

**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)**

## **2012 年半年度报告**



**股票代码：002648**

**股票简称：卫星石化**

**披露日期：2012年8月10日**



## 重要提示

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

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

公司2012年半年度报告经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人陈蕴玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

重要提示.....	2
一、释义.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	9
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、董事会报告.....	18
七、重要事项.....	29
八、财务会计报告.....	46
九、备查文件目录.....	155



## 一、释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、卫星石化	指	浙江卫星石化股份有限公司
卫星控股	指	浙江卫星控股股份有限公司
茂源投资	指	嘉兴茂源投资有限公司
友联化工	指	浙江友联化学工业有限公司
九通物流	指	嘉兴市九通物流有限公司
卫星运输	指	浙江卫星化学品运输有限公司
卫星能源	指	浙江卫星能源有限公司（原浙江聚龙石油化工有限公司）



## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002648	B 股代码	
A 股简称	卫星石化	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江卫星石化股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	卫星石化		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG SATELLITE PETRO CHEMICAL CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SATLPEC		
公司法定代表人	马国林		
注册地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路		
注册地址的邮政编码	314004		
办公地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路		
办公地址的邮政编码	314004		
公司国际互联网网址	www.satlpec.com		
电子信箱	satlpec@gmail.com		

### （二）联系人和联系方式

	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
电子信箱	satlpec@gmail.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路浙江卫星石化股份有限公司董事会办公室



### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,461,694,813.96	1,581,851,909.67	-7.6%
营业利润（元）	216,041,088.64	406,806,701.17	-46.89%
利润总额（元）	221,216,509.23	405,860,453.62	-45.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,125,625.12	353,344,921.63	-47.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,436,454.12	352,841,781.33	-48.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,482,302.28	52,240,855.84	176.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,333,776,079.42	4,054,703,393.43	-17.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,020,678,883.83	3,031,119,316.97	-0.34%
股本（股）	400,000,000	200,000,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.47	1.18	-60.17%
稀释每股收益（元/股）	0.47	1.18	-60.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	1.18	-61.86%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.19%	11.66%	-5.47%
加权平均净资产收益率（%）	6.05%	50.57%	-44.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.01%	11.64%	-5.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.87%	50.5%	-44.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.35	2.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.55	15.16	-50.2%
资产负债率（%）	9.39%	25.24%	-15.85%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的20,000万股增加到40,000万股，故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益。



## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-751,002.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	797,385	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,281,900	
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	-651,628.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-987,483.43	
合计	5,689,171	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明



## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	150,000,000	75%			150,000,000			300,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,500,000	56.25%			112,500,000			225,000,000	56.25%
其中：境内法人持股	112,500,000	56.25%			112,500,000			225,000,000	56.25%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	37,500,000	18.75%			37,500,000			75,000,000	18.75%
5.高管股份									
二、无限售条件股份	50,000,000	25%			50,000,000			100,000,000	25%
1、人民币普通股	50,000,000	25%			50,000,000			100,000,000	25%
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	200,000,000	100%			200,000,000			400,000,000	100%

#### 股份变动的批准情况（如适用）

公司本次股份变动主要是由于公司2011年年度权益分派方案获2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过，以总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，《浙江卫星石化股份有限公司2011年度股东大会决议公告》详见2012年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次权益实施以2012年5月16日为股权登记日，2012年5月17日为除权除息日。

#### 股份变动的过户情况

本次股份变动已全部办理过户。

#### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。



## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年12月16日	40	50,000,000	2011年12月28日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）  
无。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,392 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江卫星控股股份有限公司	社会法人股	49.88%	199,500,000	199,500,000		
YANG YA ZHEN（杨亚珍）	外资股	18.75%	75,000,000	75,000,000		
嘉兴茂源投资有限公司	社会法人股	6.38%	25,500,000	25,500,000		
陈剑铭	其他	0.16%	621,160			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.12%	464,698			



中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.11%	440,084			
潘潭	其他	0.1%	389,257			
刘畅	其他	0.09%	378,180			
李亮	其他	0.09%	370,000			
徐明	其他	0.09%	369,879			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陈剑铭	621,160	A 股	621,160
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	464,698	A 股	464,698
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	440,084	A 股	440,084
潘潭	389,257	A 股	389,257
刘畅	378,180	A 股	378,180
李亮	370,000	A 股	370,000
徐明	369,879	A 股	369,879
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	351,151	A 股	35,115
柏冈	276,580	A 股	276,580
虞慧	265,100	A 股	265,100

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

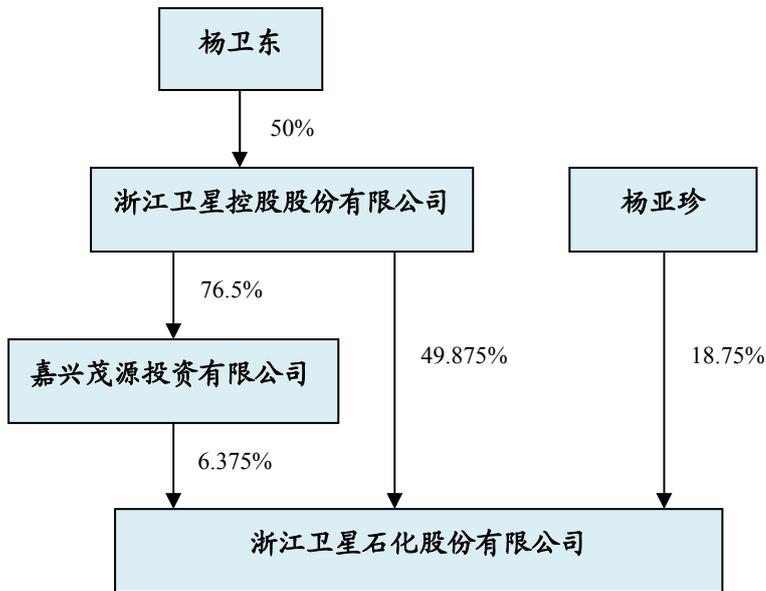
实际控制人名称	杨卫东
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司实际控制人为杨卫东先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，现主要担任卫星控股董事长、卫星石化董事长。其与公司股东YANG YAZHEN（杨亚珍）女士（持有公司18.75%股份）为夫妻关系。杨亚珍女士，1968年出生，中国国籍，拥有菲律宾永久居留权，高级经济师。



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用



## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杨卫东	董事长	男	44	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否
马国林	总经理;董事	男	48	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否
杨玉英	董事;副总 经理	女	51	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否
王满英	财务总监;董 事	女	42	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否
陈树大	独立董事	男	49	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否
孔冬	独立董事	男	44	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否
彭朝晖	独立董事	女	42	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否
唐文荣	监事	男	46	2010年09月 03日	2013年09月 02日							无	否



沈志明	监事	男	46	2010年09月03日	2013年09月02日							无	否
江波	监事	女	30	2010年09月03日	2013年09月02日							无	否
蔡永生	副总经理	男	47	2010年09月03日	2013年09月02日							无	否
高军	副总经理	男	43	2010年09月03日	2013年09月02日							无	否
金丰富	副总经理	男	50	2010年09月03日	2013年09月02日							无	否
刘世刚	副总经理	男	45	2010年09月03日	2013年09月02日							无	否
沈晓炜	董事会秘书	男	30	2010年09月03日	2013年09月02日							无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨卫东	浙江卫星控股股份有限公司	董事长、总经理	2007年11月19日		否
	嘉兴茂源投资有限公司	董事长	2010年03月31日		否
马国林	浙江卫星控股股份有限公司	董事	2007年11月19日		否
	嘉兴茂源投资有限公司	董事	2010年03月31日		否
杨玉英	浙江卫星控股股份有限公司	董事	2007年11月19日		否
	嘉兴茂源投资有限公司	董事	2010年03月31日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨卫东	浙江卫星商贸有限公司	董事长	2011年07月25日		是
	浙江友联化学工业有限公司	董事	2008年11月26日		是
	浙江卫星化学品运输有限公司	董事	2008年10月07日		是
	浙江浦江嘉银村镇银行股份有限公司	董事	2011年06月02日	2014年06月01日	是
	嘉兴星源信息科技有限公司	董事长	2011年02月18日		是
马国林	浙江卫星商贸有限公司	董事	2011年07月25日		是
	浙江友联化学工业有限公司	董事、总经理	2008年11月26日		是



	浙江卫星化学品运输有限公司	董事、总经理	2008年10月07日		是
	嘉兴星源信息科技有限公司	董事	2011年06月02日		是
	嘉兴市南湖区商联投资有限公司	董事	2008年10月16日		是
杨玉英	浙江卫星商贸有限公司	董事	2011年07月25日		是
	浙江友联化学工业有限公司	董事长	2008年11月26日		是
	浙江卫星化学品运输有限公司	董事长	2008年10月07日		是
	嘉兴星源信息科技有限公司	董事	2011年02月18日		是
陈树大	嘉兴学院生物与化学工程学院	教授	2007年12月28日		是
孔冬	嘉兴学院商学院	副院长	2005年04月01日		是
	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	独立董事	2011年06月02日	2014年06月01日	是
	浙江禾欣实业集团股份有限公司	独立董事	2011年05月15日	2014年05月14日	是
彭朝晖	浙江禾欣实业集团股份有限公司	财务总监	2011年05月15日	2014年05月14日	是
沈晓炜	浙江卫星商贸有限公司	监事	2011年07月25日		是
	浙江卫星化学品运输有限公司	监事	2008年10月07日		是
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及高级管理人员的报酬按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定的标准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事薪酬参考其行政职务进行考核；独立董事年度津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事薪酬参考其行政职务进行考核，不另外支付；独立董事津贴每月支付；高级管理人员按各自考核结果发放薪酬。



