



浙江卫星石化股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王满英	董事	出差	马国林

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第八节 财务报告.....	23
第九节 备查文件目录.....	93

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、卫星、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（原浙江聚龙石油化学有限公司）
平湖石化	指	平湖石化有限责任公司
SAP	指	高吸水性树脂

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,592,441,420.83	1,461,694,813.96	8.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,430,211.24	187,125,625.12	-3.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,883,669.66	181,436,454.12	-6.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,226,149.52	144,482,302.28	-92.92%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.47	-4.26%
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.47	-4.26%
加权平均净资产收益率(%)	5.48%	6.05%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	3,820,885,318.89	3,721,651,484.29	2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,326,011,678.22	3,259,995,238.91	2.03%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	1,566,032.06	
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)	12,216,027.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,474.75	
减: 所得税影响额	2,143,042.73	
合计	11,546,541.58	--

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

报告期内，卫星石化坚持“一切以发展为中心，持续稳健做大做强”的总体思路，扎实推进碳三（以下简称“C3”）产业链一体化建设，进一步提升嘉兴基地稳增长和建设平湖独山港基地新局面，做强做大丙烯酸产业，做精做优下游高分子材料，保证了公司营业收入与销量的增长，维持了公司较好的盈利状况。公司发挥丙烯酸及下游高分子材料的产业链优势，较好的平衡了利润与销量的关系，实现了公司稳定盈利。以积极维持上下游行业的稳步发展为责任，做好整体布局，控制市场份额，支持下游行业发展。持续开展降本增效活动，通过创新与改进，维持了成本优势，并取得了明显的效果。通过落实公司管控与治理，进一步提升了部门与员工工作效率，成效显著。报告期内，公司实现了募投项目友联化工颜料中间体技改项目顺利投产。SAP项目顺利完成单机调试，目前联动调试按计划推进，摸索运行成本最优化，争取品质持续稳定，提高员工操作水平，坚持以“高端入手，以点带面”的策略。平湖独山港丙烯项目、丙烯酸及酯项目按计划推进，已进入主体安装阶段。

报告期内，公司实现营业收入159,244万元，同比增长8.94%；归属于上市公司股东的净利润18,143万元，同比下降3.04%；

报告期末，公司资产总额为382,089万元，同比增长2.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为332,601万元，同比增长2.03%。

二、主营业务分析

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。2013年上半年，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：

2013年上半年公司化学品生产行业产销量稳定，毛利率同比下降1.98%，与去年同期基本持平，研发投入增加等因素导致期间费用同比增加963万元，本期利润总额较去年同期减少469万元，下降2.12%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,592,441,420.83	1,461,694,813.96	8.94%	
营业成本	1,261,777,238.15	1,129,160,008.56	11.74%	
销售费用	33,982,891.47	32,596,223.15	4.25%	
管理费用	102,149,038.34	76,368,966.31	33.76%	主要系本期研发投入较去年同期增加、子公司

				卫星能源和平湖石化同比新增费用所致。
财务费用	-16,227,030.54	1,301,641.97	-1,346.66%	主要系本期汇兑收益增加所致。
所得税费用	35,097,105.64	34,090,884.11	2.95%	
研发投入	54,020,649.63	41,971,300.78	28.71%	
经营活动产生的现金流量净额	10,226,149.52	144,482,302.28	-92.92%	主要系预付材料款增加0.39亿元，应收票据余额较年初减少3.49亿元，用于固定资产投入4.38亿元，以上三项合计影响经营性现金流量-1.28亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-469,427,050.17	-234,624,985.65	-100.08%	主要系子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,890,187.42	-883,860,508.28	93.34%	主要系2012年以募集资金归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-509,975,352.61	-975,424,166.37	47.72%	主要系2012年以募集资金归还银行借款，以及子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司募投项目“年产30,000吨高吸水性树脂(SAP)技改项目”已于2013年7月进行设备单机运转调试，单台设备运输顺利。公司在取得嘉兴市及南湖区相关部门出具的该项目试生产备案与意见条件下，进入投料试生产调试阶段。目前试生产调试顺利，公司将按照计划积极推进项目的实施，以期实现产品高端定位，以点带面的策略，并按照规定及时履行披露义务。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极推进募投项目的建设，业务开展按照招股说明书的发展规划进行。募投项目方面，公司“年产30,000吨高吸水性树脂(SAP)技改项目”正在投料试生产调试中，项目进度符合公司预期；“浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目”已于2013年2月正式投产。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
--	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

分行业						
化学品生产行业	1,589,425,279.48	1,259,628,865.46	20.75%	9.35%	12.14%	-1.97%
化学品运输行业	2,489,099.00	1,970,517.66	20.83%	1.87%	14.5%	-8.73%
合计	1,591,914,378.48	1,261,599,383.13	20.75%	9.33%	12.14%	-1.98%
分产品						
(甲基)丙烯酸及酯	1,324,489,136.96	1,082,351,220.75	18.28%	13.9%	16.48%	-1.81%
高分子乳液	203,303,334.30	133,528,892.52	34.32%	-11.37%	-8.45%	-2.1%
颜料中间体	61,632,808.22	43,748,752.19	29.02%	0.5%	-9.31%	7.69%
运输业务	2,489,099.00	1,970,517.66	20.83%	1.87%	14.5%	-8.73%
合计	1,591,914,378.48	1,261,599,383.13	20.75%	9.33%	12.14%	-1.98%
分地区						
内销	1,353,694,960.59	1,072,260,574.53	20.79%	11.7%	17.24%	-3.74%
外销	238,219,417.89	189,338,808.60	20.52%	-2.43%	-10.02%	6.7%
合计	1,591,914,378.48	1,261,599,383.13	20.75%	9.33%	12.14%	-1.98%

四、核心竞争力分析

公司专注于C3产业链一体化发展，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的有机配套，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。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

公司专设研究院，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。公司自主研发一系列丙烯酸及酯高分子乳液产品持续巩固了公司在该领域的主导地位。在生产工艺上，通过改进与优化，实现了所有生产装置的自动化控制。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，预期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60000m³的双防冷冻罐可以有效保障丙烷的存放，依托平湖独山港的港口条件，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

公司已建立了完整的管理制度，落实公司管控与治理方案，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明确目标。通过“能者上，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。这将是公司继续力量，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构成了一小时经济圈。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。

五、投资状况分析

1、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	5,211.02
已累计投入募集资金总额	165,020.14
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目	否	32,951.67	32,951.67	1.46	24,047.13	72.98%	2012年01月31日	5,991.23	是	否
年产3万吨高吸水性树脂技改项目	否	31,853	31,853	4,130.18	18,803.03	59.03%	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	1,079.38	8,337.27	72.81%	2013年02月05日	817.63		否
承诺投资项目小计	--	76,254.67	76,254.67	5,211.02	51,187.43	--	--	6,808.86	--	--
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	100%				
归还银行贷款（如有）	--	61,549	61,549		61,549	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,000	19,000		19,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	113,832.71	113,832.71		113,832.71	--	--		--	--
合计	--	190,087.38	190,087.38	5,211.02	165,020.14	--	--	6,808.86	--	--
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	适用 公司首次公开发行股票超募资金 113,832.71 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 33,283.71 万元用于浙江卫星能源有限公司的股权收购和对外投资，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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已开工建设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、和浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目，截至 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 23,204.80 万元、4,129.62 万元、1,541.18 万元，共计 28,875.60 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。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具天健审（2012）25 号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目”和“颜料中间体生产技术优化技改项目”已经实施投产，结									

