

浙江江山化工股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	56

释义

释义项	指	释义内容
江山化工、公司	指	浙江江山化工股份有限公司
浙铁集团、控股股东、实际控制人	指	浙江省铁路投资集团有限公司
江宁化工,宁波江宁,江宁公司	指	宁波江宁化工有限公司
江环化学	指	江山江环化学工业有限公司
江山建发公司	指	江山经济建设发展有限公司
DMF	指	二甲基甲酰胺
DMAC	指	二甲基乙酰胺
顺酐	指	顺丁烯二酸酐
BDO	指	1,4-丁二醇
GBL	指	γ -丁内酯
THF	指	四氢呋喃

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	江山化工	股票代码	002061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江江山化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江山化工		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGSHAN CHEMICAL		
公司的法定代表人	帅长斌		

二、联系人和联系方式

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

报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，并实施了 2012 年度权益分派，公司总股本由报告期初的 139,980,000 股增加至 348,661,321 股。公司已完成工商变更手续。详细见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2013 年 5 月 9 日公司相关公告。

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)	698,141,356.64	806,570,453.99	-13.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,754,621.61	46,030,044.36	-50.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,807,678.76	-1,965,528.83	1,056.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,164,687.72	32,614,033.94	105.94%
基本每股收益(元/股)	0.068	0.18	-62.22%
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.18	-62.22%
加权平均净资产收益率(%)	2.15%	8.3%	-6.15%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,491,692,987.52	2,141,726,962.16	16.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,232,698,433.37	602,606,375.72	104.56%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	4,862,874.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,467.04	
减: 所得税影响额	688,677.76	
少数股东权益影响额(税后)	6,787.20	
合计	3,946,942.85	--

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，世界经济形势依然十分复杂，在国际经济整体复苏缓慢，国内经济仍未出现明显转机的情况下，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，秉承“人本、诚信、创新、安全”的核心价值观，积极开展各项工作。公司通过继续推进科技创新工作，加大技术改造和科研投入，不断优化产品销售结构，强化采购成本意识，借助当前宽松的原料供应环境，努力转嫁成本压力，尽力维持产品毛利率和市场占有率，在国内外经济形势持续低迷的情况下，继续保持了平稳健康的发展势头，经营业绩稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入69,814万元，比去年同期减少13.44%；归属于上市公司股东的净利润2,275万元，比上年同期减少50.57%；每股收益0.068元。

报告期末，公司总资产为249,169万元，较上年末增长16.34%；归属于上市公司股东的所有者权益123,270万元，较上年同期增长104.56%；经营活动产生的现金流量净额为6,716万元，较上年同期增加105.94%；净资产收益率2.15%，较上年同期减少6.15个百分点。

二、主营业务分析

概述

公司目前主营业务为聚氨酯相关产品的生产和销售，主要产品为DMF、DMAC及甲胺。2013年，公司主营业务所处的行业进入了调整期，产品供大于求，同时，下游需求相对低迷，总体景气度不佳。2013年1-6月，公司实现营业收入69,814.14万元，同比下降13.44%；营业利润2,401.50万元，同比下降30.79%；实现归属于母公司所有者的净利润2,275.46万元，同比下降50.57%。

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	698,141,356.64	806,570,453.99	-13.44%	
营业成本	598,327,625.34	725,882,060.67	-17.57%	
销售费用	16,315,694.71	17,760,269.08	-8.13%	
管理费用	37,561,514.66	37,468,243.74	0.25%	
财务费用	14,537,584.07	28,817,175.16	-49.55%	主要系归还部分贷款所致。
所得税费用	5,902,679.50	418,965.14	1,308.87%	主要系上期母公司转让原子公司远兴江山公司股权所形成的转让亏损较大相应减少了上期应纳税所得额所致。

研发投入	17,432,798.48	5,357,589.57	225.39%	主要系母公司加大了对研发费用投入
经营活动产生的现金流量净额	67,164,687.72	32,614,033.94	105.94%	受经济环境影响，供应商结算条件降低，公司多采用银行承兑汇票支付。
投资活动产生的现金流量净额	-506,434,823.84	-212,213,844.46	-138.64%	主要系本期江宁化工在建项目投入较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	434,908,232.93	340,198,302.32	27.84%	
现金及现金等价物净增加额	-5,164,899.72	160,557,403.13	-103.22%	主要系本期江宁化工在建项目投入较多所致。

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没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

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，在整体宏观经济形势不乐观的情况下，聚氨酯下游行业萎缩，产能过剩突出，行业竞争加剧。在董事会领导下，公司认真贯彻执行“行业领先”发展战略，优化营销结构，保证市场占有率，降本增效，转嫁成本压力，上半年主导产品产量基本达到“时间过半任务过半”的年度目标；同时，优化母子公司资源配置，发挥协同效应，江环化学生产略有改善，江宁化工试生产有序进行。2013年上半年，公司着力做好以下几项主要工作：

- 1、生产运行稳定，成本稳中有降。上半年，公司通过实施节能技术改造、加强日常节能基础管理、突出抓好系统长周期稳定运行等措施，取得显著的节能成效。25项消耗指标年度计划完成率84%，同比去年有18项下降或持平，按各产品单位综合能耗计算节能量，总计同比去年节约9842吨标煤。主导产品产量基本达到年度目标的一半。
- 2、销售策略灵活，市场地位稳固。上半年DMF、DMAC产品市场竞争激烈，价格一路下跌。公司根据市场的变化，以市场份额为目标，及时调整营销策略，全力出击拼抢加强市场研究与推广，进一步优化服务，DMF产品基本达到满负荷运行，DMAC产品达到国内市场份额稳定。同时大力促销甲醇钠、甲胺产品，成效明显。
- 3、研发能力提高，强化产学研合作。国家发改委生产线综合节能技术改造和清洁生产示范两个项目完成验收。举力推进与浙工大的产学研合作，2013年已申报发明专利3项，其中1项已获得授权。
- 4、建设信息化企业，强化基础管理、科学管理。公司ERP建设实施的SAP系统已上线试运行，完善数据流、信息流，为做好日常数据与信息的积累、整理和分析，为各项经营决策提供数据支持做好准备。同时全面修订完善各项管理制度和流程，严格落实规范化管理措施，强化“5S”管理，推行员工关怀行动，提高了企业管理水平。
- 5、报告期内，公司完成非公开发行工作，募集资金到位，缓解了募投项目建设资金压力，保障项目建设的顺利进行。
- 6、报告期内，公司完成2012年度利润分配工作：以定增后公司总股本232,440,881股为基数，向全体股东每10股派1.00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5股，分红后总股本增至348,661,321股。
- 7、报告期内，以零对价完成江环化学其他股东股权收购，使江环化学成为公司全资子公司，企业性质由中外合资变成内资企业，通过与母公司资源共享、发挥协同效用，上半年江环化学生产经营已略有改善。
- 8、顺酐一体化项目目前正在试车阶段。公司一方面加强生产经营管理，努力推进试生产进度，在生产准备要素齐备的条件下，较好的协调了短期效果与长期均衡关系。另一方面培养稳定的人才队伍。把人才作为企业发展的第一要素，在大项目建设中有效发挥人才的生力军作用。

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						
化工行业	693,462,356.52	596,141,390.32	14.03%	-13.5%	-17.61%	4.28%
分产品						
二甲基甲酰胺	363,488,140.70	320,401,556.06	11.85%	-18.53%	-21.31%	3.1%
二甲基乙酰胺	148,108,627.50	110,537,885.00	25.37%	-15.53%	-21.06%	5.24%
甲胺	134,327,195.69	125,437,822.46	6.62%	-2.38%	-10.51%	8.48%
分地区						

四、核心竞争力分析

目前公司募投项目8万吨/年顺酐一体化项目已进入试车调试阶段，项目达到预期使用状态后，将有效扩充公司产品线，改善公司产品单一的局面。公司将以效益优先的原则，采取灵活的产品产销策略，降低单一产品周期性对公司业绩的影响。

五、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		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
632,354,131.21	0.00	100%
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(%)
江宁化工	化工产品的开发、生成、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口	100%
江环化学	环氧树脂	100%

(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

 适用 不适用**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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(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
江山江环化学工业有限公司	是	2,800	6.6%		补充流动资金
合计	--	2,800	--	--	--

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	63,208.25
报告期投入募集资金总额	55,504.67
已累计投入募集资金总额	55,504.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金使用情况详见 2013 年 8 月 29 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。	

(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										
年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目	否	63,208.25	63,208.25	55,504.67	55,504.67	87.81%				否
承诺投资项目小计	--	63,208.25	63,208.25	55,504.67	55,504.67	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	63,208.25	63,208.25	55,504.67	55,504.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目尚处于项目建设期间，未达预定可使用状态									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第五届董事会第二十五次会议通过《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 32,000.00 万元置换前期投入募集资金投资项目的部分自筹资金。本次置换资金用于提前归还项目建设贷款 32,000.00 万元。
	不适用
	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将用于募投项目未付建设资金。
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
		0	0	0	0%				
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)			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/

4、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
江宁化工	子公司	化工	顺酐, BDO, THF,	450,000,000	1,593,900,847.16	791,724,512.85	4,300.00	-4,569,551.96	-4,468,492.79

			GBL						
江环化学	子公司	化工	环氧树脂	50,000,000	55,101,771.36	-5,426,734.86	19,366,824.56	-1,512,062.10	-1,507,188.93

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 9 万吨正丁烷项目	11,786.76	706.94	8,103.39	98%	尚未投产。
合计	11,786.76	706.94	8,103.39	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 07 月 04 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）				

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（%）	-60%	至	-30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,320	至	4,060
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,801		
业绩变动的原因说明	2012 年 4 月公司完成了协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权的事项，产生约 4,600 万元非经常性损益。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、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

根据公司2012年年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案为：以公司现有总股本232,440,881股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金23,244,088.10元，尚未分配利润90,202,494.49元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至348,661,321股。公司于2013年5月9日在指定媒体刊登了《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
无

十一、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04月10日	江山	实地调研	机构	申银万国证券研究所 邓建;中国银河证券 胡昂;财通证券 李明刚;中信建设证券 阳宜洋;山西证券 苏淼;证券时报 李欣	1、公司主要产品 DMF、DMAC 产能及产供销情况及竞争优势。2、公司控股股东情况。3、募投项目基本情况、建设进展及竞争优势。4、搬迁进展。相关内容可以查看公司互动易平台。
2013年04月17日	宁波	实地调研	机构	泰信基金 徐慕浩;尼森投资 郭弈航;昆仑保险 韩辰堯;中邮基金 王曼;金鹰基金 沈杰;信达澳银基金 陈剑;广发基金 罗洋;安信基金 徐立华;长江证券 蒲强、周阳、张翔;	1、公司主要产品 DMF、DMAC 产能及产供销情况及竞争优势。2、公司控股股东情况。3、募投项目基本情况、建设进展及竞争优势。4、募投项目的销售准备工作。相关内容可以查看公司互动易平台。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。

