSTRIES, INC	59,033,510.03	1.95
小 计	438,111,615.12	14.46

(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	614,894,104.23	272,959,781.20
加: 资产减值准备	2,271,685.42	1,554,362.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,548,865.41	21,045,424.35
无形资产摊销	1,423,229.60	708,096.13
长期待摊费用摊销	27,663,929.06	12,578,953.39
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)	5,766.79	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	25,871,693.39	12,627,631.97
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-279,331.21	-163,771.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-134,729,061.74	-44,823,473.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-849,178,438.89	-218,338,870.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	178,820,793.50	24,140,175.04
其他	4,641,829.71	19,338,035.35
经营活动产生的现金流量净额	-83,044,934.73	101,626,344.01
(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	1,988,720,336.22	124,018,797.48

减：现金的期初余额	124,018,797.48	50,855,929.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,864,701,538.74	73,162,868.33

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 非经常性损益明细表

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	-1,196,900.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,223,408.90	
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）	9,752,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,356,526.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	8,422,681.74	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,078,491.48	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,344,190.26	

## （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
归属公司普通股股东的净利润	75.24	4.20	4.20
扣除非经常损益后归属公司普通股股东的净利润	74.37	4.15	4.15

### 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	629,724,776.16
非经常性损益	B	7,344,190.26
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	622,380,585.90
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	643,595,935.32
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	1,900,873,820.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
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	150,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	10

增加的专项储备净额	I	6,924,785.49
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+(A+I)}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	836,920,716.15
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	75.24%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	74.37%

(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
货币资金	1,995,055,409.21	151,437,659.03	1,217.41	主要系取得公开发行股票募集资金所致。
应收票据	818,340,655.00	122,788,831.24	566.46	主要系本期公司销售规模扩大,以及受国家货币政策影响,采用票据方式结算的货款增加所致。
存货	315,112,020.33	170,230,790.26	85.11	主要系本期丙烯酸及酯二期、三期工程竣工后,公司产能扩大,导致原材料储备和产成品库存相应增加所致。
其他流动资产	3,808,259.73	1,113,810.68	241.91	主要系增添尾气焚烧催化剂所致。
固定资产	539,371,532.13	224,522,318.83	140.23	主要系本期丙烯酸及酯二期、三期工程竣工后转入固定资产所致。
在建工程	29,281,424.44	246,521,717.30	-88.12	主要系本期竣工的丙烯酸及酯二期、三期工程从在建工程转出所致。
工程物资	3,669,825.32	7,551,877.44	-51.41	主要系丙烯酸及酯二期、三

				期工程完工后备用的工程物质减少所致。
长期待摊费用	93,607,032.92	25,344,219.17	269.34	系本期丙烯酸及酯二期、三期工程投产启用丙烯及丙烯醛氧化催化剂所致。
短期借款	365,990,000.00	188,139,974.75	94.53	主要系流动资金需求增加导致银行借款增加所致。
应付账款	195,419,912.43	120,324,721.58	62.41	主要系公司产销规模扩大导致原材料采购量增加所致。
应付职工薪酬	3,663,394.65	2,260,822.83	62.04	主要系生产规模扩大，产量提高，导致期末应付未付的工资余额增加所致
应交税费	38,294,922.47	13,244,466.93	189.14	主要系公司本期利润总额增加，应纳企业所得税增加所致。
应付利息	1,352,253.45	547,447.53	147.01	主要系本期银行借款增加所致。
其他应付款	8,096,701.09	783,450.27	933.47	主要系未付的上市发行费增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	25,000,000.00	100.00	主要系部分长期借款将于1年内到期所致。
长期借款	329,500,000.00	163,000,000.00	102.15	主要系建设项目增加导致长期借款增加所致。
股本	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33	系本期公开发行股票5,000万股所致。
资本公积	2,053,936,634.75	203,062,814.75	911.48	系本期公开发行股票形成股本溢价所致。
盈余公积	89,490,285.07	28,000,874.65	219.60	系本期净利润增加导致提取的储备基金增加所致。

未分配利润	640,495,114.86	222,259,749.12	188.17	系本期净利润增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	3,247,867,430.21	1,633,072,767.59	98.88	主要系本期公司产品价格上涨和销量增加所致。
营业成本	2,275,305,502.27	1,147,343,776.94	98.31	主要系本期营业收入增长，相应结转的成本增加所致。
营业税金及附加	14,844,835.71	2,357,758.12	529.62	主要系公司本期缴纳的增值税和营业税增加导致相关税金及附加增加所致。
销售费用	50,502,356.92	20,614,782.49	144.98	主要系公司产销规模扩大，销售业务费、运输费等营销费用增加所致。
管理费用	164,378,355.97	116,394,389.26	41.23	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	30,149,291.32	16,833,920.42	79.10	主要系长短期借款增加导致利息净支出增加所致。
营业外收入	11,334,625.49	7,414,208.73	52.88	主要系本期收到的政府补助和税费返还增加所致。
营业外支出	6,233,744.63	2,402,565.00	159.46	主要系本期营业收入增加导致水利建设专项资金支出增加，以及固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	86,050,823.75	27,082,640.69	217.73	主要系上期存在国产设备抵免所得税费用及本期公司利润总额大幅增加所致。

浙江卫星石化股份有限公司

二〇一二年四月五日

## 第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有董事长签名的2011年年度报告文本原件；

五、浙江卫星石化股份有限公司董事、高级管理人员关于2011年年度报告的书面确认意见；

六、以上文件的备置地点：董事会办公室。