	余资金分别为 8904.54 万元、3112.73 万元。资金结余原因：公司结合自身多年来的项目建设经验，通过严格执行项目采购制度及项目招投标方式，加强工程费用控制、监督和管理，同时加大对项目工艺设计的进一步优化，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。”
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 15159.10 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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1924 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，扣除发行费用后的实现募集资金净额为 190,087.382 万元。上述募集资金于 2011 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户，上述情况经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2011）532 号）。项目简述如下：“丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目”、“年产 30,000 吨高吸水性树脂技改项目”、“浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目”	2011 年 12 月 08 日	公告编号：2010-043，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
友联化工	子公司	制造业	甲基丙烯酸、颜料中间体生产销售	15450 万元	277,469,646.69	247,548,605.99	109,255,667.62	9,313,067.59	8,342,002.72
卫星运输	子公司	运输业	货物运输	500 万元	27,105,760.	20,814,992.	33,202,217.	1,046,679.8	986,880.45

					36	74	69	0	
九通物流	子公司	运输业	丙烯储存	1000 万元	18,440,169.19	9,245,982.44	1,859,349.47	-68,111.17	-69,970.53
卫星能源	子公司	制造业	建设期	60000 万元	1,114,318,488.72	586,619,374.04	0.00	-4,956,687.03	-4,956,687.03
平湖石化	子公司	制造业	建设期	30000 万元	606,530,576.22	297,390,128.67	0.00	-2,576,310.74	-2,576,310.74

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,966.15	至	31,736.4
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,851.27		
业绩变动的的原因说明	主要经营业务毛利率在正常变动范围之内。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据2013年4月18日经2012年年度股东大会批准的《2012年度利润分配方案》，以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2013年5月2日，除权除息日为：2013年5月3日。

八、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
2013 年 01 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、东吴证券、东北证券、国联安基金、东方证券、华安基金	公司募投项目的进展、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
2013 年 01 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、财通证券、安邦资产管理、国泰君安、大成基金、长安基金、华夏基金、国金通用基金、长城证券、	公司募投项目的进展、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

				瑞银证券、工银瑞信基金、鹏华基金、中国人寿、华商基金、厚远投资	
2013年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、中国平安资产	公司募投项目的进展、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
2013年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、中欧基金、平安资产、光大保德信、兴业基金、农银汇理、东方证券资产管理	公司募投项目的进展、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
2013年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金、广发证券、中信建投、安信证券资产管理、光大证券、金鹰基金、富安达基金	公司募投项目的进展、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
2013年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、山西证券、民生证券、招商证券、星石投资、广发证券、民族证券、川亿投资	公司募投项目的进展、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
2013年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券、国海证券、融通基金、光大资产管理有限公司	公司募投项目的进展、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
2013年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、广发证券	公司募投项目的进展、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
2013年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、江海证券、华泰证券、民族证券、海通证券、诺安基金、国海富兰克林基金	公司募投项目的进展、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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、重大合同及其履行情况

1、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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
卫星能源	2012年04 月05日	100,000	2012年08月 01日	4,730	连带责任保 证	借款期限届 满之次日起 两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		160,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		4,730		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		260,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		4,730		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		160,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		4,730		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		260,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		4,730		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				1.42%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

 是 否

六、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。

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,505						
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			
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	25,500,000	无	25,500,000			
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,604,500	无				
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	2,422,205	无				
朱益民	境内自然人	0.52%	2,069,553	无				
吴艰	境内自然人	0.42%	1,696,047	无				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.42%	1,689,488	无				
曹宏	境内自然人	0.25%	1,018,898	无				
方法林	境内自然人	0.19%	776,313	无				
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) (参见注 3)	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	2,604,500	人民币普通股	2,604,500
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,422,205	人民币普通股	2,422,205
朱益民	2,069,553	人民币普通股	2,069,553
吴艰	1,696,047	人民币普通股	1,696,047
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,689,488	人民币普通股	1,689,488
曹宏	1,018,898	人民币普通股	1,018,898
方法林	776,313	人民币普通股	776,313
樊玉英	669,116	人民币普通股	669,116
陈剑铭	668,160	人民币普通股	668,160
邹国庆	622,759	人民币普通股	622,759
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、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。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）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	277,417,676.68	787,393,029.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	434,322,635.82	782,886,090.40
应收账款	163,482,238.37	153,089,948.10
预付款项	55,526,754.55	15,952,752.99
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	5,330,730.32	5,301,049.36
买入返售金融资产		
存货	250,352,706.11	236,190,636.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,040,834.63	11,690,301.28
流动资产合计	1,220,473,576.48	1,992,503,807.91

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	574,566,960.74	523,505,904.89
在建工程	1,563,400,729.95	741,960,245.63
工程物资	68,262,731.55	53,613,151.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,376,977.46	301,803,076.43
开发支出		
商誉	44,397,310.22	44,397,310.22
长期待摊费用	50,043,618.84	61,080,105.62
递延所得税资产	2,363,413.65	2,787,881.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,600,411,742.41	1,729,147,676.38
资产总计	3,820,885,318.89	3,721,651,484.29
流动负债：		
短期借款	13,832,937.26	
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	309,151,425.20	374,942,403.16
预收款项	45,638,385.79	31,216,939.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,898,810.85	16,330,331.83
应交税费	25,764,366.36	28,452,959.94

应付利息	59,235.56	
应付股利		
其他应付款	37,228,479.65	10,713,610.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	447,573,640.67	461,656,245.38
非流动负债：		
长期借款	47,300,000.00	
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	47,300,000.00	
负债合计	494,873,640.67	461,656,245.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,853,936,634.75	1,853,936,634.75
减：库存股		
专项储备	58,477,132.19	53,890,904.12
盈余公积	128,991,711.15	128,991,711.15
一般风险准备		
未分配利润	884,606,200.13	823,175,988.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,326,011,678.22	3,259,995,238.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,326,011,678.22	3,259,995,238.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,820,885,318.89	3,721,651,484.29

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	185,335,364.26	507,049,902.99
交易性金融资产		
应收票据	408,781,553.52	768,280,050.30
应收账款	141,479,149.30	133,141,500.69
预付款项	51,336,807.35	12,512,040.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	707,778,687.25	72,543,812.42
存货	230,872,244.17	217,557,982.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,032,784.82	999,247.70
流动资产合计	1,726,616,590.67	1,712,084,536.68
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	1,118,359,380.97
投资性房地产		
固定资产	439,156,649.58	466,655,259.67
在建工程	141,533,686.53	110,950,953.86
工程物资	43,252,856.31	47,510,292.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,939,790.22	64,968,985.32
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	46,830,943.04	59,231,646.87
递延所得税资产	6,929,729.29	1,830,978.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,859,003,035.94	1,869,507,497.60
资产总计	3,585,619,626.61	3,581,592,034.28
流动负债：		
短期借款	13,832,937.26	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	278,320,101.86	342,697,513.06
预收款项	44,828,530.77	30,071,753.02
应付职工薪酬	9,843,682.37	11,480,883.60
应交税费	21,831,787.44	24,915,583.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,739,528.33	660,360.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,396,568.03	409,826,093.57
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	375,396,568.03	409,826,093.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,857,019,281.41	1,857,019,281.41
减：库存股		
专项储备	42,013,572.20	38,650,698.54

盈余公积	128,991,711.15	128,991,711.15
一般风险准备		
未分配利润	782,198,493.82	747,104,249.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,210,223,058.58	3,171,765,940.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,585,619,626.61	3,581,592,034.28

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	1,592,441,420.83	1,461,694,813.96
其中：营业收入	1,592,441,420.83	1,461,694,813.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,387,964,869.66	1,245,653,725.32
其中：营业成本	1,261,777,238.15	1,129,160,008.56
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	5,039,065.11	4,641,177.71
销售费用	33,982,891.47	32,596,223.15
管理费用	102,149,038.34	76,368,966.31
财务费用	-16,227,030.54	1,301,641.97
资产减值损失	1,243,667.13	1,585,707.62
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）	204,476,551.17	216,041,088.64
加：营业外收入	14,164,189.71	8,389,570.93
减：营业外支出	2,113,424.00	3,214,150.34
其中：非流动资产处置损失		777,956.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,527,316.88	221,216,509.23
减：所得税费用	35,097,105.64	34,090,884.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,430,211.24	187,125,625.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	181,561,112.57	187,125,625.12
归属于母公司所有者的净利润	181,430,211.24	187,125,625.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.47
（二）稀释每股收益	0.45	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	181,430,211.24	187,125,625.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,430,211.24	187,125,625.12
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：马国林