#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,113
公司需承担费用的离退休职工人数	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	721
销售人员	66
技术人员	208
财务人员	14
行政人员	86
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	791
大专	201
本科	94
硕士	7
博士	2

公司员工情况说明

无。



## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、上半年经营情况回顾

##### （一）总体经营情况

2012年上半年，全球经济形势更加复杂多变，欧债危机影响仍在持续，发达国家经济复苏缺乏动力，新兴经济体面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，国际原油价格大幅震荡，大宗商品价格持续下跌。而国内由于宏观形势严峻，稳增长压力俱增，沿海地区劳动力成本上升。公司面对国内外的复杂局面，确定了“一切以发展为中心，持续稳健做大做强”的指导思想，进一步增强机遇意识和成本意识，加强战略谋划，增强应变能力，趋利避害，攻艰克难，继续保持了公司良好的发展动力，有效推进了募投项目和产业一体化布局，与同行业相比，盈利能力保持相对稳定。

报告期内，公司实现营业收入146,169.48万元，比上年同期下降7.60%；实现营业利润21,604.11万元，同比下降46.89%；实现归属于母公司所有者的净利润18,712.56万元，同比下降47.04%。

报告期末，公司总资产333,377.61万元，比年初下降17.78%，其中归属于上市公司股东权益302,067.89万元，比年初下降0.34%；加权平均净资产收益率为6.05%，同比下降44.52%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14,448.23万元，同比增长176.57%。

盈利能力与上年同期相比降幅较大主要原因系公司丙烯酸及丙烯酸酯产销量增加，但产品价格降幅大于原材料价格降幅，使产品销售毛利率同比下降。

##### （二）报告期内主要工作

#### 1、明确未来发展战略，落实产业规划目标

公司立足当前产业状况，确立了“一切以发展为中心，持续稳健做强做大”的指导思想，确定了以发展丙烯及下游一体化的产业规划目标。该目标于2012年4月26日在公司2011年股东大会上审议通过，以技术创新、成本优势进一步做强嘉兴工业园区丙烯酸及下游产业。以先进工艺、循环经济进一步做大平湖独山港区丙烯及配套产业，促使卫星石化成为国内丙烯酸行业率先实现自丙烯至下游高分子材料的全产业链运营。

#### 2、加快募投项目建设，丰富丙烯产业项目

公司依托自主创新，实现知识产权工业转化，加快推进丙烯酸下游产品3万吨/年高吸水性树脂（SAP）技改项目建设，按照目前状况，该项目将如期于今年9月份进行设备安装，并计划于2013年中期投入试生产。公司全资子公司浙江友联化学工业有限公司实施的创新项目颜料中间体生产技术优化技改项目，是运用与浙江工业大学合作开发的生产新工艺，目前该项目已进入设备安装阶段，预计2012年底投入试生产。同时，公司于2012年2月23日成功收购原浙江聚龙石油化工有限公司，后更名为浙江卫星能源有限公司，实施年产45万吨丙烯项目。该项目技术引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术，目前项目进展顺利，已完成长周期设备订货，预计2013年底投产。公司于2012年3月23日与平湖独山港区开发建设管委会签订了《投资协议书》，将新设平湖石化有限责任公司建设年产32万吨丙烯酸、30万吨丙烯酸酯及60万吨丙烯项目。

#### 3、加强公司内控管理，提升未来发展动力

随着公司快速发展，规模逐步扩大，公司必须要加强内控管理，建立完善的管理机制。近期公司聘请了华彩咨询集团实施公司管控和治理，梳理和整合现有制度，完善公司治理结构，建立薪酬和绩效管理体系，充分调动员工的积极性和创造性，为公司未来发展奠定基础，形成适应于现代企业制度。

#### 4、加大科研创新投入，鼓励优化改进实施

报告期内，公司持续推进高吸水性树脂的研发和改进，中试装置运行稳定，并与市场建立起产品试用平台和信息反馈



渠道，截至2012年6月30日，公司已销售产品129吨。同时，年产3万吨高吸水性树脂项目作为浙江省2011年第四批重大科技专项近期通过省科技厅专家组中期检查，并获得财政补助资金174万元。公司大力倡导优化改进，通过优化改进使公司在节能降耗方面得到有效改进，部分指标达到了国际先进水平，报告期内已有11项优化改进项目在公司立项。公司也重视自主知识产权的保护，报告期内公司取得发明专利2项，实用新型专利15项。

#### 5、积极应对市场压力，发挥产业链优势

面对当前严峻的国内外经济形势带来的市场压力，公司制定应对策略。一是顺利完成去年8月份投产的年产6万吨丙烯酸三期项目的销售，增加了新的市场份额。其中4万吨精丙烯酸和2万吨丙烯酸辛酯作为公司产品，丰富了公司产品体系，更符合市场需标，促使产品顺利投入市场，并与国外知名企业建立了合作关系。二是承受住了原油价格波动及产品价格下跌带来的冲击，上半年盈利虽同比下降，但仍保持了稳定的盈利。三是通过产业链优势，在丙烯酸及酯价格严重波动时，发挥了其下游的抗风险能力，盈利水平相对优于同行业。

#### 6、严格抓好安全环保，落实节能减排工作

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。报告期内，公司正在实施独山港区年产32万吨丙烯酸项目的废水处理试验，寻求废水处理在原有基础上得到更高效处理。

#### 7、及时做好信息披露，改进投资者关系管理

以“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的价值理念，充分做好信息披露工作，及时向广大投资者披露公司最新情况，让投资者了解公司。进一步规范投资者关系管理，继续保持公司的资本市场良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。

## 二、公司主营业务及其经营状况

### （一）主营业务的范围

公司主营业务为丙烯酸、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。

### （二）主要经营状况

单位：元

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,461,694,813.96	1,581,851,909.67	-7.6%
营业利润（元）	216,041,088.64	406,806,701.17	-46.89%
利润总额（元）	221,216,509.23	405,860,453.62	-45.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,125,625.12	353,344,921.63	-47.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,436,454.12	352,841,781.33	-48.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,482,302.28	52,240,855.84	176.57%



公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### 1、浙江友联化学工业有限公司

#### (1) 基本情况

注册号: 330400000004245

住所: 嘉兴市嘉兴工业园区步焦路东侧

法定代表人: 杨玉英

注册资本: 15,450万元

成立日期: 2002年9月25日

经营范围: 许可经营项目: 年产: 甲基丙烯酸甲酯6000吨、2B油(邻氯对氨基甲苯)1500吨、3H酸(丙烯酸)和4H酸(甲基丙烯酸)10000吨(凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经营); 自产稀(废)盐酸、自产稀(废)硫酸的销售; 一般经营项目: 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。(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)。

股东出资额及持股比例如下:

股东结构	出资额	持股比例
浙江卫星石化股份有限公司	15,450万元	100%

#### (2) 经营情况

截至2012年6月30日, 该公司总资产23,772.31万元, 净资产22,414.13万元; 2012年1-6月份营业收入10,664.97万元, 2012年1-6月份实现净利润为709.17万元。

### 2、浙江卫星化学品运输有限公司

#### (1) 基本情况

注册号: 330403000003616

住所: 嘉兴市南湖区嘉兴工业园区步焦路1号

法定代表人: 杨玉英

注册资本: 500万元

实收资本: 500万元

成立日期: 2004年5月11日

经营范围: 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(气体类1项、易燃液体类、易燃固体、易于自燃物资、遇水放出易燃气体的物资类1项、氧化性物资和有机过氧化物类1项、毒性物资和感染性物质类1项、腐蚀性物质类)(道路运输经营许可证有效期至2014年5月16日); 一般经营项目: 劳务派遣。(以上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。)

股东出资额及持股比例如下:

股东结构	出资额	持股比例
浙江卫星石化股份有限公司	500万元	100%

#### (2) 经营情况

截至2012年6月30日, 该公司总资产2,241.16万元, 净资产1,619.71万元; 2012年1-6月份营业收入3,138.04万元, 2012年1-6月份实现净利润为233.27万元。

### 3、嘉兴市九通物流有限公司



(1) 基本情况

注册号：330405000009019

住所：嘉兴港区平海路西侧1幢101室

法定代表人：马图俊

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

成立日期：2010年3月8日

经营范围：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。（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。）

股东出资额及持股比例如下：

股东结构	出资额	持股比例
浙江卫星石化股份有限公司	1000万元	100%

(2) 经营情况

截至2012年6月30日，该公司总资产2,141.96万元，净资产834.6万元。该公司目前正在验收，验收通过后即可正式投入使用。

#### 4、浙江卫星能源有限公司

(1) 基本情况

注册号：330482000063482

住所：浙江省平湖市独山港镇乍全公路北侧

法定代表人：杨卫东

注册资本：30,000万元

实收资本：30,000万元

成立日期：2011年4月28日

经营范围：橡胶、塑料、化工原料（不含危险化学品、监控化学品及易制毒品）的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。

股东出资额及持股比例如下：

股东结构	出资额	持股比例
浙江卫星石化股份有限公司	30,000万元	100%

(2) 经营情况

截至2012年6月30日，该公司总资产29,520.42万元，净资产29,033.33万元；该公司原为浙江聚龙石油化工有限公司，卫星石化于2012年2月23日通过公司2012年第一次临时股东大会审议通过收购该公司100%股权的议案。目前正在施工建设，长周期设备已订购完成，整套装置预计2013年底投入试生产。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素  
公司面临的风险因素为：