公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。

截至报告期末，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、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

潘庆崇, 潘庆中, 周强	潘庆崇持有江环化学 23% 的股权; 潘庆中持有江环化学 2% 的股权; 周强持有江环化学 3% 的股权	0	完成	无	归属于母公司的净利润减少 261425.51 元	0%	是	周强为公司现任高管	2013 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
--------------	--	---	----	---	--------------------------	----	---	-----------	------------------	---

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)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 (%)	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

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	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	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
周强	公司高管	购买	持有江环化学3%的股权	评估	175.83	-1.11	0	0			2013年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				鉴于江环化学账面净资产和经评估的股东权益均为负数, 为确保收购价格公平、公允, 江山化工以零对价收购。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				江环化学受生产规模限制, 年生产能力仅有 1500 吨, 年销售收入始终在 5,000 余万元徘徊, 规模不经济。江环化学的三个自然人股东持续投资能力较弱, 无法同步追加投资或按比例履行担保责任, 严重制约了江环化学持续发展能力。因此, 本公司决定收购该公司 28% 的少数股东股权, 包括周强的 3% 股权, 使其成为本公司全资子公司, 切实提高公司整体决策和经营效率, 加强管理, 使江环化学尽快扭亏为盈, 更好的为股东创造价值, 实现公司持续健康发展。								

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)
浙江省铁路投资集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	委托贷款	否	10,000	10,000	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		江宁化工获得浙铁集团的委托贷款将有助于缓解 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的资金短期周转问题, 推进项目建设顺利实施。报告期内上述委贷已还清。					

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
关于委托贷款关联交易的公告	2013 年 01 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、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）
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 09 月 11 日	30,000	2009 年 06 月 23 日	5,100	连带责任保 证	4 年	是	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 09 月 11 日	30,000	2009 年 06 月 23 日	6,120	连带责任保 证	5 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 09 月 11 日	30,000	2009 年 08 月 31 日	1,275	连带责任保 证	4 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 09 月 11 日	30,000	2010 年 07 月 12 日	1,785	连带责任保 证	3 年	否	否
内蒙古远兴江山化工有限公司	2008 年 09 月 11 日	30,000	2010 年 07 月 12 日	1,785	连带责任保 证	4 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				10,965
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）
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 10 日	500	连带责任保 证	1 年	是	是
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 12 日	500	连带责任保 证	1 年	是	是
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 13 日	500	连带责任保 证	1 年	是	是
江山江环化学工业有限公司	2011 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 01 月 13 日	500	连带责任保 证	1 年	是	是

有限公司	月 23 日		17 日		证			
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 01 月 18 日	800	连带责任保证	1 年	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 01 月 20 日	1,200	连带责任保证	1 年	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2013 年 01 月 18 日	1,400	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2013 年 02 月 05 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2013 年 04 月 27 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2013 年 05 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2013 年 06 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 05 月 21 日	5,000	连带责任保证	5 年内	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 05 月 21 日	5,778	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 06 月 29 日	5,000	连带责任保证	4 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 08 月 17 日	1,150	连带责任保证	4 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 08 月 28 日	2,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 08 月 31 日	3,000	连带责任保证	6 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 09 月 14 日	2,000	连带责任保证	6 年内	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 09 月 17 日	2,000	连带责任保证	5 年内	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 19 日	350	连带责任保证	5 年内	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 25 日	650	连带责任保证	5 年内	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 25 日	2,000	连带责任保证	5 年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012 年 01 月 14 日	60,000	2012 年 10 月 31 日	5,000	连带责任保证	3 年内	否	是

宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年11月12日	2,000	连带责任保证	5年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年11月14日	2,000	连带责任保证	3年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年11月19日	3,000	连带责任保证	5年内	是	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年12月11日	2,000	连带责任保证	3年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年12月11日	3,000	连带责任保证	4年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年12月14日	1,900	连带责任保证	2年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2012年12月14日	3,100	连带责任保证	3年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年01月11日	4,500	连带责任保证	4年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年01月11日	2,000	连带责任保证	2年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年01月18日	300	连带责任保证	5年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年01月18日	1,300	连带责任保证	3年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年03月27日	480	连带责任保证	3年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年04月15日	2,500	连带责任保证	5年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年04月26日	600	连带责任保证	5年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年05月17日	1,000	连带责任保证	5年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年06月20日	1,600	连带责任保证	4年内	否	是
宁波江宁化工有限公司	2012年01月14日	60,000	2013年06月27日	600	连带责任保证	4年内	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				19,780
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		65,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				57,708

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）	0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	19,780
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	95,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	68,673
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）		55.71%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		10,965	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		7,038	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		18,003	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		1、公司为子公司江环化学担保余额为 0 万元，该公司在 2013 年上半年实现的营业收入 1,936.68 万元，实现净利润-150.72 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，资产总额为 5,510.18 万元，负债总额为 6,052.85 万元，资产负债率为 109.85%。2、公司为子公司江宁化工担保余额为 57,708 万元，其中 52,808 万元为公司与浙铁集团共同为江宁化工提供的担保。截止 2013 年 6 月 30 日，江宁化工资产总额为 159,390.08 万元，负债总额为 80,217.63 万元，资产负债率为 50.32%。3、公司为远兴江山提供的担保余额为 10,965 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，远兴江山资产总额为 80,456.59 万元，负债总额为 63,699.65 万元，资产负债率为 79.17%。报告期内，未发生担保债务逾期情况，亦没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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
镇海炼化碧辟（宁波）液化天然气有限公司	镇海碧辟	2013 年 05 月 22 日					以液化气国内市场价格为基础，兼顾液化气国		否	无	未执行

							际市场价格。				
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	镇海炼化	2013 年 05 月 22 日					同期镇海炼化生产的液化气供应给江宁化工的价格基本一致。其中 C2 另议	否	无	未执行	

3、其他重大交易

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	定价原则	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
江宁化工	亨斯迈公司	参照市场协商定价	否	按合同约定执行, 软件包按约定进度交付, 催化剂已交付, 合同款按约定支付。
江宁化工	戴维	参照市场协商定价	否	按合同约定执行, 软件包按约定进度交付, 催化剂已交付, 合同款按约定支付。

订立合同时相关内容参见2011年3月2日, 公司巨潮资讯网上的相关公告。

九、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙铁集团	避免同业竞争与规范关联交易	2009 年 07 月 03 日	长期有效	正在履行
	浙铁集团	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月, 可上市流通时间为 2016 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	三年	正在履行

	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2014 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	一年	正在履行
	太平资产管理有限公司	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2014 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	一年	正在履行
	上海证大投资管理有限公司	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2014 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	一年	正在履行
	泰康资产管理有限公司	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2014 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	一年	正在履行
	亿群投资控股有限公司	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2014 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	一年	正在履行
	新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月, 可上市流通时间为 2014 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	一年	正在履行

	兴业全球基金管理有限公司	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2014 年 2 月 25 日。	2012 年 02 月 25 日	一年	正在履行
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（如有）		无			

十、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

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司非公开发行人民币普通股92,460,881股，募集资金总额约人民币6.5亿元，增发后公司总股本达到232,440,881股。详细见2013年2月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司相关公告。募集资金已到位，公司通过增资方式全部用于8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目，工商变更已办理完毕。

2、报告期内，根据公司2012年度股东大会决议，公司以总股本232,440,881股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至348,661,321股，本次权益分派股权登记日为：2013年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日。详细见2013年5月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司相关公告。

3、报告期内，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购江山江环化学工业有限公司其他股东股权的议案》，公司以零对价收购江环化学其他股东合计持有的28%的股权，使江环化学成为公司全资子公司。详细见2013年3月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司相关公告。收购工作已完成，工商变更已办理完毕。

4、公司非公开发行募投项目于2011年6月正式开工，计划工期为31个月。今年6月份以来，8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目已进入单体试车阶段。目前，正在针对单体试车过程中出现的问题进行整改，整改完成后，项目将进入联动投料试车及项目投产阶段。另公司自筹资金投资建设年产9万吨正丁烷项目，目前已打通流程，一次性试车成功。8月7日，由上海华谊装备工程有限公司承包、杭州华安无损检测技术有限公司承担探伤检测作业的江宁化工施工现场发生一起三人死亡事故。死亡三人均系杭州华安无损检测技术有限公司施工人员。截止目前，相关部门对事故原因正进一步调查中，对项目的施工建设未产生明显影响。

5、江山基地搬迁进展：2011年1月24日，江山市政府与公司就江山化工整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。2012年11月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。目前公司内部已完成公司搬迁建设

方案论证工作；政府聘请相关中介对公司搬迁初步评估现场工作已结束；与政府的搬迁补偿谈判工作正在推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

6、报告期内,公司第五届董事会二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用本次募集资金中的32,000万元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金相关置换工作已完成。

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	0	0%	92,460,881	0	46,230,440	0	138,691,321	138,691,321	39.64%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0		0	0%
2、国有法人持股	0	0%	22,760,000	0	11,380,000	0	34,140,000	34,140,000	9.79%
3、其他内资持股	0	0%	69,700,881	0	34,850,440	0	104,551,321	104,551,321	29.85%
其中：境内法人持股	0	0%	50,500,000	0	25,250,000	0	75,750,000	75,750,000	21.73%
境内自然人持股	0	0%	19,200,881	0	9,600,440	0	28,801,321	28,801,321	8.12%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	139,980,000	100%	0	0	69,990,000	0	69,990,000	209,970,000	60.36%
1、人民币普通股	139,980,000	100%	0	0	69,990,000	0	69,990,000	209,970,000	60.36%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	139,980,000	100%	92,460,881	0	116,220,440	0	208,681,321	348,661,321	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司非公开发行人民币普通股9,246.0881万股，公司总股本由13,998万股增至23,244.0881万股。

2、报告期内，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司现有总股本23,244.0881万股为基数，向全体股东每10股派1.00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5股。方案实施后，公司总股本由23,244.0881万股增至34,866.1321万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年11月13日，中国证监会核发《关于核准浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1485号），核准公司非公开发行不超过10,252万股新股。详细见2012年11月15日巨潮资讯网公司的相关公告。