主管会计工作负责人：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	1,494,173,506.08	1,363,100,226.63
减：营业成本	1,183,045,784.76	1,048,856,147.03

营业税金及附加	4,397,105.25	3,158,181.43
销售费用	35,969,274.32	35,544,675.41
管理费用	79,097,180.46	64,403,433.71
财务费用	-14,859,431.87	1,600,273.17
资产减值损失	34,656,486.57	2,377,284.46
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）	171,867,106.59	207,160,231.42
加：营业外收入	12,329,776.57	7,545,544.21
减：营业外支出	1,812,140.42	2,691,560.07
其中：非流动资产处置损失		766,448.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,384,742.74	212,014,215.56
减：所得税费用	27,290,498.53	31,904,316.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,094,244.21	180,109,899.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	155,094,244.21	180,109,899.50

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	1,695,458,425.11	1,659,455,408.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,940,221.43	797,385.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,246,719.20	18,620,158.76
经营活动现金流入小计	1,744,645,365.74	1,678,872,952.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,127,891.95	1,370,409,040.45
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	54,327,331.26	33,522,866.86
支付的各项税费	86,026,047.07	80,270,551.87
支付其他与经营活动有关的现金	55,937,945.94	50,188,191.27
经营活动现金流出小计	1,734,419,216.22	1,534,390,650.45
经营活动产生的现金流量净额	10,226,149.52	144,482,302.28
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	3,067,073.41	1,293,506.16
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	3,067,073.41	1,293,506.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,494,123.58	99,824,861.74

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	472,494,123.58	235,918,491.81
投资活动产生的现金流量净额	-469,427,050.17	-234,624,985.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,893,187.26	95,549,417.06
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	68,893,187.26	95,549,417.06
偿还债务支付的现金	7,760,250.00	767,863,982.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,023,124.68	204,099,763.21
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
筹资活动现金流出小计	127,783,374.68	979,409,925.34
筹资活动产生的现金流量净额	-58,890,187.42	-883,860,508.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,115,735.46	-1,420,974.72
五、现金及现金等价物净增加额	-509,975,352.61	-975,424,166.37
加：期初现金及现金等价物余额	787,393,029.29	1,995,055,409.21
六、期末现金及现金等价物余额	277,417,676.68	1,019,631,242.84

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	1,603,797,468.99	1,567,703,042.14
收到的税费返还		658,912.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,903,288.64	13,652,171.15
经营活动现金流入小计	1,629,700,757.63	1,582,014,126.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,455,480,003.94	1,310,648,145.10
支付给职工以及为职工支付的现金	29,051,940.52	19,423,125.29
支付的各项税费	79,709,892.11	75,838,179.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,922,023.23	50,474,738.24
经营活动现金流出小计	1,618,163,859.80	1,456,384,188.14
经营活动产生的现金流量净额	11,536,897.83	125,629,937.95
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	343,269.23	1,261,649.15
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	343,269.23	1,261,649.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,266,117.36	22,206,366.59
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		451,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	226,300,413.93	
投资活动现金流出小计	235,566,531.29	473,706,366.59
投资活动产生的现金流量净额	-235,223,262.06	-472,444,717.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,593,187.26	95,549,417.06
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	21,593,187.26	95,549,417.06
偿还债务支付的现金	7,760,250.00	749,863,982.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,023,124.68	203,879,856.15
支付其他与筹资活动有关的现金		7,446,180.00
筹资活动现金流出小计	127,783,374.68	961,190,018.28
筹资活动产生的现金流量净额	-106,190,187.42	-865,640,601.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,162,012.92	-1,479,652.44
五、现金及现金等价物净增加额	-321,714,538.73	-1,213,935,033.15
加：期初现金及现金等价物余额	507,049,902.99	1,988,720,336.22
六、期末现金及现金等价物余额	185,335,364.26	774,785,303.07

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	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	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				4,586,228.07			61,430,211.24		66,016,439.31	
(一) 净利润							181,430,211.24		181,430,211.24	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							181,430,211.24		181,430,211.24	
(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							-120,000,000.00			-120,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00			-120,000,000.00
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				4,586,228.07						4,586,228.07
1. 本期提取				7,071,115.95						7,071,115.95
2. 本期使用				-2,484,887.88						-2,484,887.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,853,936,634.75		58,477,132.19	128,991,711.15		884,606,200.13			3,326,011,678.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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	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				14,376,7					14,376,768

				68.66					.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

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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	1,857,019,281.41		38,650,698.54	128,991,711.15		747,104,249.61	3,171,765,940.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	1,857,019,281.41		38,650,698.54	128,991,711.15		747,104,249.61	3,171,765,940.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,362,873.66			35,094,244.21	38,457,117.87
（一）净利润							155,094,244.21	155,094,244.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							155,094,244.21	155,094,244.21
（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							-120,000,000.00	-120,000,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
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				3,362,873.66				3,362,873.66
1. 本期提取				5,179,975.98				5,179,975.98
2. 本期使用				-1,817,102.32				-1,817,102.32
（七）其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,857,019,281.41		42,013,572.20	128,991,711.15		782,198,493.82	3,210,223,058.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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	2,057,019,281.41		34,691,231.65	89,490,285.07		591,591,414.86	2,972,792,212.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00		3,959,466.89	39,501,426.08		155,512,834.75	198,973,727.72
（一）净利润							395,014,260.83	395,014,260.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							395,014,260.83	395,014,260.83

							0.83	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				3,959,466.89				3,959,466.89
1. 本期提取				10,755,076.36				10,755,076.36
2. 本期使用				-6,795,609.47				-6,795,609.47
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,857,019,281.41		38,650,698.54	128,991,711.15		747,104,249.61	3,171,765,940.71

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份A股30,000万股；无限售条件的流通股份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。

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。

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。

(5) 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。

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：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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、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) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、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

15、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

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

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。

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。

16、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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50	
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) 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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

于发生时计入当期损益。

17、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。

18、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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再

保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、 安全生产费用

根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2012〕16号），本公司及子公司浙江友联化学工业有限公司作为危险品生产企业，以上年度实际营业收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：营业收入在1,000万元及以下的部分，按照4%提取；营业收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；营业收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；营业收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。子公司浙江卫星化学品运输有限公司及嘉兴市九通物流有限公司作为危险品特殊货运与储存企业，以上年度实际运输业务及仓储业务营业收入为依据，按照1.5%的比例提取安全生产费用。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安

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

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	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
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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，本公司及该子公司2012年度至2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。

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) 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、	300,000 ,000.00		100%	100%	是			

司)					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								
----	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江友联化学工业有限公司(以下简称友联化学公司)	全资子公司	浙江嘉兴	制造业	15450万元	甲基丙烯酸甲酯、2B油(邻氯对氨基甲苯)、3H酸(丙烯酸)和4H酸	163,395,222.70		100%	100%	是			

					(甲基丙烯酸)的生产销售;自产稀(废)盐酸、自产稀(废)硫酸的销售;其他化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)的生产;从事化工机械设备、零配件、原辅材料的批发								
浙江卫星化学品运输有限公司(以下简称卫星运输公司)	全资子公司	浙江嘉兴	运输业	500万元	许可经营项目:货运:普通货运、货物专用运输(集装箱)、经营性危险货物运输;一般经	7,964,158.27		100%	100%	是			

					营项目： 劳务派遣									
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江卫 星能源 有限公司 (以下简 称卫星 能源公 司)	全资子 公司	浙江平 湖	制造业 (建设 期)	60,000 万元	一般经 营项 目：橡 胶(天 然橡胶 除外)、 塑料、 化工原 料(不 含化学 危险 品、监 控化学 品及易 制毒品) 的批 发、	637,000 ,000.00		100%	100%	是			

