



浙江卫星石化股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、重要提示、目录和释义 .....        | 1  |
| 二、公司简介.....               | 2  |
| 三、会计数据和财务指标摘要 .....       | 2  |
| 四、董事会报告 .....             | 3  |
| 五、重要事项.....               | 6  |
| 六、股份变动及股东情况 .....         | 8  |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 10 |
| 八、公司治理.....               | 10 |
| 九、内部控制.....               | 12 |
| 十、财务报告.....               | 12 |
| 十一、备查文件目录 .....           | 51 |

## 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） |
| 平湖石化        | 指 | 平湖石化有限责任公司                |
| SAP         | 指 | 高吸水性树脂                    |

## 重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 卫星石化                                      | 股票代码 | 002648 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                   |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江卫星石化股份有限公司                              |      |        |
| 公司的中文简称       | 卫星石化                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SATLPEC                                   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 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             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 沈晓炜               | 叶珊珊               |
| 联系地址 | 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路   | 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路   |
| 电话   | 0573-82229096     | 0573-82229096     |
| 传真   | 0573-82229088     | 0573-82229088     |
| 电子信箱 | satlpec@gmail.com | satlpec@gmail.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会办公室                   |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点        | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2005 年 08 月 03 日 | 浙江省嘉兴市工商行政管理局 | 300400400002711 | 33040177826404X | 77826404-X |
| 报告期末注册              | 2012 年 09 月 05 日 | 浙江省工商行政管理局    | 300400400002711 | 33040177826404X | 77826404-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |               |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |               |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 9 号楼 |
| 签字会计师姓名    | 蒋晓东、赵忠相           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                         | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------------|---------|--------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路 1012 号国信<br>证券大厦 16-26 层 | 赵勇、季诚永  |        |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                           | 3,162,032,640.66 | 3,247,867,430.21 | -2.64%       | 1,633,072,767.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 422,182,300.11   | 629,724,776.16   | -32.96%      | 305,775,848.87   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 407,270,935.89   | 622,380,585.90   | -34.56%      | 310,762,089.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 705,369,134.58   | -91,911,556.81   | -867.64%     | 165,414,449.37   |
| 基本每股收益（元/股）                       | 1.06             | 2.10             | -49.52%      | 2.27             |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 1.06             | 2.10             | -49.52%      | 2.27             |
| 净资产收益率（%）                         | 13.57%           | 75.24%           | -61.67%      | 65.46%           |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产（元）                            | 3,721,651,484.29 | 4,054,703,393.43 | -8.21%       | 1,188,558,808.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 3,259,995,238.91 | 3,031,119,316.97 | 7.55%        | 643,595,935.32   |

#### 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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 | 3,259,995,238.91 | 3,031,119,316.97 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

##### 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

单位：元



|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 | 3,259,995,238.91 | 3,031,119,316.97 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 2010 年金额       | 说明 |
|---|---------------|---------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -338,484.93   | -1,196,900.93 | 126,825.12     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 2,433,082.46  | 1,223,408.90  | 1,328,228.42   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,837,403.00 | 9,752,700.00  | 5,793,400.00   |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   |               |               | 1,979,246.10   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -231,377.62   | -1,356,526.23 | -558,187.48    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |               |               | -12,764,025.00 |    |
| 所得税影响额  | 2,789,258.69  | 1,078,491.48  | 891,727.59     |    |
| 合计  | 14,911,364.22 | 7,344,190.26  | -4,986,240.43  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，有效地克服了国内外经济形势带来的困境，进一步提升公司丙烯酸及酯产品市场销售，稳定了公司经营业绩，维护了股东的利益。

报告期内，公司董事会明确了“一切以发展为中心，持续稳健做大做强”的总体思路，贯彻“态度要务实、执行要落实、结果要核实”的工作要求，继续做强做大丙烯酸产业，做精做优下游高分子材料，加快推进碳三（以下简称“C3”）产业链一体化规划。坚持以提升嘉兴基地稳增长和建设平湖独山港基地新局面为抓手，扎实做好各项工作。

一是以优化改进为手段，促进产量质量提升。在2012年丙烯酸及酯价格下滑环境中维持了稳定盈利。报告期内，公司集中优化改进建议73项，取得发明专利2项，实用新型专利25项。公司实现丙烯酸年产16万吨的产能高负荷稳定生产，其中年产4万吨高纯丙烯酸顺利打入国际市场，签订长期供应协议。通过优化改进，丙烯酸酯下游高分子乳液实现环保型产品开发，改善产品的粘度、牢度指标，产品质量达到了欧盟标准。同时公司成功研制出STL-硬胶等多个适应市场需求的新产品，推动了公司差异化营销战略的实施，使公司的产品始终走在市场的最前端。

二是以最大利润为目标，加强市场营销手段。通过营销中心整体规划，科学分解销售目标，在公司内部通过年前目标动员，年终回款承诺等措施确保了全年目标实现。面对国内外经济的严峻形势，公司作为丙烯酸行业的主要生产商，对行业负起责任的态度，在外部通过行业协调，稳定市场消极情绪，维持上下游产品价格良性波动。合理运用销量与价格的杠杆作用，维持公司盈利。在报告期内，公司组织或参与行业会议20余次，开发新客户160余家，尤其是SAP产品以立足高端，以点带面的策略，使中试产品稳定对接市场。在国际市场开发上，公司通过考察确定了2013年海外市场布点计划；

三是以降本增效为重点，降低生产运营成本。公司坚持以“最合理采购，最优化工艺，最智慧营销”为导向，在报告期内开展“开源节流，降本增效”的活动，将采购、生产与销售进行联动考核，取得了良好的效果。

四是以项目建设为推动，拓展丙烯产业链。报告期内，有效推进嘉兴基地募投项目的建设。完成友联化工有机颜料中间体项目安装调试，并于2013年2月份投产。年产3万吨SAP项目已经完成主体设备、公用工程及罐区的安装，进入装置内管道、电气与仪表安装阶段，符合建设目标进度。抓紧建设平湖独山港基地，卫星能源年产45万吨丙烯项目顺利推进。其中：（1）罐区建设。目前，球罐已组装完成，3台60000立方米双层冷冻罐正在抓紧组装；（2）公用工程。土建基本完成，将进入管道铺设；（3）生产装置正在土建施工；（4）长周期设备全部采购完成，其他采购事项根据项目进度要求有序推进；（5）人员情况。技术人员与操作人员基本到位，操作人员全面进入培训阶段。平湖石化年产32万吨丙烯酸与30万吨丙烯酸酯项目正在有序实施。预计，上述项目2013年底建成，公司将在2014年实现丙烯自产到下游高分子材料的全产业链格局。

五是以管控治理为抓手，加快完善管理体系。报告期内，公司聘请国内管理咨询公司针对公司现状实施管控与治理。从组织架构、管理制度、管理流程、工作职责、部门协作等多方面实现公司管理体系的完善，建立健全具有战略性的管控模式与科学性的管理方法。其中要求月度、季度的经营纠偏会议，对管理层落实董事会工作，完成年度目标起到重要作用。通过外部产业链的构建，内部管理体制的提升，促使公司成为持续成长并具有竞争力的现代化工企业。

六是以明责权利为支撑，强化安全环保工作。公司坚持“将安全和环保当成产品来”的理念，实现了公司所有生产装置自动化工艺操作，装置运行数据全部由DCS系统归集，在出现异常时可即时实现联锁停车。同时，公司安全监控与安监部门联网，共同实时监控关键岗位运行情况。公司建立安全环保责任网络，责任实现层层落实，并签订安全环保责任书。公司废气与废水处理系统全部达到了行业领先。报告期内，公司维持了良好稳定的生产，为实现公司盈利起到了重要作用。

七是以惩防教育为疏导，健全廉洁工作规范。报告期内，公司成立了公司专门纪检小组，制定了《健全和预防腐败体系2012-2015年工作方案》，尤其是公司目前投资项目集中实施，公司既要对项目负责，更要对员工负责。要求员工以平衡心态为根本，明确为企履职；以制度把关为保障，落实纪检监察。要说真话干实事，用实干、实绩、实效来说话。

八是以培训教育为平台，提升人才队伍素质。延续“师带徒”的传统，共培养了48名优秀员工；扩大学历教育范围，有202名员工参加了公司与相关院校合办的专科班、专升本的继续教育；同时，建立内部讲师制度，选拔内部优秀员工划分不同专

业对员工进行内部培训。提升公司员工的整体专业水平和职业素养，实现“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的价值理念。

通过上述措施，实现了公司稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入316,203.26万元，比上一年度下降2.64%；实现利润总额49,141.25万元，比上一年度下降31.35%；归属于上市公司股东的净利润 42,218.23万元，比上一年度下降32.96%；实现每股收益1.06元，比上一年度下降49.52%。

报告期末，公司资产总额为372,165.15万元，比上年同期下降8.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为325,999.52万元，比上年同期增长7.55%；每股净资产为8.15元，比上年同期下降46.24%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司的主要经营性业务包括：（甲基）丙烯酸及酯业务、高分子乳液、颜料中间体和运输业务。同时，平湖基地还有“45万吨丙烷脱氢制丙烯项目“和”32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目“两个在建工程。2012年，公司在董事会的领导和管理团队的努力下，牢牢把握“效益最大化”的工作基调，坚持以市场为导向、以产能为支撑、以降本增效为保障、以项目建设为推动，突出重点、攻破难点、创造亮点，加快转变经济增长方式，努力推进企业改革和结构调整，积极推动资源节约型、环境友好型、创新驱动型企业的建设，努力开拓市场，深入管理创新，克服了宏观形势带来的不利影响，取得了平稳的发展。具体情况如下：

2012年公司实现营业收入31.62亿元，同比下降2.64%；实现营业利润4.77亿元，同比下降32.91%；实现归属于母公司股东的净利润4.22亿元，同比下降32.96%。本期因丙烯酸三期产能增加影响，产量同比增长11.69%，销量同比增长12.88%，但销售价格同比下降较大，且下降幅度大于原料价格下降幅度，导致本期营业利润下降较大。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年的发展战略为一切以发展为中心，认清形势，充分发挥自身已有的竞争优势，以市场为导向，专注主营业务，改变传统思维，提升策略高度，强化现代管理，力求“最合理采购、最优化生产、最智慧营销”，实现良好的经营业绩。进一步推进公司产业链一体化建设，构建循环经济的科学发展体系，成为世界一流的“拥有业务领先的丙烯酸及丙烯酸酯全产业链”的现代化工企业。

2012年重点工作：（1）加快SAP、颜料中间体与丙烯项目建设，提高核心竞争力；（2）促进自主创新，创造市场新环境。开成研发、生产与销售的联动考核机制。加大海外市场开拓，持续开展优化改进活动；（3）保证原料稳定供应，降低原料采购成本。做好前瞻性判断；（4）梳理管理机构，建立现代企业制度。公司2012年聘请了专业管理咨询机构正在着手推进；（5）做好资本运作，持续稳健做强做大。

回顾2012年的整体经营业绩和发展成果，公司克服了严峻的经济形势，在丙烯酸及酯价格回弱的过程中，充分做好了行业协调，正确运用营销策略，实施节能降耗措施，合理降低经营成本。更重要是发挥了产业链优势，依托下游高分子乳液在市场的主导地位，有利的削弱了风险，保持了稳定的发展。同时依托上市优势，做好公司在财务运作方面合理安排资金，有效降低了财务成本，推进了公司颜料中间体项目的建成，SAP项目和丙烯项目按计划推进。

因此，2012年公司全面落实了董事会制定的发展战略，主营业务基本达到2011年年度报告中提出的计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

本期营业收入较去年同期减少8583.48万元，下降幅度为2.64%，主要原因是本期销量增加较多，但销售价格同比下降

幅度更大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类    | 项目  | 2012 年  | 2011 年  | 同比增减 (%) |
|---------|-----|---------|---------|----------|
| 化学品生产行业 | 销售量 | 336,891 | 298,455 | 12.88%   |
|         | 生产量 | 340,725 | 305,065 | 11.69%   |
|         | 库存量 | 14,942  | 11,108  | 34.51%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元)          | 453,740,957.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 14.35%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额 (元)        | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|----------------|---------------|
| 1  | 客户 1 | 134,674,699.30 | 4.26%         |
| 2  | 客户 2 | 105,855,799.11 | 3.35%         |
| 3  | 客户 3 | 91,855,441.71  | 2.9%          |
| 4  | 客户 4 | 72,569,938.25  | 2.3%          |
| 5  | 客户 5 | 48,785,079.49  | 1.54%         |
| 合计 | ——   | 453,740,957.86 | 14.35%        |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目 | 2012 年           |             | 2011 年           |             | 同比增减 (%) |
|---------|----|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
|         |    | 金额               | 占营业成本比重 (%) | 金额               | 占营业成本比重 (%) |          |
| 化学品生产行业 |    | 2,391,041,448.38 | 98.53%      | 2,268,361,552.49 | 99.69%      | -1.16%   |
| 化学品运输行业 |    | 4,172,897.89     | 0.17%       | 3,991,494.23     | 0.18%       | -0.01%   |
| 其他业务    |    | 31,587,995.68    | 1.3%        | 2,952,455.55     | 0.13%       | 1.17%    |

产品分类

单位：元

| 产品分类      | 项目 | 2012 年           |            | 2011 年           |            | 同比增减(%) |
|-----------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|           |    | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| (甲基)丙烯酸及酯 |    | 2,021,774,292.47 | 83.31%     | 1,802,859,479.59 | 79.24%     | 4.07%   |
| 高分子乳液     |    | 283,375,189.02   | 11.68%     | 380,743,099.04   | 16.73%     | -5.05%  |
| 颜料中间体     |    | 85,891,966.89    | 3.54%      | 84,758,973.86    | 3.73%      | -0.19%  |
| 运输业务      |    | 4,172,897.89     | 0.17%      | 3,991,494.23     | 0.18%      | -0.01%  |
| 其他业务      |    | 31,587,995.68    | 1.3%       | 2,952,455.55     | 0.13%      | 1.17%   |

说明

无。

公司主要供应商情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元)          | 1,000,166,766.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) | 45.57%           |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元)           | 占年度采购总额比例(%) |
|----|-------|------------------|--------------|
| 1  | 供应商 1 | 340,803,568.16   | 15.53%       |
| 2  | 供应商 2 | 290,810,308.26   | 13.25%       |
| 3  | 供应商 3 | 141,806,135.93   | 6.46%        |
| 4  | 供应商 4 | 120,052,020.50   | 5.47%        |
| 5  | 供应商 5 | 106,694,734.10   | 4.86%        |
| 合计 | ——    | 1,000,166,766.95 | 45.57%       |

#### 4、费用

单位：元

| 项目      | 2012年          | 2011年          | 变动幅度     |
|---------|----------------|----------------|----------|
| 营业税金及附加 | 14,892,215.65  | 14,844,835.71  | 0.32%    |
| 销售费用    | 76,546,029.08  | 50,502,356.92  | 51.57%   |
| 管理费用    | 181,574,943.74 | 164,378,355.97 | 10.46%   |
| 财务费用    | -19,849,119.20 | 30,149,291.32  | -165.84% |
| 资产减值损失  | 5,266,022.64   | 2,012,368.97   | 161.68%  |

(1) 2012年度公司销售费用较2011年增加51.57%，主要原因是本期销量同比增加较多，且本期加大华南市场的销售，路途

遥远, 运费增加, 另外, 本期外销按非离岸价结算的销售量增加, 相应外销的运保费也增加所致。

(2) 2012年度公司财务费用较2011年减少165.84%, 主要原因是年初以募集资金归还借款, 利息支出减少, 利息收入增加所致。

(3) 2012年度公司资产减值损失较2011年增加161.68%, 主要原因是子公司本期计提固定资产减值损失所致。

## 5、研发支出

单位: 元

| 项目          | 2012年          | 2011年          |
|-------------|----------------|----------------|
| 研发投入资金      | 106,443,300.16 | 111,248,834.83 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.37%          | 3.43%          |
| 研发投入占净资产比例  | 3.27%          | 3.67%          |

## 6、现金流

单位: 元

| 项目            | 2012年             | 2011年            | 同比增减(%)  |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,572,618,761.77  | 2,895,887,675.21 | 23.37%   |
| 经营活动现金流出小计    | 2,867,249,627.19  | 2,987,799,232.02 | -4.03%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 705,369,134.58    | -91,911,556.81   | -867.44% |
| 投资活动现金流入小计    | 2,032,517.85      | 782,629.83       | 159.7%   |
| 投资活动现金流出小计    | 965,406,018.94    | 164,885,261.47   | 485.5%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -963,373,501.09   | -164,102,631.64  | 487.06%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 129,358,167.99    | 2,739,690,000.00 | -95.28%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,087,250,902.82  | 642,899,188.99   | 69.12%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -957,892,734.83   | 2,096,790,811.01 | -145.68% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,207,662,379.92 | 1,843,617,750.18 | -165.51% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较2011年增加867.44%, 主要原因是2011年年末应收票据余额比年初增加6.9亿, 而本期差额较小所致。

(2) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较2011年减少487.06%, 主要原因其一是收购卫星能源支出1.36亿, 其二是子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入, 以及募集项目友联化学中间体和SAP项目建设投入, 本期构建固定资产、无形资产投资较去年增加6.65亿所致。

(3) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较2011年减少145.68%, 主要原因是2011年募集资金以及2012年以募集