2、公司2012年年度利润分配方案经2013年3月14日召开的五届二十六次董事会以及2013年4月8日召开的2012年度股东大会审议通过。

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

指标	2013年1-6月		2012年1-12月	
	调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.18	0.18	0.51	0.28
稀释每股收益	0.18	0.18	0.51	0.28
指标	2013年6月30日		2012年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.54	3.54	4.3	4.3

注：公司于2013年5月15日进行了权益分配，股本因资本公积转增股本发生了变化，根据相关会计准则的规定上述表中2013年每股收益和稀释每股收益均已按最新股本调整并列报。

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

1、报告期内，公司向8家特定投资者非公开发行人民币普通股9,246.0881万股，公司总股本由13,998万股增至23,244.0881万股。

本次发行，公司控股股东浙铁集团认购2,276万股（限售期3年），发行后持有公司股票7,023.5082万股，占总股本的30.22%，仍为公司实际控制人。其他7家特定投资者认购6,970.0881万股（限售期1年），南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购其中的1,600万股，持股比例由发行前的0%上升至发行后的6.88%，上海证大投资管理有限公司认购其中的1,280万股，持股比例由发行前的0%上升至发行后的5.51%。

本次发行募集资金总额人民币649,999,993.43元，募集资金净额人民币632,082,532.55元，增加公司资产与所有者权益各632,082,532.55元。

2、报告期内，公司实施了2012年度权益分派方案，以公司总股本23,244.0881万股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。方案实施后，公司总股本由23,244.0881万股增至34,866.1321万股。

本次权益分派未改变股东结构。

公司资产和负债未因资本公积转增股本而发生变动。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,189						
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

浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	30.22%	105,352,623	57877541	34,140,000	71,212,623		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.88%	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	质押	24,000,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	5.51%	19,200,000	19,200,000	19,200,000	0	质押	15,000,000
亿群投资控股有限公司	境内非国有法人	3.79%	13,200,000	19,200,000	19,200,000	0		
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.7%	12,900,000	19,200,000	19,200,000	0		
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.7%	12,900,000	12,900,000	12,900,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.94%	6,763,900	6,763,900	6,763,900	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非	1.85%	6,450,000	6,450,000	6,450,000	0		

	国 有 法 人							
全国社会保障基金 理事会转持二户	国 有 法 人	1.52%	5,287,377	1556493	0	5,287,377		
江山市经济建设发 展公司	国 有 法 人	1.19%	4,161,051	1387017	0	4,161,051		
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）		浙江省铁路投资集团有限公司股数：34,140,000 约定持股从 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）股数：24000000 约定持股 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日上海证大投资管理有限公司股数：19200000 约定持股 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日亿群投资控股有限公司股数：13200000 约定持股 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合 伙）股数：12900000 约定持股 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日昆仑健康保险股份有限公司一万能保险产品股数：12900000 约定持股 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红股数：6763900 约定持股 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日前海人寿保险股份有限公司一自有资金股数：6450000 约定持股 2012 年 2 月 25 日至 2013 年 2 月 24 日						
上述股东关联关系或一 致行动的说明		无						
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		
浙江省铁路投资集团有 限公司	71,212,623				人民 币普 通股	71,212,623		
全国社会保障基金理事 会转持二户	5,287,377				人民 币普 通股	5,287,377		
江山市经济建设发展公 司	4,161,051				人民 币普 通股	4,161,051		
景宁畲族自治县兴和商 贸有限公司	4,113,000				人民 币普 通股	4,113,000		
光大银行－中欧新动力 股票型证券投资基金	1,566,418				人民 币普	1,566,418		

		1,092,162	人民币普通股	1,092,162
刘佳		1,092,162	人民币普通股	1,092,162
昆仑健康保险股份有限公司—传统保险产品		759,820	人民币普通股	759,820
#张金勇		586,551	人民币普通股	586,551
袁庆宏		568,635	人民币普通股	568,635
张维举		500,000	人民币普通股	500,000
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	景宁畲族自治县兴和商贸有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司属于行动一致人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）				

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。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈安	董事	离职	2013 年 03 月 11 日	个人原因具体详见公司 2013 年 3 月 12 日巨潮资讯网上的公告。
傅建永	董事	任免	2013 年 04 月 08 日	担任公司董事职务。详见公司 2013 年 4 月 9 日巨潮资讯网上的股东大会决议公告。

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：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,586,998.17	290,990,697.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	226,616,188.53	267,031,591.95
应收账款	92,191,775.79	65,696,261.48
预付款项	5,905,371.36	9,344,529.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,823,941.09	7,643,914.27
买入返售金融资产		
存货	135,672,152.99	103,883,332.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,377,789.97	26,749,225.38
流动资产合计	791,174,217.90	771,339,552.90

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	3,992,226.91	4,183,267.54
固定资产	228,356,067.97	246,537,414.53
在建工程	1,168,069,903.38	817,998,078.44
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	297,538,660.84	298,272,389.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,561,910.52	3,396,259.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,700,518,769.62	1,370,387,409.26
资产总计	2,491,692,987.52	2,141,726,962.16
流动负债：		
短期借款	334,500,000.00	492,255,468.00
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	0.00	0.00
应付票据	16,500,000.00	61,196,000.00
应付账款	167,769,627.67	249,533,284.80
预收款项	9,104,873.01	16,515,079.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,293,130.41	16,366,792.34
应交税费	5,971,539.70	5,577,012.08

应付利息	2,909,873.71	3,752,492.58
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	13,215,509.65	7,941,929.72
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	105,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	658,264,554.15	897,138,059.31
非流动负债：		
长期借款	599,080,000.00	641,280,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,650,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	600,730,000.00	643,080,000.00
负债合计	1,258,994,554.15	1,540,218,059.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,661,321.00	139,980,000.00
资本公积	653,047,401.51	230,904,250.22
减：库存股		
专项储备		242,948.15
盈余公积	118,032,594.76	118,032,594.76
一般风险准备		
未分配利润	112,957,116.10	113,446,582.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,232,698,433.37	602,606,375.72
少数股东权益		-1,097,472.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,232,698,433.37	601,508,902.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,491,692,987.52	2,141,726,962.16

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,490,248.14	179,166,597.59
交易性金融资产		
应收票据	223,500,240.53	264,838,827.46
应收账款	108,776,233.10	80,342,467.85
预付款项	4,343,001.01	9,301,230.50
应收利息	45,833.33	59,733.33
应收股利		
其他应收款	1,545,796.89	3,479,590.35
存货	116,044,985.58	90,795,851.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,417,210.50	40,304,218.76
流动资产合计	626,163,549.08	668,288,517.33
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	856,354,131.21	224,000,000.00
投资性房地产	3,992,226.91	4,183,267.54
固定资产	203,835,337.33	221,795,799.66
在建工程	1,790,703.03	1,031,850.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,557,377.24	62,646,884.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,005,228.49	3,778,293.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,130,535,004.21	517,436,094.98
资产总计	1,756,698,553.29	1,185,724,612.31
流动负债：		
短期借款	280,500,000.00	342,255,468.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,070,723.60	68,077,052.27
预收款项	9,104,555.01	16,486,047.38
应付职工薪酬	2,422,842.35	11,628,093.48
应交税费	5,894,992.70	5,468,413.85
应付利息	1,552,771.93	2,091,502.42
应付股利		
其他应付款	12,511,982.65	7,713,272.22
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	454,057,868.24	497,719,849.62
非流动负债：		
长期借款		22,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,650,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	1,650,000.00	23,800,000.00
负债合计	455,707,868.24	521,519,849.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,661,321.00	139,980,000.00
资本公积	654,305,461.77	230,904,250.22
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	118,032,594.76	118,032,594.76
一般风险准备		
未分配利润	179,991,307.52	175,287,917.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,300,990,685.05	664,204,762.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,756,698,553.29	1,185,724,612.31

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

3、合并利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	698,141,356.64	806,570,453.99
其中：营业收入	698,141,356.64	806,570,453.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	673,624,142.74	818,757,025.68
其中：营业成本	598,327,625.34	725,882,060.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,800,165.61	3,778,228.15
销售费用	16,315,694.71	17,760,269.08
管理费用	37,561,514.66	37,468,243.74
财务费用	14,537,584.07	28,817,175.16
资产减值损失	4,081,558.35	5,051,048.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	46,887,063.52
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）	24,517,213.90	34,700,491.83
加：营业外收入	4,866,484.23	1,189,526.80
减：营业外支出	886,984.41	1,017,126.19
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,496,713.72	34,872,892.44
减：所得税费用	5,902,679.50	418,965.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,594,034.22	34,453,927.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,754,621.61	46,030,044.36
少数股东损益	-160,587.39	-11,576,117.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.068	0.18
（二）稀释每股收益	0.068	0.18
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	22,594,034.22	34,453,927.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,754,621.61	46,030,044.36
归属于少数股东的综合收益总额	-160,587.39	-11,576,117.06

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

4、母公司利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	684,298,346.74	789,822,456.39
减：营业成本	586,367,781.24	712,210,408.66

营业税金及附加	2,707,846.70	3,641,940.56
销售费用	15,885,173.29	15,320,359.38
管理费用	34,217,179.36	21,776,247.08
财务费用	12,555,214.55	18,787,467.67
资产减值损失	3,359,412.27	3,140,753.71
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）	709,566.67	-37,748,465.34
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）	29,915,306.00	-22,803,186.01
加：营业外收入	4,741,185.06	928,400.00
减：营业外支出	867,617.58	983,946.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,788,873.48	-22,858,732.33
减：所得税费用	5,841,395.57	416,822.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,947,477.91	-23,275,555.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.084	-0.166
（二）稀释每股收益	0.084	-0.166
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,947,477.91	-23,275,555.21

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

5、合并现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

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	252,356,218.11	261,615,475.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,647,695.51	24,758,911.30
经营活动现金流入小计	285,003,913.62	286,374,386.33
购买商品、接受劳务支付的现金	116,571,317.95	161,200,578.98
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	30,718,282.08	29,156,616.79
支付的各项税费	23,607,734.17	27,671,992.13
支付其他与经营活动有关的现金	46,941,891.70	35,731,164.49
经营活动现金流出小计	217,839,225.90	253,760,352.39
经营活动产生的现金流量净额	67,164,687.72	32,614,033.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,614,600.00
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		
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	43,614,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,434,823.84	255,828,444.46