					上述商品及技术的进出口业务								
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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：	--	--	158,487.24	--	--	170,059.98
人民币	--	--	158,487.24	--	--	170,059.98
银行存款：	--	--	277,259,189.44	--	--	787,222,969.31
人民币	--	--	250,087,670.11	--	--	733,148,267.97
美元	4,388,523.05	6.1787	27,115,368.74	2,637,621.11	6.2855	16,578,767.48
日元	896,874.00	0.062607	56,150.59	896,874.00	0.073049	65,515.75
欧元				4,500,146.45	8.3176	37,430,418.11
合计	--	--	277,417,676.68	--	--	787,393,029.29

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

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	434,322,635.82	782,886,090.40
合计	434,322,635.82	782,886,090.40

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

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
浙江永和胶粘制品有限公司	2013年05月15日	2013年11月15日	7,300,000.00	
浙江永和胶粘制品有限公司	2013年06月09日	2013年12月09日	6,240,000.00	
浙江永和胶粘制品有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	4,600,000.00	
浙江永和胶粘制品有限公司	2013年03月19日	2013年09月19日	4,500,000.00	
浙江永和胶粘制品有限公司	2013年06月05日	2013年12月04日	4,360,000.00	
合计	--	--	27,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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								
账龄分析法组合	172,814.45 8.32	100%	9,332,219.9 5	5.4%	162,102.8 66.24	100%	9,012,918.14	5.56%
组合小计	172,814.45 8.32	100%	9,332,219.9 5	5.4%	162,102.8 66.24	100%	9,012,918.14	5.56%
合计	172,814.45 8.32	--	9,332,219.9 5	--	162,102.8 66.24	--	9,012,918.14	--

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	168,581,113.63	97.55%	8,429,055.68	156,947,600.49	96.82%	7,847,380.02
1 至 2 年	3,435,252.66	1.99%	515,287.90	3,837,171.19	2.37%	575,575.68
2 至 3 年	631,101.02	0.37%	220,885.36	1,120,203.27	0.69%	392,071.15
3 年以上	166,991.01	0.1%	166,991.01	197,891.29	0.12%	197,891.29
合计	172,814,458.32	--	9,332,219.95	162,102,866.24	--	9,012,918.14

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
常州东方诺亚印染有限公司	货款	2013 年 01 月 31 日	305.13	尾款无法收回	否
吴江金不换织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	4,170.00	尾款无法收回	否
吴江市金久织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	2,500.79	尾款无法收回	否
吴江市万隆纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	22,598.00	尾款无法收回	否
吴江市创辉喷织有限责任公司	货款	2013 年 02 月 06 日	19,200.00	尾款无法收回	否
吴江市芦墟镇莘塔金达轻轴厂	货款	2013 年 02 月 06 日	17,200.00	尾款无法收回	否
吴江市嘉隆纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	10,620.00	尾款无法收回	否
吴江市以马内利纺织厂	货款	2013 年 02 月 06 日	13,516.40	尾款无法收回	否

沈炳跃	货款	2013 年 02 月 06 日	10,176.00	尾款无法收回	否
吴江市闽升恒泰织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	6,500.00	尾款无法收回	否
吴江市永顺达喷织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,400.00	尾款无法收回	否
苏州隆盛物资有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,281.00	尾款无法收回	否
吴江永华纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	4,231.00	尾款无法收回	否
吴江唐氏织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	10,411.00	尾款无法收回	否
嘉兴市永耀纺织有限责任公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,704.50	尾款无法收回	否
吴江市洲际喷织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,000.00	尾款无法收回	否
吴江市星光织造有限责任公司	货款	2013 年 02 月 06 日	25,500.00	尾款无法收回	否
吴江市云高织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	18,600.00	尾款无法收回	否
吴江市盛泽宏伟喷织厂	货款	2013 年 02 月 06 日	54,900.00	公司已停产, 货款无法收回	否
杭州萧山中汇纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	8,863.00	尾款无法收回	否
东群织造(苏州)有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	4,000.00	尾款无法收回	否
吴江市圣珏纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	530.00	尾款无法收回	否
苏州赛纳斯纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	78,120.00	账期超过三年, 确认无法收回	否
吴江市青盛纺织整理厂	货款	2013 年 02 月 06 日	200,000.00	账期超过三年, 确认无法收回	否
吴江市通源丝绸织造整理厂	货款	2013 年 02 月 06 日	93,550.00	账期超过四年, 确认无法收回	否
吴江市弘业丝绸整理厂	货款	2013 年 02 月 06 日	3,298.85	尾款无法收回	否
海盐新福莱防水材料有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	1,174.50	尾款无法收回	否
吴江市广进纺织品	货款	2013 年 02 月 06 日	1,875.00	尾款无法收回	否

有限公司					
绍兴县庆洲达纺织品涂层有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,385.00	尾款无法收回	否
金丰(晋江)染整有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	4,550.00	尾款无法收回	否
吴江市红艺丝绸整理厂	货款	2013 年 02 月 06 日	23,538.00	尾款无法收回	否
合计	--	--	666,698.17	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	9,083,101.30	1 年以内	5.26%
客户 2	非关联方	9,005,875.40	1 年以内	5.21%
客户 3	非关联方	5,075,688.37	1 年以内	2.94%
客户 4	非关联方	4,536,246.75	1 年以内	2.62%
客户 5	非关联方	3,844,387.14	1 年以内	2.22%
合计	--	31,545,298.96	--	18.25%

4、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								
账龄分析法组合	6,136,352.71	100%	805,622.39	13.13%	5,849,004.60	100%	547,955.24	9.37%
组合小计	6,136,352.71	100%	805,622.39	13.13%	5,849,004.60	100%	547,955.24	9.37%
合计	6,136,352.71	--	805,622.39	--	5,849,004.60	--	547,955.24	--

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	4,565,652.71	74.4%	228,282.39	4,607,304.60	78.77%	230,365.24
1 至 2 年	336,200.00	5.48%	50,430.00	1,059,200.00	18.11%	158,880.00
2 至 3 年	1,088,600.00	17.74%	381,010.00	36,600.00	0.63%	12,810.00
3 年以上	145,900.00	2.38%	145,900.00	145,900.00	2.49%	145,900.00
合计	6,136,352.71	--	805,622.39	5,849,004.60	--	547,955.24

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) 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	48.89%
嘉兴市国土资源局南湖 区分局	非关联方	1,050,000.00	2-3 年	17.11%
嘉兴市电力局	非关联方	893,300.00	1 年以内	14.56%
嘉兴市固体废物处置有 限责任公司	非关联方	265,000.00	1-2 年	4.32%
史剑云	非关联方	160,000.00	1 年以内	2.61%
合计	--	5,368,300.00	--	87.49%

5、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	54,631,886.33	98.39%	15,342,210.83	96.17%
1 至 2 年	584,881.04	1.05%	394,840.62	2.48%
2 至 3 年	86,119.57	0.16%	35,539.14	0.22%
3 年以上	223,867.61	0.4%	180,162.40	1.13%
合计	55,526,754.55	--	15,952,752.99	--

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	12,167,122.38	1 年以内	原料采购预付款
供应商 2	非关联方	7,245,347.69	1 年以内	预付进口税金
供应商 3	非关联方	6,339,448.55	1 年以内	原料采购预付款
供应商 4	非关联方	5,180,779.44	1 年以内	原料采购预付款
供应商 5	非关联方	3,857,382.05	1 年以内	原料采购预付款
合计	--	34,790,080.11	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	197,061,449.24		197,061,449.24	95,562,601.09		95,562,601.09
在产品	11,835,175.57		11,835,175.57	20,396,534.57		20,396,534.57
库存商品	40,734,431.57		40,734,431.57	116,601,982.83		116,601,982.83
包装物	666,271.54		666,271.54	386,665.03		386,665.03
低值易耗品	55,378.19		55,378.19	3,242,852.97		3,242,852.97