1、原材料价格波动的风险

公司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、安全环保风险

公司属于化工行业，国家环保法律法规对本行业要求日趋严格，污染治理和环境保护已成为公司核心竞争力的重要组成部分。一旦国家有新的政策和要求，公司将需要相应加大环保投入，增加环保运营成本，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。化工产品生产工艺较复杂，对操作要求较高，公司高度重视安全生产工作，保障生产的安全运行。但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致安全生产风险。

## 3、在建项目效益风险

公司目前在建的募投项目及在建的丙烯项目为新产品、新技术生产线的建设，虽然对拟投产新产品的市场前景进行了详尽的调研和分析，但是该等可行性分析是基于当前环境。项目存在一定的建设周期，如出现不可控因素导致建设周期延长或投资项目所依赖的条件发生不可预计的变化，投资项目的效益将受到一定影响，将导致项目达不到预期效益的风险。

# 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
化学品生产行业	1,453,585,018.53	1,123,313,655.01	22.72%	-7.68%	5.68%	-9.77%
化学品运输行业	2,443,287.5	1,721,028.52	29.56%	-34.01%	-33.34%	-0.71%
<b>分产品</b>						
(甲基)丙烯酸及酯	1,162,870,729.38	929,224,886.56	20.09%	2.11%	19.23%	-11.48%
高分子乳液	229,390,007.3	145,847,968.58	36.42%	-38.03%	-37.56%	-0.48%
颜料中间体	61,324,281.85	48,240,799.87	21.33%	-6.31%	-3.6%	-2.21%
运输服务	2,443,287.5	1,721,028.52	29.56%	-34.01%	-33.34%	-0.71%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内，丙烯酸及丙烯酸酯由于受产品价格影响，毛利率同比上年同期有所下降，其他产品未发生重大变化。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	1,211,871,552.84	-0.71%
外销	244,156,753.19	-31.73%



主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

无。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

本报告期内，公司丙烯酸及丙烯酸酯三期技改项目投产，丙烯酸及酯产销量同比增加较大，但丙烯酸及丙烯酸酯产品价格大幅下降，且降幅大于原料价格降幅，盈利空间受到挤压。

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	190,087.382
报告期投入募集资金总额	145,808.74
已累计投入募集资金总额	145,808.75
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目	否	32,951.67	32,951.67	310.75	23,515.55	71.36%	2012年01月31日	4,905.1		否
年产3万吨高吸水性树脂技改项目	否	31,853	31,853	2,581.62	6,700.92	21.04%	2013年中期	0		否
友联化工颜料中间体生产技术优化技改项目	否	11,450	11,450	1,718.25	2,997.29	26.18%	2012年10月	0		否
								0		
承诺投资项目小计	-	76,254.67	76,254.67	4,610.62	33,213.76	-	-	-	-	-
超募资金投向										
浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购和对外投资	否	33,283.712	33,283.712	33,283.712	33,283.712	100%		0		否
归还银行贷款(如有)	-	61,549	61,549	61,549	61,549	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	113,832.71	113,832.71	113,832.71	113,832.712	-	-	-	-	-
合计	-	190,087.38	190,087.38	118,443.33	147,046.472	-	-	-	-	-



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金 113,832.712 万元。根据 2012 年 1 月 16 日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金偿还了银行贷款 61,549 万元和永久性补充流动资金 19,000 万元。根据 2012 年 2 月 3 日公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司 2012 年 2 月 23 日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），其中以不超过 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出资，以开展相关后续项目的建设。截止本期末，公司超募资金已按上述用途使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司本次募集资金投入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、和友联化工颜料中间体生产技术优化技改项目，为抓住市场机遇，公司以自筹资金开展项目启动工作，截止 2012 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先投入三个募集资金投资项目分别为 23204.80 万元、4129.62 万元、1541.18 万元，共计 28875.60 万元。上述预先投入金额业经天健会计师事务所审核，并出具了天健审[2012]25 号《关于浙江卫星石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据 2012 年 1 月 16 日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 28,875.60 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,379	至	30,455
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	507,587,305.87		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，国内外市场复苏缓慢，产品价格虽然趋稳并适时上调，但仍低于去年同期价格。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证券监督管理委员会的有关规定，公司在《招股说明书》中已经明确了未来三年（2011-2013）股利分配政策，并在公司章程中明确利润分配政策的决策机制与程序、利润分配原则、利润分配形式，并规定公司股利分配不得超过累计可



分配利润的范围，单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 30%。2、公司于 2011 年 12 月 28 日在深交所上市，公司 2012 年 4 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《关于 2011 年度公司利润分配及公积金转增的议案》，公司 2011 年度可供分配利润为 640,495,114.86 元，以总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派已于 2012 年 5 月 17 日实施完毕。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

1、报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，重新制订《内幕信息知情人登记管理制度》，并经第一届董事会第十二次会议审议通过。

2、公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，对公司编制的定期报告、业绩预告、业绩快报或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息做好保密工作；对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围，第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，并确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。

3、报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### （十二）其他披露事项

无。

### （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用



## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

#### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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2次股东大会。

**（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，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。报告期内，公司共召开4次董事会。

**（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。报告期内，公司共召开4次监事会。

**（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》等的规定和要求履行职责，亲自出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，对公司的治理、经营和未来发展提出了较好的建议。独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议，发表独立意见不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

## 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、权益或信誉作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。

#### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证公司经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的操作规范，运作有效，维护投资者和公司利益。

全面实施内控管理体系的建设与完善，进一步细化管理，健全了财务核算的基础，使管理达到程序化、规范化、标准化，提高综合管理效率。

股东大会是公司的权力机构，依法行使公司最高权利，如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会、监事会的报告等《公司章程》中明确规定的职权。董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设战略、提名、审计以及薪酬与考核委员会。监事会对股东大会负责，行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。以公司总经理为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司生产经营管理工作和公司内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。

#### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司2011年年度权益分派方案获2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过，以总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益实施以2012年5月16日为股权登记日，2012年5月17日为除权除息日。公司总股本由20,000万股增加至40,000万股。



### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。



#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项



## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
黄瑶瑜、何水、厉云国	浙江聚龙石油化工有限公司	2012年02月24日	13,700	-226.94		否	以股权交割审计基准日的净资产专项审计报告为基础的协议价	是	是			2012年01月19日

### 收购资产情况说明

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，以下简称“卫星能源”），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，剩余超募资金19,583.712万元及自有资金416.288万元用于股权转让完成后对该公司的出资。2012年2月23日完成浙江卫星能源有限公司股权变更相关的营业执照变更手续。2012年2月28日完成出资的营业执照变更手续。该公司所实施的年产45万吨丙烯项目目前正处于施工建设中，预计2013年底试生产。

## 2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 出售资产情况说明



### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明



#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易



### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用



## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用



### 3、委托理财情况

适用  不适用



#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

##### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	2011 年 01 月 01 日	三十六个月	按承诺履行，未有违反承诺发生



		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

□ 适用 √ 不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		



减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	道杰资本、天风证券	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略
2012年05月24日	深圳香格里拉大酒店	实地调研	机构	东方证券、易方达、富国基金、大成基金、招商基金、鹏华基金、民生加银	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源与平湖石化项目进展情况
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、上海世诚投资、上海呈瑞投资、上海古韵投资、景林资产管理	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源与平湖石化项目进展情况
2012年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源与平湖石化项目进展情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

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

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十次会议决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第三次会议决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司超募资金使用计划的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订《收购浙江聚龙石油化工有限公司 100%股权的框架协议》的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2011 年度业绩预告的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第四次会议决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



关于使用部分超募资金进行股权收购和对外投资的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外投资的进展公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订投资协议书的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于网下配售股份上市流通的提示性公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第五次会议决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司为下属控股子公司提供担保的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2011 年度业绩网上说明会公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



关于项目进展情况的公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年半年度业绩修正公告	证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,019,631,242.84	1,995,055,409.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		740,895,160.04	818,340,655
应收账款		163,776,334.02	119,890,719.56
预付款项		98,633,374.13	47,562,571.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,714,175.5	6,884,405.21
买入返售金融资产			
存货		409,713,254.48	315,112,020.33
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产		3,392,079.51	3,808,259.73
流动资产合计		2,438,755,620.52	3,306,654,040.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		534,518,514.76	539,371,532.13
在建工程		76,156,760.66	29,281,424.44
工程物资		6,952,050.27	3,669,825.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		154,454,650.9	80,172,563.63
开发支出			
商誉		44,397,310.22	
长期待摊费用		76,405,258.52	93,607,032.92
递延所得税资产		2,135,913.57	1,946,974.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		895,020,458.9	748,049,352.65
资产总计		3,333,776,079.42	4,054,703,393.43
流动负债：			
短期借款		73,175,434.93	365,990,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		157,483,513	195,419,912.43
预收款项		35,752,565.77	31,266,892.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			



应付职工薪酬		9,683,645.25	3,663,394.65
应交税费		30,870,284.67	38,294,922.47
应付利息		60,298.64	1,352,253.45
应付股利			
其他应付款		6,071,453.33	8,096,701.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			50,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		313,097,195.59	694,084,076.46
非流动负债：			
长期借款			329,500,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	329,500,000
负债合计		313,097,195.59	1,023,584,076.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000	200,000,000
资本公积		1,853,936,634.75	2,053,936,634.75
减：库存股			
专项储备		49,631,224.03	47,197,282.29
盈余公积		89,490,285.07	89,490,285.07
一般风险准备			
未分配利润		627,620,739.98	640,495,114.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,020,678,883.83	3,031,119,316.97
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,020,678,883.83	3,031,119,316.97