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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	506,434,823.84	255,828,444.46
投资活动产生的现金流量净额	-506,434,823.84	-212,213,844.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	632,082,532.55	
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	431,210,736.28	807,899,013.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	10,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,068,293,268.83	818,199,013.34
偿还债务支付的现金	570,166,204.28	438,528,048.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,218,831.62	25,291,662.96
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	0.00	14,181,000.00
筹资活动现金流出小计	633,385,035.90	478,000,711.02
筹资活动产生的现金流量净额	434,908,232.93	340,198,302.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-802,996.53	-41,088.67
五、现金及现金等价物净增加额	-5,164,899.72	160,557,403.13
加：期初现金及现金等价物余额	251,660,897.89	148,358,795.45
六、期末现金及现金等价物余额	246,495,998.17	308,916,198.58

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

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	247,505,279.66	249,950,177.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,255,958.93	19,380,326.07
经营活动现金流入小计	260,761,238.59	269,330,503.54
购买商品、接受劳务支付的现金	116,501,870.00	158,851,445.87
支付给职工以及为职工支付的现金	28,127,863.08	25,035,087.40
支付的各项税费	22,655,535.89	25,045,017.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,695,849.43	31,689,187.69
经营活动现金流出小计	207,981,118.40	240,620,738.74
经营活动产生的现金流量净额	52,780,120.19	28,709,764.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,614,600.00
取得投资收益所收到的现金	723,466.67	2,598,075.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	62,400,000.00
投资活动现金流入小计	40,723,466.67	108,612,675.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,455,662.20	1,219,836.39
投资支付的现金	632,354,131.21	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	
投资活动现金流出小计	663,809,793.41	1,219,836.39
投资活动产生的现金流量净额	-623,086,326.74	107,392,839.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	632,082,532.55	
取得借款收到的现金	199,410,736.28	400,119,013.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	10,300,000.00
筹资活动现金流入小计	836,493,268.83	410,419,013.34
偿还债务支付的现金	261,166,204.28	418,528,048.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,894,210.92	15,256,007.38
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	296,060,415.20	439,784,055.44
筹资活动产生的现金流量净额	540,432,853.63	-29,365,042.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-802,996.53	-41,088.67
五、现金及现金等价物净增加额	-30,676,349.45	106,696,473.63
加：期初现金及现金等价物余额	172,166,597.59	139,979,515.83
六、期末现金及现金等价物余额	141,490,248.14	246,675,989.46

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

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	139,980,000.00	230,904,250.22		242,948.15	118,032,594.76		113,446,582.59		-1,097,472.87	601,508,902.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,980,000.00	230,904,250.22		242,948.15	118,032,594.76		113,446,582.59		-1,097,472.87	601,508,902.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	208,681,321.00	422,143,151.29		-242,948.15			-489,466.49		1,097,472.87	631,189,530.52
（一）净利润							22,754,621.61		-160,587.39	22,594,034.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,754,621.61		-160,587.39	22,594,034.22
（三）所有者投入和减少资本	92,460,000.00	539,621,000.00								632,082,530.00

	881.00	651.55								2.55
1. 所有者投入资本	92,460,881.00	539,621,651.55								632,082,532.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配								-23,244,088.10		-23,244,088.10
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								-23,244,088.10		-23,244,088.10
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	116,220,440.00	-116,220,440.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,220,440.00	-116,220,440.00								
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				-242,948.15						-242,948.15
1. 本期提取				4,498,013.95						4,498,013.95
2. 本期使用				4,740,962.10						4,740,962.10
(七) 其他		-1,258,060.26							1,258,060.26	
四、本期期末余额	348,661,321.00	653,047,401.51		0.00	118,032,594.76			112,957,116.10	0.00	1,232,698,433.37

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	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02		44,010,468.56		49,583,712.14	581,304,463.34
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	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02		44,010,468.56		49,583,712.14	581,304,463.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-748,710.25	2,198,220.74		69,436,114.03		-50,681,185.01	20,204,439.51
（一）净利润							71,634,334.77		-11,921,093.11	59,713,241.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							71,634,334.77		-11,921,093.11	59,713,241.66
（三）所有者投入和减少资本									-38,760,091.90	-38,760,091.90
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									-38,760,091.90	-38,760,091.90
（四）利润分配					2,198,220.74		-2,198,220.74			
1. 提取盈余公积					2,198,220.74		-2,198,220.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备				-748,710.25					-748,710.25
1. 本期提取				10,020,293.80					10,020,293.80
2. 本期使用				10,769,004.05					10,769,004.05
(七) 其他									
四、本期期末余额	139,980,000.00	230,904,250.22		242,948,151.59	118,032,594.76		113,446,582.59	-1,097,472.87	601,508,902.85

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

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	139,980,000.00	230,904,250.22			118,032,594.76		175,287,917.71	664,204,762.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,980,000.00	230,904,250.22			118,032,594.76		175,287,917.71	664,204,762.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	208,681,321.00	423,401,211.55					4,703,389.81	636,785,922.36
(一) 净利润							27,947,477.91	27,947,477.91
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,947,477.91	27,947,477.91
(三) 所有者投入和减少资本	92,460,881.00	539,621,651.55						632,082,532.55
1. 所有者投入资本	92,460,881.00	539,621,651.55						632,082,532.55

	.00	1.55						2.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-23,244,088.10	-23,244,088.10
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							-23,244,088.10	-23,244,088.10
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	116,220,440.00	-116,220,440.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,220,440.00	-116,220,440.00						
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								
1. 本期提取				3,931,619.54				3,931,619.54
2. 本期使用				3,931,619.54				3,931,619.54
(七) 其他								
四、本期期末余额	348,661,321.00	654,305,461.77			118,032,594.76		179,991,307.52	1,300,990,685.05

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	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02		166,495,034.78	654,205,317.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,980,000.00	230,904,250.22		991,658.40	115,834,374.02		166,495,034.78	654,205,317.42

	0.00	0.22			4.02		4.78	7.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-991,658.40	2,198,220.74		8,792,882.93	9,999,445.27
(一) 净利润							10,991,103.67	10,991,103.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,991,103.67	10,991,103.67
(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					2,198,220.74		-2,198,220.74	
1. 提取盈余公积					2,198,220.74		-2,198,220.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-991,658.40				-991,658.40
1. 本期提取				8,711,749.31				8,711,749.31
2. 本期使用				9,703,407.71				9,703,407.71
(七) 其他								
四、本期期末余额	139,980,000.00	230,904,250.22			118,032,594.76		175,287,917.71	664,204,762.69

法定代表人：帅长斌

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：黄斌

三、公司基本情况

浙江江山化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]119号文批准,在江山化工总厂整体改制的基础上,由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立,于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000002425的《企业法人营业执照》,现有注册资本348,661,321元,股份总数348,661,321股(每股面值1元),其中无限售条件的流通股(A股)209,970,000股,限售股(A股)138,691,321股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属化工行业,经营范围:许可经营项目:危险化学品的生产、储运(详见《危险化学品生产、储存批准证书》)。一般经营项目:化工产品的开发、生产和销售,压力容器的设计,化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务;对外供热;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

公司主要产品:二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、环氧树脂等。

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。

(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

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。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

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

(2). 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 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	20-30	5%	4.75-3.17
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	10-15	5%	9.50-6.33
运输设备	10	5%	9.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 暂停资本化期间

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、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，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	
专有技术	3-10	
管理软件	2-5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

18、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。

19、附回购条件的资产转让

20、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。

21、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

22、回购本公司股份

23、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

(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

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。

24、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

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。

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。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、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。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。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

26、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

27、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

无

(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

28、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

29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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	13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
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%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

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

3、其他说明

无

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有者权益中所享有份额后的余额
江环化学公司	控股子公司	浙江江山	制造业	50,000,000.00	环氧树脂的生产、储	36,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					存								
宁波江 宁公司	全资子 公司	浙江宁 波	制造业	450,000 ,000.00	化工产 品的开 发、生 产、销 售和技 术服 务；管 道供 热；自 营和代 理各类 货物及 技术的 进出口	820,354 ,131.21	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

3、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

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

无

4、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

无

5、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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

6、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

无

7、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

无

8、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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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

无

9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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：	--	--	9,159.57	--	--	3,383.39
人民币	--	--	9,159.57	--	--	3,383.39
银行存款：	--	--	246,486,838.60	--	--	251,657,514.50
人民币	--	--	198,588,247.43	--	--	213,638,713.91
美元	7,747,873.05	6.1781	47,871,783.21	6,044,247.00	6.2855	37,991,114.52
港币	0.03	0.7966	0.02	0.03	0.8109	0.02
欧元	3,328.69	8.0536	26,807.94	3,328.61	8.3176	27,686.05
其他货币资金：	--	--	16,091,000.00	--	--	39,329,800.00
人民币	--	--	16,091,000.00	--	--	39,329,800.00
合计	--	--	262,586,998.17	--	--	290,990,697.89

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

期末，其他货币资金包括承兑汇票保证金5,850,000.00元，质押借款保证金2,000,000.00元和信用证保证金8,241,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	226,616,188.53	266,081,439.43
商业承兑汇票		950,152.52
合计	226,616,188.53	267,031,591.95

(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

无

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
浙江鸿宇皮革有限公司	2013年01月06日	2013年07月06日	6,000,000.00	
上海汇得化工有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	5,000,000.00	
上海汇得化工有限公司	2013年06月27日	2013年12月27日	4,000,000.00	
上海乾毓实业有限公司	2013年04月28日	2013年10月28日	4,000,000.00	
上海汇得化工有限公司	2013年03月14日	2013年09月15日	4,000,000.00	
合计	--	--	23,000,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、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：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(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

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合分析法	97,258,998.54	100%	5,067,222.75	5.21%	69,274,873.92	100%	3,578,612.44	5.17%
组合小计	97,258,998.54	100%	5,067,222.75	5.21%	69,274,873.92	100%	3,578,612.44	5.17%

	54		5		3.92			
合计	97,258,998.54	--	5,067,222.75	--	69,274,873.92	--	3,578,612.44	--

应收账款种类的说明

账龄分析法组合的应收账款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄应收款项组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

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：	--	--	--	--	--	--
	96,405,810.94	99.13%	4,820,290.54	68,865,648.54	99.41%	3,443,282.43
1年以内小计	96,405,810.94	99.13%	4,820,290.54	68,865,648.54	99.41%	3,443,282.43
1至2年	621,311.91	0.64%	93,196.79	222,632.81	0.32%	33,394.92
2至3年	120,215.80	0.12%	42,075.53	130,242.27	0.19%	45,584.79
3年以上	111,659.89	0.11%	111,659.89	56,350.30	0.08%	56,350.30
合计	97,258,998.54	--	5,067,222.75	69,274,873.92	--	3,578,612.44