资金归还银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|               | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年同<br>期增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分行业           |                  |                  |        |                     |                     |                    |
| 化学品生产行业       | 3,123,226,399.15 | 2,391,041,448.38 | 23.44% | -3.53%              | 5.41%               | -6.49%             |
| 化学品运输行业       | 5,424,050.26     | 4,172,897.89     | 23.07% | 5.49%               | 4.54%               | 0.7%               |
| 合计            |                  |                  | 23.44% | -3.52%              | 5.41%               | -6.48%             |
| 分产品           |                  |                  |        |                     |                     |                    |
| (甲基)丙烯酸<br>及酯 | 2,550,801,748.40 | 2,021,774,292.47 | 20.74% | 3.7%                | 12.14%              | -5.96%             |
| 高分子乳液         | 456,154,639.44   | 283,375,189.02   | 37.88% | -31.93%             | -25.57%             | -5.31%             |
| 颜料中间体         | 116,270,011.31   | 85,891,966.89    | 26.13% | 7.98%               | 1.34%               | 4.85%              |
| 运输业务          | 5,424,050.26     | 4,172,897.89     | 23.07% | 5.49%               | 4.54%               | 0.7%               |
| 合计            |                  |                  | 23.44% | -3.52%              | 5.41%               | -6.48%             |
| 分地区           |                  |                  |        |                     |                     |                    |
| 内销            | 2,801,213,708.80 | 2,123,350,416.62 | 24.2%  | -0.99%              | 9.08%               | -6.99%             |
| 外销            | 327,436,740.61   | 271,863,929.65   | 16.97% | -20.84%             | -16.52%             | -4.29%             |
| 合计            |                  |                  | 23.44% | -3.52%              | 5.41%               | -6.48%             |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年末        |                | 2011 年末          |                | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明  |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|---|
|      | 金额             | 占总资产比<br>例 (%) | 金额               | 占总资产比<br>例 (%) |             |   |
| 货币资金 | 787,393,029.29 | 21.16%         | 1,995,055,409.21 | 49.2%          | -28.04%     | 主要系公司本期部分募集资金用于募投项目、补充流动资金、偿还贷款、收购卫星能源公司股权及对其增资 |

|         |                |        |                |       |        |  |
|---------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--|
|         |                |        |                |       |        | 所致。  |
| 应收账款    | 153,089,948.10 | 4.11%  | 119,890,719.56 | 2.96% | 1.15%  |  |
| 存货      | 236,190,636.49 | 6.35%  | 315,112,020.33 | 7.77% | -1.42% |  |
| 固定资产    | 523,505,904.89 | 14.07% | 539,371,532.13 | 13.3% | 0.77%  |  |
| 在建工程    | 741,960,245.63 | 19.94% | 29,281,424.44  | 0.72% | 19.22% | 主要系子公司本期平湖石化公司及卫星能源公司开工建设以及颜料中间体与 SAP 等上市募投项目建设所致。   |
| 预付款项    | 15,952,752.99  | 0.43%  | 47,562,571.74  | 1.17% | -0.74% | 主要系期初预付材料款和预付海关的进口税金本期转销所致。                          |
| 工程物资    | 53,613,151.80  | 1.44%  | 3,669,825.32   | 0.09% | 1.35%  | 主要系公司为丙烯酸一期工程采购了催化剂准备更新及上市募投项目颜料中间体与 SAP 项目物资采购增加所致。 |
| 无形资产    | 301,803,076.43 | 8.11%  | 80,172,563.63  | 1.98% | 6.13%  | 主要系本期平湖石化公司及收购的卫星能源公司通过招拍挂程序购置土地用于项目建设所致。            |
| 长期待摊费用  | 61,080,105.62  | 1.64%  | 93,607,032.92  | 2.31% | -0.67% | 主要系本期催化剂摊销所致。  |
| 递延所得税资产 | 2,787,881.79   | 0.07%  | 1,946,974.21   | 0.05% | 0.02%  | 主要系本期计提固定资产减值准备,递延所得税资产相应增加所致。                       |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明                           |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |                                  |
| 短期借款   |                | 0%         | 365,990,000.00 | 9.03%      | -9.03%   | 主要系本期使用超募资金归还借款所致。               |
| 长期借款   |                | 0%         | 329,500,000.00 | 8.13%      | -8.13%   | 系本期使用超募资金归还借款所致。                 |
| 应付账款   | 374,942,403.16 | 10.07%     | 195,419,912.43 | 4.82%      | 5.25%    | 主要系公司下半年主要原料丙烯采用远期信用证结算的采购量增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,330,331.83  | 0.44%      | 3,663,394.65   | 0.09%      | 0.35%    | 主要系公司今年年终奖改为在年后发放和员工人数增加所致。      |
| 应付利息   |                | 0%         | 1,352,253.45   | 0.03%      | -0.03%   | 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。              |
| 其他应付款       | 10,713,610.67 | 0.29% | 8,096,701.09  | 0.2%  | 0.09%  | 主要系本期收到的工程保证金和投标保证金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 |               | 0%    | 50,000,000.00 | 1.23% | -1.23% | 系本期使用超募资金归还借款所致。         |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数  |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 |      |            |               |         |        |        |      |
| 上述合计 | 0.00 |            |               |         |        |        | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |            |               |         |        |        | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司专注于发展C3产业链，立足现已具备规模化优势的丙烯酸及下游高分子材料产业链，以来源于页岩气、油田伴生气的高纯度丙烷资源为基础，纵向延伸丙烯到丙烯酸再到高分子材料的特色产业链，以自主创新为动力，力争做精做优；横向引进国际先进生产工艺拓展丙烯为原料的产业，寻求与现有丙烯酸产业有机配套，构建C3产业一体化。以“节能、安全、环保”为核心的产业一体化模式已经在国际得到成功验证，为此，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、全产业链优势

目前，公司已形成了以丙烯为原料到丙烯酸，并深加工成为高分子材料的特色产业链，实现了上下游装置集中，原料、产品全部管道输送的布局。丙烯酸装置产能规模为16万吨/年，已经成为国内第三大生产商。丙烯酸酯高分子乳液产销量稳居国内首位，实现丙烯酸酯的配套消化。随着年产3万吨SAP装置的投产，还将配套消化丙烯酸，从而大幅增强公司的抗市场风险能力。可预见，2013年底，卫星能源与平湖石化的投产，使公司丙烯酸总产能达到48万吨/年，可消化丙烯约35万吨/年。使公司大部分产品均在内部消化，最终成为最具市场优势的产品销售。完整的产业一体化设计，丰富的实体经营经验，将进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。

#### 2、技术研发优势

研发工作一直是公司的重中之重。在公司组织架构中专门设立了研究院，负责公司工艺技术及产品的研发，在2010年被评为省级研发中心，并通过高新技术企业的复审。公司自主研发的SAP生产工艺实现了从产品小试、中试至工业化大生产的发展，使公司成为国内唯一拥有SAP连续化生产专利的企业。同时公司自主开发的一系列纺织用高分子乳液产品持续巩固了公司在该领域的领导地位。在生产工艺上，通过改进与优化，实现了所有生产装置，包括公用工程和罐区的自动化控制。丙烯酸及酯的生产技术达到了国内领先，是确保2012年盈利的重要保障之一。在未来几年，公司仍将保障研发的持续投入，实现生产工艺的最优化，通过自主开发、技术引进、联合开发等多途径，推进C3产业链的完美构建，丰富下游高成长性的产品体系，打破国外技术垄断，实现中国制造梦想，振兴民族工业。

#### 3、采购配套优势

公司依托稳定的生产需求，长期与国内外供应商合作，已经建立了良好的关系网络，并建立了一支具备专业化的采购团队，与中东、韩国、日本、欧洲、美国等生产商与贸易商保持了良好的合作与沟通，尤其在影响丙烯价格因素方面具备高

度敏感性和丰富的采购经验。本次公司配套丙烷脱氢项目建设3台60000m<sup>3</sup>的双防冷冻罐可以有效保障丙烷的存放，依托平湖独山港优良的港口条件，保证原料采购的及时供应。同时，公司拥有自己的专业物流公司，目前拥有60多台专用化学品运输车辆，进一步提升公司在采购及成本控制方面的优势，成为公司提升核心竞争力的重要手段之一。

#### 4、管理机制优势

民营企业耐劳实干，灵活求变的传统得到了有效传承。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程。2012年公司聘请专业管理咨询机构设计管理与治理方案，将进一步提升公司的管理水平，完善公司的治理结构。进一步加固组织结构适应公司快速发展的需要。同时通过建立高管绩效合同，进一步给公司管理层加压，加快公司每年目标的实现。通过“能者下，不能者下”的竞争机制，保持组织的活力。完善公司现有职业通道与薪酬体系，培养后续优秀人才。这将是公司积蓄力量，确保持续做强做大的动力。

#### 5、地理区位优势

公司主要立足于嘉兴生产基地与平湖独山港生产基地。长三角、珠三角与漳州三角经济区是主要的市场，江苏吴江的中国东方丝绸市场、绍兴轻纺城是中国主要纺织市场，横跨钱塘江的嘉绍大桥建成后将构成一小时经济圈。而福建地区则是服装与卫生用品的重要市场，构成了公司主要的销售区域。公司地理区位优势突出，也将成为公司未来发展的核心竞争优势之一。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况       |              |                   |
|--------------|--------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度              |
| 被投资公司情况      |              |                   |
| 公司名称         | 主要业务         | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

#### (3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计    | 0      | --       | --       | --     | 0        | 0      | 0      | --       | 0        | --     | --   |

说明

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------------|
| 合计   | --    | 0    | --   | --      | --       | --         | --                 |

说明

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|              |            |
|--------------|------------|
| 募集资金总额       | 190,087.38 |
| 报告期投入募集资金总额  | 131,205.98 |
| 已累计投入募集资金总额  | 159,809.12 |
| 募集资金总体使用情况说明 |            |

### (2) 募集资金承诺项目情况

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) | 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)= | 项目达到预定可使用状态日 | 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 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------|--------------|

|                           | 变更)   |            |            |            |            | (2)/(1) | 期           |           |    | 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  | 840.87     | 24,045.67  | 72.97%  | 2012年01月31日 | 11,126.54 | 是  | 否  |
| 年产3万吨高吸水性树脂技改项目           | 否   | 31,853     | 31,853     | 10,553.55  | 14,672.85  | 46.06%  | 2013年06月30日 |           |    | 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     | 5,978.85   | 7,257.89   | 63.39%  | 2013年02月05日 |           |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 76,254.67  | 76,254.67  | 17,373.27  | 45,976.41  | --      | --          | 11,126.54 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |   |            |            |            |            |         |             |           |    |    |
| 浙江卫星能源有限公司的股权收购和对外投资      |   | 33,283.71  | 33,283.71  | 33,283.71  | 33,283.71  |         |             |           |    |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --  | 61,549     | 61,549     | 61,549     | 61,549     |         | --          | --        | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --  | 19,000     | 19,000     | 19,000     | 19,000     |         | --          | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --  | 113,832.71 | 113,832.71 | 113,832.71 | 113,832.71 | --      | --          |           | -- | -- |
| 合计                        | --  | 190,087.38 | 190,087.38 | 131,205.98 | 159,809.12 | --      | --          | 11,126.54 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无   |            |            |            |            |         |             |           |    |    |
| 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>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 7 日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 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 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。公司于 2012 年 2 月完成此次收购和增资事项。</p> |            |            |            |            |         |             |           |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |            |            |            |            |         |             |           |    |    |
| 募集资金投资项目实                 | 不适用   |            |            |            |            |         |             |           |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 施方式调整情况              | 无   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金余额 31,063.77 万元暂存募集资金专户，承诺按计划投入募集资金项目。   |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       | 0                 | 0          | 0               | --                      | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 无          |                 |                         |               |           |          |                   |

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务         | 注册资本     | 总资产(元)         | 净资产(元)         | 营业收入(元)        | 营业利润(元)       | 净利润(元)        |
|------|------|------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 友联   | 子公司  | 制造业  | 甲基丙烯酸、颜料中间体生产销售 | 15450 万元 | 263,298,048.63 | 238,220,148.47 | 214,490,508.20 | 20,490,700.65 | 20,039,257.96 |

|      |     |     |      |          |                |                |               |               |               |
|------|-----|-----|------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 运输   | 子公司 | 运输业 | 货物运输 | 500 万元   | 25,909,206.90  | 19,605,712.66  | 72,485,029.78 | 6,853,843.65  | 5,551,430.24  |
| 九通   | 子公司 | 运输业 | 丙烯储存 | 1,000 万元 | 18,847,093.21  | 9,301,452.99   | 2,903,377.14  | 443,099.41    | 140,196.03    |
| 卫星能源 | 子公司 | 制造业 | 建设期  | 60000 万元 | 674,228,394.21 | 591,576,061.07 |               | -1,018,908.08 | -1,026,628.71 |
| 平湖石化 | 子公司 | 制造业 | 建设期  | 30000 万元 | 304,395,596.76 | 299,966,439.41 |               | -33,560.59    | -33,560.59    |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| 合计               | 0    | 0       | 0            | --   | --     |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 |      |         |              |      |        |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

2013年是公司持续发展的重要一年，一方面是保证嘉兴基地现有装置的正常生产，确保效益稳定增长；另一方面是确保自主开发的年产3万吨SAP项目于2013年中期顺利投产，平湖独山港基地年产45万吨丙烯项目与年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目于2013年底建成。而当前国际经济形势仍然复杂多变，经济企稳复苏缓慢，国内新增丙烯酸产能陆续释放，公司在发展道路上依然任重道远。但是公司坚信挑战与机遇并存，自2013年2月起，以阿科玛、巴斯夫为代表的国际丙烯酸及酯生产商开始推行整体涨价策略；据闻全球主要丙烯制造商也将有相继停车检修计划，丙烯市场的供应紧张将进一步拉动丙烯酸及酯价格的上升。国内自十八大召开以后，展现了调结构、稳增长、亲民生、整吏治的新气象，国家继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策等有效拉动内需的相关举措，如发展实体经济、推广农村城镇化建设等，将拉动公司下游纺织、建筑、涂料等行业的复苏与发展。另外，2013年1月1日起，国家对重油、石脑油等相关产品进行消费税上调，将进一步推动国内石化市场的结构调整。同时，江苏吴江、盛泽地区2013年将对大部分小型化工企业进行整顿、关停，部分浆料、涂层胶同行企业将被迫停产转厂或迁移，这无疑对公司浆料和涂层胶两大产品的销售创造了良好机遇。

而从世界经济发展来看，一大批新兴市场国家和发展中国家走上发展的快车道，多个发展中心在世界各地逐渐形成。公司必须做好准备，立足国内巨大的市场，加快提升制造水平，夯实基础面向世界。为此，公司2013年明确了坚持一切以发展为中心，统一思想，实干兴企，围绕“务实、落实、核实”的要求，以实现嘉兴基地稳增长和建设平湖基地新局面为抓手，确保2013年十大重点工作的圆满实施，全面实现利润新增长及降本增效新成果，让卫星员工更加幸福的目标。

具体措施：一是推进生产研发标准化，提高产品产量质量；二是推进管理方式精细化，完善科学管理体系；三是推进安全环保责任化，加大检查监管力度；四是推进阶段工作目标化，按责分解目标任务；五是推进绩效考核数据化，健全公司奖

惩体系；六是提升原料研判科学化，控制源头降低成本；七是提升市场营销国际化，增加国际市场份额；八是提升员工能力素质化，健全人才队伍建设；九是提升整体效益最大化，全面实现公司目标。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### (1) 因直接设立方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立平湖石化公司，于2012年9月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330482000088352的《企业法人营业执照》。该公司注册资本30,000万元，公司出资30,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与黄瑶瑜、何水、厉云国于2012年2月3日签订的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）的《股权转让协议》，本公司以13,700万元受让其持有的卫星能源公司100%股权。该公司于2012年2月23日完成工商变更登记,并与本公司办理了相应的财产权交接手续,本公司又于2012年2月24日支付了大部分股权受让款,开始拥有对其的实质控制,故自2012年3月起将其纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

无。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3              |
| 每 10 股转增数（股）     | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）     | 400,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 120,000,000.00 |
| 可分配利润（元）         | 355,512,834.75 |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司（母公司）可供分配利润 355,512,834.75 元，公司 2012 年经营

及盈利状况良好，且公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“未来3年（2011年度、2012年度、2013年度），公司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%”。为回报股东，经董事会研究，公司拟进行现金分红，每10股分红3元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年度权益分配方案获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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 120,000,000.00 | 422,182,300.11         | 28.42%                    |
| 2011年 | 200,000,000.00 | 629,724,776.16         | 31.76%                    |
| 2010年 | 150,000,000.00 | 305,775,848.87         | 49.06%                    |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司坚持“奉献卫星精品，创造美好生活”的经营理念，以“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的价值观，严格根据相关法律法规的要求，立足自身实际认真履行社会责任，以优化改进力争成为行业标杆，以自主创新立志振兴民族工业。

### 1、积极维护中小投资者权益

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。

### 2、环境保护和安全生产的情况

公司多年来一直坚持“将安全和环保当作产品来做”的理念，只有将产品做好了才有市场，只有做好了安全和环保才能生存。公司通过ISO9000、OHSAS18000与ISO14000认证，实现标准化操作要求。在环境保护方面，公司引进德国先进的催化焚烧技术对高浓度废水与废气进行完全处理，装置生产废水经生化处理系统处理，达到国家三级排放标准，并入嘉兴市污水处理管网统一处理。在安全生产方面，公司遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》，建立了从总经理到车间主任的安全责任管理网络，投入200多万元建立了安全监控系统，重点监控危险场所，并与政府安全监管网络并网，安监部门可以实时了解公司生产情况。每年由公司与生产负责人签订安全环保责任书和节能减排责任书。同时，公司聘请安全生产专家每年定期安排培训。公司专门设有安全环保部，各生产部门设有安全环保专员，负责公司的安全环保工作。本报告期内，未发生重大安全环保事故。

### 3、人资管理与企业文化情况

公司已制订劳动人事管理制度、薪酬管理制度等，根据国家有关规定参加了社会保障，按规定为在册员工缴纳有关保险金。公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等方面合规。依据《中华人民共和国劳动法》和浙江省地方法规相关规定，公司实行全员劳动合同制，公司与所有员工签订了劳动用工合同，并根据劳动合同的约定履行用人单位的各项义务，充分保障员工的合法利益。公司按国家有关法律法规、嘉兴市和南湖区社会保险政策，为公司员工提供了必要的社会保障计划，为全体员工办理了基本养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险等保险。2012年公司组织2年一次的员工旅游，并举行了冬季运动会、迎元旦晚会等丰富多彩的活动。



## 4、与其他利益相关者关系的情况

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承“诚为本，信为先”的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中，严格执行公司惩防体系，防控项目建设过程中的腐败行为；公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，坚持严格的产品质量保准和优质的客户服务，高度重视客户、员工等利益相关者的合法权益。

## 十五、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 |
| 2012年09月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 东方证券、江海证券、上海颐阳资产管理有限公司                         | 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09月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国信证券   | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源与平湖石化项目进展情况 |
| 2012年09月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 安信证券、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；卫星能源与平湖石化项目进展情况 |
| 2012年10月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 广发证券、景林资产、安信基金、中信证券、兴业证券、华宝信托、泰信基金、上投摩根基金、邦德基金 | 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10月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 海通证券、国海证券、浙商证券、民族证券、天相投顾                       | 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10月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 银河证券、德邦基金、广发基金、安邦资产管理、中银                       | 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         |

|                  |       |      |    | 基金                                     | 石化项目进展情况                                  |
|------------------|-------|------|----|--|---|
| 2012 年 11 月 01 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、申万投资总部、财通证券、建信人寿、资石投资、常州投资集团、磐厚基金 | 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 11 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国平安证券、国金证券                            | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源与平湖石化项目进展情况 |
| 2012 年 12 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金、高华证券                              | 公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略；卫星能源与平湖石化项目进展情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|-------------------|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计                |      |      | 0        | 0              | 0             | 0        | --     | 0           | --          |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |          |                |               |          |        |             | 0%          |

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产     | 交易价格 (万元) | 进展情况 | 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) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期        | 披露索引                      |
|------------|--------------|-----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------------|
| 黄瑶瑜、何水、厉云国 | 浙江聚龙石油化工有限公司 | 13,700    | 已完成  | -102.66                                     |   |                           | 否       |                      | 2012年01月19日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