负债和所有者权益（或股东权益） 总计		3,333,776,079.42	4,054,703,393.43
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		774,785,303.07	1,988,720,336.22
交易性金融资产			
应收票据		719,197,691.99	788,624,970.65
应收账款		141,905,692.58	105,260,125.5
预付款项		39,067,498.31	38,493,557.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,404,940.27	11,535,102.46
存货		393,447,826.97	288,903,600.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,129,308.41	3,115,445.31
流动资产合计		2,081,938,261.6	3,224,653,137.67
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		518,359,380.97	66,859,380.97
投资性房地产			
固定资产		488,478,313.05	498,607,044.87
在建工程		7,200,275.3	14,083,010.71
工程物资		6,743,470.03	3,669,825.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,664,677.05	66,377,868.79
开发支出			



商誉			
长期待摊费用		74,872,222.53	91,946,919.69
递延所得税资产		1,190,206.35	910,773.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,162,508,545.28	742,454,823.85
资产总计		3,244,446,806.88	3,967,107,961.52
流动负债：			
短期借款		73,175,434.93	347,990,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		145,276,564.22	186,199,755.92
预收款项		35,326,665.26	30,434,103.6
应付职工薪酬		7,057,404.49	2,506,550.68
应交税费		28,262,670.23	38,501,713.12
应付利息		60,298.64	1,313,237.67
应付股利			
其他应付款		1,298,607.09	7,870,387.54
一年内到期的非流动负债			50,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		290,457,644.86	664,815,748.53
非流动负债：			
长期借款			329,500,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	329,500,000
负债合计		290,457,644.86	994,315,748.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000	200,000,000
资本公积		1,857,019,281.41	2,057,019,281.41
减：库存股			



专项储备		35,778,281.18	34,691,231.65
盈余公积		89,490,285.07	89,490,285.07
未分配利润		571,701,314.36	591,591,414.86
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,953,989,162.02	2,972,792,212.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,244,446,806.88	3,967,107,961.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,461,694,813.96	1,581,851,909.67
其中：营业收入		1,461,694,813.96	1,581,851,909.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,245,653,725.32	1,175,045,208.5
其中：营业成本		1,129,160,008.56	1,067,855,734.39
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		4,641,177.71	5,501,999.72
销售费用		32,596,223.15	18,279,675.5
管理费用		76,368,966.31	68,876,181.02
财务费用		1,301,641.97	11,454,383.1
资产减值损失		1,585,707.62	3,077,234.77
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）		216,041,088.64	406,806,701.17
加：营业外收入		8,389,570.93	2,195,068.51
减：营业外支出		3,214,150.34	3,141,316.06
其中：非流动资产处置 损失		777,956.56	3,162.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		221,216,509.23	405,860,453.62
减：所得税费用		34,090,884.11	52,515,531.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,125,625.12	353,344,921.63
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		187,125,625.12	353,344,921.63
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.47	1.18
（二）稀释每股收益		0.47	1.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		187,125,625.12	353,344,921.63
归属于母公司所有者的综合 收益总额		187,125,625.12	353,344,921.63
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：王满英

会计机构负责人：陈蕴玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,363,100,226.63	1,449,432,230.42
减：营业成本		1,048,856,147.03	963,355,756.69



营业税金及附加		3,158,181.43	4,253,051.43
销售费用		35,544,675.41	18,263,956.44
管理费用		64,403,433.71	58,557,100.57
财务费用		1,600,273.17	10,773,120.26
资产减值损失		2,377,284.46	3,201,613.91
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）		207,160,231.42	391,027,631.12
加：营业外收入		7,545,544.21	1,741,445.51
减：营业外支出		2,691,560.07	2,530,235.13
其中：非流动资产处置损失		766,448.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		212,014,215.56	390,238,841.5
减：所得税费用		31,904,316.06	49,511,542.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		180,109,899.5	340,727,298.67
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		180,109,899.5	340,727,298.67

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,659,455,408.97	1,461,480,324.66
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	797,385	
收到其他与经营活动有关的现金	18,620,158.76	5,073,393.51
经营活动现金流入小计	1,678,872,952.73	1,466,553,718.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,409,040.45	1,262,993,031.57
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	33,522,866.86	25,758,189.43
支付的各项税费	80,270,551.87	53,673,882.2
支付其他与经营活动有关的现金	50,188,191.27	71,887,759.13
经营活动现金流出小计	1,534,390,650.45	1,414,312,862.33
经营活动产生的现金流量净额	144,482,302.28	52,240,855.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,293,506.16	83,501.5
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	1,293,506.16	83,501.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,824,861.74	79,510,624.73
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	136,093,630.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,918,491.81	79,510,624.73
投资活动产生的现金流量净额	-234,624,985.65	-79,427,123.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,549,417.06	446,500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,549,417.06	446,500,000
偿还债务支付的现金	767,863,982.13	227,138,356.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,099,763.21	162,552,653.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,446,180	
筹资活动现金流出小计	979,409,925.34	389,691,009.84
筹资活动产生的现金流量净额	-883,860,508.28	56,808,990.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,420,974.72	2,698,956.28
五、现金及现金等价物净增加额	-975,424,166.37	32,321,679.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,995,055,409.21	151,437,659.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,631,242.84	183,759,338.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,567,703,042.14	1,335,715,248.16
收到的税费返还	658,912.8	
收到其他与经营活动有关的现金	13,652,171.15	5,030,066.76



经营活动现金流入小计	1,582,014,126.09	1,340,745,314.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,648,145.1	1,150,893,761.63
支付给职工以及为职工支付的现金	19,423,125.29	18,472,137.83
支付的各项税费	75,838,179.51	45,530,162.65
支付其他与经营活动有关的现金	50,474,738.24	67,251,578.61
经营活动现金流出小计	1,456,384,188.14	1,282,147,640.72
经营活动产生的现金流量净额	125,629,937.95	58,597,674.2
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,261,649.15	21,568.63
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	1,261,649.15	21,568.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,206,366.59	66,163,184.98
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	451,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	473,706,366.59	66,163,184.98
投资活动产生的现金流量净额	-472,444,717.44	-66,141,616.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,549,417.06	428,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,549,417.06	428,500,000
偿还债务支付的现金	749,863,982.13	219,138,356.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,879,856.15	162,131,796.14
支付其他与筹资活动有关的现金	7,446,180	1,618.2
筹资活动现金流出小计	961,190,018.28	381,271,770.89
筹资活动产生的现金流量净额	-865,640,601.22	47,228,229.11



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,479,652.44	2,752,335.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,213,935,033.15	42,436,622.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,988,720,336.22	124,018,797.48
六、期末现金及现金等价物余额	774,785,303.07	166,455,420.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000	2,053,936,634.75		47,197,282.29	89,490,285.07		640,495,114.86		3,031,119,316.97	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000	2,053,936,634.75		47,197,282.29	89,490,285.07		640,495,114.86		3,031,119,316.97	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	200,000,000	-200,000,000		2,433,941.74			-12,874,374.88		-10,440,433.14	
(一) 净利润							187,125,625.12		187,125,625.12	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							187,125,625.12		187,125,625.12	
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-200,000,000	0	-200,000,000	
1. 提取盈余公积										



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-200,000,000			-200,000,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	200,000,000	-200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000	-200,000,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,433,941.74						2,433,941.74
1. 本期提取				7,130,316.8						7,130,316.8
2. 本期使用				-4,696,375.06						-4,696,375.06
（七）其他										
四、本期期末余额	400,000,000	1,853,936,634.75		49,631,224.03	89,490,285.07		627,620,739.98			3,020,678,883.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000	203,062,814.75		40,272,496.8	28,000,874.65		222,259,749.12			643,595,935.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000	203,062,814.75		40,272,496.8	28,000,874.65		222,259,749.12			643,595,935.32



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000	1,850,873,820		6,924,785.49	61,489,410.42		418,235,365.74			2,387,523,381.65
（一）净利润							629,724,776.16			629,724,776.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							629,724,776.16			629,724,776.16
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000	1,850,873,820	0	0	0	0	0	0	0	1,900,873,820
1. 所有者投入资本	50,000,000	1,850,873,820								1,900,873,820
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	61,489,410.42	0	-211,489,410.42	0	0	-150,000,000
1. 提取盈余公积					61,489,410.42		-61,489,410.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-150,000,000			-150,000,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				6,924,785.49						6,924,785.49
1. 本期提取				14,260,633.63						14,260,633.63
2. 本期使用				-7,335,848.14						-7,335,848.14
（七）其他										
四、本期期末余额	200,000,000	2,053,936,634.75		47,197,282.29	89,490,285.07		640,495,114.86			3,031,119,316.97



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,000	2,057,019,281.41	0	34,691,231.65	89,490,285.07	0	591,591,414.86	2,972,792,212.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000	2,057,019,281.41		34,691,231.65	89,490,285.07		591,591,414.86	2,972,792,212.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000	-200,000,000		1,087,049.53			-19,890,100.5	-18,803,050.97
（一）净利润							180,109,899.5	180,109,899.5
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							180,109,899.5	180,109,899.5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-200,000,000	-200,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-200,000,000	-200,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	200,000,000	-200,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000	-200,000,000						