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

公司将账龄3年以上，公司与该客户业务往来很少或已经无业务往来的款项作为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标准。

(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

无

(4) 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 (%)
SAMSUNG FINE CHEMICA	非关联方	4,910,903.05	1 年以内	5.05%
福建省南平金月合成革有限公司	非关联方	4,358,829.16	1 年以内	4.48%
建滔电子材料（江阴）有限公司	非关联方	3,155,326.45	1 年以内	3.24%
浙江先锋科技有限公司	非关联方	3,045,045.29	1 年以内	3.13%
珠海联邦制药股份有限公司	非关联方	2,665,074.74	1 年以内	2.74%
合计	--	18,135,178.69	--	18.64%

(5) 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 (%)

(6) 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

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,932,554.13	100%	2,108,613.04	21.23%	8,747,179.17	100%	1,103,264.90	12.61%
组合小计	9,932,554.13	100%	2,108,613.04	21.23%	8,747,179.17	100%	1,103,264.90	12.61%
合计	9,932,554.13	--	2,108,613.04	--	8,747,179.17	--	1,103,264.90	--

其他应收款种类的说明

账龄分析法组合的其他应收款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄其他应收款组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

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：						
	4,691,996.54	47.24%	234,599.82	3,223,092.08	36.85%	161,154.61
1 年以内小计	4,691,996.54	47.24%	234,599.82	3,223,092.08	36.85%	161,154.61
1 至 2 年	246,627.00	2.48%	36,994.05	5,384,443.30	61.56%	807,666.50
2 至 3 年	4,856,786.80	48.9%	1,699,875.38	8,000.00	0.09%	2,800.00
3 年以上	137,143.79	1.38%	137,143.79	131,643.79	1.5%	131,643.79
合计	9,932,554.13	--	2,108,613.04	8,747,179.17	--	1,103,264.90

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

公司在扣除单项金额重大的其他应收款后，将账龄3年以上，公司与该单位业务往来很少或已经无业务往来的款项作为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款项的标准。

(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
内蒙古远兴江山化工有限公司	代垫应收款	2013年06月30日	1,062,337.38	无法收回	否
合计	--	--	1,062,337.38	--	--

其他应收款核销说明

无

(4) 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(%)
宁波市国土资源局镇海分局	4,719,000.00	土地使用押金	47.51%
合计	4,719,000.00	--	47.51%

说明

无

(5) 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(%)

宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	4,719,000.00	2-3 年	47.51%
宁波市镇海热力有限责任公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	16.11%
宁波市镇海区财政局土地出让保证金财政专户	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	10.07%
宁波兴光燃气集团有限公司	非关联方	510,000.00	1 年以内	5.13%
浙江工业大学	非关联方	144,000.00	1 年以内	1.45%
合计	--	7,973,000.00	--	80.27%

(6) 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(%)
------	--------	----	----------------

(7) 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
----	--------	---------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,527,949.15	93.61%	9,159,619.82	98.02%
1 至 2 年	286,644.30	4.85%	151,693.85	1.62%
2 至 3 年	90,777.91	1.54%	33,215.90	0.36%
合计	5,905,371.36	--	9,344,529.57	--

预付款项账龄的说明

账龄分析法组合的预付账款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄预付账款组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

(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
浙江慧优科技有限公司	非关联方	1,609,200.00	1 年以内	预付材料款
宁波市镇海区财政局土地出让金财政专户	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	预付土地款
上海华荣实验装备服务公司	非关联方	1,554,760.00	1 年以内	预付材料款
中国石化集团四川维尼纶厂	非关联方	191,471.00	1 年以内	预付材料款
国投新集能源股份有限公司	非关联方	190,686.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	5,146,117.00	--	--

预付款项主要单位的说明

宁波市镇海区财政局土地出让金财政专户为预付土地款；浙江慧优科技有限公司、上海华荣实验装备服务公司、中国石化集团四川维尼纶厂、国投新集能源股份有限公司为预付材料款。

(3) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,274,853.45	124,808.94	48,150,044.51	61,024,300.11	226,765.58	60,797,534.53
在产品	4,245,780.96		4,245,780.96	5,059,726.72		5,059,726.72
库存商品	82,914,188.14	143,376.15	82,770,811.99	37,825,240.55	186,221.57	37,639,018.98
周转材料	505,515.53		505,515.53	387,052.13		387,052.13
合计	135,940,338.08	268,185.09	135,672,152.99	104,296,319.51	412,987.15	103,883,332.36

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料	226,765.58	0.00	0.00	101,956.64	124,808.94
库存商品	186,221.57	0.00	0.00	42,845.42	143,376.15
合 计	412,987.15	0.00	0.00	144,802.06	268,185.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	期末库存原材料价格高于市场价格	无	
库存商品	期末库存原材料价格高于市场价格	无	

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣进项税	59,960,579.47	26,445,006.62
多缴纳的城市维护建设税	126,167.49	176,867.36
多缴纳的教育费附加	116,023.99	76,410.84
多缴纳的地方教育附加	0.00	50,940.56
多缴纳的增值税	175,019.02	0.00
合计	60,377,789.97	26,749,225.38

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

无

(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

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(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

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
浙江盛媒化工有限公司	成本法	456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	6.17%	6.17%		456,000.00	0.00	
合计	--	456,000.00	456,000.00		456,000.00	--	--	--	456,000.00	0.00	

(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		

无

16、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
一、账面原值合计	8,494,930.50			8,494,930.50
1.房屋、建筑物	8,494,930.50			8,494,930.50
二、累计折旧和累计摊销合计	4,289,287.22	191,040.63		4,480,327.85
1.房屋、建筑物	4,289,287.22	191,040.63		4,480,327.85
三、投资性房地产账面净值合计	4,205,643.28	-191,040.63		4,014,602.65
1.房屋、建筑物	4,205,643.28	-191,040.63		4,014,602.65

四、投资性房地产减值准备累计金额合计	22,375.74	0.00		22,375.74
1.房屋、建筑物	22,375.74	0.00		22,375.74
五、投资性房地产账面价值合计	4,183,267.54	-191,040.63		3,992,226.91
1.房屋、建筑物	4,183,267.54	-191,040.63		3,992,226.91

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	191,040.63
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	808,220,685.61	5,340,248.57			813,560,934.18
其中：房屋及建筑物	140,085,430.22				140,085,430.22
机器设备	645,394,886.69	3,560,856.05			648,955,742.74
运输工具	22,740,368.70	1,779,392.52			24,519,761.22
--	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：	552,590,278.42	23,521,595.13			576,111,873.55
其中：房屋及建筑物	67,071,105.35	3,298,092.34			70,369,197.69
机器设备	479,148,371.87	20,011,580.31			499,159,952.18
运输工具	6,370,801.20	211,922.48			6,582,723.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	255,630,407.19	--	237,449,060.63
其中：房屋及建筑物	73,014,324.87	--	69,716,232.52
机器设备	166,246,514.82	--	149,795,790.56
运输工具	16,369,567.50	--	17,937,037.55
四、减值准备合计	9,092,992.66	--	9,092,992.66
其中：房屋及建筑物	2,174,777.95	--	2,174,777.95
机器设备	6,864,418.28	--	6,864,418.28
运输工具	53,796.43	--	53,796.43
五、固定资产账面价值合计	246,537,414.53	--	228,356,067.97
其中：房屋及建筑物	70,839,546.92	--	67,541,454.57
机器设备	159,382,096.54	--	142,931,372.28
运输工具	16,315,771.07	--	17,883,241.12

本期折旧额 23,521,595.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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) 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

(4) 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
本公司热电厂厂房	办证材料暂未收齐	办证材料收集不齐，无法预计办妥期限
江环化学公司厂房	办证材料暂未收齐	办证材料收集不齐，无法预计办妥期限

固定资产说明

期末，已有账面价值为3,070,801.92元的固定资产用于担保。

18、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
年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目	1,085,245,271.68		1,085,245,271.68	743,001,726.84		743,001,726.84
年产 9 万吨正丁烷项目	81,033,928.67		81,033,928.67	73,964,501.41		73,964,501.41
其他零星项目	1,790,703.03		1,790,703.03	1,031,850.19		1,031,850.19
合计	1,168,069,903.38	0.00	1,168,069,903.38	817,998,078.44	0.00	817,998,078.44

(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
年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目	1,229,322,300.00	743,001,726.84	342,243,544.84			88.28%	92.00	40,903,646.53	23,918,346.67	7.03%	其他	1,085,245,271.68
年产 9 万吨正丁烷项目	117,867,600.00	73,964,501.41	7,069,427.26			68.75%	98.00	2,592,934.54	1,800,305.66	7.03%	其他	81,033,928.67
其他零星项目		1,031,850.19	758,852.84								其他	1,790,703.03
合计	1,347,189,900.00	817,998,078.44	350,071,824.94			--	--	43,496,581.07	25,718,652.33	--	--	1,168,069,903.38

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(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

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、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	352,840,736.13	1,871,867.53		354,712,603.66
专有技术	181,813,827.34	1,333,311.12		183,147,138.46
土地使用权	167,460,874.14			167,460,874.14
办公软件	3,566,034.65	538,556.41		4,104,591.06
二、累计摊销合计	49,457,919.47	2,605,596.44		52,063,515.91
专有技术	28,263,213.35	868,347.36		29,131,560.71
土地使用权	19,556,111.41	1,674,608.76		21,230,720.17
办公软件	1,638,594.71	62,640.32		1,701,235.03
三、无形资产账面净值合计	303,382,816.66	-733,728.91		302,649,087.75
专有技术	153,550,613.99	464,963.76		154,015,577.75
土地使用权	147,904,762.73	-1,674,608.76		146,230,153.97
办公软件	1,927,439.94	475,916.09		2,403,356.03

四、减值准备合计	5,110,426.91			5,110,426.91
专有技术	5,110,426.91			5,110,426.91
土地使用权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	298,272,389.75	-733,728.91		297,538,660.84
专有技术	148,440,187.08	464,963.76		148,905,150.84
土地使用权	147,904,762.73	-1,674,608.76		146,230,153.97
办公软件	1,927,439.94	475,916.09		2,403,356.03

本期摊销额 2,605,596.44 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
无

22、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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

23、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
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明

无

24、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	2,314,410.52	2,004,416.83
递延收益	247,500.00	270,000.00
需纳税调整的预提费用		1,121,842.17
小计	2,561,910.52	3,396,259.00
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