收购资产情况概述

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卫星能源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日完成卫星能源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45万吨丙烷脱氢制丙烯项目。目前正处于施工建设中，预计2013年底建成。

## 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 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 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|      |       |     |          |                            |             |                            |          |         |                      |                 |                 |      |      |

出售资产情况概述

## 3、企业合并情况

无。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未有实施股权激励情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|
| 合计    |      |        |        | --       | --     | 0          | 0%            | --       | --   | --   | --   |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|     |      |        |        |          |               |               |            |          |          |               |      |      |

### 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|       |      |          |          |            |            |               |               |               |

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|     |      |        |      |              |          |           |          |

### 5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|        |          |            |

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）       |                      |         |                       |                           |            |     |            |                           |
|----------------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |         |                       |                           |            |     |            |                           |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 卫星能源                       | 2012 年 04<br>月 05 日  | 100,000 |                       |                           | 连带责任保<br>证 |     | 否          | 否                         |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                      |         | 100,000               | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |            |     |            |                           |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                      |         | 100,000               | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |            |     |            |                           |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）           |                      |         |                       |                           |            |     |            |                           |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）    |                      |         | 100,000               | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |            |     |            |                           |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）  |                      |         | 100,000               | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）   |            |     |            |                           |
| 其中：                        |                      |         |                       |                           |            |     |            |                           |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

| 违规对外担保类型              | 期初数 | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
|-----------------------|-----|---------|---------|-----|
| 合计                    | 0   | 0       | 0       | 0   |
| 期末合计值占期末<br>净资产的比例(%) |     |         |         | 0%  |
| 违规对外担保情况<br>及解决措施情况说  | 无。  |         |         |     |

|   |  |
|---|--|
| 明 |  |
|---|--|

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况           |
|--------------------|--|--|------------------|------|----------------|
| 股改承诺               | 无  | 无  |                  | 无    | 无              |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无  | 无  |                  | 无    | 无              |
| 资产重组时所作承诺          | 无  | 无  |                  | 无    | 无              |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 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 | 十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。 | 2011 年 01 月 01 日 |      | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |  |  |                  |      |                |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 承诺是否及时履行              | 是       |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 无       |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是       |
| 承诺的解决期限               | 按承诺事项履行 |
| 解决方式                  | 按承诺事项履行 |
| 承诺的履行情况               | 按承诺事项履行 |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 83               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 蒋晓东、赵忠相          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。



### 十三、其他重大事项的说明

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

### 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

### 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 |    | 150,000,000 | 300,000,000 | 75%    |
| 3、其他内资持股  | 112,500,000 | 56.25% |             |    | 112,500,000 |    | 112,500,000 | 225,000,000 | 56.25% |
| 其中：境内法人持股 | 112,500,000 | 56.25% |             |    | 112,500,000 |    | 112,500,000 | 225,000,000 | 56.25% |
| 4、外资持股    | 37,500,000  | 18.75% |             |    | 37,500,000  |    | 37,500,000  | 75,000,000  | 18.75% |
| 境外自然人持股   | 37,500,000  | 18.75% |             |    | 37,500,000  |    | 37,500,000  | 75,000,000  | 18.75% |
| 二、无限售条件股份 | 50,000,000  | 25%    |             |    | 50,000,000  |    | 50,000,000  | 100,000,000 | 25%    |
| 1、人民币普通股  | 50,000,000  | 25%    |             |    | 50,000,000  |    | 50,000,000  | 100,000,000 | 25%    |
| 三、股份总数    | 200,000,000 | 100%   |             |    | 200,000,000 |    | 200,000,000 | 400,000,000 | 100%   |

#### 股份变动的原因

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。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2011年度权益分派方案已获2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过。

#### 股份变动的过户情况

本次股份变动已全部办理过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 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

无。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|
|            |               |               |

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数           | 25,473  | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 20,795      |            |              |              |         |            |
|-------------------|---------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股5%以上的股东持股情况     |         |                     |             |            |              |              |         |            |
| 股东名称              | 股东性质    | 持股比例（%）             | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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      | 境内非国有法人 | 49.88%              | 199,500,000 | 无          | 199,500,000  |              | 质押      | 16,500,000 |
| YANG YA ZHEN（杨亚珍） | 境外自然人   | 18.75%              | 75,000,000  | 无          | 75,000,000   |              |         |            |
| 嘉兴茂源投资有           | 境内非国有法人 | 6.38%               | 25,500,000  | 无          | 25,500,000   |              |         |            |

| 限公司                               |   |        | 000       |   | 000 |           |  |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|---|-----|-----------|--|
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 境内非国有法人   | 0.46%  | 1,833,437 | 无 |     | 1,833,437 |  |
| 杨菊芳                               | 境内自然人   | 0.35%  | 1,416,312 | 无 |     | 1,416,312 |  |
| 虞云峰                               | 境内自然人   | 0.2%   | 810,203   | 无 |     | 810,203   |  |
| 陈剑铭                               | 境内自然人   | 0.16%  | 658,360   | 无 |     | 658,360   |  |
| 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 境内非国有法人   | 0.15%  | 617,600   | 无 |     | 617,600   |  |
| 王玺                                | 境内自然人   | 0.13%  | 525,800   | 无 |     | 525,800   |  |
| 刘畅                                | 境内自然人   | 0.13%  | 510,000   | 无 |     | 510,000   |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）  | 无。  |        |           |   |     |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 1、持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2、杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |        |           |   |     |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                 |   |        |           |   |     |           |  |
| 股东名称                              | 年末持有无限售条件股份数量（注 4）  | 股份种类   |           |   |     |           |  |
|                                   |   | 股份种类   | 数量        |   |     |           |  |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 1,833,437   | 人民币普通股 | 1,833,437 |   |     |           |  |
| 杨菊芳                               | 1,416,312   | 人民币普通股 | 1,416,312 |   |     |           |  |
| 虞云峰                               | 810,203   | 人民币普通股 | 810,203   |   |     |           |  |
| 陈剑铭                               | 658,360   | 人民币普通股 | 658,360   |   |     |           |  |
| 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 617,600   | 人民币普通股 | 617,600   |   |     |           |  |
| 王玺                                | 525,800   | 人民币普通股 | 525,800   |   |     |           |  |
| 刘畅                                | 510,000   | 人民币普通股 | 510,000   |   |     |           |  |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分工-005L-FH002 深 | 481,771   | 人民币普通股 | 481,771   |   |     |           |  |
| 陈立斌                               | 430,700   | 人民币普通股 | 430,700   |   |     |           |  |
| 中国建设银行-民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金      | 400,000   | 人民币普通股 | 400,000   |   |     |           |  |

|  |   |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、前 10 名股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2、杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。4、浙江卫星石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                       | 无。  |

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人                     | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本        | 主要经营业务   |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------|--|
| 浙江卫星控股股份有限公司                 | 杨卫东                             | 1999 年 07 月 28 日 | 71540724-2 | 100,000,000 | 许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资，投资咨询，企业管理咨询，纺织品的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 目前，浙江卫星控股股份有限公司未有实体业务，主要从事实业投资。 |                  |            |             |  |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。                              |                  |            |             |  |

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

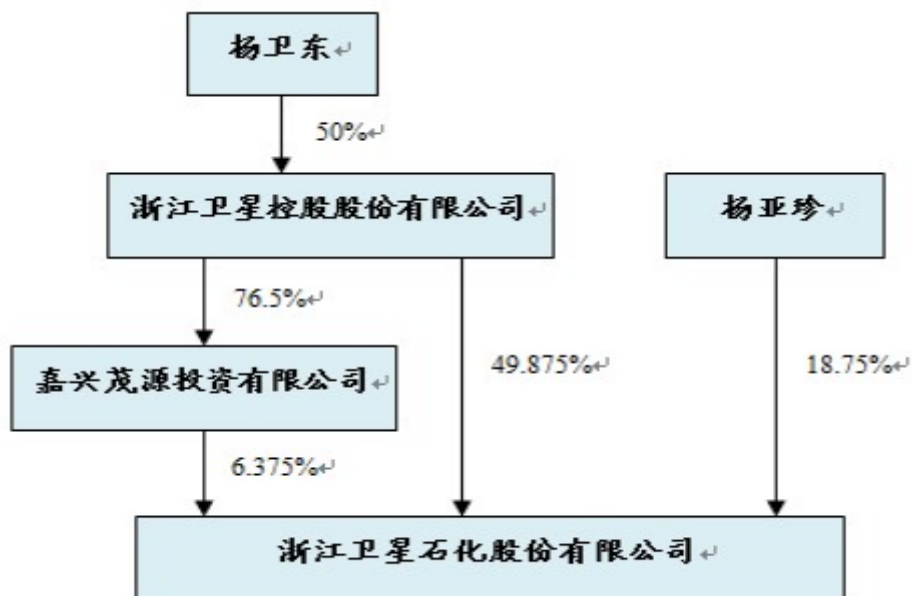
自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍              | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 杨卫东                  | 中国              | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 卫星控股董事长、卫星石化董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。              |                |

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理<br>活动 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|

#### 四、公司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情况

| 股东名称/一致行<br>动人姓名 | 计划增持股份数<br>量 | 计划增持股份比<br>例 | 实际增持股份数<br>量 | 实际增持股份比<br>例 | 股份增持计划初<br>次披露日期 | 股份增持计划实<br>施结束披露日期 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 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） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 杨卫东 | 董事长     | 现任   | 男  | 45 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 马国林 | 董事、总经理  | 现任   | 男  | 49 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 杨玉英 | 董事、副总经理 | 现任   | 女  | 52 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 王满英 | 董事、财务总监 | 现任   | 女  | 43 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈树大 | 独立董事    | 现任   | 男  | 50 | 2010年09月03日 | 2013年09月03日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 彭朝晖 | 独立董事    | 现任   | 女  | 45 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 孔冬  | 独立董事    | 现任   | 男  | 43 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 唐文荣 | 监事      | 现任   | 男  | 47 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 沈志明 | 监事      | 现任   | 男  | 47 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 江波  | 监事      | 现任   | 女  | 31 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 蔡永生 | 副总经理    | 现任   | 男  | 48 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 高军  | 副总经理    | 现任   | 男  | 44 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 金丰富 | 副总经理    | 现任   | 男  | 51 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 刘世刚 | 副总经理    | 现任   | 男  | 46 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 沈晓炜 | 董事会秘书   | 现任   | 男  | 31 | 2010年09月03日 | 2013年09月02日 | 0        | 0           | 0           | 0        |

|    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历：

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

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

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

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

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

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

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

### 2、现任监事主要工作经历：

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

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

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

### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

马国林先生：本公司董事、总经理，主要工作经历参见上文董事相关简介。

杨玉英女士：本公司董事、副总经理，主要工作经历参见上文董事相关简介。

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



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

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

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

王满英女士：本公司财务总监。简历参见本节上文董事相关简介。

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

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 | 董事长兼总经理    | 2007年11月19日 |        | 是             |
| 杨卫东    | 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             |
| 马国林    | 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             |
| 杨玉英    | 嘉兴茂源投资有限公司   | 董事         | 2010年03月31日 |        | 否             |

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             |
| 杨卫东    | 浙江友联化学工业有限公司     | 董事         | 2008年11月26日 |        | 是             |
| 杨卫东    | 浙江卫星化学品运输有限公司    | 董事         | 2008年10月07日 |        | 是             |
| 杨卫东    | 浙江浦江嘉银村镇银行股份有限公司 | 董事         | 2011年06月02日 |        | 是             |
| 杨卫东    | 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 |
| 马国林          | 浙江友联化学工业有限公司                    | 董事、总经理 | 2008年11月26日 |             | 是 |
| 马国林          | 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 |
| 马国林          | 嘉兴星源信息科技有限公司                    | 董事     | 2011年06月02日 |             | 是 |
| 马国林          | 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 |
| 杨玉英          | 浙江友联化学工业有限公司                    | 董事长    | 2008年11月26日 |             | 是 |
| 杨玉英          | 浙江卫星化学品运输有限公司                   | 董事长    | 2008年10月07日 |             | 是 |
| 杨玉英          | 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 |
| 孔冬           | 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 |
| 孔冬           | 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 |
| 沈晓炜          | 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、确定依据

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效

评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>应付报酬总额 | 从股东单位获<br>得的报酬总额 | 报告期末实际<br>获得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 杨卫东 | 董事长     | 男  | 45 | 现任   |                  | 800,000.00       | 800,000.00     |
| 马国林 | 董事、总经理  | 男  | 49 | 现任   | 800,000.00       |                  | 800,000.00     |
| 杨玉英 | 董事、副总经理 | 女  | 52 | 现任   | 450,000.00       |                  | 450,000.00     |
| 孔冬  | 独立董事    | 男  | 43 | 现任   | 60,000.00        |                  | 60,000.00      |
| 陈树大 | 独立董事    | 男  | 50 | 现任   | 60,000.00        |                  | 60,000.00      |
| 彭朝晖 | 独立董事    | 女  | 45 | 现任   | 60,000.00        |                  | 60,000.00      |
| 王满英 | 董事、财务总监 | 女  | 43 | 现任   | 432,240.00       |                  | 432,240.00     |
| 金丰富 | 副总经理    | 男  | 47 | 现任   | 432,000.00       |                  | 432,000.00     |
| 蔡永生 | 副总经理    | 男  | 47 | 现任   | 432,000.00       |                  | 432,000.00     |
| 刘世刚 | 副总经理    | 男  | 31 | 现任   | 432,000.00       |                  | 432,000.00     |
| 高军  | 副总经理    | 男  | 48 | 现任   | 626,240.00       |                  | 626,240.00     |
| 唐文荣 | 监事会主席   | 男  | 44 | 现任   | 191,000.00       |                  | 191,000.00     |
| 沈志明 | 监事      | 男  | 51 | 现任   | 286,500.00       |                  | 286,500.00     |
| 江波  | 职工监事    | 女  | 46 | 现任   | 90,129.00        |                  | 90,129.00      |
| 沈晓炜 | 董事会秘书   | 男  | 31 | 现任   | 206,280.00       |                  | 206,280.00     |
| 合计  | --      | -- | -- | --   | 4,558,389.00     | 800,000.00       | 5,358,389.00   |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

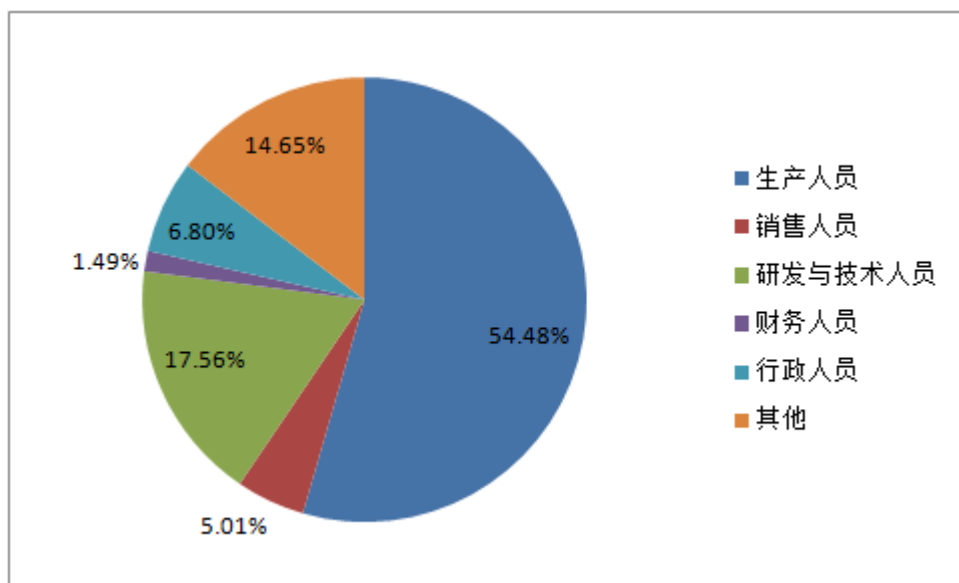
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

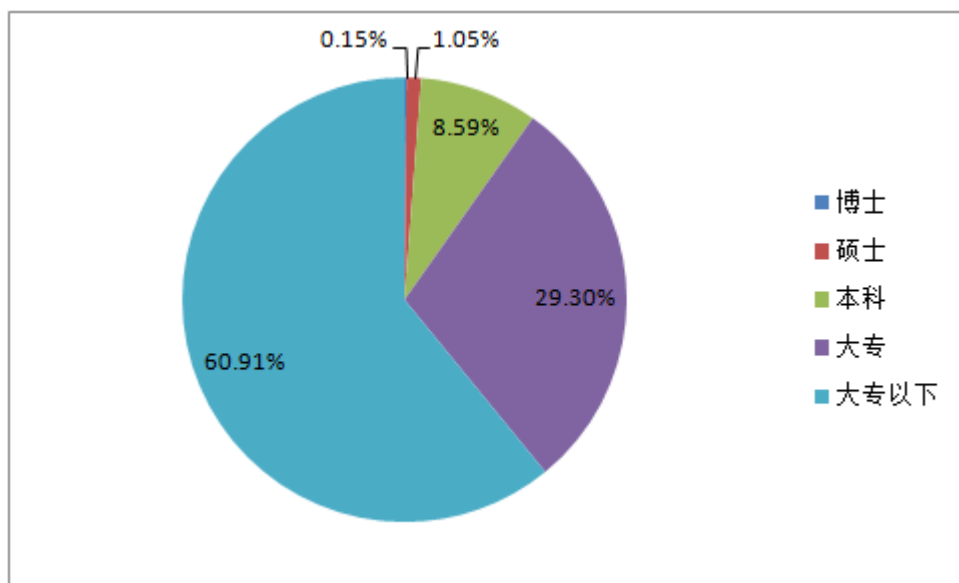
1、截至 2012年12 月 31 日，本公司员工总数为1338人。公司员工结构如下：

| 员工情况                 |        |
|----------------------|--------|
| 截止2012年12月31日        |        |
| 母公司在职员工的数量           | 606    |
| 主要子公司在职员工的数量         | 717    |
| 在职员工数量合计             | 1323   |
| 母公司及主要子公司需承担的离退休职工人数 | 15     |
| 专业构成                 |        |
| 专业构成类别               | 专业构成人数 |
| 生产人员                 | 729    |
| 销售人员                 | 67     |
| 研发与技术人员              | 235    |
| 财务人员                 | 20     |
| 行政人员                 | 91     |
| 其他                   | 196    |
| 合计                   | 1338   |
| 教育程度                 |        |
| 教育程度类别               | 数量（人）  |
| 博士                   | 2      |
| 硕士                   | 14     |
| 本科                   | 115    |
| 大专                   | 392    |
| 大专以下                 | 815    |
| 合计                   | 1338   |

2、按专业结构划分的图表



3、按教育程度划分的图表



4、本公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》的有关规定与公司签订劳动合同，享受权利并承担义务。