合计	250,352,706.11		250,352,706.11	236,190,636.49		236,190,636.49
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	1,773,261.31	1,081,518.15
租赁费	253,384.35	431,092.80
尾气焚烧催化剂		391,737.92
增值税出口退税	178,184.36	781,656.39
待抵扣增值税	31,753,218.16	8,844,262.45
预缴城市维护建设税及教育费附加	81,846.47	146,663.30
汽车通行费等	939.98	13,370.27
合计	34,040,834.63	11,690,301.28

其他流动资产说明

8、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：	762,574,960.46	87,504,006.16		17,460,135.34	832,618,831.28
其中：房屋及建筑物	100,854,984.82	19,501,818.87			120,356,803.69
机器设备	613,318,499.84	64,222,273.57		16,279,262.27	661,261,511.14
运输工具	35,214,821.08	2,539,793.94		1,163,950.00	36,590,665.02
电子及其他设备	13,186,654.72	1,240,119.78		16,923.07	14,409,851.43
--	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：	235,671,047.71		34,941,908.96	12,561,086.13	258,051,870.54
其中：房屋及建筑物	19,799,333.61		2,482,329.49		22,281,663.10
机器设备	190,762,591.00		28,014,700.12	11,455,656.29	207,321,634.83
运输工具	17,305,947.51		3,227,689.23	1,098,243.90	19,435,392.84
电子及其他设备	7,803,175.59		1,217,190.12	7,185.94	9,013,179.77
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	526,903,912.75		--		574,566,960.74
其中：房屋及建筑物	81,055,651.21		--		98,075,140.59

机器设备	422,555,908.84	--	453,939,876.31
运输工具	17,908,873.57	--	17,155,272.18
电子及其他设备	5,383,479.13	--	5,396,671.66
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	523,505,904.89	--	574,566,960.74
其中：房屋及建筑物	81,055,651.21	--	98,075,140.59
机器设备	419,157,900.98	--	453,939,876.31
运输工具	17,908,873.57	--	17,155,272.18
电子及其他设备	5,383,479.13	--	5,396,671.66

本期折旧额 34,941,908.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 87,224,437.53 元。

(2) 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
友联中间体车间	正在办理中	2013 年 12 月

固定资产说明

9、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	455,376,775.30		455,376,775.30	31,296,359.19		31,296,359.19
卫星能源公司 45 万吨/年丙烯项目工程	966,490,268.12		966,490,268.12	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	141,437,235.53		141,437,235.53	110,277,507.79		110,277,507.79
友联化学公司颜料中间体技术优化项目工程				63,476,322.78		63,476,322.78
固废处置项目	15,640.00		15,640.00			
新建成品罐区工程项目	80,811.00		80,811.00			

合计	1,563,400,729.95		1,563,400,729.95	741,960,245.63		741,960,245.63
----	------------------	--	------------------	----------------	--	----------------

(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
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	424,080,416.11			24.88%	40.65%				金融机构贷款、自有资金	455,376,775.30
卫星能源公司 45 万吨/年丙烯项目工程	1,628,960,000.00	536,236,609.80	430,253,658.32			59.33%	59.60%	366,005.24	132,622.23	6.4%	金融机构贷款、自有资金、超募资金	966,490,268.12
配电设备工程	675,000.00	673,446.07		673,446.07		99.77%	100.00%				自有资金	0.00
年产 3 万吨高吸水性树脂技术改造项目工程	318,530,000.00	110,277,507.79	31,159,727.74			65.02%	100.00%				募集资金	141,437,235.53
友联化学公司颜料中间体技术优化项目工程	114,500,000.00	63,476,322.78	23,074,668.68	86,550,991.46		77.77%	100.00%				募集资金	0.00
固废处置项目	35,000,000.00		15,640.00			0.04%	0.00%				自有资金	15,640.00
新建成品罐区	47,865,900.00		80,811.00			0.17%	0.00%				自有资金	80,811.00

工程项目												
合计	3,975,880,900.00	741,960,245.63	908,664,921.85	87,224,437.53		--	--	366,005.24	132,622.23	--	--	1,563,400,729.95

在建工程项目变动情况的说明

10、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	50,101,950.72	218,694,804.08	203,421,489.47	65,375,265.33
专用设备	1,503,834.45	1,458,119.66	1,896,511.83	1,065,442.28
工器具	2,007,366.63	10,215.38	195,558.07	1,822,023.94
合计	53,613,151.80	220,163,139.12	205,513,559.37	68,262,731.55

工程物资的说明

11、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	310,847,392.46	-1,319,940.34		309,527,452.12
土地使用权	310,508,785.07	-1,332,514.70		309,176,270.37
软件	338,607.39	12,574.36		351,181.75
二、累计摊销合计	9,044,316.03	3,106,158.63		12,150,474.66
土地使用权	8,935,081.93	3,089,733.36		12,024,815.29
软件	109,234.10	16,425.27		125,659.37
三、无形资产账面净值合计	301,803,076.43	-4,426,098.97		297,376,977.46
土地使用权	301,573,703.14	-4,422,248.06		297,151,455.08
软件	229,373.29	-3,850.91		225,522.38
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	301,803,076.43	-4,426,098.97		297,376,977.46
土地使用权	301,573,703.14	-4,422,248.06		297,151,455.08
软件	229,373.29	-3,850.91		225,522.38

本期摊销额 3,106,158.63 元。

12、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

13、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
绿化费	862,346.22	554,252.00	128,770.39		1,287,827.83	
排污权	4,758,451.52		335,484.57		4,422,966.95	
污水入网费	445,312.50		55,875.00		389,437.50	
保温工程	30,495.06		16,633.62		13,861.44	
钢结构防腐工程	77,989.16		58,492.02		19,497.14	
丙烯及丙烯醛氧化催化剂	54,463,011.16		11,902,314.54		42,560,696.62	
办公楼装修费用	442,500.00	-450,000.00	-7,500.00			
固定资产使用费		1,372,798.00	23,466.64		1,349,331.36	
合计	61,080,105.62	1,477,050.00	12,513,536.78		50,043,618.84	--

长期待摊费用的说明

14、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	1,496,774.49	1,921,242.63
固定资产折旧	866,639.16	866,639.16
小计	2,363,413.65	2,787,881.79
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	10,137,842.34	12,766,979.00
固定资产折旧	5,777,594.42	5,777,594.42
小计	15,915,436.76	18,544,573.42

15、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	9,560,873.38	1,243,667.13		666,698.17	10,137,842.34
七、固定资产减值准备	3,398,007.86			3,398,007.86	
合计	12,958,881.24	1,243,667.13		4,064,706.03	10,137,842.34

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	13,832,937.26	
合计	13,832,937.26	

短期借款分类的说明

17、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	256,785,010.24	332,723,748.72
工程设备款	42,306,560.23	35,090,908.28
蒸汽款	2,859,908.19	1,742,834.13
其他	7,199,946.54	5,384,912.03
合计	309,151,425.20	374,942,403.16

18、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	45,638,385.79	31,216,939.78
合计	45,638,385.79	31,216,939.78

19、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	15,834,247.05	37,479,476.69	37,989,599.90	15,324,123.84
二、职工福利费		3,820,241.81	3,820,241.81	
三、社会保险费	436,876.78	3,400,426.35	3,390,703.12	446,600.01
其中：医疗保险费	29,045.23	240,133.27	224,399.66	44,778.84
基本养老保险费	336,407.95	2,292,768.38	2,309,834.23	319,342.10
失业保险费	39,510.18	336,078.44	330,847.52	44,741.10
工伤保险费	16,265.41	401,938.00	397,830.45	20,372.96
生育保险费	15,648.01	129,508.26	127,791.26	17,365.01
四、住房公积金	59,208.00	438,783.00	369,904.00	128,087.00
六、其他		918,399.50	918,399.50	
工会经费				
职工教育经费		918,399.50	918,399.50	