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		
资产减值准备	15,429,403.47	13,362,778.83
递延收益	1,650,000.00	1,800,000.00
需纳税调整的预提费用		7,478,947.80
小计	17,079,403.47	22,641,726.63
可抵扣差异项目		

(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	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	2,561,910.52		3,396,259.00	
递延所得税负债	0.00		0.00	

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

无

25、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	5,361,915.21	3,019,220.97			8,381,136.18
二、存货跌价准备	412,987.15	0.00	0.00	144,802.06	268,185.09
五、长期股权投资减值准备	456,000.00	0.00			456,000.00
六、投资性房地产减值准备	22,375.74	0.00			22,375.74
七、固定资产减值准备	9,092,992.66				9,092,992.66
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	5,110,426.91				5,110,426.91
合计	20,456,697.67	3,019,220.97		144,802.06	23,331,116.58

资产减值明细情况的说明

无

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

27、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	0.00	112,473,468.00
抵押借款		84,000,000.00
保证借款	49,000,000.00	195,782,000.00
信用借款	285,500,000.00	100,000,000.00
委托借款		
合计	334,500,000.00	492,255,468.00

短期借款分类的说明

无

(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

无

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,500,000.00	61,196,000.00
合计	16,500,000.00	61,196,000.00

下一会计期间将到期的金额 16,500,000.00 元。

应付票据的说明

无

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付原材料款	66,772,503.76	60,558,639.01
应付设备、工程款	100,997,123.91	188,974,645.79
合计	167,769,627.67	249,533,284.80

(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
浙江盛媒化工有限公司	5,054.28	5,054.28
合计	5,054.28	5,054.28

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	9,104,873.01	16,515,079.79
合计	9,104,873.01	16,515,079.79

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

32、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	11,696,947.80	25,506,548.54	37,042,987.87	160,508.47

二、职工福利费		1,462,027.68	1,462,027.68	
三、社会保险费	2,095,436.80	4,388,100.10	6,185,865.50	297,671.40
其中：基本养老保险费	1,023,247.70	2,428,811.98	3,335,773.28	116,286.40
医疗保险费	617,478.10	1,269,167.97	1,738,492.07	148,154.00
工伤保险费	142,380.00	222,459.98	354,037.48	10,802.50
生育保险费	76,790.10	116,049.55	187,021.35	5,818.30
失业保险费	235,540.90	351,610.62	570,541.32	16,610.20
四、住房公积金		1,525,004.00	1,525,004.00	
六、其他	2,574,407.74	802,663.79	542,120.99	2,834,950.54
合计	16,366,792.34	33,684,344.11	46,758,006.04	3,293,130.41

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 2,834,950.54 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

期末工资、奖金、津贴和补贴余额主要系根据公司薪酬考核办法，预提的经营层、中层及销售人员的奖金，2013年7月前已发放完毕；期末社会保险费已于2013年8月清缴完毕。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	49,662.93	783,202.94
营业税	75,377.12	49,418.54
企业所得税	4,128,380.50	1,049,562.44
个人所得税	234,242.50	665,098.89
城市维护建设税	3,484.81	5,790.68
房产税	160,530.29	373,058.87
土地使用税	700,676.85	1,401,189.90
教育费附加	1,493.49	2,481.72
地方教育附加	25,882.45	1,654.48
水利建设专项资金	545,097.89	628,642.23
印花税	46,710.87	616,911.39
合计	5,971,539.70	5,577,012.08

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

无

34、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	1,393,868.45	1,469,510.71
短期借款应付利息	1,516,005.26	2,282,981.87
合计	2,909,873.71	3,752,492.58

应付利息说明

无

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

36、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	3,108,359.45	2,426,605.45
经营风险金	2,602,231.32	2,673,707.64
其他	7,504,918.88	2,841,616.63
合计	13,215,509.65	7,941,929.72

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

无

37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

无

38、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	105,000,000.00	44,000,000.00
合计	105,000,000.00	44,000,000.00

(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
抵押借款	46,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	39,000,000.00	
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	105,000,000.00	44,000,000.00

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
中国工商银行宁波镇海石化支行	2013 年 01 月 11 日	2014 年 06 月 20 日	人民币元	6.88%		20,000,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012 年 12 月 14 日	2014 年 06 月 20 日	人民币元	6.88%		19,000,000.00		
中国银行江山支行	2010 年 08 月 20 日	2013 年 08 月 20 日	人民币元	5.13%		10,000,000.00		
中国银行江山支行	2010 年 09 月 14 日	2013 年 09 月 14 日	人民币元	5.13%		10,000,000.00		

中国银行江山支行	2010年12月22日	2013年12月22日	人民币元	5.32%		10,000,000.00		
中国银行江山支行	2010年12月23日	2013年12月23日	人民币元	5.32%		10,000,000.00		
中国银行江山支行	2011年03月02日	2014年03月02日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
中国银行江山支行	2010年08月20日	2013年08月20日	人民币元	5.13%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2010年09月14日	2013年09月14日	人民币元	5.13%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2010年12月22日	2013年12月22日	人民币元	5.32%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2010年12月23日	2013年12月23日	人民币元	5.32%				10,000,000.00
中国银行江山支行	2011年05月14日	2013年05月11日	人民币元	6.65%				2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	89,000,000.00	--	42,000,000.00

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 0.00 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

无

(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

无

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

无

40、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	599,080,000.00	641,280,000.00
合计	599,080,000.00	641,280,000.00

长期借款分类的说明

抵押借款中有599,080,000.00元由本公司和浙江省铁路投资集团有限公司共同提供保证担保，同时宁波江宁公司以土地使用权抵押担保。

(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
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年04月01日	2017年12月20日	人民币元	6.88%		60,000,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年05月21日	2016年12月20日	人民币元	6.88%		57,780,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年02月24日	2017年12月20日	人民币元	6.88%		50,000,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年06月29日	2015年12月20日	人民币元	6.88%		50,000,000.00		

中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年10月31日	2015年06月19日	人民币元	6.88%		50,000,000.00		
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年04月01日	2017年12月20日	人民币元	7.4%				60,000,000.00
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年05月21日	2016年12月20日	人民币元	7.4%				57,780,000.00
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年02月24日	2017年12月20日	人民币元	7.4%				50,000,000.00
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年05月21日	2016年06月20日	人民币元	7.4%				50,000,000.00
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年06月29日	2015年12月20日	人民币元	7.14%				50,000,000.00
中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年10月31日	2015年06月19日	人民币元	6.88%				50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	267,780,000.00	--	317,780,000.00

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
无

41、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

43、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

无

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,650,000.00	1,800,000.00
合计	1,650,000.00	1,800,000.00

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

根据江山市财政局《关于下达中央资源节约和环境保护项目资金的通知》(江财建[2008]293号)，公司收到清洁生产示范项目资金300.00万元，专项用于补助公司高浓度有机氮废水清洁改造项目建设。公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益。该项目已于2009年1月整体完工并达到预定可使用状态，公司从该月起按相关资产预计使用寿命10年平均分摊，本期记入营业外收入的金额为15.00万元。

45、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	139,980,000.00	92,460,881.00		116,220,440.00		208,681,321.00	348,661,321.00

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

根据公司2011年第二次临时股东大会决议和2012年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1485号文批准同意，公司获准非公开发行不超过10,252万股的人民币普通股(A股)。

2013年1月，公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票92,460,881股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.03元，可募集资金总额为649,999,993.43元，减除发行费用17,917,460.88元后，募集资金净额为632,082,532.55元，其中，计入实收资本人民币92,460,881.00元，计入资本公积（股本溢价）539,621,651.55元。上述注册资本的实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕19号）。

根据2013年3月14日公司董事会五届二十六次会议通过的2012年度利润分配方案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，10%的任意盈余公积，同时以总股本23,244.0881万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配预案已经股东大会审议批准并执行完毕。上述资本公积转增股本情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕146号）。

46、库存股

库存股情况说明

无

47、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的相关规定，公司本期计提安全生产费4,498,013.95元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备4,740,962.10元。

48、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）	199,859,779.63	539,621,651.55	116,220,440.00	623,260,991.18
其他资本公积	31,044,470.59		1,258,060.26	29,786,410.33
合计	230,904,250.22	539,621,651.55	117,478,500.26	653,047,401.51

资本公积说明

资本公积转股本116,220,440.00；募集资金到位增加资本公积539621651.55元，收购江环化学少数股东股权，冲减资本公积1258060.26元。

49、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,671,265.54			74,671,265.54
任意盈余公积	43,361,329.22			43,361,329.22
合计	118,032,594.76			118,032,594.76

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

无

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

51、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	113,446,582.59	--
调整后年初未分配利润	113,446,582.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,754,621.61	--
应付普通股股利	23,244,088.10	
期末未分配利润	112,957,116.10	--

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

无

52、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	693,462,356.52	801,693,807.90

其他业务收入	4,679,000.12	4,876,646.09
营业成本	598,327,625.34	725,882,060.67

(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
化工行业	693,462,356.52	596,141,390.32	801,693,807.90	723,554,339.15
合计	693,462,356.52	596,141,390.32	801,693,807.90	723,554,339.15

(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
二甲基甲酰胺	363,488,140.70	320,401,556.06	446,187,404.36	407,154,960.44
二甲基乙酰胺	148,108,627.50	110,537,885.00	175,330,148.24	140,035,302.48
甲胺	134,327,195.69	125,437,822.46	137,602,150.14	140,167,300.31
环氧树脂	19,334,481.48	17,428,438.25	22,822,152.77	19,774,176.25
甲醇钠	28,203,911.15	22,335,688.55	19,162,173.68	15,770,207.54
蒸汽			589,778.71	652,392.13
合计	693,462,356.52	596,141,390.32	801,693,807.90	723,554,339.15

(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
国内	627,972,036.12	540,264,243.45	733,080,377.53	662,684,650.14
国外	65,490,320.40	55,877,146.87	68,613,430.37	60,869,689.01
合计	693,462,356.52	596,141,390.32	801,693,807.90	723,554,339.15

(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(%)
上海汇得化工有限公司	42,343,149.57	6.07%

浙江华大树脂有限公司	40,288,976.92	5.77%
浙江华峰合成树脂有限公司	30,355,909.12	4.35%
SAMSUNG FINE CHEMICA	26,149,807.56	3.75%
嘉兴禾欣化学工业有限公司	21,047,070.77	3.01%
合计	160,184,913.94	22.95%