2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,087,049.53				1,087,049.53
1. 本期提取				5,377,538.19				5,377,538.19
2. 本期使用				-4,290,488.66				-4,290,488.66
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000	1,857,019,281.41		35,778,281.18	89,490,285.07		571,701,314.36	2,953,989,162.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000,000	206,145,461.41	0	30,049,401.94	28,000,874.65	0	188,186,721.05	602,382,459.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000	206,145,461.41	0	30,049,401.94	28,000,874.65	0	188,186,721.05	602,382,459.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000	1,850,873,820		4,641,829.71	61,489,410.42		403,404,693.81	2,370,409,753.94
(一) 净利润							614,894,104.23	614,894,104.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							614,894,104.23	614,894,104.23
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000	1,850,873,820	0	0	0	0	0	1,900,873,820
1. 所有者投入资本	50,000,000	1,850,873,820						1,900,873,820
2. 股份支付计入所有者权益的金额								



3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	61,489,410.42	0	-211,489,410.42	-150,000,000.00
1. 提取盈余公积					61,489,410.42		-61,489,410.42	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-150,000,000.00	-150,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,641,829.71				4,641,829.71
1. 本期提取				10,755,076.37				10,755,076.37
2. 本期使用				-6,113,246.66				-6,113,246.66
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	2,057,019,281.41	0	34,691,231.65	89,490,285.07	0	591,591,414.86	2,972,792,212.99

### （三）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。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1924号文批准，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，首次向社会公开发行的人民币普通股（A股）5,000万股于2011年12月28日在深圳证券交易所挂牌交易。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币15,000万元增加至20,000万元。

根据2012年4月26日公司2011年度股东大会审议批准的2011年度权益分配实施方案，公司以2011年期末股本20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本变更为40,000万元。

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。



## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。2012年半年度报告会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

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



## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，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。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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



## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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) 金融负债终止确认条件

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄组合具有类似的信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	35%	35%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

应收款项金额虽然不重大，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。

**11、存货****(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货采用月末一次加权平均法。



### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他  
永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(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

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



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。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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%
电子设备	3-5	5%或 10%	31.67%-18.00%



运输设备	4-5	5%或 10%	23.75%-18.00%
其他设备	3-10	5%或 10%	31.67%-9.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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



## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

(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) 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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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



项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
软件	10 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义



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) 预计负债的计量方法**

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。

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

(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。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

1. 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。



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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。并且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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

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



## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错



是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 安全生产费用

根据财政部、国家安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），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，以上年度实际营业收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：营业收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；营业收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；营业收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；营业收入在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，以上年度运输业务实际营业收入为依据，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。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”税政策，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%。
消费税		
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
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	本公司和子公司浙江友联化学工业有限公司按 15% 税率计缴，其他子公司按 25% 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	1.2%、12%



	的，按租金收入的 12%计缴	
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、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，根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(公告2011年第4号)的有关规定“高新技术企业在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴”，公司本期暂按15%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。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(公告2011年第4号)的有关规定“高新技术企业在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴”，该子公司本期暂按15%的税率计缴。

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	10,000,000	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）	10,000,000	0	100%	100%	是	0		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
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	154,50 0,000	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	163,39 5,222.7	0	100 %	100%	是			



					学试剂)的生产;从事化工机械设备、零配件、原辅材料的批发								
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	5,000,000	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	7,964,158.27	0	100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额



浙江卫星能源有限公司（以下简称卫星能源公司）	全资子公司	浙江嘉兴	制造业	300,000,000	橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发；上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（上述经营范围不含国家法律法规	337,000,000	0	100%	100%	是		
------------------------	-------	------	-----	-------------	---	-------------	---	------	------	---	--	--



					规定禁止、限制和许可经营的项目。)									
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

根据2012年2月3日本公司与黄瑶瑜、何水、厉云国签订关于浙江聚龙石油化工有限公司（现更名为浙江卫星能源有限公司，以下简称“卫星能源”）的股权转让协议，以不超过13,700万元购买浙江卫星能源有限公司100%股权。

确定以2012年2月24日为购买日的依据：

(1) 2012年2月23日公司2012年第一次临时股东大会通过对浙江卫星能源有限公司股权收购和对外投资共计33,700万元的决议；

(2) 2012年2月23日为股权交割日，并于当日办理浙江卫星能源有限公司股权变更相关的营业执照变更手续。

(3) 2012年2月24日支付70%股权转让款9,590万元，并于当日取得对浙江卫星能源有限公司的控制权；2012年3月8日支付30%股权转让款4,110万元；2012年2月24日向浙江卫星能源有限公司出资20,000万元，由原注册资本30,000万元，实收资本10,000万元调整为注册资本30,000万元，实收资本30,000万元，并于2012年2月28日办理营业执照变更手续。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

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，以超募资金19,583.712万元及自有资金416.288万元用于股权转让完成后对该公司的出资。

2012年2月24日支付70%股权转让款9,590万元，2012年2月24日向浙江卫星能源有限公司出资20,000万元，2012年3月8日支付30%股权转让款4,110万元。

2012年2月卫星能源完成股权转让、更名及出资的营业执照变更手续，变更后注册资本为30,000万元，实收资本30,000万元。自2012年3月1日起，公司将其纳入合并报表范围。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体



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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江卫星能源有限公司	290,333,275.74	-2,269,414.04

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江卫星能源有限公司	44,397,310.22	

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当



			期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	28,611.25	--	--	83,989.87
人民币	--	--	28,611.25	--	--	83,989.87
银行存款:	--	--	187,592,528.61	--	--	1,994,971,419.34
人民币	--	--	153,255,682.07	--	--	1,994,101,410.42
USD	2,281,309.42	6.3249	14,429,053.95	138,076.93	6.3009	870,008.92
JPY	249,947,175	0.079648	19,907,792.59			
其他货币资金:	--	--	832,010,102.98	--	--	
人民币	--	--	758,834,668.05	--	--	
USD	11,569,421.64	6.3249	73,175,434.93			



合计	--	--	1,019,631,242.84	--	--	1,995,055,409.21
----	----	----	------------------	----	----	------------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金中11,569,421.64美元为向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行贷款的保证金，期限三个月以内。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	740,895,160.04	818,340,655
合计	740,895,160.04	818,340,655

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名情况：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江胜达祥伟化工有限公司	2012年01月10日	2012年07月10日	1,500,000	
百合花集团有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	1,000,000	
滨州市鸿海涂料有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	1,000,000	
浙江胜达祥伟化工有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	1,000,000	
杭州映山花颜料化工有限公司	2012年06月26日	2012年12月13日	1,000,000	
合计	--	--	5,500,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

**4、应收股利**

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	172,890,888.12	100%	9,114,554.1	5.27%	126,761,937.08	100%	6,871,217.52	5.42%
组合小计	172,890,888.12	100%	9,114,554.1	5.27%	126,761,937.08	100%	6,871,217.52	5.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	172,890,888.12	--	9,114,554.1	--	126,761,937.08	--	6,871,217.52	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	170,286,666.35	98.49%	8,514,333.32	124,493,097.28	98.21%	6,224,654.87
1 至 2 年	2,222,378.16	1.29%	333,356.72	1,717,499.58	1.35%	257,624.94
2 至 3 年	176,891.62	0.1%	61,912.07	249,850.02	0.2%	87,447.51
3 年以上	204,951.99	0.12%	204,951.99	301,490.2	0.24%	301,490.2
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	172,890,888.12	--	9,114,554.1	126,761,937.08	--	6,871,217.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
绍兴雨华	货款	2012 年 05 月 18 日	6,700	尾款无法收回	否
桐乡蒙成	货款	2012 年 06 月 30 日	4,168.52	尾款无法收回	否
合计	--	--	10,868.52	--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	16,345,269.12	1 年以内	9.45%



第二名	非关联方	13,291,583.49	1 年以内	7.69%
第三名	非关联方	11,804,646.38	1 年以内	6.83%
第四名	非关联方	3,040,379.42	1 年以内	1.76%
第五名	非关联方	2,701,860.24	1 年以内	1.56%
合计	--	47,183,738.65	--	27.29%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,088,087.4	100%	373,911.9	12.11%	7,680,764.04	100%	796,358.83	10.37%
组合小计	3,088,087.4	100%	373,911.9	12.11%	7,680,764.04	100%	796,358.83	10.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,088,087.4	--	373,911.9	--	7,680,764.04	--	796,358.83	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,828,956.4	59.23%	91,447.82	4,481,552.04	58.35%	224,077.6
1 至 2 年	1,090,544	35.31%	163,581.6	3,036,600	39.54%	455,490
2 至 3 年	76,468.5	2.48%	26,763.98	70,493.5	0.92%	24,672.73
3 年以上	92,118.5	2.98%	92,118.5	92,118.5	1.19%	92,118.5
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,088,087.4	--	373,911.9	7,680,764.04	--	796,358.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
嘉兴市国土资源局南湖分局	非关联方	1,050,000	1-2 年	34%
史剑云	非关联方	378,425	1 年以内	12.25%
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	非关联方	200,000	1 年以内	6.48%
杨玉琴	非关联方	168,332	1 年以内	5.45%
毕祥玉	非关联方	165,098	1 年以内	5.35%
合计	--	1,961,855	--	63.53%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	



## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	94,576,528.24	95.89%	43,825,099.26	92.14%
1 至 2 年	2,231,760.7	2.26%	3,460,074.32	7.27%
2 至 3 年	1,707,816.87	1.73%	155,381.11	0.33%
3 年以上	117,268.32	0.12%	122,017.05	0.26%
合计	98,633,374.13	--	47,562,571.74	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	27,330,000	2012 年 06 月 30 日	设备预付款
第二名	非关联方	17,695,500	2012 年 06 月 30 日	设备预付款
第三名	非关联方	7,546,000	2012 年 06 月 30 日	设备预付款
第四名	非关联方	6,907,332.18	2012 年 06 月 30 日	进口设备预付款
第五名	非关联方	6,729,911.59	2012 年 06 月 30 日	预付进口税金
合计	--	66,208,743.77	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

 适用  不适用

### (4) 预付款项的说明



## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	218,768,289.59		218,768,289.59	203,811,325.15		203,811,325.15
在产品	22,929,678.77		22,929,678.77	13,427,166.13		13,427,166.13
库存商品	163,879,013.93		163,879,013.93	94,064,305.17	236,350.55	93,827,954.62
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	862,434.2		862,434.2	403,212.81		403,212.81
低值易耗品	3,273,837.99		3,273,837.99	3,642,361.62		3,642,361.62
合计	409,713,254.48	0	409,713,254.48	315,348,370.88	236,350.55	315,112,020.33

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	236,350.55		236,350.55		
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	236,350.55		236,350.55		0

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品		前期减值因素已消失	0.14%
在产品			
周转材料			



消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	1,965,208.62	960,116.34
租赁费	78,085.28	194,018.3
尾气焚烧催化剂	1,348,290.61	2,582,621.09
过境费等	495	71,504
合计	3,392,079.51	3,808,259.73

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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



可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

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

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润



							(%)					
一、合营企业												
二、联营企业												

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

## 15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

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

长期股权投资的说明：

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	709,373,866.57	31,658,112.19		3,898,459.75	737,133,519.01
其中：房屋及建筑物	100,201,584.41	516,539.41			100,718,123.82
机器设备	575,565,517.59	19,515,517.72		3,391,663.75	591,689,371.56
运输工具	24,660,765.08	9,604,840		506,796	33,758,809.08
电子及其他设备	8,945,999.49	2,021,215.06			10,967,214.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	170,002,334.44	160,014.71	32,802,493.72	349,838.62	202,615,004.25
其中：房屋及建筑物	15,235,558.79		2,288,230.46		17,523,789.25
机器设备	136,965,589.18		26,741,192.4	129,453.04	163,577,328.54
运输工具	12,197,914.78	146,086.99	2,692,938.52	220,385.58	14,816,554.71
电子及其他设备	5,603,271.69	13,927.72	1,080,132.34		6,697,331.75



--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	539,371,532.13	--	534,518,514.76
其中：房屋及建筑物	84,966,025.62	--	83,194,334.57
机器设备	438,599,928.41	--	428,112,043.02
运输工具	12,462,850.3	--	18,942,254.37
电子及其他设备	3,342,727.8	--	4,269,882.8
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	539,371,532.13	--	534,518,514.76
其中：房屋及建筑物	84,966,025.62	--	83,194,334.57
机器设备	438,599,928.41	--	428,112,043.02
运输工具	12,462,850.3	--	18,942,254.37
电子及其他设备	3,342,727.8	--	4,269,882.8

本期折旧额 32,802,493.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,170,675.15 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元



项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
三期主装置车间	正在办理中	2012 年 09 月 30 日
运输五金仓库	正在办理中	2012 年 10 月 01 日

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丙烯酸及酯三期工程				14,083,010.71		14,083,010.71
年产 3 万吨高吸水性树脂技改工程	6,991,571.3		6,991,571.3			
1 万吨涂层胶辅助房	208,704		208,704			
九通物流公司球罐工程	16,349,665.92		16,349,665.92	15,155,593.22		15,155,593.22
友联化学公司颜料中间体生产技术优化工程	11,673,137.1		11,673,137.1	42,820.51		42,820.51
尾气改造项目	68,422.28		68,422.28			
年产 45 万吨丙烷脱氢项目	40,865,260.06		40,865,260.06			
合计	76,156,760.66	0	76,156,760.66	29,281,424.44	0	29,281,424.44



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
丙烯酸及丙 烯酸酯三期 工程	329,510,000	14,083,010.71	87,664.44	14,170,675.15		68.67%	100%					0
年产 3 万吨高 吸水性树脂 技改工程	318,530,000		6,991,571.3			19.62%	17.2%					6,991,571.3
1 万吨涂层胶 辅助房	210,000		208,704			99.38%	99.38%					208,704
九通物流公 司球罐工程	15,300,000	15,155,593.22	1,194,072.7			106.86%	100%					16,349,665.92
友联化学公 司颜料中间 体生产技术 优化项目	114,500,000	42,820.51	11,630,316.59			12.2%	10.42%					11,673,137.1
尾气改造项 目	70,000		68,422.28			97.75%	97.75%					68,422.28
年产 45 万吨 丙烯项目	1,628,960,000		40,865,260.06			10.31%	2.57%					40,865,260.06
合计	2,407,080,000	29,281,424.44	61,046,011.37	14,170,675.15		--	--	0	0	--	--	76,156,760.66

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	493,982.21	4,894,445.47	1,344,344.44	4,044,083.24
专用设备	802,230.27		78,202.38	724,027.89
工器具	2,373,612.84	4,177.78	193,851.48	2,183,939.14
合计	3,669,825.32	4,898,623.25	1,616,398.3	6,952,050.27

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 □ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------



一、账面原值合计	84,685,908.45	76,690,120.29	0	161,376,028.74
土地使用权	84,382,240.07	76,673,130		161,055,370.07
软件	303,668.38	16,990.29		320,658.67
二、累计摊销合计	4,513,344.82	2,408,033.02	0	6,921,377.84
土地使用权	4,451,916.68	2,375,859.25		6,827,775.93
软件	61,428.14	32,173.77		93,601.91
三、无形资产账面净值合计	80,172,563.63	0	0	154,454,650.9
土地使用权	79,930,323.39			154,227,594.14
软件	242,240.24			227,056.76
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	80,172,563.63	0	0	154,454,650.9
土地使用权	79,930,323.39			154,227,594.14
软件	242,240.24			227,056.76

本期摊销额 2,408,033.02 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

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



事项					
浙江卫星能源有限公司		44,397,310.22		44,397,310.22	
合计	0	44,397,310.22	0	44,397,310.22	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
绿化费	964,960.56	225,390	186,878.64		1,003,471.92	
排污权	5,429,420.48		335,484.48		5,093,936	
污水入网费	557,062.5		55,875		501,187.5	
保温工程	124,184.34		46,844.64		77,339.7	
钢结构防腐工程	194,973.2		58,492.02		136,481.18	
丙烯及丙烯醛氧化催化剂	86,336,431.84		16,743,589.62		69,592,842.22	
办公楼装修费用		131,948.68	131,948.68			
合计	93,607,032.92	357,338.68	17,559,113.08	0	76,405,258.52	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,373,402.9	1,070,228.63
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产折旧	762,510.67	876,745.58
小计	2,135,913.57	1,946,974.21
递延所得税负债：		



交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0	0
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	9,114,554.1	7,107,568.07
固定资产折旧	5,083,404.49	5,844,970.55
小计	14,197,958.59	12,952,538.62

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：



## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,667,576.35	1,831,758.17		10,868.52	9,488,466
二、存货跌价准备	236,350.55		236,350.55		0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	7,903,926.9	1,831,758.17	236,350.55	10,868.52	9,488,466

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明



## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	73,175,434.93	42,090,000
抵押借款		38,000,000
保证借款		195,900,000
信用借款		90,000,000
合计	73,175,434.93	365,990,000

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：



### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	125,856,819.62	151,771,539.79
工程设备款	25,748,657	35,601,204.9
蒸汽款	3,468,783.97	4,039,088.62
其他	2,409,252.41	4,008,079.12
合计	157,483,513	195,419,912.43

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	35,752,565.77	31,266,892.37
合计	35,752,565.77	31,266,892.37

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明



### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,332,725.45	27,855,592.22	21,940,855.05	9,247,462.62
二、职工福利费		2,128,712.79	2,128,712.79	
三、社会保险费	278,379.2	2,246,409.53	2,147,488.1	377,300.63
其中：医疗保险费	32,119.74	157,783.82	164,944.4	24,959.16
基本养老保险费	199,285.1	1,662,897.01	1,581,297.73	280,884.38
失业保险费	28,469.3	246,582.62	235,245.58	39,806.34
工伤保险费	7,117.34	89,584.82	80,850	15,852.16
生育保险费	11,387.72	89,561.26	85,150.39	15,798.59
四、住房公积金	52,290	344,951	338,359	58,882
五、辞退福利				
六、其他	0	170,669	170,669	0
合计	3,663,394.65	32,746,334.54	26,726,083.94	9,683,645.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 170,669 元，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

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7月发放46%，其余于2012年底前发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,907,929.72	1,831,512.2
消费税		
营业税	192,048.56	215,708.73
企业所得税	14,162,212.13	32,912,087.14
个人所得税	83,370.79	1,606,955.45
城市维护建设税	857,124.78	199,550.87
房产税		165,149.71



土地使用税	531,387	810,085.2
印花税	57,627	69,277.39
水利建设专项资金	221,459.91	285,044.9
教育费附加	514,274.87	119,730.54
地方教育附加	342,849.91	79,820.34
合计	30,870,284.67	38,294,922.47

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		694,560.41
企业债券利息		
短期借款应付利息	60,298.64	657,693.04
合计	60,298.64	1,352,253.45

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
上市发行费		7,446,180
出口运保费		217,675