本公司按照国家法律、法规及嘉兴市的有关规定，为员工办理了基本养老保险、医疗（生育）保险、失业保险和工伤保险，并通过提供宿舍或办理公积金方式，改善员工居住环境。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，并得到有效执行。在公司治理专项活动的基础上，公司继续按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使得公司的运作更加规范，治理水平也得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司治理具体情况如下：

#### （一）股东和股东大会

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

报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、对外投资等相关事项进行审议并作出决议。

#### （二）关于公司与公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人为自然人，公司实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求，规范控制人行为。公司制定了《子公司管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《关联方资金往来管理制度》，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，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会已下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

#### （四）监事与监事会

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

#### （五）绩效评价与激励

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

#### （六）关于投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、

及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息，公司制定了《投资者接待来访管理制度》。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相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定制定了《浙江卫星石化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告内幕信息知情人档案，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                   | 披露日期             | 披露索引  |
|-------------|------------------|--|------------------------|------------------|---|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 04 月 26 日 | 1、《关于〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》；3、《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于〈2011 年年度报告及摘要〉的议案》；5、《关于〈2011 及年度公司利润分配及公积金转增的预案〉的议案》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于公司为下属控股子 | 采取现场表决的方式召开，审议通过了全部议案。 | 2012 年 04 月 27 日 | 公告编号：2012-032；公告名称：《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《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 公司提供担保的议案》；8、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》9、《关于签署〈投资协议书〉的议案》 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                   | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|--|------------------------|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 02 月 23 日 | 1、《关于公司签署〈关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议〉的议案》；2、《关于公司以部分超募资金支付〈关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议〉项下股权转让价款的议案》；3、《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》 | 采取现场表决的方式召开，审议通过了全部议案。 | 2012 年 02 月 24 日 | 公告编号：2012-015；公告名称：《浙江卫星石化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 孔冬           | 7            | 7      |           |        |      | 否             |
| 彭朝晖          | 7            | 7      |           |        |      | 否             |
| 陈树大          | 7            | 7      |           |        |      | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会。三位独立董事（孔冬、彭朝晖、陈树大）均按时出席董事会会议和列席股东大会（均为现场出席），未发生过缺席现象。独立董事能认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事均没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《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》以及各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

### （1）审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了一次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- A.与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- B.与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- C.审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；
- D.对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案；

### （2）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善。报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议了2012年度公司高管人员薪酬情况，并讨论了公司制定的关于公司经营层2013年的绩效合同。

### （3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了审议。报告期内，提名委员会召开了一次会议，审议了公司聘请的管理咨询机构设计的组织架构、岗位层级方案。认为新的组织架构设计方案适合公司理清与子公司的管理，明确公司内部管理层级，有利于提高公司的管理效率，适合公司未来发展。

### （4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会围绕公司的产业布局，通过深入研究与思考，确立了顺应现有产业链发展趋势，进一步拓展上下

游产业。实施C3产业链一体化建设。报告期内，公司战略委员会组织召开了一次会议，审议了公司收购浙江聚龙石油化工有限公司的事项，确定了与平湖独山港管委会交流，在独山港投资建设独山港生产基地，打造丙烯及下游一体化的产业规划。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### （一） 业务独立情况

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

### （二） 人员独立情况

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

### （三） 资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

### （四） 机构独立情况

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

### （五） 财务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

无。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的有效性也可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而发生变化。本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。本公司建立和实施内部控制时,考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项要素。公司 2012 年度主要内部控制的设计和运行情况如下:

#### (一) 内部环境

##### 1、治理结构

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

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

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,除战略委员会外,均由独立董事担任主要成员,同时制订了委员会工作细则,为董事会科学决策提供支持。

监事会对股东大会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

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

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

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

##### 2、内部职能机构

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

### 3、 内部审计

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

审计委员会下设内部审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部根据《公司章程》和《内部审计制度》的要求对本公司及所属单位进行审计监督，独立行使审计监督权。内部审计部的主要职责包括：对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。内部审计部的职能划分符合国家有关法规以及《公司章程》的规定。

### 4、 对外投资管理

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

### 5、 人力资源

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

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

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。全公司目前共有 1338 人，其中大专及以上学历 39%。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能胜任目前所处的工作岗位。

### 6、 企业文化

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

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

作风, 带动影响整个团队, 共同营造积极向上的企业文化环境。同时, 促进文化建设在内部各层级的有效沟通, 加强企业文化的宣传贯彻, 确保全体员工共同遵守, 并使员工自身价值在公司发展中得到充分体现。

## 7、发展战略

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

为增强核心竞争力和可持续发展能力, 综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素, 本公司提出了通过产业链一体化优势, 继续延伸产业链、扩大规模、生产更具竞争力和市场前景的产品, 成为一家“拥有业务领先的丙烯酸及丙烯酸酯特色产业链”的现代化工企业。

## 8、社会责任

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

### (二) 风险评估

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

### (三) 控制活动

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

(1) 交易授权控制: 公司有完善的授权审批控制体系, 通过《公司章程》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等规定, 明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容, 单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权, 经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司通过《财务支付审批制度》等规定, 对于重大的业务和事项, 实行董事会集体决策制度, 任何个人不得单独进行决策或者改变集体决策。

(2) 责任分工控制: 公司全面系统地分析、梳理了业务流程中所涉及的不相容职务, 通过制度、组织结构与岗位职责等的规定, 保证业务审批与业务实施的职位相分离、业务实施与相关信息记录相分离。合理设置分工, 科学划分职责权限, 贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则, 形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括: 授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 会计系统控制: 合理制定了凭证流转程序, 经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证, 编妥的凭证及早送交会计部门以便记录, 已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录(如: 员工工资记录、永续存货记录、销售发票等), 并且将记录同相应的会计分录独立比较。严格执行《企业会计准则》及有关规定, 配备专业人员, 加强会计基础工作, 明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序, 保证会计资料的真实完整。

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

(5) 独立稽核控制: 专门设立内审机构, 对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工物资、固定资产、无形资产等的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 电子信息系统控制: 公司已制定了严格的电子信息系统控制制度, 在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作, 尤其是在公司电脑均安装有文件加密系统和上网信息登记, 对公司内部资料及信息

起到了很好的管理和监控。

(7) 预算、运营分析和绩效考评控制：公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系和绩效考评制度，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。并对年度预算与月度分解进行审定后下达实施，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，每月对预算执行情况进行回顾，但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

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

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

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

#### (1) 募集资金使用的内部控制

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

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司对募集资金进行专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，掌握募集资金专用账户的资金动态。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列用途和股东大会或董事会审议通过的用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。相关部门细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计。保荐机构对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

#### (2) 信息披露的内部控制

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

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

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

### （3）对外投资的内部控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理制度》等制度中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定了相应的审议程序，建立了较科学的对外投资决策程序。在执行过程中公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。同时实行重大投资决策的责任制度，对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

### （4）关联交易的内部控制

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

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

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

公司与关联方之间的交易均签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。

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

2012 年度，公司严格遵守已经制定的与关联交易相关的内部控制制度，各项关联交易相关的独立董事意见、股东大会决议、董事会决议等资料齐全，未出现越权、违规等异常现象。公司各项关联交易均严格按照协议执行，定价采用市场价格，交易行为不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易的决策程序符合法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的规定，定价合理、公允，交易过程体现了公平、公正的原则，对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

### （5）对外担保的内部控制

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

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

### （6）对控股子公司的管理控制

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

公司 2012 年度对控股子公司的管理严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

### （7）货币资金的内部控制

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



全的重大不适当之处。

#### （8）筹资业务的内部控制

公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

#### （9）采购与付款的内部控制

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

#### （10）销售的内部控制

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

#### （11）固定资产及工程项目的内部控制

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

### （四）信息与沟通

公司建立了科学的内部信息传递机制，明确内部信息传递的内容、保密要求、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限，通过定期与不定期的内部报告等信息沟通机制，全面反映了公司生产经营管理相关的各种内外部信息。同时，指定专人关注市场环境、政策变化等外部信息对企业生产管理的影响，通过市场调查、网络传媒、行业协会、中介机构、业务往来单位、相关监管部门等渠道，及时和广泛地收集、分析、整理外部信息，传递到公司内部相关管理层级。制定了《优化改进及创新成果奖励基金管理办法》，通过落实奖励措施等多种有效方式，广泛收集合理化建议。公司重视利用内部信息管理和指导生产经营活动，通过各种例会、办公会等方式，协调公司内部相关部门和各单位运营进度，确保企业实现发展目标。公司在编制财务报告时，充分利用信息技术，提高了工作效率和工作质量。公司每月召开财务分析会议，充分利用财务报告反映的综合信息，全面分析企业的经营管理状况和存在的问题，不断提高经营管理水平。公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

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

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

### （六）内部监督

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

公司制定了《内部审计制度》，明确了内部审计部和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、

方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。

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

2012 年度,公司内部审计部在公司董事会及审计委员会的领导下,定期与不定期地对公司及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计,并对在审计过程中发现的问题,及时提出建议,督促相关部门及时整改,确保内控制度的有效实施。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系,并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

## 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |  |
|---------------------------------|--|
| 报告期内,未发现内部控制重大缺陷。               |  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 03 月 28 日   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 公告名称:《浙江卫星石化股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |  |
|---|--|
| 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定,本公司财务报告内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 |  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2013 年 03 月 28 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 详见刊登在巨潮资讯网的《浙江卫星石化股份有限公司内部控制审计报告》(详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，于 2012 年 4 月 5 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行。报告期内，公司没有发生年度报告重大差错的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 26 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审【2013】1328    |

#### 审计报告正文

浙江卫星石化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江卫星石化股份有限公司（以下简称卫星石化公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋晓东

中国·杭州

中国注册会计师：赵忠相

二〇一三年三月二十六日

## 二、财务报表

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          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 787,393,029.29   | 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        | 782,886,090.40   | 818,340,655.00   |
| 应收账款        | 153,089,948.10   | 119,890,719.56   |
| 预付款项        | 15,952,752.99    | 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       | 5,301,049.36     | 6,884,405.21     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 236,190,636.49   | 315,112,020.33   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,690,301.28    | 3,808,259.73     |
| 流动资产合计      | 1,992,503,807.91 | 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        | 523,505,904.89   | 539,371,532.13   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 741,960,245.63   | 29,281,424.44    |
| 工程物资        | 53,613,151.80    | 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        | 301,803,076.43   | 80,172,563.63    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 44,397,310.22    |                  |
| 长期待摊费用      | 61,080,105.62    | 93,607,032.92    |
| 递延所得税资产     | 2,787,881.79     | 1,946,974.21     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,729,147,676.38 | 748,049,352.65   |
| 资产总计        | 3,721,651,484.29 | 4,054,703,393.43 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 365,990,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 374,942,403.16   | 195,419,912.43   |
| 预收款项        | 31,216,939.78    | 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      | 16,330,331.83    | 3,663,394.65     |
| 应交税费        | 28,452,959.94    | 38,294,922.47    |
| 应付利息        |                  | 1,352,253.45     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 10,713,610.67    | 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 |                  | 50,000,000.00    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 461,656,245.38   | 694,084,076.46   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  | 329,500,000.00   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           |                  | 329,500,000.00   |
| 负债合计              | 461,656,245.38   | 1,023,584,076.46 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 400,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,853,936,634.75 | 2,053,936,634.75 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 53,890,904.12    | 47,197,282.29    |
| 盈余公积              | 128,991,711.15   | 89,490,285.07    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 823,175,988.89   | 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     | 3,259,995,238.91 | 3,031,119,316.97 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,259,995,238.91 | 3,031,119,316.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,721,651,484.29 | 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

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 流动资产： |                |                  |
| 货币资金  | 507,049,902.99 | 1,988,720,336.22 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 768,280,050.30   | 788,624,970.65   |
| 应收账款        | 133,141,500.69   | 105,260,125.50   |
| 预付款项        | 12,512,040.40    | 38,493,557.15    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 72,543,812.42    | 11,535,102.46    |
| 存货          | 217,557,982.18   | 288,903,600.38   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 999,247.70       | 3,115,445.31     |
| 流动资产合计      | 1,712,084,536.68 | 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      | 1,118,359,380.97 | 66,859,380.97    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 466,655,259.67   | 498,607,044.87   |
| 在建工程        | 110,950,953.86   | 14,083,010.71    |
| 工程物资        | 47,510,292.11    | 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        | 64,968,985.32    | 66,377,868.79    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 59,231,646.87    | 91,946,919.69    |
| 递延所得税资产     | 1,830,978.80     | 910,773.50       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,869,507,497.60 | 742,454,823.85   |
| 资产总计        | 3,581,592,034.28 | 3,967,107,961.52 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 347,990,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |



|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据              |                  |                  |
| 应付账款              | 342,697,513.06   | 186,199,755.92   |
| 预收款项              | 30,071,753.02    | 30,434,103.60    |
| 应付职工薪酬            | 11,480,883.60    | 2,506,550.68     |
| 应交税费              | 24,915,583.89    | 38,501,713.12    |
| 应付利息              |                  | 1,313,237.67     |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 660,360.00       | 7,870,387.54     |
| 一年内到期的非流动负债       |                  | 50,000,000.00    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 409,826,093.57   | 664,815,748.53   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  | 329,500,000.00   |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           |                  | 329,500,000.00   |
| 负债合计              | 409,826,093.57   | 994,315,748.53   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 400,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,857,019,281.41 | 2,057,019,281.41 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 38,650,698.54    | 34,691,231.65    |
| 盈余公积              | 128,991,711.15   | 89,490,285.07    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 747,104,249.61   | 591,591,414.86   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,171,765,940.71 | 2,972,792,212.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,581,592,034.28 | 3,967,107,961.52 |

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

## 3、合并利润表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 3,162,032,640.66 | 3,247,867,430.21 |
| 其中：营业收入               | 3,162,032,640.66 | 3,247,867,430.21 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,685,232,433.87 | 2,537,192,711.16 |
| 其中：营业成本               | 2,426,802,341.96 | 2,275,305,502.27 |
| 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               | 14,892,215.65    | 14,844,835.71    |
| 销售费用                  | 76,546,029.08    | 50,502,356.92    |
| 管理费用                  | 181,574,943.74   | 164,378,355.97   |
| 财务费用                  | -19,849,119.20   | 30,149,291.32    |
| 资产减值损失                | 5,266,022.64     | 2,012,368.97     |
| 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）     | 476,800,206.79   | 710,674,719.05   |
| 加：营业外收入               | 19,188,302.97    | 11,334,625.49    |
| 减：营业外支出               | 4,575,971.36     | 6,233,744.63     |
| 其中：非流动资产处置损           | 433,179.93       | 1,306,705.17     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 失                   |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 491,412,538.40 | 715,775,599.91 |
| 减：所得税费用             | 69,230,238.29  | 86,050,823.75  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 |
| 少数股东损益              |                |                |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 1.06           | 2.10           |
| （二）稀释每股收益           | 1.06           | 2.10           |
| 七、其他综合收益            |                |                |
| 八、综合收益总额            | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 |
| 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：422,182,300.11 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

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 2,962,915,680.26 | 3,027,847,392.97 |
| 减：营业成本                | 2,277,300,169.58 | 2,097,248,719.98 |
| 营业税金及附加               | 11,751,988.94    | 11,770,188.14    |
| 销售费用                  | 79,102,876.73    | 50,621,865.12    |
| 管理费用                  | 155,373,610.04   | 145,079,345.84   |
| 财务费用                  | -12,471,859.98   | 28,701,014.73    |
| 资产减值损失                | 4,912,658.32     | 2,271,685.42     |
| 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）   | 446,946,236.63 | 692,154,573.74 |
| 加：营业外收入             | 14,941,175.30  | 9,903,550.69   |
| 减：营业外支出             | 3,839,959.26   | 4,193,217.66   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 421,672.00     | 20,582.68      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 458,047,452.67 | 697,864,906.77 |
| 减：所得税费用             | 63,033,191.84  | 82,970,802.54  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 395,014,260.83 | 614,894,104.23 |
| 五、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.00           | 0.00           |
| （二）稀释每股收益           | 0.00           | 0.00           |
| 六、其他综合收益            |                |                |
| 七、综合收益总额            | 395,014,260.83 | 614,894,104.23 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

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  | 3,526,110,610.07 | 2,883,024,472.90 |
| 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                   | 3,899,715.61     | 1,223,408.90     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 42,608,436.09    | 11,639,793.41    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,572,618,761.77 | 2,895,887,675.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,465,164,338.37 | 2,656,765,515.84 |
| 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           | 71,911,482.40    | 63,795,863.42    |
| 支付的各项税费                   | 208,861,253.94   | 178,607,009.44   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 121,312,552.48   | 88,630,843.32    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,867,249,627.19 | 2,987,799,232.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 705,369,134.58   | -91,911,556.81   |
| 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 | 2,032,517.85     | 782,629.83       |
| 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                | 2,032,517.85     | 782,629.83       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 829,312,388.87   | 164,885,261.47   |
| 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                | 965,406,018.94   | 164,885,261.47   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -963,373,501.09  | -164,102,631.64  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,911,200,000.00 |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金           | 129,358,167.99    | 828,490,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 129,358,167.99    | 2,739,690,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 874,848,167.99    | 459,139,974.75   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 204,956,554.83    | 180,879,214.24   |
| 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      | 7,446,180.00      | 2,880,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,087,250,902.82  | 642,899,188.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -957,892,734.83   | 2,096,790,811.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 8,234,721.42      | 2,841,127.62     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,207,662,379.92 | 1,843,617,750.18 |
| 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      | 787,393,029.29    | 1,995,055,409.21 |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

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  | 3,337,125,268.08 | 2,656,913,196.07 |
| 收到的税费返还         | 2,173,008.12     | 1,021,997.45     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 28,720,210.93    | 10,667,007.95    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,368,018,487.13 | 2,668,602,201.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,329,523,656.20 | 2,463,167,599.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,975,701.76    | 39,567,869.01    |
| 支付的各项税费         | 197,381,313.51   | 163,125,057.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 111,696,295.59   | 85,786,610.86    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,677,576,967.06  | 2,751,647,136.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 690,441,520.07    | -83,044,934.73   |
| 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 | 1,624,517.85      | 248,055.81       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,340,000.00      |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,964,517.85      | 248,055.81       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 121,392,888.02    | 143,348,980.18   |
| 投资支付的现金                   | 614,500,000.00    |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 137,000,000.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 367,553,948.50    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,240,446,836.52  | 143,348,980.18   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,237,482,318.67 | -143,100,924.37  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 1,911,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 129,358,167.99    | 800,490,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 129,358,167.99    | 2,711,690,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 856,848,167.99    | 441,139,974.75   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 204,334,682.23    | 179,828,129.29   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,446,180.00      | 2,880,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,068,629,030.22  | 623,848,104.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -939,270,862.23   | 2,087,841,895.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 4,641,227.60      | 3,005,501.88     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,481,670,433.23 | 1,864,701,538.74 |
| 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            | 507,049,902.99    | 1,988,720,336.22 |