合计	16,330,331.83	46,057,327.35	46,488,848.33	15,898,810.85
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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 918,399.50 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、津贴和补贴公司计划于2013年7-9月前发放60%，其余为预提年终奖金将于2014年2月前发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,258,530.21	3,805,322.87
营业税	5,530.40	156,922.46
企业所得税	19,472,269.07	22,682,216.30
个人所得税	1,072,904.42	215,355.53
城市维护建设税	123,769.58	255,749.12
土地使用税	1,310,457.81	661,232.13
印花税	80,490.11	82,959.08
水利建设专项资金	316,645.17	337,453.33
教育费附加	74,261.75	153,449.47
地方教育费附加	49,507.84	102,299.65
合计	25,764,366.36	28,452,959.94

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

21、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	59,235.56	
合计	59,235.56	

应付利息说明

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

押金、保证金	36,987,810.14	10,614,672.23
其他	240,669.51	98,938.44
合计	37,228,479.65	10,713,610.67

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江韦博化工科技有限公司	6,000,000.00	履约保证金
浙江鑫达建设有限公司	3,500,000.00	履约保证金
江苏元义节能装备科技有限公司	2,676,800.00	履约保证金
浙江远辰建设股份有限公司	2,500,000.00	履约保证金
上海池上机电有限公司	2,400,000.00	履约保证金
小计	17,076,800.00	

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	47,300,000.00	
合计	47,300,000.00	

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
中国银行嘉兴分行	2013年06月27日	2017年07月31日	人民币元	6.4%		23,300,000.00		
中国工商银行嘉兴分行	2013年04月11日	2017年07月31日	人民币元	6.4%		24,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	47,300,000.00	--	

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

24、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	400,000,000.00						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

25、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	53,890,904.12	7,071,115.95	2,484,887.88	58,477,132.19

26、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）	1,853,936,634.75			1,853,936,634.75
合计	1,853,936,634.75			1,853,936,634.75

资本公积说明

27、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	128,991,711.15			128,991,711.15
合计	128,991,711.15			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

28、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	823,175,988.89	--
调整后年初未分配利润	823,175,988.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,430,211.24	--
应付普通股股利	120,000,000.00	
期末未分配利润	884,606,200.13	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

29、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	1,591,914,378.48	1,456,028,306.03
其他业务收入	527,042.35	5,666,507.93
营业成本	1,261,777,238.15	1,129,160,008.56

(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	1,589,425,279.48	1,259,628,865.46	1,453,585,018.53	1,123,313,655.01
化学品运输行业	2,489,099.00	1,970,517.66	2,443,287.50	1,721,028.52
合计	1,591,914,378.48	1,261,599,383.12	1,456,028,306.03	1,125,034,683.53

(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	1,324,489,136.96	1,082,351,220.75	1,162,870,729.38	929,224,886.56
高分子乳液	203,303,334.30	133,528,892.52	229,390,007.30	145,847,968.58
颜料中间体	61,632,808.22	43,748,752.19	61,324,281.85	48,240,799.87
运输服务	2,489,099.00	1,970,517.66	2,443,287.50	1,721,028.52
合计	1,591,914,378.48	1,261,599,383.12	1,456,028,306.03	1,125,034,683.53

(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	1,353,694,960.59	1,072,260,574.53	1,211,871,552.84	914,610,533.13
外销	238,219,417.89	189,338,808.60	244,156,753.19	210,424,150.40
合计	1,591,914,378.48	1,261,599,383.13	1,456,028,306.03	1,125,034,683.53

(5) 公司来自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	80,898,712.24	5.08%
客户 2	60,310,004.25	3.79%
客户 3	51,170,399.86	3.21%
客户 4	45,259,680.16	2.84%
客户 5	44,923,873.55	2.82%
合计	282,562,670.06	17.74%

营业收入的说明

30、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	583,260.24	1,112,095.60	
城市维护建设税	2,227,902.43	1,764,541.08	
教育费附加	1,336,741.46	1,058,724.64	
地方教育费附加	891,160.98	705,816.39	
合计	5,039,065.11	4,641,177.71	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	22,236,225.01	19,727,262.27
工资	2,706,566.12	2,042,503.23

业务费	1,905,167.22	1,335,736.30
出口费用	5,200,816.91	6,992,364.80
广告费	25,000.00	139,000.00
差旅费	346,115.20	693,222.69
汽车费	112,614.63	119,942.14
其他	1,450,386.38	1,546,191.72
合计	33,982,891.47	32,596,223.15

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	54,020,649.63	41,971,300.78
应付职工薪酬	21,795,685.68	12,687,504.67
业务招待费	3,341,263.84	3,094,286.74
排污费	5,041,149.58	5,526,436.62
审计及顾问费	2,008,827.24	1,864,748.45
折旧及资产摊销	4,684,294.68	2,037,345.35
租赁费	3,330,699.13	1,323,016.12
税金	3,062,525.14	3,262,105.36
其他	4,863,943.42	4,602,222.22
合计	102,149,038.34	76,368,966.31

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,124.68	2,807,808.40
利息收入	-8,895,750.46	-3,614,767.32
汇兑损益	-8,115,735.46	1,420,974.72
手续费	761,330.70	687,626.17
合计	-16,227,030.54	1,301,641.97

34、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	1,243,667.13	1,822,058.17
二、存货跌价损失		-236,350.55
合计	1,243,667.13	1,585,707.62

35、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	1,566,032.06	26,954.52	1,566,032.06
其中：固定资产处置利得	1,566,032.06	26,954.52	1,566,032.06
政府补助	12,216,027.00	8,079,285.00	12,216,027.00
赔款收入	380,530.65	279,485.26	380,530.65
其他	1,600.00	3,846.15	1,600.00
合计	14,164,189.71	8,389,570.93	14,164,198.71

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
嘉兴工业园区 SAP 开工奖励款	10,064,243.00		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]14号
嘉兴工业园区运输竣工奖励款	469,155.00		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
嘉兴工业园区运输产出奖励款	1,407,465.00		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
丙烯酸(AA/BA) REACH 认证补助	20,000.00		嘉兴市南湖区经济商务局《南湖区2012年第二批工业发展资金、新兴产业发展资金补助》嘉南财[2012]228号
废水监控项目	35,800.00		嘉兴市环境保护局
2012年省级研发中心补助	50,000.00		嘉兴市南湖区财政局
环保绿色补助款	9,364.00		嘉兴市环境保护局《关于印发嘉兴市环保局帮扶工业企业优惠措施的通

			知》嘉环发[2012]115号
安全生产专项奖金补助	10,000.00		嘉兴市南湖区财政局
三产专项物流业规模奖励	150,000.00		嘉兴市南湖区财政局《关于下达 2012 年度南湖区三产专项资金计划补助的通知》嘉南财[2012]191号
丙烯酸三期技改项目补助		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 2011 年度工业发展资金项目补助的通知》嘉南财[2011]225号
上市奖励资金		3,400,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区人民政府金融工作办公室《关于下达企业上市奖励资金的通知》嘉南财[2011]48号
环保补助		416,800.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区环境保护局文件《关于下达 2011 年度环境保护建设项目计划专项资金的通知》嘉南财[2011]202号
标准化达标企业及危险化学品应急处置基地补助		50,000.00	嘉兴市南湖区财政局、嘉兴市南湖区安全生产监督管理局文件《关于下达 2011 年度南湖区安全生产专项资金补助计划的通知》嘉南财[2011]229号
专利补助		6,000.00	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
年产 3 万吨高吸水性树脂(SAP)项目补助		1,740,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件《关于下达 2011 年第四批重大科技专项补助经费的通知》浙财教[2011]210号
年产 3 万吨高吸水性树脂(SAP)项目补助		300,000.00	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
高新研发中心		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
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 年南湖区第三批科技项目经费补助的通知》

			嘉南财[2011]200号
2011年嘉兴市级三产发展专项资金补助		157,700.00	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年南湖区三产专项资金补助		10,000.00	嘉兴市南湖区三产发展局关于2011年度南湖区三产专项资金补助
安全管理目标考核奖励		1,400.00	嘉兴市公路运输管理处关于安全管理目标考核奖励
税费返还		797,385.00	浙嘉地税一分局2011(80)号、浙嘉地税-分局2011(79)号2011年度土地使用税减免税(费)批复
合计	12,216,027.00	8,079,285.00	--