押金、保证金	5,528,895	428,746.69
其他	542,558.33	4,099.4
合计	6,071,453.33	8,096,701.09

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0	0	

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	50,000,000
1 年内到期的应付债券		



1 年内到期的长期应付款		
合计		50,000,000

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		50,000,000
信用借款		
合计	0	50,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2010 年 05 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	CNY	5.985%				50,000,000
合计	--	--	--	--	--		--	50,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		329,500,000
信用借款		
合计		329,500,000

长期借款分类的说明：

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行嘉兴分行	2010年05月25日	2014年05月24日	CNY	5.76%				199,500,000
中国工商银	2011年06月	2016年06月	CNY	6.9825%				130,000,000



行嘉兴分行	29 日	27 日							
合计	--	--	--	--	--	0	--	329,500,000	

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：



#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000			200,000,000		200,000,000	400,000,000

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

根据 2012 年 4 月 26 日公司 2011 年度股东大会审议批准的 2011 年度权益分派实施方案，公司以 2011 年期末股本 20,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本变更为 40,000 万股。上述权益分派已于 2012 年 5 月 17 日实施。截止 2012 年 6 月 30 日，此项增资的营业执照变更手续正在办理中。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

期初余额 47,197,282.29 元，本期计提 7,130,316.80 元，本期使用 4,696,375.06 元，期末余额 49,631,224.03 元。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,053,936,634.75		200,000,000	1,853,936,634.75
其他资本公积				
合计	2,053,936,634.75	0	200,000,000	1,853,936,634.75



## 资本公积说明：

本期资本公积减少的主要原因是根据2012年4月26日公司2011年度股东大会审议批准的2011年度权益分派实施方案，公司以公司以2011年期末股本20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本变更为40,000万股，共转增20,000万股，减少资本公积金20,000万元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积				
任意盈余公积				
储备基金	89,490,285.07			89,490,285.07
企业发展基金				
其他				
合计	89,490,285.07	0	0	89,490,285.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	640,495,114.86	--	222,259,749.12	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	640,495,114.86	--	222,259,749.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,125,625.12	--	629,724,776.16	--
减：提取法定盈余公积			61,489,410.42	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	200,000,000		150,000,000	



转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	627,620,739.98	--	640,495,114.86	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

根据2012年4月26日公司2011年度股东大会审议批准的2011年度权益分派实施方案，公司以2011年期末股本20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本变更为40,000万股。上述权益分派已于2012年5月实施完毕。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,456,028,306.03	1,578,208,877.12
其他业务收入	5,666,507.93	3,643,032.55
营业成本	1,129,160,008.56	1,067,855,734.39

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学品生产行业	1,453,585,018.53	1,123,313,655.01	1,574,506,421.41	1,062,962,390.41
化学品运输行业	2,443,287.5	1,721,028.52	3,702,455.71	2,581,722.37
合计	1,456,028,306.03	1,125,034,683.53	1,578,208,877.12	1,065,544,112.78

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元



产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(甲基)丙烯酸及酯	1,162,870,729.38	929,224,886.56	1,138,877,629.4	779,334,424.01
高分子乳液	229,390,007.3	145,847,968.58	370,174,373.96	233,584,372.69
颜料中间体	61,324,281.85	48,240,799.87	65,454,418.05	50,043,593.71
运输服务	2,443,287.5	1,721,028.52	3,702,455.71	2,581,722.37
合计	1,456,028,306.03	1,125,034,683.53	1,578,208,877.12	1,065,544,112.78

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,211,871,552.84	914,610,533.13	1,220,559,277.64	814,515,267.37
外销	244,156,753.19	210,424,150.4	357,649,599.48	251,028,845.41
合计	1,456,028,306.03	1,125,034,683.53	1,578,208,877.12	1,065,544,112.78

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	55,718,284.67	3.81%
第二名	51,012,361.12	3.49%
第三名	47,932,641.65	3.28%
第四名	43,449,966.56	2.97%
第五名	33,541,386.23	2.29%
合计	231,654,640.23	15.85%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,112,095.6	506,146.22	见本财务报表附注
城市维护建设税	1,764,541.08	2,333,286.29	见本财务报表附注
教育费附加	1,058,724.64	1,399,971.77	见本财务报表附注
资源税			
地方教育附加	705,816.39	1,262,595.44	见本财务报表附注
合计	4,641,177.71	5,501,999.72	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		



持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

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

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,822,058.17	3,077,234.77
二、存货跌价损失	-236,350.55	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		



八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,585,707.62	3,077,234.77

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	26,954.52	56,529.53
其中：固定资产处置利得	26,954.52	56,529.53
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,079,285	1,908,000
罚没收入		10,700
赔款收入	279,485.26	217,838.98
其他	3,846.15	2,000
合计	8,389,570.93	2,195,068.51

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
丙烯酸三期技改项目补助	1,000,000		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 2011 年度工业发展资金项目补助的通知》嘉南财[2011]225 号
上市奖励资金	3,400,000		嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区人民政府金融工作办公室《关于下达企业上市奖励资金的通知》嘉南财



			[2011]48 号
环保补助	416,800		嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区环境保护局文件《关于下达 2011 年度环境保护建设项目计划专项资金的通知》嘉南财[2011]202 号
标准化达标企业及危险化学品应急处置基地补助	50,000		嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区安全生产监督管理局文件《关于下达 2011 年度南湖区安全生产专项资金补助计划的通知》嘉南财[2011]229 号
专利补助	6,000		嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区科学技术局《关于下达 2011 年南湖区第一批科技项目经费的通知》嘉南财[2011]130 号
年产 3 万吨高吸水性树脂(SAP)项目补助	1,740,000		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件《关于下达 2011 年第四批重大科技专项补助经费的通知》浙财教[2011]210 号
年产 3 万吨高吸水性树脂(SAP)项目补助	300,000		嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区科学技术局《关于下达 2011 年南湖区第三批科技项目经费补助的通知》嘉南财[2011]200 号
高新研发中心	100,000		嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区科学技术局《关于下达 2011 年南湖区第三批科技项目经费补助的通知》嘉南财[2011]200 号
科技项目经费补助	100,000		嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区科学技术局《关于下达 2011 年南湖区第三批科技项目经费补助的通知》嘉南财[2011]200 号
2011 年嘉兴市级三产发展专项资金补助	157,700		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（第二批）补助奖励的通知》嘉财预[2012]38 号
2011 年南湖区三产专项资金补助	10,000		嘉兴市南湖区三产发展局关于 2011 年度南湖区三产专项资金补助
安全管理目标考核奖励	1,400		嘉兴市公路运输管理处关于安全管理目标考核奖励
税费返还	797,385		浙嘉地税一分局 2011(80)号、浙嘉地税-分局 2011(79)号 2011 年度土地使用税减免税(费)批复



丙烯酸及酯二期技术改造补助		1,000,000	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）
企业上市奖励资金		100,000	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区发展和改革局《关于下达企业上市奖励的通知》（嘉南财〔2011〕11 号）
进口十强补贴款		100,000	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）
库区自动化工程专项资金		300,000	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	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）
汽车以旧换新补贴		18,000	嘉兴市财政局拨款单据
三产专项资金补助		20,000	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〔2011〕11 号）
企业技改补助资金		130,000	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）
合计	8,079,285	1,908,000	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	777,956.56	3,162.94
其中：固定资产处置损失	777,956.56	3,162.94
无形资产处置损失		
债务重组损失		



非货币性资产交换损失		
对外捐赠	803,000	532,000
罚款支出	400	200
赔偿支出		593,748.13
水利建设专项资金	1,501,233.84	1,609,911.38
非常损失	53,926.75	
其他	77,633.19	402,293.61
合计	3,214,150.34	3,141,316.06

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,279,823.47	53,129,556.65
递延所得税调整	-188,939.36	-614,024.66
合计	34,090,884.11	52,515,531.99

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	187,125,625.12
非经常性损益	B	5,689,171.00
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	181,436,454.12
期初股份总数	D	200,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	200,000,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$M = \frac{D + E + F + G * H}{L - I * J / L - K}$	400,000,000.00
基本每股收益	$N = A / M$	0.47
扣除非经常损益基本每股收益	$O = C / M$	0.45



--	--	--

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	金额
政府补助收入	7,281,900
利息收入	3,614,767.32
工程保证金收入	4,670,000
保险赔款	413,500.55
海关保证金退还	2,586,462.36
其他	53,528.53
合计	18,620,158.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	17,358,655.18
付现销售费用	30,553,719.92
金融机构手续费	687,626.17
其他	1,588,190
合计	50,188,191.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额



合计	
----	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市发行费用	7,446,180
合计	7,446,180

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	187,125,625.12	353,344,921.63
加：资产减值准备	1,585,707.62	3,077,234.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,798,218.57	24,301,937.27
无形资产摊销	1,384,450.31	800,688.77
长期待摊费用摊销	17,559,113.08	11,509,356.41
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）	-15,446.59	-53,366.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	766,448.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		



财务费用（收益以“-”号填列）	4,228,783.12	8,942,141.94
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）	-188,939.36	-614,024.66
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）	-94,655,458.08	-117,539,606.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,159,763.21	-325,897,867.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,699,905.09	87,376,909.43
其他	2,433,941.74	6,992,531.11
经营活动产生的现金流量净额	144,482,302.28	52,240,855.84
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	1,019,631,242.84	183,759,338.08
减：现金的期初余额	1,995,055,409.21	151,437,659.03
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	-975,424,166.37	32,321,679.05