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

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              | 200,000,000.00 | 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               | 200,000,000.00 | 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） | 200,000,000.00 | -200,000,000.00  |       | 6,693,621.83  | 39,501,426.08 |        | 182,680,874.03  |    |        | 228,875,921.94   |
| （一）净利润                |                |                  |       |               |               |        | 422,182,300.11  |    |        | 422,182,300.11   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |               |               |        |                 |    |        |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |               |               |        | 422,182,300.11  |    |        | 422,182,300.11   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |       |               |               |        |                 |    |        |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |       |               |               |        |                 |    |        |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |               |               |        |                 |    |        |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |               |               |        |                 |    |        |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |       |               | 39,501,426.08 |        | -239,501,426.08 |    |        | -200,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |               | 39,501,426.08 |        | -39,501,426.08  |    |        |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |       |               |               |        |                 |    |        |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |       |               |               |        | -200,000,000.00 |    |        | -200,000,000.00  |



|                  |                |                  |  |               |                |  |                |  |  |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 4. 其他            |                |                  |  |               |                |  |                |  |  |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    | 200,000,000.00 | -200,000,000.00  |  |               |                |  |                |  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 200,000,000.00 | -200,000,000.00  |  |               |                |  |                |  |  |                  |
| 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         |                |                  |  | 6,693,621.83  |                |  |                |  |  | 6,693,621.83     |
| 1. 本期提取          |                |                  |  | 14,376,768.66 |                |  |                |  |  | 14,376,768.66    |
| 2. 本期使用          |                |                  |  | -7,683,146.83 |                |  |                |  |  | -7,683,146.83    |
| (七) 其他           |                |                  |  |               |                |  |                |  |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 400,000,000.00 | 1,853,936,634.75 |  | 53,890,904.12 | 128,991,711.15 |  | 823,175,988.89 |  |  | 3,259,995,238.91 |

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              | 150,000,000.00 | 203,062,814.75   |       | 40,272,496.80 | 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、本年年初余额              | 150,000,000.00 | 203,062,814.75   |       | 40,272,496.80 | 28,000,874.65 |        | 222,259,749.12 |    |        | 643,595,935.32   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00  | 1,850,873,820.00 |       | 6,924,785.49  | 61,489,410.42 |        | 418,235,365.74 |    |        | 2,387,523,381.65 |
| (一) 净利润               |                |                  |       |               |               |        | 629,724,       |    |        | 629,724,77       |

|                   |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|----------------------|
|                   |                    |                      |  |                   |                   |  | 776.16              |  |  | 6.16                 |
| (二) 其他综合收益        |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 上述(一)和(二)小计       |                    |                      |  |                   |                   |  | 629,724,<br>776.16  |  |  | 629,724,77<br>6.16   |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 50,000,<br>000.00  | 1,850,87<br>3,820.00 |  |                   |                   |  |                     |  |  | 1,900,873,<br>820.00 |
| 1. 所有者投入资本        | 50,000,<br>000.00  | 1,850,87<br>3,820.00 |  |                   |                   |  |                     |  |  | 1,900,873,<br>820.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 3. 其他             |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| (四) 利润分配          |                    |                      |  |                   | 61,489,<br>410.42 |  | -211,48<br>9,410.42 |  |  | -150,000,0<br>00.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                    |                      |  |                   | 61,489,<br>410.42 |  | -61,489,<br>410.42  |  |  |                      |
| 2. 提取一般风险准备       |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                    |                      |  |                   |                   |  | -150,00<br>0,000.00 |  |  | -150,000,0<br>00.00  |
| 4. 其他             |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| (五) 所有者权益内部结转     |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 4. 其他             |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| (六) 专项储备          |                    |                      |  |                   | 6,924,78<br>5.49  |  |                     |  |  | 6,924,785.<br>49     |
| 1. 本期提取           |                    |                      |  |                   | 14,260,6<br>33.63 |  |                     |  |  | 14,260,633<br>.63    |
| 2. 本期使用           |                    |                      |  |                   | -7,335,8<br>48.14 |  |                     |  |  | -7,335,848.<br>14    |
| (七) 其他            |                    |                      |  |                   |                   |  |                     |  |  |                      |
| 四、本期期末余额          | 200,000,<br>000.00 | 2,053,93<br>6,634.75 |  | 47,197,2<br>82.29 | 89,490,<br>285.07 |  | 640,495,<br>114.86  |  |  | 3,031,119,<br>316.97 |

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期金额               |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备              | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 200,000,00<br>0.00 | 2,057,019,<br>281.41 |       | 34,691,231<br>.65 | 89,490,285<br>.07 |            | 591,591,41<br>4.86  | 2,972,792,<br>212.99 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| 其他                        |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| 二、本年年初余额                  | 200,000,00<br>0.00 | 2,057,019,<br>281.41 |       | 34,691,231<br>.65 | 89,490,285<br>.07 |            | 591,591,41<br>4.86  | 2,972,792,<br>212.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） | 200,000,00<br>0.00 | -200,000,0<br>00.00  |       | 3,959,466.<br>89  | 39,501,426<br>.08 |            | 155,512,83<br>4.75  | 198,973,72<br>7.72   |
| （一）净利润                    |                    |                      |       |                   |                   |            | 395,014,26<br>0.83  | 395,014,26<br>0.83   |
| （二）其他综合收益                 |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                      |       |                   |                   |            | 395,014,26<br>0.83  | 395,014,26<br>0.83   |
| （三）所有者投入和减少资本             |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| 3. 其他                     |                    |                      |       |                   | 39,501,426<br>.08 |            | -239,501,4<br>26.08 | -200,000,0<br>00.00  |
| （四）利润分配                   |                    |                      |       |                   | 39,501,426<br>.08 |            | -239,501,4<br>26.08 | -200,000,0<br>00.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                      |       |                   | 39,501,426<br>.08 |            | -39,501,42<br>6.08  |                      |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                      |       |                   |                   |            | -200,000,0<br>00.00 | -200,000,0<br>00.00  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                    |                      |       |                   |                   |            | -200,000,0<br>00.00 | -200,000,0<br>00.00  |
| 4. 其他                     |                    |                      |       |                   |                   |            |                     |                      |
| （五）所有者权益内部结转              | 200,000,00         | -200,000,0           |       |                   |                   |            |                     |                      |

|                  |                    |                      |  |                   |                    |  |                    |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
|                  | 0.00               | 00.00                |  |                   |                    |  |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 200,000,00<br>0.00 | -200,000,0<br>00.00  |  |                   |                    |  |                    |                      |
| 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         |                    |                      |  | 3,959,466.<br>89  |                    |  |                    | 3,959,466.<br>89     |
| 1. 本期提取          |                    |                      |  | 10,755,076<br>.36 |                    |  |                    | 10,755,076<br>.36    |
| 2. 本期使用          |                    |                      |  | -6,795,609.<br>47 |                    |  |                    | -6,795,609.<br>47    |
| (七) 其他           |                    |                      |  |                   |                    |  |                    |                      |
| 四、本期期末余额         | 400,000,00<br>0.00 | 1,857,019,<br>281.41 |  | 38,650,698<br>.54 | 128,991,71<br>1.15 |  | 747,104,24<br>9.61 | 3,171,765,<br>940.71 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                      |       |                   |                   |            |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备              | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 150,000,00<br>0.00 | 206,145,46<br>1.41   |       | 30,049,401<br>.94 | 28,000,874<br>.65 |            | 188,186,72<br>1.05 | 602,382,45<br>9.05   |
| 加：会计政策变更                  |                    |                      |       |                   |                   |            |                    |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                      |       |                   |                   |            |                    |                      |
| 其他                        |                    |                      |       |                   |                   |            |                    |                      |
| 二、本年年初余额                  | 150,000,00<br>0.00 | 206,145,46<br>1.41   |       | 30,049,401<br>.94 | 28,000,874<br>.65 |            | 188,186,72<br>1.05 | 602,382,45<br>9.05   |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“-”号填列) | 50,000,000<br>.00  | 1,850,873,<br>820.00 |       | 4,641,829.<br>71  | 61,489,410<br>.42 |            | 403,404,69<br>3.81 | 2,370,409,<br>753.94 |
| (一) 净利润                   |                    |                      |       |                   |                   |            | 614,894,10<br>4.23 | 614,894,10<br>4.23   |
| (二) 其他综合收益                |                    |                      |       |                   |                   |            |                    |                      |
| 上述(一)和(二)小计               |                    |                      |       |                   |                   |            | 614,894,10<br>4.23 | 614,894,10<br>4.23   |
| (三) 所有者投入和减少资本            | 50,000,000<br>.00  | 1,850,873,<br>820.00 |       |                   |                   |            |                    | 1,900,873,<br>820.00 |
| 1. 所有者投入资本                | 50,000,000         | 1,850,873,           |       |                   |                   |            |                    | 1,900,873,           |

|                   |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|------------------|
|                   | .00            | 820.00           |               |               |               |  |                 | 820.00           |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| 3. 其他             |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |               |               | 61,489,410.42 |  | -211,489,410.42 | -150,000,000.00  |
| 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   |                |                  |               |               |               |  | -150,000,000.00 | -150,000,000.00  |
| 4. 其他             |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| 4. 其他             |                |                  |               |               |               |  |                 |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |               | 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 | 34,691,231.65 | 89,490,285.07 |               |  | 591,591,414.86  | 2,972,792,212.99 |

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

### 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。公司现有注册资本人民币40,000万元,股份总数40,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股A股30,000万股;无限售条件的流通股A股10,000万股。公司股票于2011年12月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。经营范围:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶(以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产)、高吸水性树脂、喷水(汽)织机防水浆料、小雪胶片的生产;丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及其进出口业务(《危险化学品经营许可证》有效期至2015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

### 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。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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%         |

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

计价方法：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

盘存制度：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：其他

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：其他

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于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。固定资产以取得时的实际成本入账，除子公司浙江友联化学工业有限公司的机器设备从其达到预定可使用状态的次月起采用双倍余额递减法计提折旧外，其余固定资产均从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 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

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 20      | 5 或 10 | 4.75-4.50   |
| 机器设备    | 10      | 5 或 10 | 20.00-9.00  |
| 运输工具    | 4-5     | 5 或 10 | 23.75-18.00 |
| 电子及其他设备 | 3-10    | 5 或 10 | 31.67-9.00  |

### (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，按照账面价值高于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

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

## (2) 在建工程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决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (3) 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，按照账面价值高于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。

### (3) 暂停资本化期间

(1) 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。

(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可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (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。具体年限如下：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50     |    |
| 软件    | 10     |    |

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

## (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

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时义务，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时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
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (4) 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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 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

无。

#### (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

## 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 | 子公司浙江卫星化学品运输有限公司 |



|         |         |  |
|---------|---------|--|
|         |         | 和嘉兴市九通物流有限公司分别按 11%和 6%的税率计缴；其余公司按 17%的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”税政策[注]； |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 运输业务收入按 3%的税率计缴，其他服务收入按 5%的税率计缴。                                 |
| 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  | 法定税率为 25%，优惠税率情况详见本财务报表附注三（二）之说明                                 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税〔2011〕110号），子公司浙江卫星化学品运输有限公司和嘉兴市九通物流有限公司从2012年12月1日分别开始执行11%和6%的增值税税率；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%。

## 2、税收优惠及批文

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《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），本公司及子公司浙江友联化学工业有限公司已通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司及子公司2012年度至2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |

|                         |       |      |          |           |  |                |  |      |      |   |  |  | 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      | 1,000 万元  | 许可经营项目：丙烯储存（凭有效危险化学品生产、储存批准证书经营）<br>一般经营项目：货物运输代理、物流信息咨询 | 10,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                 |
| 平湖石化有限责任公司（以下简称平湖石化公司）  | 全资子公司 | 浙江平湖 | 制造业（建设期） | 30,000 万元 | 一般经营项目：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         | 300,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称  | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质 | 注册资<br>本    | 经营范<br>围   | 期末实<br>际投资<br>额    | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--|-----------|----------|----------|-------------|--|--------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 浙江友<br>联化学<br>工业有<br>限公司<br>(以下<br>简称友<br>联化学<br>公司) | 全资子<br>公司 | 浙江嘉<br>兴 | 制造业      | 15450<br>万元 | 甲基丙<br>烯酸甲<br>酯、2B<br>油（邻<br>氯对氨<br>基甲<br>苯）、3H<br>酸（丙<br>烯酸）<br>和4H酸<br>（甲基<br>丙烯<br>酸）的<br>生产销<br>售；自<br>产稀<br>（废）<br>盐酸、<br>自产稀<br>（废）<br>硫酸的<br>销售；<br>其他化 | 163,395<br>,222.70 |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |

|   |           |          |     |           |  |                  |  |      |      |   |  |  |  |
|---|-----------|----------|-----|-----------|--|------------------|--|------|------|---|--|--|--|
|   |           |          |     |           | 工产品<br>(不含<br>危险化<br>学品、<br>易制毒<br>化学<br>品、化<br>学试<br>剂)的<br>生产;<br>从事化<br>工机械<br>设备、<br>零配<br>件、原<br>辅材料<br>的批发 |                  |  |      |      |   |  |  |  |
| 浙江卫<br>星化学<br>品运输<br>有限公司(以下<br>简称卫<br>星运输<br>公司) | 全资子<br>公司 | 浙江嘉<br>兴 | 运输业 | 500万<br>元 | 许可经<br>营项<br>目:货<br>运:普<br>通货<br>运、货<br>物专用<br>运输<br>(集装<br>箱)、经<br>营性危<br>险货物<br>运输;<br>一般经<br>营项<br>目:劳<br>务派遣 | 7,964,1<br>58.27 |  | 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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|           |           |     |          |          |          |                 |                          |             |                  |            |            |                          |                          |

|  |           |          |                  |              |  | 的其他<br>项目余<br>额    |  |      |      |   | 数股东<br>损益的<br>金额 | 公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|--|-----------|----------|------------------|--------------|--|--------------------|--|------|------|---|------------------|--|
| 浙江卫<br>星能源<br>有限公司（以<br>下简称<br>卫星能<br>源公<br>司） | 全资子<br>公司 | 浙江平<br>湖 | 制造业<br>（建设<br>期） | 60,000<br>万元 | 一般经<br>营项<br>目：橡<br>胶（天<br>然橡胶<br>除外）、<br>塑料、<br>化工原<br>料（不<br>含化学<br>危险<br>品、监<br>控化学<br>品及易<br>制毒<br>品）的<br>批发、<br>上述商<br>品及技<br>术的进<br>出口业<br>务 | 637,000<br>,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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

#### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

##### (1) 因直接设立方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立平湖石化公司，于2012年9月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330482000088352的《企业法人营业执照》。该公司注册资30,000万元，公司出资30,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

##### (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与黄瑶瑜、何水、厉云国于2012年2月3日签订的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）的《股权转让协议》，本公司以13,700万元受让其持有的卫星能源公司100%股权。该公司于2012年2月23日完成工商变更登记,并与本公司办理了相应的财产权交接手续,本公司又于2012年2月24日支付了大部分股权受让款,开始拥有对其的实质控制,故自2012年3月起将其纳入合并财务报表范围。

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         |
|------------|----------------|---------------|
| 平湖石化有限责任公司 | 299,966,439.41 | -33,560.59    |
| 浙江卫星能源有限公司 | 591,576,061.07 | -1,026,628.71 |

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的其他说明

### 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：   | --           | --    | 170,059.98     | --         | --   | 83,989.87        |
| 人民币   | --           | --    | 170,059.98     | --         | --   | 83,989.87        |
| 银行存款： | --           | --    | 787,222,969.31 | --         | --   | 1,994,971,419.34 |
| 人民币   | --           | --    | 733,148,267.97 | --         | --   | 1,994,101,410.42 |
| 美元    | 2,637,621.11 | 6.29% | 16,578,767.48  | 138,076.93 | 6.3% | 870,008.92       |
| 欧元    | 4,500,146.45 | 8.32% | 37,430,418.11  |            |      |                  |
| 日元    | 896,874.00   | 0.07% | 65,515.75      |            |      |                  |
| 合计    | --           | --    | 787,393,029.29 | --         | --   | 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

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 782,886,090.40 | 818,340,655.00 |
| 合计     | 782,886,090.40 | 818,340,655.00 |

### (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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 浙江永和胶粘制品股份有限公司 | 2012年07月12日 | 2013年01月11日 | 1,500,000.00  |    |
| 纽佩斯树脂（苏州）有限公司  | 2012年07月20日 | 2013年01月20日 | 2,000,000.00  |    |
| 浙江胜达祥伟化工有限公司   | 2012年09月03日 | 2013年03月03日 | 2,000,000.00  |    |
| 浙江永和胶粘制品股份有限公司 | 2012年09月20日 | 2013年03月20日 | 3,000,000.00  |    |
| 浙江胜达祥伟化工有限公司   | 2012年07月03日 | 2013年01月03日 | 3,000,000.00  |    |
| 合计             | --          | --          | 11,500,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明



## 3、应收股利

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

说明

## 4、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 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

## (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

## (3) 应收利息的说明

## 5、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |       |              |       |                |       |              |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备 | 162,102,866.24 | 100%  | 9,012,918.14 | 5.56% | 126,761,937.08 | 100%  | 6,871,217.52 | 5.42% |
| 组合小计           | 162,102,866.24 | 100%  | 9,012,918.14 | 5.56% | 126,761,937.08 | 100%  | 6,871,217.52 | 5.42% |
| 合计             | 162,102,866.24 | --    | 9,012,918.14 | --    | 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，按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 | 156,947,600.49 | 96.82% | 7,847,380.02 | 124,493,097.28 | 98.21% | 6,224,654.87 |
| 1 至 2 年 | 3,837,171.19   | 2.37%  | 575,575.68   | 1,717,499.58   | 1.35%  | 257,624.94   |
| 2 至 3 年 | 1,120,203.27   | 0.69%  | 392,071.15   | 249,850.02     | 0.2%   | 87,447.51    |
| 3 年以上   | 197,891.29     | 0.12%  | 197,891.29   | 301,490.20     | 0.24%  | 301,490.20   |
| 合计      | 162,102,866.24 | --     | 9,012,918.14 | 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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |

应收账款核销说明

本期实际核销应收账款11,417.75元。

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (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 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 17,402,124.44 | 1 年以内 | 10.74%         |
| 客户 2 | 非关联方   | 3,953,666.75  | 1 年以内 | 2.44%          |
| 客户 3 | 非关联方   | 2,592,939.73  | 1 年以内 | 1.6%           |
| 客户 4 | 非关联方   | 2,591,124.47  | 1 年以内 | 1.6%           |
| 客户 5 | 非关联方   | 2,470,386.70  | 1 年以内 | 1.52%          |
| 合计   | --     | 29,010,242.09 | --    | 17.9%          |