营业收入的说明

无

53、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	0.00	25,601.25	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	1,633,429.58	2,177,852.06	详见本附注税项之说明
教育费附加	700,041.40	944,337.09	详见本附注税项之说明
地方教育附加	466,694.63	630,437.75	详见本附注税项之说明
合计	2,800,165.61	3,778,228.15	--

营业税金及附加的说明

无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	989,586.42	964,343.19
贮装费	573,255.73	473,150.01
运输费	8,271,851.69	7,707,156.83
包装物	1,239,448.50	2,257,290.54
产品出口费用	3,760,191.61	5,761,459.30
其他	1,481,360.76	596,869.21
合计	16,315,694.71	17,760,269.08

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,680,947.62	6,336,516.94

技术许可费	0.00	0.00
资产折旧与摊销	2,807,376.16	1,819,011.53
税费	2,063,581.41	2,417,248.30
研发费用	17,432,798.48	5,357,589.57
业务招待费	557,533.23	1,099,966.33
排污费	2,668,537.80	2,754,844.90
运输费	138,216.87	33,060.37
办公费	478,527.82	404,057.97
差旅费	307,105.78	533,522.74
停工损失		
其他	3,426,889.49	16,712,425.09
合计	37,561,514.66	37,468,243.74

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,413,472.32	26,384,686.72
利息收入	-1,013,623.63	-734,491.06
票据贴现利息	1,007,953.74	2,779,295.27
汇兑损益	802,996.53	-41,088.67
其他	326,785.11	428,772.90
合计	14,537,584.07	28,817,175.16

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		46,887,063.52
合计	0.00	46,887,063.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,081,558.35	5,051,048.88
合计	4,081,558.35	5,051,048.88

60、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
政府补助	4,862,874.85	1,006,000.00	4,862,874.85
其他	3,609.38	183,526.80	3,609.38
合计	4,866,484.23	1,189,526.80	4,866,484.23

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
污染源综合整治项目	580,000.00		江财建[2012]365号

清算以前年度节能技术改造中央 财政奖励资金	2,000,000.00		浙财企[2013]42 号
技术研究开发政府补助	100,000.00		衢财行[2013]1 号
2012 年度重点污染源在线监控系统 运行维护补助资金	97,200.00		江财建[2012]361 号
2010、2011 年度产学研科技合作 奖励补助资金	7,000.00		江财企[2012]375 号
工业企业信息化建设补助资金	50,000.00		江财企[2013]95 号
2012 年江山市高校毕业生见习补 贴	79,775.68		江人社[2012]53 号
2012 年度江山市节能节水财政专 项资金	20,000.00		江财企[2013]94 号
企业信息化建设补助资金	50,000.00		江财企[2013]95 号
企业财政补助资金（加大企业管 理创新补助）	159,000.00		江财企[2013]95 号
企业财政补助资金	1,046,400.00		江财企[2013]96 号
清洁生产示范项目补助	400,000.00		浙财建[2008]157 号
递延收益转入	150,000.00		
2012 年度江山市节能节水财政专 项资金	20,000.00		江财企[2013]94 号
江山市财政预算其他科学补助	700.00		江财企[2013]96 号
卫生监督所补助	1,740.00		
代扣代缴企业所得税手续费	101,059.17		财行[2005]365 号
2011 年重点污染源在线监控系统 运行维护补助资金		96,000.00	江环综[2011]71 号
2011 年江山环保标准化企业建设 专项资金		40,000.00	江财建[2011]322 号
2011 年江山省级环境保护专项资 金		640,000.00	江财建[2011]321 号
2011 年江山市级环境保护专项资 金		80,000.00	江财建[2011]320 号
递延收益转入		150,000.00	江财建[2008]293 号
合计	4,862,874.85	1,006,000.00	--

营业外收入说明

无

61、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	0.00	0.00	
对外捐赠	24,000.00	24,400.00	24,000.00
水利建设专项资金	662,907.99	955,616.84	
其他	200,076.42	37,109.35	200,076.42
合计	886,984.41	1,017,126.19	224,076.42

营业外支出说明

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,068,331.02	
递延所得税调整	834,348.48	418,965.14
合计	5,902,679.50	418,965.14

63、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	2013年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,754,621.61
非经常性损益	B	3,946,942.85
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	18,807,678.76
期初股份总数	D	139,980,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	116,220,440.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	92,460,881.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	333,251,174.17

基本每股收益	M=A/L	0.068
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.056

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回不属于现金等价物的票据保证金	18,238,800.00
政府补助	4,765,425.06
存款利息收入	1,013,623.63
房屋租赁收入	925,038.00
其他	7,704,808.82
合计	32,647,695.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营性期间费用支出	38,283,184.18
其他	8,658,707.52
合计	46,941,891.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	22,594,034.22	34,453,927.30
加：资产减值准备	4,081,558.35	5,051,048.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,712,635.76	34,858,908.70
无形资产摊销	3,583,129.16	3,366,897.50
财务费用（收益以“-”号填列）	14,306,302.18	26,408,383.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,833.33	37,748,465.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	834,348.48	423,796.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,831.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,788,820.63	43,051,683.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,856,643.52	-79,674,145.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,074,690.01	-74,070,100.80
经营活动产生的现金流量净额	67,164,687.72	32,614,033.94
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	246,495,998.17	308,916,198.58
减：现金的期初余额	251,660,897.89	148,358,795.45
现金及现金等价物净增加额	-5,164,899.72	160,557,403.13

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		87,229,200.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		43,614,600.00
4. 处置子公司的净资产		79,102,228.38
流动资产		33,305,636.14
非流动资产		711,468,661.97
流动负债		350,672,069.73
非流动负债		315,000,000.00

（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	246,495,998.17	251,660,897.89
其中：库存现金	9,159.57	3,383.39
可随时用于支付的银行存款	246,486,838.60	251,657,514.50
三、期末现金及现金等价物余额	246,495,998.17	251,660,897.89

现金流量表补充资料的说明

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金和为获得借款而缴存的保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等存款期初余额为39,329,800.00元，期末余额为16,091,000.00元。

67、所有者权益变动表项目注释

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

无

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
浙江省铁路投资	控股股东	国有独资企业	浙江杭州	余健尔	铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理，高新技术产业、先进装备业、新型材料产	10 亿元	30.22%	31.4%	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	73323302-0

					业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理, 资产管理。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

浙江省铁路投资集团有限公司直接持有公司股份105,352,623股, 占公司总股本的30.22%。此外, 同时通过全资子公司间接持有本公司1.18%的股份, 合计对本公司的表决权比率为31.40%。

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
江环化学公司	控股子公司	有限责任	浙江江山	王日洪	环氧树脂的生产、储存	50,000,000	100%	100%	78292674-7
宁波江宁公司	控股子公司	有限责任	浙江宁波	毛正余	化工产品的开发、生产、销售和技术服务; 管道供热; 自营和代理各类货物及技术的进出口	450,000,000	100%	100%	66208877-7

3、本企业的合营和联营企业情况

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
浙江盛媒化工有限公司	本公司参股公司	14293130-2

本企业的其他关联方情况的说明

无

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(%)

(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

无

(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

无

(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
浙江省铁路投资集团有限公司	本公司	44,000,000.00	2012年02月24日	2013年02月23日	是
本公司	江环化学公司	10,000,000.00	2013年05月28日	2014年05月28日	否
本公司	江环化学公司	10,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月20日	否
本公司	江环化学公司	8,000,000.00	2013年06月26日	2014年06月26日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	5,000.00	2012年02月24日	2017年12月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	6,000.00	2012年04月01日	2017年12月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	5,000.00	2012年05月21日	2016年06月20日	是
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	5,778.00	2012年05月21日	2016年12月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	5,000.00	2012年06月29日	2015年12月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	1,150.00	2012年08月17日	2016年06月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2012年08月28日	2017年06月15日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	3,000.00	2012年08月31日	2017年09月21日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2012年09月14日	2017年09月20日	是
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2012年09月17日	2017年06月19日	是
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	350.00	2012年10月19日	2017年06月19日	是
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	650.00	2012年10月25日	2017年06月19日	是
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2012年10月25日	2016年11月15日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	5,000.00	2012年10月31日	2015年06月19日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2012年11月12日	2016年11月15日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2012年11月14日	2014年12月19日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	3,000.00	2012年11月19日	2017年06月19日	是
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2012年12月11日	2015年11月15日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	3,000.00	2012年12月11日	2016年06月10日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	1,900.00	2012年12月14日	2014年06月20日	否

本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	3,100.00	2012年12月14日	2014年12月19日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	4,500.00	2013年01月11日	2016年03月11日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,000.00	2013年01月11日	2014年06月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	300.00	2013年01月18日	2017年06月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	1,300.00	2013年01月18日	2015年06月19日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	480.00	2013年03月27日	2016年01月07日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	2,500.00	2013年04月15日	2017年08月25日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	600.00	2013年04月26日	2017年08月25日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	1,000.00	2013年05月17日	2017年06月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	1,600.00	2013年06月20日	2017年03月20日	否
本公司、浙铁集团	宁波江宁公司	600.00	2013年06月27日	2017年03月20日	否

关联担保情况说明

无

(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

本公司母公司浙江省铁路投资集团有限公司对宁波江宁公司委托贷款100,000,000.00元，借款起始日2012年1月20日，到期日2013年1月10日，已于2013年1月10日归还银行；浙江省铁路投资集团有限公司对宁波江宁公司委托贷款100,000,000.00元，借款起始日2013年1月8日，借款到期日2013年7月10日，已于2013年3月22日归还银行。

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
应付账款	浙江盛媒化工有限公司	5,054.28	5,054.28

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据公司2012年第三次临时股东大会决议及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（浙国资产权〔2012〕24号）文件批复，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》，股权转让后，公司不再持有远兴江山公司股份。但在远兴江山公司建设和经营期间，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司均按各自在远兴江山公司注册资本中所占的股权比例为远兴江山公司向银行借款提供了担保，鉴于银行无法办理担保责任承接和转移，公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《反担保协议》，内蒙古远兴能源股份有限公司同意为本公司所提供为远兴江山公司银行借款担保提供反担保，若远兴江山公司未能如期归还上述银行借款，导致贷款银行向本公司主张担保责任并最终致使本公司代远兴公司归还其所持有的部分或全部银行借款时，由内蒙古远兴能源股份有限公司承担连带偿还责任。截止本财务报表批准日，远兴江山公司累计向银行借款21,500万元，公司相应应承担担保金额10,965万元，上述对外担保预计不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