营业外收入说明

36、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		777,956.56	
其中：固定资产处置损失		777,956.56	
对外捐赠	136,000.00	803,000.00	136,000.00
罚款支出	300,000.00	400.00	300,000.00
赔偿支出	3,969.32		3,969.32
水利建设专项资金	1,638,818.60	1,501,233.84	
非常损失		53,926.75	
其他	34,636.08	77,633.19	34,636.08
合计	2,113,424.00	3,214,150.34	474,605.40

营业外支出说明

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,672,637.50	34,279,823.47
递延所得税调整	424,468.14	-188,939.36
合计	35,097,105.64	34,090,884.11

38、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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	181,430,211.24
非经常性损益	B	11,546,541.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股	C=A-B	169,883,669.66
期初股份总数	D	400,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股	E	
同一控制下合并增加股份数	F	
发行新股或债转股等增加股份数	G	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	
因回购等减少股份数	I	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期缩股数	K	
报告期月份数	L	6
发行在外的普通股加权平均数	$M=D+E+F+G*H/L-I*J/L-K$	400,000,000.00
基本每股收益	$N=A/M$	0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$O=C/M$	0.42

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	12,216,027.00
利息收入	8,895,750.46
押金及保证金收入	25,712,891.32
赔款收入	380,530.65
其他	41,519.77
合计	47,246,719.20

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	31,276,325.35
付现管理费用	21,750,293.35
金融机构手续费	761,330.70

其他	2,149,996.54
合计	55,937,945.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明

40、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	181,430,211.24	187,125,625.12
加：资产减值准备	1,243,667.13	1,585,707.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,941,908.96	32,798,218.57
无形资产摊销	3,106,158.63	1,384,450.31
长期待摊费用摊销	12,513,536.78	17,559,113.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,566,032.06	-15,446.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		766,448.63
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,092,610.78	4,228,783.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	424,468.14	-188,939.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,162,069.62	-94,655,458.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-244,499,944.40	11,159,763.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,300,627.43	-19,699,905.09
其他	4,586,228.07	2,433,941.74
经营活动产生的现金流量净额	10,226,149.52	144,482,302.28
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	277,417,676.68	1,019,631,242.84
减：现金的期初余额	787,393,029.29	1,995,055,409.21
现金及现金等价物净增加额	-509,975,352.61	-975,424,166.37

(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	277,417,676.68	787,393,029.29
其中：库存现金	158,487.24	170,059.98
可随时用于支付的银行存款	277,259,189.44	787,222,969.31
三、期末现金及现金等价物余额	277,417,676.68	787,393,029.29

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

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	浙江嘉兴	杨卫东	实业投资	10,000 万元	54.75%	56.25%	杨卫东、杨亚珍 (YANG YA ZHEN)	71540724-2

本企业的母公司情况的说明

浙江卫星控股股份有限公司（以下简称卫星控股公司）对本公司及本公司参股股东嘉兴茂源投资有限公司（以下简称茂源投资公司）的投资比例分别为49.875%和76.50%，茂源投资公司对本公司的投资比例为6.375%，故卫星控股公司直接和间接拥有本公司的表决权比例为54.752%。

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江友联化学工业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江嘉兴	杨玉英	制造业	15450 万元	100%	100%	74346997-7
浙江卫星化学品运输有限公司	控股子公司	有限公司	浙江嘉兴	杨玉英	运输业	500 万元	100%	100%	76134828-X
嘉兴市九通物流有限公司	控股子公司	有限公司	浙江嘉兴	马图俊	仓储服务业	1000 万元	100%	100%	55177439-5
浙江卫星能源有限公司	控股子公司	有限公司	浙江平湖	杨卫东	制造业(建设期)	60000 万元	100%	100%	57396010-5
平湖石化有限责任公司	控股子公司	有限公司	浙江平湖	杨卫东	制造业(建设期)	30000 万元	100%	100%	05284599-6

3、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(以下简称卫星商贸)	母公司的全资子公司	14653536-6
嘉兴市宝达物流有限公司(以下简称宝达物流)	母公司的控股子公司	79098661-9
浙江平湖玻璃港务有限公司(以下简称平湖玻璃)	母公司的控股子公司	66830918-X
浙江禾城农村商业银行股份有限公司(以下简称禾城农商银行)	董事长担任董事的其他企业	14646635-6
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

4、关联方交易

(1) 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(%)
卫星控股	转让固定资产	购入车辆	净值转让	1,366,500.00	1.51%		
卫星商贸	转让固定资产	购入车辆	净值转让	25,000.00	0.03%		
宝达物流	转让固定资产	购入车辆	净值转让	55,000.00	0.06%		
合计				1,446,500.00			

(2) 其他关联交易

- 1、卫星石化及其子公司在禾城农商银行开立一般银行账户，本期利息收入合计54,685.26元。
- 2、平湖玻璃向卫星能源和平湖石化提供工程用电费合计81,569.85元。

5、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
电费押金	平湖玻璃	10,000.00	500.00		

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
固定资产转让款	宝达物流	55,000.00	
电费	平湖玻璃	41,751.58	
合计		96,751.58	

九、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	7,629,954.95			1,751,044.81	33,269,851.47
金融资产小计	7,629,954.95			1,751,044.81	33,269,851.47
金融负债	283,323,124.66				201,761,105.61

十、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								
账龄分析法组合	149,625,537.08	100%	8,146,387.78	5.44%	141,073,873.69	100%	7,932,373.00	5.62%
组合小计	149,625,537.08	100%	8,146,387.78	5.44%	141,073,873.69	100%	7,932,373.00	5.62%
合计	149,625,537.08	--	8,146,387.78	--	141,073,873.69	--	7,932,373.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	145,420,442.00	97.19%	7,271,022.10	135,949,709.55	96.37%	6,797,485.47
1 至 2 年	3,434,722.05	2.3%	515,208.31	3,836,640.58	2.72%	575,496.09
2 至 3 年	631,101.02	0.42%	220,885.36	1,120,203.27	0.79%	392,071.15
3 年以上	139,272.01	0.09%	139,272.01	167,320.29	0.12%	167,320.29
合计	149,625,537.08	--	8,146,387.78	141,073,873.69	--	7,932,373.00

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
常州东方诺亚印染有限公司	货款	2013 年 01 月 31 日	305.13	尾款无法收回	否
吴江金不换织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	4,170.00	尾款无法收回	否
吴江市金久织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	2,500.79	尾款无法收回	否
吴江市万隆纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	22,598.00	尾款无法收回	否
吴江市创辉喷织有限责任公司	货款	2013 年 02 月 06 日	19,200.00	尾款无法收回	否
吴江市芦墟镇莘塔金达轻轴厂	货款	2013 年 02 月 06 日	17,200.00	尾款无法收回	否
吴江市嘉隆纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	10,620.00	尾款无法收回	否
吴江市以马内利纺织厂	货款	2013 年 02 月 06 日	13,516.40	尾款无法收回	否
沈炳跃	货款	2013 年 02 月 06 日	10,176.00	尾款无法收回	否
吴江市闽升恒泰织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	6,500.00	尾款无法收回	否