## (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 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

## (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 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |

## (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  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 6、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(%)  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |       |            |       |              |       |            |        |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备  | 5,849,004.60 | 100%  | 547,955.24 | 9.37% | 7,680,764.04 | 100%  | 796,358.83 | 10.37% |
| 组合小计            | 5,849,004.60 | 100%  | 547,955.24 | 9.37% | 7,680,764.04 | 100%  | 796,358.83 | 10.37% |
| 合计              | 5,849,004.60 | --    | 547,955.24 | --    | 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 | 4,607,304.60 | 78.77% | 230,365.24 | 4,481,552.04 | 58.35% | 224,077.60 |
| 1 至 2 年 | 1,059,200.00 | 18.11% | 158,880.00 | 3,036,600.00 | 39.54% | 455,490.00 |
| 2 至 3 年 | 36,600.00    | 0.63%  | 12,810.00  | 70,493.50    | 0.92%  | 24,672.73  |
| 3 年以上   | 145,900.00   | 2.49%  | 145,900.00 | 92,118.50    | 1.19%  | 92,118.50  |
| 合计      | 5,849,004.60 | --     | 547,955.24 | 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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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 |
|-------|---------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 绍兴雨华  | 货款      | 2012年05月18日 | 6,700.00  | 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         |
| 嘉善富盛达 | 货款      | 2012年11月30日 | 549.23    | 尾款无法收回 | 否         |
| 合计    | --      | --          | 11,417.75 | --     | --        |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

### （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(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

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(%) |
|---------------------|--------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 中嘉华宸能源有限公司          | 非关联方   | 3,000,000.00 | 1年以内                              | 51.29%         |
| 嘉兴市国土资源局南湖<br>区分局   | 非关联方   | 1,050,000.00 | 1-2年                              | 17.95%         |
| 嘉兴电力局               | 非关联方   | 664,000.00   | 1年以内                              | 11.35%         |
| 嘉兴市固体废物处置有<br>限责任公司 | 非关联方   | 267,000.00   | 1年以内：265,000.00；<br>1-2年：2,000.00 | 4.56%          |
| 方斌                  | 非关联方   | 83,000.00    | 1年以内                              | 1.42%          |

|    |    |              |    |        |
|----|----|--------------|----|--------|
| 合计 | -- | 5,064,000.00 | -- | 86.57% |
|----|----|--------------|----|--------|

## (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(%) |
|-----------------|--------|--------------|----------------|
| 中嘉华宸能源有限公司      | 非关联方   | 3,000,000.00 | 51.29%         |
| 嘉兴市国土资源局南湖区分局   | 非关联方   | 1,050,000.00 | 17.95%         |
| 嘉兴电力局           | 非关联方   | 664,000.00   | 11.35%         |
| 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 非关联方   | 267,000.00   | 4.56%          |
| 方斌              | 非关联方   | 83,000.00    | 1.42%          |
| 合计              | --     | 5,064,000.00 | 86.57%         |

## (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 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |

## (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  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 7、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 | 15,342,210.83 | 96.17% | 43,825,099.26 | 92.14% |
| 1至2年 | 394,840.62    | 2.48%  | 3,460,074.32  | 7.27%  |
| 2至3年 | 35,539.14     | 0.22%  | 155,381.11    | 0.33%  |
| 3年以上 | 180,162.40    | 1.13%  | 122,017.05    | 0.26%  |

|    |               |    |               |    |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 15,952,752.99 | -- | 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            |
|-------|--------|---------------|----|------------------|
| 供应商 1 | 非关联方   | 4,464,663.35  |    | 预付进口税金           |
| 供应商 2 | 非关联方   | 3,455,151.81  |    | 材料预付款            |
| 供应商 3 | 非关联方   | 1,434,865.04  |    | 土地租赁费及固定资产使用费预付款 |
| 供应商 4 | 非关联方   | 1,273,100.05  |    | 材料预付款            |
| 供应商 5 | 非关联方   | 1,252,520.58  |    | 材料预付款            |
| 合计    | --     | 11,880,300.83 | -- | --               |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (4) 预付款项的说明

## 8、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     | 95,562,601.09  |      | 95,562,601.09  | 203,811,325.15 |            | 203,811,325.15 |
| 在产品     | 20,396,534.57  |      | 20,396,534.57  | 13,427,166.13  |            | 13,427,166.13  |
| 库存商品    | 116,601,982.83 |      | 116,601,982.83 | 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     | 386,665.03     |      | 386,665.03     | 403,212.81     |            | 403,212.81     |
| 低值易耗品   | 3,242,852.97   |      | 3,242,852.97   | 3,642,361.62   |            | 3,642,361.62   |

|    |                |  |                |                |            |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| 合计 | 236,190,636.49 |  | 236,190,636.49 | 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         |        |
| 库存商品 | 236,350.55 |       | 236,350.55 | 236,350.55 |        |
| 合计   | 236,350.55 |       | 236,350.55 | 236,350.55 |        |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因                        | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| 库存商品 |             | 期初计提跌价准备的库存商品本期已经销售, 原计提的存货跌价准备相应转销。 | 0.1%                   |

存货的说明

**9、其他流动资产**

单位：元

| 项目        | 期末数           | 期初数          |
|-----------|---------------|--------------|
| 保险费       | 1,081,518.15  | 960,116.34   |
| 租赁费       | 431,092.80    | 194,018.30   |
| 尾气焚烧催化剂   | 391,737.92    | 2,582,621.09 |
| 增值税出口退税   | 781,656.39    |              |
| 待抵扣增值税    | 8,844,262.45  |              |
| 预缴城市维护建设税 | 73,331.65     |              |
| 预缴地方教育附加  | 29,332.66     |              |
| 预缴教育费附加   | 43,998.99     |              |
| 汽车通行费等    | 13,370.27     | 71,504.00    |
| 合计        | 11,690,301.28 | 3,808,259.73 |

其他流动资产说明



## 10、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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 11、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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 12、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 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

## 14、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 | 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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|       |      |      |      |      |      |               |                |                        |      |          |        |

### (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

## 15、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|    |        |      |      |        |

单位：元

|  | 本期 |
|--|----|
|  |    |

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|    |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |
|    |        |      |            |          |      |         |        |

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

## 16、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 | 56,467,912.71 |               | 3,266,818.82 | 762,574,960.46 |
| 其中：房屋及建筑物    | 100,201,584.41 | 653,400.41    |               |              | 100,854,984.82 |
| 机器设备         | 575,522,297.59 | 39,953,753.07 |               | 2,157,550.82 | 613,318,499.84 |
| 运输工具         | 24,660,765.08  | 11,663,324.00 |               | 1,109,268.00 | 35,214,821.08  |
| 电子及其他设备      | 8,989,219.49   | 4,197,435.23  |               |              | 13,186,654.72  |
| --           | 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    | 66,430,885.58 | 922,187.02   | 235,671,047.71 |
| 其中：房屋及建筑物    | 15,235,558.79  |               | 4,563,774.82  |              | 19,799,333.61  |
| 机器设备         | 136,965,589.18 |               | 53,926,454.86 | 129,453.04   | 190,762,591.00 |
| 运输工具         | 12,197,914.78  | 146,086.99    | 5,754,679.72  | 792,733.98   | 17,305,947.51  |
| 电子及其他设备      | 5,603,271.69   | 13,927.72     | 2,185,976.18  |              | 7,803,175.59   |
| --           | 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 | --            |               |              | 526,903,912.75 |
| 其中：房屋及建筑物    | 84,966,025.62  | --            |               |              | 81,055,651.21  |
| 机器设备         | 438,556,708.41 | --            |               |              | 422,555,908.84 |
| 运输工具         | 12,462,850.30  | --            |               |              | 17,908,873.57  |
| 电子及其他设备      | 3,385,947.80   | --            |               |              | 5,383,479.13   |
| 四、减值准备合计     |                | --            |               |              | 3,398,007.86   |
| 机器设备         |                | --            |               |              | 3,398,007.86   |
| 电子及其他设备      |                | --            |               |              |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 539,371,532.13 | --            |               |              | 523,505,904.89 |
| 其中：房屋及建筑物    | 84,966,025.62  | --            |               |              | 81,055,651.21  |
| 机器设备         | 438,556,708.41 | --            |               |              | 419,157,900.98 |
| 运输工具         | 12,462,850.30  | --            |               |              | 17,908,873.57  |
| 电子及其他设备      | 3,385,947.80   | --            |               |              | 5,383,479.13   |

本期折旧额 66,430,885.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,961,919.47 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (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 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

## 固定资产说明

本期计提折旧66,430,885.58元；卫星能源公司纳入本合并财务报表时转入累计折旧160,014.71元；在建工程转入增加固定资产原值33,934,919.47元。

## 17、在建工程

## (1) 在建工程情况

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      |
| 平湖石化公司年产32万吨丙烯酸及30万吨酯工程 | 31,296,359.19  |      | 31,296,359.19  |           |      |           |
| 卫星能源公司45万吨/年丙烯项目工程      | 536,236,609.80 |      | 536,236,609.80 |           |      |           |
| 配电设备工程                  | 673,446.07     |      | 673,446.07     |           |      |           |
| 年产3万吨高吸水性树脂技术改造项目工程     | 110,277,507.79 |      | 110,277,507.79 |           |      |           |
| 友联化学公司颜料中间体技            | 63,476,322.78  |      | 63,476,322.78  | 42,820.51 |      | 42,820.51 |

|             |                |  |  |                |  |  |  |               |  |  |               |
|-------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 术优化项目建筑安装工程 |                |  |  |                |  |  |  |               |  |  |               |
| 丙烯酸及酯三期工程   |                |  |  |                |  |  |  | 14,083,010.71 |  |  | 14,083,010.71 |
| 九通物流公司球罐工程  |                |  |  |                |  |  |  | 15,155,593.22 |  |  | 15,155,593.22 |
| 合计          | 741,960,245.63 |  |  | 741,960,245.63 |  |  |  | 29,281,424.44 |  |  | 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            |
|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 九通物流公司球罐工程                  | 15,300,000.00    | 15,155,593.22 | 2,376,865.70   | 17,532,458.92 |            | 114.59%       | 100% |              |              |              | 自有资金             |                |
| 平湖石化公司年产 32 万吨丙烯酸及 30 万吨酯工程 | 1,830,350,000.00 |               | 31,296,359.19  |               |            | 9.24%         | 10%  |              |              |              | 金融机构贷款；自有资金      | 31,296,359.19  |
| 卫星能源公司 45 万吨/年丙烯酸项目工程       | 1,628,960,000.00 |               | 536,263,609.80 |               |            | 38.34%        | 40%  | 233,383.01   | 233,383.01   | 6.25%        | 金融机构贷款；自有资金；超募资金 | 536,236,609.80 |
| 机电仪附房工程                     | 270,000.00       |               | 270,000.00     | 270,000.00    |            | 100%          | 100% |              |              |              | 自有资金             |                |
| 配电设备工程                      | 675,000.00       |               | 673,446.07     |               |            | 99.77%        | 100% |              |              |              | 自有资金             | 673,446.07     |
| 丙烯酸及酯三期工程                   | 329,500,000.00   | 14,083,010.71 | 87,664.44      | 13,829,693.24 | 340,981.91 | 64.95%        | 100% | 1,730,437.49 |              |              | 募集资金             |                |
| 废气处理系统整修工程                  | 2,055,600.00     |               | 2,025,641.03   | 2,025,641.03  |            | 100%          | 100% |              |              |              | 自有资金             |                |

|                         |                |               |                |               |            |        |      |              |            |    |      |                |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------|------|--------------|------------|----|------|----------------|
| 年产3万吨高吸水性树脂技术改造工程项目工程   | 318,530,000.00 |               | 110,277,507.79 |               |            | 54.36% | 80%  |              |            |    | 募集资金 | 110,277,507.79 |
| 1万吨涂层胶辅助房工程             | 210,000.00     |               | 208,704.00     | 208,704.00    |            | 99.38% | 100% |              |            |    | 自有资金 |                |
| 友联化学公司颜料中间体技术优化项目建筑安装工程 | 114,500,000.00 | 42,820.51     | 63,433,502.27  |               |            | 66.28% | 95%  |              |            |    | 募集资金 | 63,476,322.78  |
| 友联化学公司尾气改造工程            | 70,000.00      |               | 68,422.28      | 68,422.28     |            | 97.75% | 100% |              |            |    | 自有资金 |                |
| 合计                      |                | 29,281,424.44 | 746,954,722.57 | 33,934,919.47 | 340,981.91 | --     | --   | 1,963,820.50 | 233,383.01 | -- | --   | 741,960,245.63 |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

### (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

## 18、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   | 81,071,650.83  | 31,463,682.32 | 50,101,950.72 |
| 专用设备 | 802,230.27   | 33,393,884.81  | 32,692,280.63 | 1,503,834.45  |
| 工器具  | 2,373,612.84 | 1,132,419.44   | 1,498,665.65  | 2,007,366.63  |
| 合计   | 3,669,825.32 | 115,597,955.08 | 65,654,628.60 | 53,613,151.80 |

工程物资的说明

## 19、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 | 226,161,484.01 |      | 310,847,392.46 |
| 土地使用权        | 84,382,240.07 | 226,126,545.00 |      | 310,508,785.07 |
| 软件           | 303,668.38    | 34,939.01      |      | 338,607.39     |
| 二、累计摊销合计     | 4,513,344.82  | 4,530,971.21   |      | 9,044,316.03   |
| 土地使用权        | 4,451,916.68  | 4,483,165.25   |      | 8,935,081.93   |
| 软件           | 61,428.14     | 47,805.96      |      | 109,234.10     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 80,172,563.63 | 221,630,512.80 |      | 301,803,076.43 |
| 土地使用权        | 79,930,323.39 | 221,643,379.75 |      | 301,573,703.14 |
| 软件           | 242,240.24    | -12,866.95     |      | 229,373.29     |
| 土地使用权        |               |                |      |                |
| 软件           |               |                |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 80,172,563.63 | 221,630,512.80 |      | 301,803,076.43 |
| 土地使用权        | 79,930,323.39 | 221,643,379.75 |      | 301,573,703.14 |
| 软件           | 242,240.24    | -12,866.95     |      | 229,373.29     |

本期摊销额 3,507,388.50 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 |     |
|    |     |      |        |         |     |

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

## 20、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|--------|
| 非同一控制下的企业合并     |      | 44,397,310.22 |      | 44,397,310.22 |        |
| 合计              |      | 44,397,310.22 |      | 44,397,310.22 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 21、长期待摊费用

单位：元

| 项目          | 期初数           | 本期增加额      | 本期摊销额         | 其他减少额 | 期末数           | 其他减少的原因 |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|---------|
| 排污权费        | 5,429,420.48  |            | 670,968.96    |       | 4,758,451.52  |         |
| 装修费用        |               | 581,948.68 | 139,448.68    |       | 442,500.00    |         |
| 绿化费         | 964,960.56    | 225,390.00 | 328,004.34    |       | 862,346.22    |         |
| 保温工程费       | 124,184.34    |            | 93,689.28     |       | 30,495.06     |         |
| 钢结构防腐工程费    | 194,973.20    |            | 116,984.04    |       | 77,989.16     |         |
| 污水入网费       | 557,062.50    |            | 111,750.00    |       | 445,312.50    |         |
| 丙烯及丙烯醛氧化催化剂 | 86,336,431.84 |            | 31,873,420.68 |       | 54,463,011.16 |         |
| 合计          | 93,607,032.92 | 807,338.68 | 33,334,265.98 |       | 61,080,105.62 | --      |

长期待摊费用的说明

## 22、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

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   | 1,921,242.63 | 1,070,228.63 |
| 固定资产折旧   | 866,639.16   | 876,745.58   |
| 小计       | 2,787,881.79 | 1,946,974.21 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细



单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

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 |               |               |
| 可抵扣差异项目 |               |               |
| 资产减值准备  | 12,766,979.00 | 7,107,568.07  |
| 固定资产折旧  | 5,777,594.42  | 5,844,970.55  |
| 小计      | 18,544,573.42 | 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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 2,787,881.79       |                      | 1,946,974.21       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**23、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 | 1,904,714.78 |            | 11,417.75  | 9,560,873.38  |
| 二、存货跌价准备   | 236,350.55   |              | 236,350.55 | 236,350.55 |               |
| 七、固定资产减值准备 |              | 3,398,007.86 |            |            | 3,398,007.86  |
| 合计         | 7,903,926.90 | 5,302,722.64 | 236,350.55 | 247,768.30 | 12,958,881.24 |

## 资产减值明细情况的说明

本期增加包括本期计提的坏账准备5,266,022.64元；卫星能源公司纳入本合并财务报表转入的坏账准备余额为36,700.00元。

## 24、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 |     | 42,090,000.00  |
| 抵押借款 |     | 38,000,000.00  |
| 保证借款 |     | 195,900,000.00 |
| 信用借款 |     | 90,000,000.00  |
| 合计   |     | 365,990,000.00 |

短期借款分类的说明

## (2) 已逾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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 25、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 材料款   | 332,723,748.72 | 151,771,539.79 |
| 工程设备款 | 35,090,908.28  | 35,601,204.90  |
| 蒸汽款   | 1,742,834.13   | 4,039,088.62   |
| 其他    | 5,384,912.03   | 4,008,079.12   |
| 合计    | 374,942,403.16 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 26、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 31,216,939.78 | 31,266,892.37 |
| 合计 | 31,216,939.78 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 27、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 | 70,389,322.28 | 57,887,800.68 | 15,834,247.05 |
| 二、职工福利费       |              | 6,393,481.37  | 6,393,481.37  |               |
| 三、社会保险费       | 278,379.20   | 5,013,200.39  | 4,854,702.81  | 436,876.78    |
| 其中：医疗保险费      | 32,119.74    | 1,032,986.25  | 1,037,025.51  | 28,080.48     |
| 基本养老保险费       | 199,285.10   | 3,011,468.38  | 2,873,380.78  | 337,372.70    |
| 失业保险费         | 28,469.30    | 493,617.41    | 482,576.53    | 39,510.18     |
| 工伤保险费         | 7,117.34     | 224,916.03    | 215,767.96    | 16,265.41     |
| 生育保险费         | 11,387.72    | 250,212.32    | 245,952.03    | 15,648.01     |
| 四、住房公积金       | 52,290.00    | 880,243.00    | 873,325.00    | 59,208.00     |
| 六、其他          |              | 492,825.00    | 492,825.00    |               |
| 工会经费          |              | 100,000.00    | 100,000.00    |               |
| 职工教育经费        |              | 392,825.00    | 392,825.00    |               |
| 合计            | 3,663,394.65 | 83,169,072.04 | 70,502,134.86 | 16,330,331.83 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 492,825.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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、津贴和补贴公司已于2013年2月前发放完毕。