其他或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

2011年1月20日，公司与江山市人民政府就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。本期经江山市常委会研究，确定了高新技术园建设与本公司整体搬迁工作推进实施计划。目前，现公司整体搬迁的前期工作正在积极推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。

十二、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

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

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					
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	35,659,100.18			-1,159,241.93	13,684,089.59
金融资产小计	35,659,100.18			-1,159,241.93	13,684,089.59
金融负债	46,171,477.33				2,718,421.34

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

根据2013年3月14日公司董事会五届二十六次会议通过关于收购江山江环化学工业有限公司其他股东股权的议案，公司拟以零对价收购子公司江环化学公司少数股东股权，其中潘庆崇23%，潘庆中2%，周强3%，收购完成后，江环化学公司成为本公司全资子公司。截止本财务报告批准日，公司已办妥工商变更登记。

十四、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	116,185,365.29	100%	7,409,132.19	6.38%	85,826,509.95	100%	5,484,042.10	6.39%
组合小计	116,185,365.29	100%	7,409,132.19	6.38%	85,826,509.95	100%	5,484,042.10	6.39%
合计	116,185,365.29	--	7,409,132.19	--	85,826,509.95	--	5,484,042.10	--

应收账款种类的说明

账龄分析法的应收账款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄应收款项组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

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:	--	--	--	--	--	--
	101,376,266.72	87.25%	5,068,813.34	74,638,805.99	86.96%	3,731,940.30
1 年以内小计	101,376,266.72	87.25%	5,068,813.34	74,638,805.99	86.96%	3,731,940.30
1 至 2 年	14,577,222.88	12.55%	2,186,583.43	11,001,111.39	12.82%	1,650,166.71
2 至 3 年	120,215.80	0.1%	42,075.53	130,242.27	0.15%	45,584.79
3 年以上	111,659.89	0.1%	111,659.89	56,350.30	0.07%	56,350.30
合计	116,185,365.29	--	7,409,132.19	85,826,509.95	--	5,484,042.10

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

公司将账龄3年以上，公司与该客户业务往来很少或已经无业务往来的款项作为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标准。

(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

无

(4) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
江环化学公司	子公司	31,197,240.19	1-2 年以内	26.85%
杜邦公司及其附属公司	非关联方	4,910,903.05	1 年以内	4.23%
SAMSUNG FINE CHEMICALS	非关联方	4,358,829.16	1 年以内	3.75%
毕克化学（铜陵）有限公司	非关联方	3,155,326.45	1 年以内	2.72%
晓星氨纶（广东）有限公司	非关联方	3,045,045.29	1 年以内	2.62%
合计	--	46,667,344.14	--	40.17%

(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 (%)
江环化学公司	控股子公司	31,197,240.19	26.85%
合计	--	31,197,240.19	26.85%

(7)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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	1,832,718.14	100%	286,921.25	15.66%	3,864,838.20	100%	385,247.85	9.97%
组合小计	1,832,718.14	100%	286,921.25	15.66%	3,864,838.20	100%	385,247.85	9.97%

				%				
合计	1,832,718.14	--	286,921.25	--	3,864,838.20	--	385,247.85	--

其他应收款种类的说明

账龄分析法组合的其他应收款经单独测试后未见减值迹象，故按照相同账龄其他应收款组合，确定其计提比例1年以内的为5%，1-2年为15%，2-3年为35%，3年以上的为100%。

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：	--	--	--	--	--	--
	1,321,160.55	72.09%	66,058.03	3,079,751.11	79.68%	153,987.56
1 年以内小计	1,321,160.55	72.09%	66,058.03	3,079,751.11	79.68%	153,987.56
1 至 2 年	236,627.00	12.91%	35,494.05	645,443.30	16.7%	96,816.50
2 至 3 年	137,786.80	7.52%	48,225.38	8,000.00	0.21%	2,800.00
3 年以上	137,143.79	7.48%	137,143.79	131,643.79	3.41%	131,643.79
合计	1,832,718.14	--	286,921.25	3,864,838.20	--	385,247.85

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

公司在扣除单项金额重大的其他应收款后，将账龄3年以上，公司与该单位业务往来很少或已经无业务往来的款项作为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款项的标准。

(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
内蒙古远兴江山化工有限公司	代垫应收款	2013年06月30日	1,062,337.38	无法收回	否
合计	--	--	1,062,337.38	--	--

其他应收款核销说明

无

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(5) 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(%)
浙江工业大学	非关联方	360,000.00	1年以内	19.64%
杭州新东方进修学校	非关联方	225,000.00	1年以内	12.28%
杭州道生生物科技有限公司	非关联方	210,000.00	1年以内	11.46%
宁波江宁公司	全资子公司	175,081.10	1年以内	9.55%
江山仁达科技有限公司	非关联方	125,374.00	1年以内	6.84%
合计	--	1,095,455.10	--	59.77%

(6) 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(%)
------	--------	----	----------------

(7)

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。

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
江环化学公司	成本法	36,000.00	36,000.00		36,000.00	100%	100%				
宁波江宁公司	成本法	188,000.00	188,000.00	632,354.13	820,354.13	100%	100%				
浙江盛煤化	成本法	456,000.00	456,000.00		456,000.00	6.17%	6.17%		456,000.00		
合计	--	224,456.00	224,456.00	632,354.13	856,810.13	--	--	--	456,000.00		

长期股权投资的说明

无

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	674,598,328.75	778,871,655.13
其他业务收入	9,700,017.99	10,950,801.26
合计	684,298,346.74	789,822,456.39
营业成本	586,367,781.24	712,210,408.66

(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
化工行业	674,598,328.75	579,156,215.59	778,871,655.13	703,780,162.90
合计	674,598,328.75	579,156,215.59	778,871,655.13	703,780,162.90

(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
二甲基甲酰胺	363,488,140.70	320,401,556.06	446,187,404.36	407,154,960.44
二甲基乙酰胺	148,108,627.50	110,537,885.00	175,330,148.24	140,035,302.48
甲胺	134,327,195.69	125,437,822.46	137,602,150.14	140,167,300.31
甲醇钠	28,203,911.15	22,335,688.55	19,162,173.68	15,770,207.54
蒸汽	470,453.71	443,263.52	589,778.71	652,392.13
合计	674,598,328.75	579,156,215.59	778,871,655.13	703,780,162.90

(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
国内	609,108,008.35	523,279,068.72	710,258,224.76	642,910,473.89
国外	65,490,320.40	55,877,146.87	68,613,430.37	60,869,689.01
合计	674,598,328.75	579,156,215.59	778,871,655.13	703,780,162.90

(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(%)
上海汇得化工有限公司	42,343,149.57	6.19%
浙江华大树脂有限公司	40,288,976.92	5.89%
浙江华峰合成树脂有限公司	30,355,909.12	4.44%
SAMSUNG FINE CHEMICA	26,149,807.56	3.82%
嘉兴禾欣化学工业有限公司	21,047,070.77	3.08%
合计	160,184,913.94	23.42%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-40,270,800.00
其他	709,566.67	2,522,334.66
合计	709,566.67	-37,748,465.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,947,477.91	-23,275,555.21
加：资产减值准备	3,359,412.27	3,140,753.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,766,448.04	23,933,932.18
无形资产摊销	1,628,063.72	2,198,817.35
财务费用（收益以“-”号填列）	11,914,388.86	16,384,819.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-709,566.67	37,748,465.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	773,064.55	421,653.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,831.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,249,134.09	44,115,272.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,741,651.12	-58,319,838.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,391,685.52	-17,633,725.80

经营活动产生的现金流量净额	52,780,120.19	28,709,764.80
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	141,490,248.14	246,675,989.46
减: 现金的期初余额	172,166,597.59	139,979,515.83
现金及现金等价物净增加额	-30,676,349.45	106,696,473.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、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
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)	4,862,874.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,467.04	
减: 所得税影响额	688,677.76	
少数股东权益影响额(税后)	6,787.20	
合计	3,946,942.85	--

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、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照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	22,754,621.61	46,030,044.36	1,232,698,433.37	602,606,375.72
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照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	22,754,621.61	46,030,044.36	1,232,698,433.37	602,606,375.72
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	2.15%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.06	0.06

4、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
应收账款	92,191,775.79	65,696,261.48	40.33%	主要系本期受宏观经济形势影响，下游客户不景气，货款回笼受影响。
预付款项	5,905,371.36	9,344,529.57	-36.80%	主要系本期公司材料款减少所致。
存货	135,672,152.99	103,883,332.36	30.60%	主要系本期公司主要产品销售量同比下降，库存增加所致。
其他流动资产	60,377,789.97	26,749,225.38	125.72%	主要系本期宁波江宁公司采购设备进项税额增加所致。

在建工程	1,158,026,614.62	817,998,078.44	41.57%	主要系本期宁波江宁公司在建项目投入较多所致。
短期借款	334,500,000.00	492,255,468.00	-32.05%	主要系本期公司归还部分贷款所致。
应付票据	16,500,000.00	61,196,000.00	-73.04%	主要系本期宁波江宁公司根据付款进度支付汇票到期款。
应付账款	167,769,624.67	249,533,284.80	-32.77%	主要系本期宁波江宁公司根据付款进度支付在建项目款。
预收款项	9,104,873.01	16,515,079.79	-44.87%	主要系受宏观经济形势影响，下游客户不景气。
应付职工薪酬	3,293,130.41	16,366,792.34	-79.88%	主要系本期发放上年末预提的奖金。
其他应付款	13,215,509.65	7,941,929.72	66.40%	主要系本期公司应付未付款增加。
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	44,000,000.00	138.64%	主要系子公司宁波江宁公司募投项目借款增加所致
利润表项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	698,141,356.64	806,570,453.99	-13.44%	主要系本期受宏观经济形势影响，下游行业不景气，本期公司产品销售收入和营业成本均出现降低
营业成本	598,327,625.34	725,882,060.67	-17.57%	同营业收入。
财务费用	14,537,584.07	28,817,175.16	-49.55%	主要系公司归还部分贷款所致。
投资收益	-	46,887,063.52	-100.00%	主要系上期原子公司远兴江山公司转让股权所形成的转让收益所致。
营业外收入	4,866,484.23	1,189,526.80	309.11%	主要系本期母公司收到政府补助款较上年同期有所增加。
所得税费用	5,902,679.50	418,965.14	1308.87%	主要系上期母公司转让原子公司远兴江山公司股权所形成的转让亏损较大相应减少了上期应纳税所得额所致。

第九节 备查文件目录

- 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3.其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。