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	137,000,000	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	137,000,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	906,369.93	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,093,630.07	
4. 取得子公司的净资产	92,602,689.78	0
流动资产	5,646,369.93	0
非流动资产	95,092,395.19	0
流动负债	8,136,075.34	0
非流动负债	0	0



二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,019,631,242.84	1,995,055,409.21
其中：库存现金	28,611.25	83,989.87
可随时用于支付的银行存款	1,019,602,631.59	1,994,971,419.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,019,631,242.84	1,995,055,409.21

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

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



## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江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	100,000,000	54.752%	54.752%	杨卫东、杨亚珍 (YANG YA ZHEN)	71540724-2

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江友联化学工业有限公司	控股子公司	有限责任	浙江嘉兴	杨玉英	制造业	154,500,000	100%	100%	74346997-7



浙江卫星化学品运输有限公司	控股子公司	有限责任	浙江嘉兴	杨卫东	运输业	5,000,000	100%	100%	76134828-X
嘉兴市九通物流有限公司	控股子公司	有限责任	浙江嘉兴	马图俊	运输业	10,000,000	100%	100%	55177439-5
浙江卫星能源有限公司	控股子公司	有限责任	浙江嘉兴	杨卫东	制造业	300,000,000	100%	100%	57396010-5



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杨卫东	实际控制人	
杨亚珍(YANG YA ZHEN)	实际控制人	
浙江卫星商贸有限公司	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	

本企业的其他关联方情况的说明

杨卫东对母公司卫星控股公司的投资比例为50%，卫星控股对本公司及本公司参股股东茂源投资的投资比例分别为49.875%和76.50%，茂源投资对本公司的投资比例为6.375%，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。

#### 5、关联方交易

##### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
浙江卫星商贸有限公司	提供运输服务	协议价			471,500	12.73%



## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕



## 关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额



## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--



以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	



### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计	0		0		0		0	



计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	149,829,533.1	100%	7,923,840.52	5.29%	111,331,948.81	100%	6,071,823.31	5.45%
组合小计	149,829,533.1	100%	7,923,840.52	5.29%	111,331,948.81	100%	6,071,823.31	5.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	149,829,533.1	--	7,923,840.52	--	111,331,948.81	--	6,071,823.31	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	147,357,772.96	98.35%	7,367,888.65	109,098,060.21	97.99%	5,454,903.01
1 至 2 年	2,121,828.13	1.42%	318,274.22	1,714,459.98	1.54%	257,169
2 至 3 年	172,699.02	0.12%	60,444.66	245,657.42	0.22%	85,980.1
3 年以上	177,232.99	0.12%	177,232.99	273,771.2	0.25%	273,771.2
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	149,829,533.1	--	7,923,840.52	111,331,948.81	--	6,071,823.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
绍兴雨华	货款	2012 年 05 月 18 日	6,700	尾款无法收回	否
桐乡蒙成	货款	2012 年 06 月 30 日	4,168.52	尾款无法收回	否
合计	--	--	10,868.52	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	16,345,269.12	1 年以内	10.91%
第二名	非关联方	13,291,583.49	1 年以内	8.87%



第三名	非关联方	11,804,646.38	1 年以内	7.88%
第四名	非关联方	3,040,379.42	1 年以内	2.03%
第五名	非关联方	1,052,356.75	1 年以内	0.7%
合计	--	45,534,235.16	--	30.39%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	13,154,681.9	100%	1,749,741.63	13.3%	12,770,445.36	100%	1,235,342.9	9.67%
组合小计	13,154,681.9	100%	1,749,741.63	13.3%	12,770,445.36	100%	1,235,342.9	9.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0		0	0%	0	0%
合计	13,154,681.9	--	1,749,741.63	--	12,770,445.36	--	1,235,342.9	--

其他应收款种类的说明：



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,537,050.9	42.09%	276,852.55	7,292,733.36	57.11%	364,636.67
1 至 2 年	6,100,044	46.37%	915,006.6	5,366,100	42.02%	804,915
2 至 3 年	1,476,468.5	11.22%	516,763.98	70,493.5	0.55%	24,672.73
3 年以上	41,118.5	0.31%	41,118.5	41,118.5	0.32%	41,118.5
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,154,681.9	--	1,749,741.63	12,770,445.36	--	1,235,342.9

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由



合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0		
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
嘉兴九通物流有限公司	关联方	12,161,988.5	1 年以内 4,701,888.50, 1-2 年 6,060,100.00, 2-3 年 1,400,000.00	92.45%
嘉兴市固体废物处置有 限责任公司	非关联方	200,000	1 年以内	1.52%
杨玉琴	非关联方	168,332	1 年以内	1.28%
毕祥玉	非关联方	165,098	1 年以内	1.26%
三江化工有限公司	非关联方	65,000	1 年以内	0.49%
合计	--	12,760,418.5	--	97%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
嘉兴九通物流有限公司	子公司	12,161,988.5	92.45%
合计	--	12,161,988.5	92.45%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江友联化学工业有限公司	成本法	48,895,222.7	48,895,222.7	114,500,000	163,395,222.7	100%	100%				
嘉兴市九通物流有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
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	100%	100%				
浙江卫星能源有限公司	成本法	137,000,000		337,000,000	337,000,000	100%	100%				
合计	--	203,859,380.97	66,859,380.97	451,500,000	518,359,380.97	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明



#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,356,449,455.52	1,445,978,859.87
其他业务收入	6,650,771.11	3,453,370.55
营业成本	1,048,856,147.03	963,355,756.69
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工生产行业	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82	1,445,978,859.87	961,044,135.08
合计	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82	1,445,978,859.87	961,044,135.08

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
丙烯酸及酯	1,127,059,448.22	897,553,369.98	1,075,804,485.91	725,246,342.68
高分子乳液	229,390,007.3	146,333,406.84	370,174,373.96	235,797,792.4
合计	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82	1,445,978,859.87	961,044,135.08

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,137,849,571.29	854,899,628.39	1,125,489,263.39	741,201,036.2
外销	218,599,884.23	188,987,148.43	320,489,596.48	219,843,098.88
合计	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82	1,445,978,859.87	961,044,135.08

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	55,718,284.67	4.09%
第二名	51,012,361.12	3.74%
第三名	47,932,641.65	3.52%
第四名	43,449,966.56	3.19%
第五名	33,541,386.23	2.46%
合计	231,654,640.23	16.99%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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



## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	180,109,899.5	340,727,298.67
加：资产减值准备	2,377,284.46	3,201,613.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,533,881.11	19,783,898.69
无形资产摊销	713,191.74	710,290.01
长期待摊费用摊销	17,300,087.16	11,385,054.19
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）		-12,906.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	766,448.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,106,569.56	8,477,341.39
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）	-279,432.85	-512,819.27
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）	-104,544,226.59	-114,302,527.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,468,800.64	-301,360,048.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,009,614.94	85,406,553.9



其他	1,087,049.53	5,093,925.5
经营活动产生的现金流量净额	125,629,937.95	58,597,674.2
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	774,785,303.07	166,455,420.11
减：现金的期初余额	1,988,720,336.22	124,018,797.48
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	-1,213,935,033.15	42,436,622.63

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.45	0.45



## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
货币资金	1,019,631,242.84	1,995,055,409.21	-48.89%	主要系本期使用募集资金影响现金流9.6亿元所致。
应收账款	163,776,334.02	119,890,719.56	36.60%	主要系公司应收账款政策（年末应收账款水平较低）所致。
预付款项	98,633,374.13	47,562,571.74	107.38%	主要系预付原料款及工程款增加所致。
其他应收款	2,714,175.50	6,884,405.21	-60.58%	主要系收回工业园区及嘉兴海关保证金558.65万元所致。
存货	409,713,254.48	315,112,020.33	30.02%	主要系本期增加原料储备所致。
在建工程	76,156,760.66	29,281,424.44	160.09%	主要系本期收购全资子公司浙江卫星能源有限公司，该公司仍处在建设期，期末在建工程余额4086万元。
工程物资	6,952,050.27	3,669,825.32	89.44%	主要系SAP募投项目投入增加。
无形资产	154,454,650.90	80,172,563.63	92.65%	主要系本期收购全资子公司浙江卫星能源有限公司增加土地使用权所致。
短期借款	73,175,434.93	365,990,000.00	-80.01%	主要系本期使用超募资金归还借款所致。
应付职工薪酬	9,683,645.25	3,663,394.65	164.34%	主要系提取半年度奖金所致。
应付利息	60,298.64	1,352,253.45	-95.54%	主要系本期使用超募资金归还借款，借款余额大幅减少所致。
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-100.00%	系本期使用超募资金归还借款所致。
长期借款		329,500,000.00	-100.00%	系本期使用超募资金归还借款所致。
股本	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	系本期资本公积转增股本所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	32,596,223.15	18,279,675.50	78.32%	主要系本期销售量同比增加较多，且新增客户扩大至华南地区，相应费用增加所致。
财务费用	1,301,641.97	11,454,383.10	-88.64%	主要系本期使用超募资金归还借款利息支出减少所致。
资产减值损失	1,585,707.62	3,077,234.77	-48.47%	主要系本期应收账款及其他应收款期末期初差额较去年同期减少1809万元所致。



营业外收入	8,389,570.93	2,195,068.51	282.20%	主要系本期收到省科技厅及市财政项目补助增加所致。
所得税费用	34,090,884.11	52,515,531.99	-35.08%	主要系利润总额减少所致。



## 九、备查文件目录

备查文件目录
--------

一、经法定代表人签署的 2012 年半年度报告全文；二、经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、其他备查文件。
--

董事长：杨卫东

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容