## 28、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 3,805,322.87  | 1,831,512.20  |
| 营业税      | 156,922.46    | 215,708.73    |
| 企业所得税    | 22,682,216.30 | 32,912,087.14 |
| 个人所得税    | 215,355.53    | 1,606,955.45  |
| 城市维护建设税  | 255,749.12    | 199,550.87    |
| 房产税      |               | 165,149.71    |
| 土地使用税    | 661,232.13    | 810,085.20    |
| 印花税      | 82,959.08     | 69,277.39     |
| 水利建设专项资金 | 337,453.33    | 285,044.90    |
| 教育费附加    | 153,449.47    | 119,730.54    |
| 地方教育附加   | 102,299.65    | 79,820.34     |
| 合计       | 28,452,959.94 | 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

## 29、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   |
| 短期借款应付利息        |     | 657,693.04   |
| 合计              |     | 1,352,253.45 |

应付利息说明

## 30、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目     | 期末数           | 期初数          |
|--------|---------------|--------------|
| 上市发行费  |               | 7,446,180.00 |
| 出口运保费  |               | 217,675.00   |
| 押金、保证金 | 10,614,672.23 | 428,746.69   |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 其他 | 98,938.44     | 4,099.40     |
| 合计 | 10,713,610.67 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (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

## 31、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数 | 期初数           |
|-------------|-----|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 |     | 50,000,000.00 |
| 合计          |     | 50,000,000.00 |

## (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           |
|------|-----|---------------|
| 保证借款 |     | 50,000,000.00 |
| 合计   |     | 50,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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 | 人民币元 | 5.99%  |      |      |      | 50,000,000.00 |
| 合计     | --               | --               | --   | --     | --   |      | --   | 50,000,000.00 |

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 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

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

## 32、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末数 | 期初数            |
|---------|-----|----------------|
| 抵押及保证借款 |     | 329,500,000.00 |
| 合计      |     | 329,500,000.00 |

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 | 人民币元 | 5.76% |      |      |      | 199,500,000.00 |
| 中国工商银行嘉兴分行 | 2011年06月29日 | 2016年06月27日 | 人民币元 | 6.98% |      |      |      | 130,000,000.00 |
| 合计         | --          | --          | --   | --    | --   |      | --   | 329,500,000.00 |

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

### 33、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 | 200,000,000.00 |             |    | 200,000,000.00 |    | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |

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，转增后公司股本变更为40,000万股。上述转增事宜业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2012〕269号）。

### 34、专项储备

专项储备情况说明

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少         | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费用 | 47,197,282.29 | 14,376,768.66 | 7,683,146.83 | 53,890,904.12 |

### 35、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 |      | 200,000,000.00 | 1,853,936,634.75 |
| 合计         | 2,053,936,634.75 |      | 200,000,000.00 | 1,853,936,634.75 |

资本公积说明

根据2011年度股东大会决议，本期公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，相应减少资本公积200,000,000.00元。

### 36、盈余公积

单位：元

| 项目   | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------|---------------|---------------|------|----------------|
| 储备基金 | 89,490,285.07 | 39,501,426.08 |      | 128,991,711.15 |
| 合计   | 89,490,285.07 | 39,501,426.08 |      | 128,991,711.15 |

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

本期增加系根据公司章程规定，按2012年度母公司实现净利润的10%提取储备基金所致。

### 37、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 640,495,114.86 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 640,495,114.86 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 422,182,300.11 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 39,501,426.08  |         |
| 应付普通股股利           | 200,000,000.00 |         |
| 期末未分配利润           | 823,175,988.89 | --      |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

### 38、营业收入、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 | 3,128,650,449.41 | 3,242,718,777.86 |
| 其他业务收入 | 33,382,191.25    | 5,148,652.35     |
| 营业成本   | 2,426,802,341.96 | 2,275,305,502.27 |

#### (2) 主营业务（分行业）

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 | 3,123,226,399.15 | 2,391,041,448.38 | 3,237,576,799.12 | 2,268,361,552.49 |
| 化学品运输行业 | 5,424,050.26     | 4,172,897.89     | 5,141,978.74     | 3,991,494.23     |
| 合计      |                  |                  |                  |                  |
| 合计      | 3,128,650,449.41 | 2,395,214,346.27 | 3,242,718,777.86 | 2,272,353,046.72 |



**(3) 主营业务（分产品）**

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 | 2,550,801,748.40 | 2,021,774,292.47 | 2,459,728,056.33 | 1,802,859,479.59 |
| 高分子乳液     | 456,154,639.44   | 283,375,189.02   | 670,174,527.02   | 380,743,099.04   |
| 颜料中间体     | 116,270,011.31   | 85,891,966.89    | 107,674,215.77   | 84,758,973.86    |
| 运输业务      | 5,424,050.26     | 4,172,897.89     | 5,141,978.74     | 3,991,494.23     |
| 合计        |                  |                  |                  |                  |
| 合计        | 3,128,650,449.41 | 2,395,214,346.27 | 3,242,718,777.86 | 2,272,353,046.72 |

**(4) 主营业务（分地区）**

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   | 2,801,213,708.80 | 2,123,350,416.62 | 2,829,081,193.83 | 1,946,683,662.36 |
| 外销   | 327,436,740.61   | 271,863,929.65   | 413,637,584.03   | 325,669,384.36   |
| 合计   |                  |                  |                  |                  |
| 合计   | 3,128,650,449.41 | 2,395,214,346.27 | 3,242,718,777.86 | 2,272,353,046.72 |

**(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 1 | 134,674,699.30 | 4.26%           |
| 客户 2 | 105,855,799.11 | 3.35%           |
| 客户 3 | 91,855,441.71  | 2.9%            |
| 客户 4 | 72,569,938.25  | 2.3%            |
| 客户 5 | 48,785,079.49  | 1.54%           |
| 合计   | 453,740,957.86 | 14.35%          |

营业收入的说明

**39、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      |
|---------|---------------|---------------|-----------|
| 营业税     | 2,495,396.47  | 1,773,576.81  | 见本财务报表附注三 |
| 城市维护建设税 | 6,198,409.60  | 6,370,988.98  | 见本财务报表附注三 |
| 教育费附加   | 3,763,921.49  | 3,822,719.67  | 见本财务报表附注三 |
| 地方教育附加  | 2,434,488.09  | 2,877,550.25  | 见本财务报表附注三 |
| 合计      | 14,892,215.65 | 14,844,835.71 | --        |

营业税金及附加的说明

#### 40、销售费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 运费          | 64,224,237.43 | 35,041,719.16 |
| 业务费         | 4,132,470.33  | 7,671,383.04  |
| 职工薪酬        | 3,316,262.23  | 3,918,131.60  |
| 广告费         | 9,000.00      | 314,750.00    |
| 差旅费         | 1,288,455.93  | 322,234.00    |
| 欧盟化学品注册及服务费 |               | 1,890,315.87  |
| 其他          | 3,575,603.16  | 1,343,823.25  |
| 合计          | 76,546,029.08 | 50,502,356.92 |

#### 41、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 研发费     | 106,443,300.16 | 111,248,834.83 |
| 职工薪酬    | 21,533,513.52  | 10,466,331.72  |
| 排污费     | 12,740,123.88  | 12,070,880.53  |
| 业务招待费   | 8,203,212.16   | 6,229,911.73   |
| 中介机构服务费 | 4,834,477.34   | 4,006,277.80   |
| 折旧及资产摊销 | 6,609,869.27   | 3,876,691.39   |
| 税金      | 6,006,738.87   | 3,129,426.80   |
| 租赁费     | 2,379,529.18   | 1,990,907.64   |
| 其他      | 12,824,179.36  | 11,359,093.53  |
| 合计      | 181,574,943.74 | 164,378,355.97 |

**42、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 3,370,918.37   | 29,953,582.67 |
| 利息收入   | -16,287,437.07 | -1,566,981.06 |
| 汇兑损益   | -8,234,721.42  | -2,841,127.62 |
| 手续费    | 1,302,120.92   | 1,444,304.28  |
| 承兑贴息支出 |                | 3,159,513.05  |
| 合计     | -19,849,119.20 | 30,149,291.32 |

**43、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     | 1,868,014.78 | 1,776,018.42 |
| 二、存货跌价损失   |              | 236,350.55   |
| 七、固定资产减值损失 | 3,398,007.86 |              |
| 合计         | 5,266,022.64 | 2,012,368.97 |

**44、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 94,695.00     | 109,804.24    | 94,695.00     |
| 其中：固定资产处置利得 | 94,695.00     | 109,804.24    | 94,695.00     |
| 政府补助        | 18,270,485.46 | 10,976,108.90 | 18,270,485.46 |
| 罚没收入        | 51,828.33     | 13,400.00     | 51,828.33     |
| 赔款收入        | 737,541.89    | 228,637.35    | 737,541.89    |
| 其他          | 33,752.29     | 6,675.00      | 33,752.29     |
| 合计          | 19,188,302.97 | 11,334,625.49 | 19,188,302.97 |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额 | 说明  |
|--------------------|--------------|-------|---|
| 上市奖励款              | 3,400,000.00 |       | 嘉兴市南湖区财政局、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〔2012〕48号)   |
| 投资项目开工奖励款          | 3,284,083.00 |       | 嘉兴工业园区管理委员会《关于对浙江卫星石化股份有限公司投资实施奖励的通知》(嘉工委〔2010〕16号)   |
| 投资项目开工奖励款          | 2,574,320.00 |       | 嘉兴工业园区管理委员会《关于对浙江友联化学工业有限公司投资实施奖励的通知》(嘉工委〔2010〕15号)   |
| 税收返还               | 2,433,082.46 |       | 浙地税优批〔201100075〕号和税费优惠批复通知书浙嘉地税一〔2011〕79号、80号土地使用税减免税(费)批复;浙地税优批〔201102808〕号和浙嘉地税一〔2012〕549号、550号水利建设专项资金减免税(费)批复 |
| 重大科技专项补助经费         | 1,740,000.00 |       | 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《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)   |
| 上市奖励补助款            | 1,500,000.00 |       | 嘉兴市财政局、经济和信息化委员会《关于下达2012年嘉兴市级工业发展资金和战略新兴产业发展专项资金(第一批)项目补助资金的通知》(嘉财预〔2012〕290号)                                   |
| 2011年度工发资金项目补助     | 1,000,000.00 |       | 嘉兴市南湖区财政局、经贸局《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)  |
| 大吨位货运车购置补助         | 420,000.00   |       | 浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达2012年企业技改补助资金的通知》(浙财建〔2012〕301号)  |
| 环境保护专项补助           | 389,500.00   |       | 嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区环境保护局《关于下达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)   |
| 年产3万吨高吸水性树脂SAP科技项目 | 300,000.00   |       | 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号之浙科发计  |

|                      |            |  |   |
|----------------------|------------|--|---|
|                      |            |  | (2011) 150 号)   |
| 市财政局 (2012 省级研发中收补助) | 300,000.00 |  | 嘉兴市财政局、科技局《关于下达 2012 年嘉兴市第一批科技计划补助经费的通知》(嘉财预 (2012) 310 号)                            |
| 市财政补贴收入 (REACH 认证)   | 200,000.00 |  | 嘉兴市财政局、商务局《关于下达 2011 年度各类认证等项目补助资金的通知》(嘉财预 (2012) 428 号)                              |
| 四自工程费补助              | 162,100.00 |  | 由嘉兴市财政局拨付本公司的专项资金补助   |
| 四自工程费补助              | 157,700.00 |  | 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 年嘉兴工业园区自主创新补助   | 110,000.00 |  | 嘉兴工业园区管理委员会《关于下达 2011 年嘉兴工业园区 (大桥镇) 自主创新项目资金补助的通知》(嘉工委 (2012) 27 号)                   |
| 卫星丙烯酸制造高新技术研发中心      | 100,000.00 |  | 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 号之浙科发计 (2011) 89 号) |
| 南湖区第三批科技项目经费补助       | 100,000.00 |  | 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 年度南湖区第三批科技项目经费补助的通知》(嘉南财 (2011) 200 号)                |
| 标准化达标企业补助金           | 50,000.00  |  | 嘉兴市南湖区财政局、安全生产监督管理局《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)                 |
| (市南湖区财政) 废水治理补助      | 27,300.00  |  | 嘉兴市南湖区财政局、环保局《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)                        |
| 区服务业重点企业专项补助         | 10,000.00  |  | 由嘉兴市南湖区三产发展局拨付本公司的专项资金补助  |
| 2011 年度专利补助          | 6,000.00   |  | 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)                   |
| 市财政局补贴收入             | 3,000.00   |  | 嘉兴市财政局、商务局《关于印发嘉  |

|                      |          |              |  |
|----------------------|----------|--------------|--|
|                      |          |              | 兴市推进开放性经济科学发展的政策意见的通知》(嘉财企业(2012)384号)   |
| 财政补贴收入(电子商务平台)       | 2,000.00 |              | 嘉兴市财政局、商务局《关于下达2011年度企业自行出境参展等各项补助资金的通知》(嘉财预(2012)388号)  |
| 安全管理目标考核奖励           | 1,400.00 |              | 由嘉兴市公路运输管理处拨付本公司的奖励资金  |
| 丙烯酸酯类三期技改项目补助        |          | 5,000,000.00 | 嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会《关于下达2011年嘉兴市级工业发展资金(第二批)和战略性新兴产业发展专项资金(第一批)项目补助资金的通知》(嘉财预(2011)802号)                                 |
| 税费返还                 |          | 1,223,408.90 | 浙地税政(2010)9247、9363号土地使用税减免税(费)批复;浙地税政(2011)871号、890号水利建设专项资金减免税(费)批复;浙嘉地税一文通2011(1788)号、浙嘉地税政优批(2011)89号和90号房产税减免税(费)批复 |
| 年产3万吨高吸水性树脂(SAP)项目补助 |          | 1,160,000.00 | 浙江省科技厅拨款单据   |
| 南湖区财政补助二期技术改造        |          | 1,000,000.00 | 嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区经济贸易局《关于下达南湖区2010年度工业发展资金项目补助的通知》(嘉南财(2010)216号)   |
| 年产3万吨高吸水性树脂(SAP)项目补助 |          | 725,000.00   | 嘉兴市财政局、嘉兴市科技局《关于下达2011年嘉兴市第二批科技计划补助经费的通知》(嘉财政(2011)711号)   |
| 自动化安全控制系统补助          |          | 500,000.00   | 浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局《关于下达2011年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》(浙财建(2011)405号)  |
| 库区自动化工程专项资金          |          | 300,000.00   | 浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局《关于下达南湖区2010年度省化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》(嘉财建(2011)7号)   |

|                     |  |            |   |
|---------------------|--|------------|---|
| 环境保护专项补助（重点污染源治理项目） |  | 240,000.00 | 嘉兴市财政局、嘉兴市环境保护局《关于下达 2009 年度嘉兴市级环境保护专项资金第一批项目补助计划的通知》（嘉财建（2009）555 号）   |
| 三产发展专项资金补助          |  | 170,000.00 | 嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区三产发展局《关于下达 2010 年度南湖区三产专项资金补助计划的通知》（嘉南财（2010）225 号）和嘉兴市财政局、嘉兴市发展和改革委员会《关于下达 2011 年嘉兴市级三产发展专项资金（第一批）补助奖励的通知》（嘉财预（2011）751 号） |
| 企业技改补助资金补助          |  | 150,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达 2010 年企业技改补助资金的通知》（浙财建（2010）288 号）和浙江省财政厅、浙江省交通运输厅《关于下达 2011 年企业技改补助资金的通知》（浙财建（2011）153 号）                             |
| 企业上市奖励资金            |  | 100,000.00 | 嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区发展和改革委员会《关于下达企业上市奖励的通知》（嘉南财（2011）11 号）  |
| 进口十强企业补贴款           |  | 100,000.00 | 嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市对外贸易经济合作局《关于下达南湖区 2009 年度机电产品一般贸易出口前 10 强等各项奖励资金的通知》（嘉财预（2010）297 号）   |
| 组织民防队补贴             |  | 100,000.00 | 收到大桥镇政府的民防特救队组建经费的补助  |
| 一般贸易进口前 10 强奖励      |  | 100,000.00 | 嘉兴市财政局、嘉兴市商务局《关于下达 2010 年度机电产品一般贸易出口前 10 强等各项奖励资金的通知》（嘉财预（2011）463 号）   |
| 工业发展资金项目补助          |  | 50,000.00  | 嘉兴市财政局、嘉兴市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年嘉兴市级工业发展资金(第一批)项目补助资金的通知》（嘉财预（2011）397 号）  |
| 质量认证及电子商务补助         |  | 34,700.00  | 嘉兴市财政局、嘉兴市商务局《关于下达 2010 年度各类认证等项目补助资金的通知》（嘉财预（2011）486 号）   |
| 汽车以旧换新补贴            |  | 18,000.00  | 嘉兴市财政局《预拨 2010 年第四批汽车以旧换新补贴》（浙财企（2011）  |

|         |               |               |  |
|---------|---------------|---------------|--|
|         |               |               | 8号)  |
| 大学生就业补助 |               | 5,000.00      | 嘉兴市人事局、嘉兴市财政局《嘉兴市高校毕业生就业经费补助时候实施办法》(嘉人才〔2009〕122号) |
| 合计      | 18,270,485.46 | 10,976,108.90 | --   |

营业外收入说明

#### 45、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 433,179.93   | 1,306,705.17 | 433,179.93    |
| 其中：固定资产处置损失 | 433,179.93   | 1,306,705.17 | 433,179.93    |
| 对外捐赠        | 888,000.00   | 632,000.00   | 888,000.00    |
| 罚款支出        | 54,760.25    | 400.00       | 54,760.25     |
| 赔偿支出        | 44,781.68    | 563,710.92   | 44,781.68     |
| 水利建设专项资金    | 3,088,291.30 | 3,321,800.88 |               |
| 非常损失        | 1,193.60     | 402,293.61   | 1,193.60      |
| 其他          | 65,764.60    | 6,834.05     | 65,764.60     |
| 合计          | 4,575,971.36 | 6,233,744.63 | 1,487,680.06  |

营业外支出说明

#### 46、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 | 70,071,145.87 | 86,295,072.72 |
| 递延所得税调整          | -840,907.58   | -244,248.97   |
| 合计               | 69,230,238.29 | 86,050,823.75 |

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号    | 2012年度         |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 422,182,300.11 |
| 非经常性损益                   | B     | 14,911,364.22  |
| 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 | 407,270,935.89 |



|                       |                                     |                |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 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 |
| 发行新股或债转股等增加股份数        | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数             | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数    | I                                   |                |
| 报告期缩股数                | J                                   |                |
| 报告期月份数                | K                                   | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数         | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 400,000,000.00 |
| 基本每股收益                | $M=A/L$                             | 1.06           |
| 扣除非经常损益基本每股收益         | $N=C/L$                             | 1.02           |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 48、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     | 15,837,403.00 |
| 利息收入     | 15,884,821.00 |
| 押金及保证金收入 | 10,185,925.54 |
| 赔款收入     | 578,758.14    |
| 其他       | 121,528.41    |
| 合计       | 42,608,436.09 |