吴江市永顺达喷织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,400.00	尾款无法收回	否
苏州隆盛物资有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,281.00	尾款无法收回	否
吴江永华纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	4,231.00	尾款无法收回	否
吴江唐氏织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	10,411.00	尾款无法收回	否
嘉兴市永耀纺织有限责任公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,704.50	尾款无法收回	否
吴江市洲际喷织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,000.00	尾款无法收回	否
吴江市星光织造有限责任公司	货款	2013 年 02 月 06 日	25,500.00	尾款无法收回	否
吴江市云高织造有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	18,600.00	尾款无法收回	否
吴江市盛泽宏伟喷织厂	货款	2013 年 02 月 06 日	54,900.00	公司停产, 货款无法收回	否
杭州萧山中汇纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	8,863.00	尾款无法收回	否
东群织造(苏州)有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	4,000.00	尾款无法收回	否
吴江市圣珏纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	530.00	尾款无法收回	否
苏州赛纳斯纺织有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	78,120.00	账期超过三年, 确认无法收回	否
吴江市青盛纺织整理厂	货款	2013 年 02 月 06 日	200,000.00	账期超过三年, 确认无法收回	否
吴江市通源丝绸织造整理厂	货款	2013 年 02 月 06 日	93,550.00	账期超过四年, 确认无法收回	否
吴江市弘业丝绸整理厂	货款	2013 年 02 月 06 日	3,298.85	尾款无法收回	否
海盐新福莱防水材料有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	1,174.50	尾款无法收回	否
吴江市广进纺织品有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	1,875.00	尾款无法收回	否
绍兴县庆洲达纺织品涂层有限公司	货款	2013 年 02 月 06 日	5,385.00	尾款无法收回	否

金丰(晋江)染整有限公司	货款	2013年02月06日	4,550.00	尾款无法收回	否
吴江市红艺丝绸整理厂	货款	2013年02月06日	23,538.00	尾款无法收回	否
合计	--	--	666,698.17	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	9,083,101.30	1 年以内	6.07%
客户 2	非关联方	9,005,875.40	1 年以内	6.02%
客户 3	非关联方	4,536,246.75	1 年以内	3.03%
客户 4	非关联方	3,844,387.14	1 年以内	2.57%
客户 5	非关联方	3,336,498.00	1 年以内	2.23%
合计	--	29,806,108.59	--	19.92%

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								
账龄分析法组合	745,830,494.65	100%	38,051,807.40	5.1%	76,819,846.20	100%	4,276,033.78	5.57%
组合小计	745,830,494.65	100%	38,051,807.40	5.1%	76,819,846.20	100%	4,276,033.78	5.57%
合计	745,830,494.65	--	38,051,807.40	--	76,819,846.20	--	4,276,033.78	--

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	739,098,730.15	99.1%	36,954,177.72	73,348,081.70	95.48%	3,667,404.10
1 至 2 年	6,600,864.50	0.89%	990,129.68	3,340,864.50	4.35%	501,129.68
2 至 3 年	36,000.00	0%	12,600.00	36,000.00	0.05%	12,600.00
3 年以上	94,900.00	0.01%	94,900.00	94,900.00	0.12%	94,900.00
合计	745,830,494.65	--	38,051,807.40	76,819,846.20	--	4,276,033.78

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) 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	459,804,042.87	1 年以内	61.65%
平湖石化有限公司	关联方	276,858,029.07	1 年以内	37.12%
嘉兴市九通物流有限公司	关联方	8,500,864.50	1 年以内 210 万；其余为 1-2 年	1.14%
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	0.03%
三江化工有限公司	非关联方	65,000.00	2-3 年	0.01%
合计	--	745,427,936.44	--	99.95%

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	表决权比例不一致的说明			
浙江友联化学工业有限公司	成本法	163,395,222.70	163,395,222.70		163,395,222.70	100%	100%				
嘉兴市九通物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
浙江卫星化学品运输有限公司	成本法	7,964,158.27	7,964,158.27		7,964,158.27	100%	100%				
浙江卫星能源有限公司	成本法	637,000,000.00	637,000,000.00		637,000,000.00	100%	100%				
平湖石化有限责任公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,118,359,380.97	1,118,359,380.97		1,118,359,380.97	--	--	--			

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	1,487,401,101.67	1,356,449,455.52
其他业务收入	6,772,404.41	6,650,771.11
合计	1,494,173,506.08	1,363,100,226.63
营业成本	1,183,045,784.76	1,048,856,147.03

(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	1,487,401,101.67	1,181,729,983.20	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82

合计	1,487,401,101.67	1,181,729,983.20	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	1,284,097,767.37	1,047,447,013.94	1,127,059,448.22	897,553,369.98
高分子乳液	203,303,334.30	134,282,969.26	229,390,007.30	146,333,406.84
合计	1,487,401,101.67	1,181,729,983.20	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82

(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	1,273,566,070.22	1,009,404,238.61	1,137,849,571.29	854,899,628.39
外销	213,835,031.45	172,325,744.59	218,599,884.23	188,987,148.43
合计	1,487,401,101.67	1,181,729,983.20	1,356,449,455.52	1,043,886,776.82

(5) 公司来自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	80,898,712.24	5.41%
客户 2	60,310,004.25	4.04%
客户 3	51,170,399.86	3.42%
客户 4	45,259,680.16	3.03%
客户 5	44,923,873.55	3.01%
合计	282,562,670.06	18.91%

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	155,094,244.21	180,109,899.50
加：资产减值准备	34,656,486.57	2,377,284.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,083,692.75	27,533,881.11
无形资产摊销	700,280.40	713,191.74
长期待摊费用摊销	12,400,703.83	17,300,087.16
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）	-540.29	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		766,448.63
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,138,888.24	4,106,569.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,098,750.49	-279,432.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,314,261.99	-104,544,226.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,741,418.19	24,468,800.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,467,524.39	-28,009,614.94
其他	3,362,873.66	1,087,049.53
经营活动产生的现金流量净额	11,536,897.83	125,629,937.95
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	185,335,364.26	774,785,303.07
减：现金的期初余额	507,049,902.99	1,988,720,336.22
现金及现金等价物净增加额	-321,714,538.73	-1,213,935,033.15

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,566,032.06	
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）	12,216,027.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,474.75	
减：所得税影响额	2,143,042.73	
合计	11,546,541.58	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.13%	0.42	0.42

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
货币资金	277,417,676.68	787,393,029.29	-64.77%	主要系子公司平湖石化公司及卫星能源公司本期建设投入增加所致。
应收票据	434,322,635.82	782,886,090.40	-44.52%	主要系母公司支持子公司平湖石化及卫星能源建设背书转让票据支付工程设备款所致。
预付款项	55,526,754.55	15,952,752.99	248.07%	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	34,040,834.63	11,690,301.28	191.19%	主要系待抵扣增值税重分类到其他流动资产所致。
在建工程	1,563,400,729.95	741,960,245.63	110.71%	主要系子公司平湖石化公司及卫星能源公司本期建设投入增加所致。
负债和所有者权益项目	本报告期末	上年期末	变动幅度	变动原因
短期借款	13,832,937.26			主要系本期增加银行流动资金借款所致。
预收款项	45,638,385.79	31,216,939.78	46.20%	主要系预收货款增加所致。
应付利息	59,235.56			主要系子公司卫星能源本期增加项目贷款计提利息所致。
其他应付款	37,228,479.65	10,713,610.67	247.49%	主要系本期收到的工程保证金和投标保证金增加所致。
长期借款	47,300,000.00			主要系子公司卫星能源本期增加项目贷款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
管理费用	102,149,038.34	76,368,966.31	33.76%	主要系本期研发投入较去年同期增加、子公司卫星能源和平湖石化同比新增费用所致。
财务费用	-16,227,030.54	1,301,641.97	-1346.66%	主要系本期汇兑收益增加所致。
营业外收入	14,164,189.71	8,389,570.93	68.83%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	2,113,424.00	3,214,150.34	-34.25%	主要系对外捐赠减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,226,149.52	144,482,302.28	-92.92%	主要系预付材料款增加0.39亿元，应收票据余额较年初减少3.49亿元，用于固定资产投入4.38亿元，以上三项合计影响经营性现金流量-1.28亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-469,427,050.17	-234,624,985.65	-100.08%	主要系子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,890,187.42	-883,860,508.28	93.34%	主要系2012年以募集资金归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-509,975,352.61	-975,424,166.37	47.72%	主要系2012年以募集资金归还银行借款以及子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入增加所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2013半年度报告全文原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、备查文件备置地点：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8月14日