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            |
|--------|---------------|
| 付现销售费用 | 69,654,163.69 |
| 付现管理费用 | 37,564,166.91 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 金融机构手续费 | 1,302,120.92   |
| 其他      | 12,792,100.96  |
| 合计      | 121,312,552.48 |

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 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|----|----|
|----|----|

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 | 7,446,180.00 |
| 合计     | 7,446,180.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 49、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                 | 422,182,300.11 | 629,724,776.16 |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 加：资产减值准备                         | 5,302,722.64      | 2,012,368.97     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 66,430,885.58     | 54,464,999.63    |
| 无形资产摊销                           | 3,507,388.50      | 1,658,016.74     |
| 长期待摊费用摊销                         | 33,334,265.98     | 27,912,808.50    |
| 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） | 338,484.93        | 1,196,900.93     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -4,682,228.16     | 27,112,455.05    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -840,907.58       | -244,248.97      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 78,921,383.84     | -145,117,580.62  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -114,930,008.14   | -870,728,146.16  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 209,295,886.54    | 173,171,307.47   |
| 其他                               | 6,693,621.83      | 6,924,785.49     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 705,369,134.58    | -91,911,556.81   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --                | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --                | --               |
| 现金的期末余额                          | 787,393,029.29    | 1,995,055,409.21 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,995,055,409.21  | 151,437,659.03   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,207,662,379.92 | 1,843,617,750.18 |

## （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         | 137,000,000.00 |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 137,000,000.00 |       |
| 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  |       |
| 流动资产                       | 5,646,369.93   |       |
| 非流动资产                      | 95,092,395.19  |       |
| 流动负债                       | 8,136,075.34   |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --             | --    |

### (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           | 787,393,029.29 | 1,995,055,409.21 |
| 其中：库存现金        | 170,059.98     | 83,989.87        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 787,222,969.31 | 1,994,971,419.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 787,393,029.29 | 1,995,055,409.21 |

现金流量表补充资料的说明

## 八、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 | 10,000 万元 | 54.75%           | 54.75%            | 杨卫东、杨亚珍 (YANG YA ZHEN) | 71540724-2 |

本企业的母公司情况的说明

本公司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%。

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

### 2、本企业的子公司情况

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     |
|-------|-------|-------|------|-------|------|----------|----------|-----------|------------|
| 嘉兴市九通 | 控股子公司 | 有限责任公 | 浙江嘉兴 | 马图俊   | 运输业  | 1,000 万元 | 100%     | 100%      | 55177439-5 |

|               |       |                    |      |     |          |           |      |      |            |
|---------------|-------|--------------------|------|-----|----------|-----------|------|------|------------|
| 物流有限公司        |       | 司（外商投资企业法人独资）      |      |     |          |           |      |      |            |
| 平湖石化有限责任公司    | 控股子公司 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | 浙江平湖 | 杨卫东 | 制造业（建设期） | 30,000 万元 | 100% | 100% | 05284599-6 |
| 浙江友联化学工业有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | 浙江嘉兴 | 杨玉英 | 制造业      | 15,450 万元 | 100% | 100% | 74346997-7 |
| 浙江卫星化学品运输有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | 浙江嘉兴 | 杨玉英 | 运输业      | 500 万元    | 100% | 100% | 76134828-X |
| 浙江卫星能源有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | 浙江平湖 | 杨卫东 | 制造业（建设期） | 60,000 万元 | 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(%) | 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     |
|------------|-----------|------------|
| 浙江卫星商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 | 14653536-6 |
| 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

## 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           |       |                | 486,971.30 | 9.47%          |

### (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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|           |           |           |          |          |               |                  |

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 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|           |           |           |          |          |             |                |

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|       |       |        |       |       |          |             |

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 |
|--|--|--|--|--|--|-----|

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 | 关联交易定价原则 | 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**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

上市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 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(一) 2008年7月4日, 本公司与NIPPON KAYAKU CO.,LTD (日本化药有限公司) 签订编号为200806ZSA1的《催化剂供应协议》, 双方约定自NKC催化剂首次用于某一设备正式运行日起10年内, 只要任何设备使用、更换或装填用于生产丙烯醛的氧化催化剂或用于生产丙烯酸氧化催化剂, 本公司均应向NIPPON KAYAKU CO.,LTD (日本化药有限公司) 采购。

(二) 2012年9月20日, 子公司卫星能源公司与中石化南京工程有限公司签订编号为WXNY-GC-2012-017的《低温罐区安装工程施工合同》, 约定由其承包年产45万吨丙烯项目低温罐区以南的安装工程, 合同总价为50,000,000.00元。截至2012年12月31日止, 该合同尚未履行。

(三) 2011年7月29日, 子公司卫星能源公司与武汉一冶钢结构有限责任公司签订编号为ZJLPC-SWJSB-2011-002的《45万吨/年丙烯项目4000m<sup>3</sup>丙烯/LPG、6000m<sup>3</sup>丙烯球罐制作安装合同》, 合同总价为91,100,000.00元。截至2012年12月31日止, 该合同尚未履行完毕。

(四) 2012年9月9日, 子公司卫星能源公司与舞阳钢铁有限责任公司签订编号为WXNY-SWCL-2012-064的《钢板供货合同》, 合同总价为41,300,634.73元。截至2012年12月31日止, 该合同尚未履行完毕。

(五) 2012年7月24日, 子公司平湖石化公司与上海华谊集团装备工程有限公司签订编号为PUSH-12-07-24A的《承揽合同》, 约定向其采购第一氧化反应器和第二氧化反应器, 合同总价为52,480,000.00元。截至2012年12月31日止, 该合同尚未履行完毕。

(六) 本公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行和中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请开具信用证。截至2012年12月31日止, 本公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行的未结清外币信用证为42,126,829.72美元 (折合人民币为264,788,188.21元); 本公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行的未结清外币信用证为19,703,343.43美元 (折合人民币为123,845,365.13元)。

### 2、前期承诺履行情况

## 十、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       | 120,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 120,000,000.00 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年3月26日公司第一届董事会第十七次会议通过的2012年度利润分配预案, 公司按2012年度实现的净利润拟向全体股东每10股现金分红3元 (含税), 剩余未分配利润转入下一年度。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。



## 十一、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 |      |                |                   |         |      |
| 上述合计 | 0.00 |                |                   |         | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |                |                   |         | 0.00 |

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目       | 期初金额           | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值    | 期末金额           |
|----------|----------------|----------------|-------------------|------------|----------------|
| 金融资产     |                |                |                   |            |                |
| 3.贷款和应收款 | 3,483,657.05   |                |                   | 847,772.77 | 7,629,954.95   |
| 金融资产小计   | 3,483,657.05   |                |                   | 847,772.77 | 7,629,954.95   |
| 金融负债     | 117,645,407.37 |                |                   |            | 283,323,124.66 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十二、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 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备 | 141,073,873.69 | 100%   | 7,932,373.00 | 5.62%  | 111,331,948.81 | 100%   | 6,071,823.31 | 5.45%  |
| 组合小计           | 141,073,873.69 | 100%   | 7,932,373.00 | 5.62%  | 111,331,948.81 | 100%   | 6,071,823.31 | 5.45%  |
| 合计             | 141,073,873.69 | --     | 7,932,373.00 | --     | 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   | 135,949,709.55 | 96.37% | 6,797,485.47 | 109,098,060.21 | 97.99% | 5,454,903.01 |
| 1 年以内小计 | 135,949,709.55 | 96.37% | 6,797,485.47 | 109,098,060.21 | 97.99% | 5,454,903.01 |
| 1 至 2 年 | 3,836,640.58   | 2.72%  | 575,496.09   | 1,714,459.98   | 1.54%  | 257,169.00   |
| 2 至 3 年 | 1,120,203.27   | 0.79%  | 392,071.15   | 245,657.42     | 0.22%  | 85,980.10    |
| 3 年以上   | 167,320.29     | 0.12%  | 167,320.29   | 273,771.20     | 0.25%  | 273,771.20   |

|    |                |    |              |                |    |              |
|----|----------------|----|--------------|----------------|----|--------------|
| 合计 | 141,073,873.69 | -- | 7,932,373.00 | 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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

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

单位：元

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

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 |
|------|--------|------|-----------|------|-----------|
| 合计   | --     | --   | 11,417.75 | --   | --        |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

## (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 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 17,402,124.44 | 1 年以内 | 12.34%         |

|      |      |               |       |        |
|------|------|---------------|-------|--------|
| 客户 2 | 非关联方 | 3,953,666.75  | 1 年以内 | 2.8%   |
| 客户 3 | 非关联方 | 1,764,954.85  | 1 年以内 | 1.25%  |
| 客户 4 | 非关联方 | 1,530,834.10  | 1 年以内 | 1.09%  |
| 客户 5 | 非关联方 | 1,194,104.15  | 1 年以内 | 0.85%  |
| 合计   | --   | 25,845,684.29 | --    | 18.33% |

## (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(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

## (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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备  | 76,819,846.20 | 100%   | 4,276,033.78 | 5.57%  | 12,770,445.36 | 100%   | 1,235,342.90 | 9.67%  |
| 组合小计            | 76,819,846.20 | 100%   | 4,276,033.78 | 5.57%  | 12,770,445.36 | 100%   | 1,235,342.90 | 9.67%  |
| 合计              | 76,819,846.20 | --     | 4,276,033.78 | --     | 12,770,445.36 | --     | 1,235,342.90 | --     |

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   | 73,348,081.70 | 95.48% | 3,667,404.10 | 7,292,733.36  | 57.11% | 364,636.67   |
| 1 年以内小计 | 73,348,081.70 | 95.48% | 3,667,404.10 | 7,292,733.36  | 57.11% | 364,636.67   |
| 1 至 2 年 | 3,340,864.50  | 4.35%  | 501,129.68   | 5,366,100.00  | 42.02% | 804,915.00   |
| 2 至 3 年 | 36,000.00     | 0.05%  | 12,600.00    | 70,493.50     | 0.55%  | 24,672.73    |
| 3 年以上   | 94,900.00     | 0.12%  | 94,900.00    | 41,118.50     | 0.32%  | 41,118.50    |
| 合计      | 76,819,846.20 | --     | 4,276,033.78 | 12,770,445.36 | --     | 1,235,342.90 |

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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (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(%) |
|-----------------|--------|---------------|---|----------------|
| 浙江卫星能源有限公司      | 关联方    | 67,562,456.70 | 1 年以内                                     | 87.95%         |
| 嘉兴市九通物流有限公司     | 关联方    | 8,500,864.50  | 1 年以内：5,160,000.00；<br>1-2 年：3,340,864.50 | 11.07%         |
| 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 非关联方   | 200,000.00    | 1 年以内                                     | 0.26%          |
| 平湖石化有限责任公司      | 关联方    | 115,052.10    | 1 年以内                                     | 0.15%          |
| 毕祥玉             | 非关联方   | 69,742.40     | 1 年以内                                     | 0.09%          |
| 合计              | --     | 76,448,115.70 | --  | 99.52%         |

## (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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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 | 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  | 163,395,222.70 | 48,895,222.70 | 114,500,000.00 | 163,395,222.70 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 嘉兴市九通物流有     | 成本法  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 |                | 10,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|                           |     |                      |                   |                      |                      |      |      |    |  |  |  |
|---------------------------|-----|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------|------|----|--|--|--|
| 限公司                       |     |                      |                   |                      |                      |      |      |    |  |  |  |
| 浙江卫星<br>化学品运<br>输有限公<br>司 | 成本法 | 7,964,158<br>.27     | 7,964,158<br>.27  |                      | 7,964,158<br>.27     | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 浙江卫星<br>能源有限<br>公司        | 成本法 | 637,000,0<br>00.00   |                   | 637,000,0<br>00.00   | 637,000,0<br>00.00   | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 平湖石化<br>有限责任<br>公司        | 成本法 | 300,000,0<br>00.00   |                   | 300,000,0<br>00.00   | 300,000,0<br>00.00   | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 合计                        | --  | 1,118,359<br>,380.97 | 66,859,38<br>0.97 | 1,051,500<br>,000.00 | 1,118,359<br>,380.97 | --   | --   | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,927,800,735.26 | 3,022,966,521.50 |
| 其他业务收入 | 35,114,945.00    | 4,880,871.47     |
| 合计     | 2,962,915,680.26 | 3,027,847,392.97 |
| 营业成本   | 2,277,300,169.58 | 2,097,248,719.98 |

##### (2) 主营业务（分行业）

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 | 2,927,800,735.26 | 2,245,143,220.49 | 3,022,966,521.50 | 2,094,296,264.43 |
| 合计     | 2,927,800,735.26 | 2,245,143,220.49 | 3,022,966,521.50 | 2,094,296,264.43 |

##### (3) 主营业务（分产品）

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 | 2,471,646,095.82 | 1,959,310,291.98 | 2,352,791,994.48 | 1,687,987,145.19 |
| 高分子乳液 | 456,154,639.44   | 285,832,928.51   | 670,174,527.02   | 406,309,119.24   |
| 合计    | 2,927,800,735.26 | 2,245,143,220.49 | 3,022,966,521.50 | 2,094,296,264.43 |

**(4) 主营业务（分地区）**

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   | 2,650,815,251.73 | 2,013,288,806.13 | 2,655,648,326.94 | 1,809,064,249.30 |
| 外销   | 276,985,483.53   | 231,854,414.36   | 367,318,194.56   | 285,232,015.13   |
| 合计   | 2,927,800,735.26 | 2,245,143,220.49 | 3,022,966,521.50 | 2,094,296,264.43 |

**(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 1 | 134,674,699.30 | 4.55%           |
| 客户 2 | 105,855,799.11 | 3.57%           |
| 客户 3 | 91,838,945.98  | 3.1%            |
| 客户 4 | 72,569,938.25  | 2.45%           |
| 客户 5 | 48,785,079.49  | 1.65%           |
| 合计   | 453,724,462.13 | 15.32%          |

营业收入的说明

**5、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                           | 395,014,260.83 | 614,894,104.23 |
| 加：资产减值准备                      | 4,912,658.32   | 2,271,685.42   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       | 55,157,794.67  | 45,548,865.41  |
| 无形资产摊销                        | 1,426,832.19   | 1,423,229.60   |
| 长期待摊费用摊销                      | 32,940,662.82  | 27,663,929.06  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号 | 421,672.00     | 5,766.79       |



|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 填列)                    |                   |                  |
| 财务费用 (收益以“—”号填列)       | -1,619,783.04     | 25,871,693.39    |
| 递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)  | -920,205.30       | -279,331.21      |
| 存货的减少 (增加以“—”号填列)      | 71,345,618.20     | -134,729,061.74  |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列) | -50,386,492.99    | -849,178,438.89  |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列) | 178,189,035.48    | 178,820,793.50   |
| 其他                     | 3,959,466.89      | 4,641,829.71     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 690,441,520.07    | -83,044,934.73   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:  | --                | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:      | --                | --               |
| 现金的期末余额                | 507,049,902.99    | 1,988,720,336.22 |
| 减: 现金的期初余额             | 1,988,720,336.22  | 124,018,797.48   |
| 现金及现金等价物净增加额           | -1,481,670,433.23 | 1,864,701,538.74 |

### 十三、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<br>(%) | 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          | 13.57%            | 1.06   | 1.06   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.09%            | 1.02   | 1.02   |

#### 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 | 期末数            | 期初数              | 变动幅度 (%) | 变动原因说明   |
|---------|----------------|------------------|----------|--|
| 货币资金    | 787,393,029.29 | 1,995,055,409.21 | -60.53   | 主要系公司本期部分募集资金用于募投资项目、补充流动资金、偿还贷款、收购卫星能源公司股权等所致。        |
| 预付款项    | 15,952,752.99  | 47,562,571.74    | -66.46   | 主要系期初预付材料款和预付海关的进口税金本期转销所致。                            |
| 其他流动资产  | 11,690,301.28  | 3,808,259.73     | 206.97   | 主要系本期待抵扣增值税重分类到其他流动资产所致。                               |
| 在建工程    | 741,960,245.63 | 29,281,424.44    | 2,433.89 | 主要系子公司平湖石化公司及卫星能源公司本期开工建设以及颜料中间体与 SAP 等上市募投项目建设投入增加所致。 |

|             |                |                |          |   |
|-------------|----------------|----------------|----------|---|
| 工程物资        | 53,613,151.80  | 3,669,825.32   | 1,360.92 | 主要系公司为丙烯酸一期工程采购了催化剂准备更新及上市募投项目颜料中间体与 SAP 项目物资采购增加所致。                      |
| 无形资产        | 301,803,076.43 | 80,172,563.63  | 276.44   | 主要系本期平湖石化公司及收购的卫星能源公司通过招拍挂程序购置土地用于项目建设所致。                                 |
| 长期待摊费用      | 61,080,105.62  | 93,607,032.92  | -34.75   | 主要系本期催化剂摊销所致。   |
| 递延所得税资产     | 2,787,881.79   | 1,946,974.21   | 43.19    | 主要系本期计提固定资产减值准备,递延所得税资产相应增加所致。  |
| 短期借款        |                | 365,990,000.00 | -100.00  | 主要系本期使用超募资金归还借款所致。  |
| 应付账款        | 374,942,403.16 | 195,419,912.43 | 91.86    | 主要系公司下半年主要原料丙烯采用远期信用证结算的采购量增加所致。  |
| 应付职工薪酬      | 16,330,331.83  | 3,663,394.65   | 345.77   | 主要系公司今年年终奖改为在年后发放和员工人数增加所致。   |
| 应付利息        |                | 1,352,253.45   | -100.00  | 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。   |
| 其他应付款       | 10,713,610.67  | 8,096,701.09   | 32.32    | 主要系本期收到的工程保证金和投标保证金增加所致。  |
| 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。  |
| 实收资本        | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00   | 系本期资本公积转增股本所致。  |
| 盈余公积        | 128,991,711.15 | 89,490,285.07  | 44.14    | 系母公司根据本期净利润提取 10%的储备基金所致。   |
| 利润表项目       | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度 (%) | 变动原因说明  |
| 销售费用        | 76,546,029.08  | 50,502,356.92  | 51.57    | 主要系本期销量同比增长,以及路途遥远的广东、福建等地市场的内销数量和按非离岸价结算的外销数量显著增加,导致公司国内运费和外销运保费等增加较多所致。 |
| 财务费用        | -19,849,119.20 | 30,149,291.32  | -165.84  | 主要系年初以募集资金归还借款,利息支出减少,利息收入增加所致。   |
| 资产减值损失      | 5,266,022.64   | 2,012,368.97   | 161.68   | 主要系本期计提固定资产减值损失所致。  |
| 营业外收入       | 19,188,302.97  | 11,334,625.49  | 69.29    | 主要系本期收到的政府补助和税费返还增加所致。  |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司董事、高级管理人员关于2012年年度报告的书面确认意见；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 六、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人：马国林

2013年3月27日