

浙江江山化工股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司负责人董星明、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人(会计主管人员)黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况.....	40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	60
十、财务报告.....	61
十一、备查文件目录.....	158

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	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
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http://www.cninfo.com.cn/
浙江浙铁江化新材料有限公司	指	浙铁江化公司
宁波浙铁大风化工有限公司	指	浙铁大风

重大风险提示

1、经济周期风险：公司所处化工行业属强周期行业，与宏观经济周期正向相关，宏观经济周期的波动对行业周期有较大影响，当前，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振，对公司业绩产生较大影响。

2、市场竞争风险：近来公司主营产品 DMF、DMAC 国内产能增长较快，而同时下游相关行业景气度较低，需求低迷，导致 DMF、DMAC 竞争加剧，同时，公司募投项目中的主要产品顺酐，BDO 等产品受产能过剩及下游需求不足等影响，竞争加剧。如果市场竞争进一步加剧，将可能导致公司主要产品价格下跌，毛利率下降，影响公司的盈利能力。

3、原料价格波动风险：公司主要原料为煤，液化气等能源产品，在成本中占比较大，产品的价格波动将对公司盈利水平带来影响。

4、安全环保风险：公司主要从事化工品的生产和销售，随着国家对安全、环保要求的不断提高，以及企业规模的不断扩大，公司必须投入更多的资金用以降低安全环保风险，将会增加相关投入。

5、搬迁风险：受江山城市化进程加快的影响，当地政府与公司 2011 年以来就公司本级整体搬迁事项进行了持续的商谈，由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及补偿等多个因素。协调难度和进展具有较大的不确定性。搬迁成功与否将对公司未来发展产生影响。

6、募投项目收益实现的风险：2011 年度非公开发行募投项目投资较大，建设期较长。2013 年以来，募投项目产品 BDO 等的市场供求结构发生变化，相关产品的市场价格保持在相对较低水平，如果相关情况不能得到改善，将影响到募投项目经济效益的实现。

7、高新技术企业重新认定的风险：公司系高新技术企业，享受企业所得税 15% 的优惠税率。根据规定，2014 年公司将进行高新技术企业资格重新认定，如果未通过资格重新认定，公司所得税率将恢复至 25% 水平，从而影响公司的盈利能力。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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	董星明		
注册地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
注册地址的邮政编码	324100		
办公地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
办公地址的邮政编码	324100		
公司网址	www.jiangshanchem.com		
电子信箱	zjjshgstock@sina.com		

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	邹宏
联系地址	浙江省江山市景星东路 38 号	浙江省江山市景星东路 38 号
电话	0570-4057919	0570-4057919
传真	0570-4057346	0570-4057346
电子信箱	zjjshgstock@sina.com	zjjshgstock@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资管理部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 11 月 23 日	浙江省工商行政管理局	3300001005240	330881710959128	71095912-8
报告期末注册	2013 年 12 月 24 日	浙江省工商行政管理局	330000000002425	330881710959128	71095912-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 8 楼
签字会计师姓名	傅芳芳、金闻

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 188 号	郝东旭、张庆升	2013 年 2 月 25 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,521,988,774.22	1,765,522,135.75	-13.79%	1,793,273,215.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,210,207.40	71,634,334.77	-59.22%	7,627,461.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,888,755.48	12,717,840.48	103.56%	1,366,830.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,582,950.04	32,070,919.62	54.6%	219,509,170.75
基本每股收益（元/股）	0.09	0.34	-73.53%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.34	-73.53%	0.05
加权平均净资产收益率（%）	2.48%	12.63%	-10.15%	1.45%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,711,593,511.17	2,141,726,962.16	26.61%	1,925,342,751.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,239,153,886.42	602,606,375.72	105.63%	531,720,751.20

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	104,709.49	46,467,364.36	-4,700.00	
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）	3,497,472.98	7,464,243.20	7,006,725.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		7,683.33	601,706.44	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,868.98	-68,961.73	-286,331.55	
减：所得税影响额	469,515.53	-5,067,268.91	1,045,559.66	
少数股东权益影响额（税后）	84.00	21,103.78	11,209.95	
合计	3,321,451.92	58,916,494.29	6,260,630.70	--

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

2013年,世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,总体形势相对稳定,但继续向下滑行,维持着“弱增长”格局。公司面对日益加剧的行业竞争形势,在服务好老客户的前提下,大力开发新客户,在国内同行业产能大幅扩张的背景下,进一步稳固了公司主要产品的市场地位;另外,通过不断优化采购策略、加强生产现场管理和品质管理,尽可能地降低生产成本,保持了主营业务的稳定;同时,公司顺酐一体化项目按照计划要求,完成了投料试车工作,并生产出合格产品,为公司转型升级工作打下了坚实的基础。

面对复杂多变的社会和经济环境,公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极发挥董事会的决策作用,以非凡的胆略和气魄,团结带领经营班子,紧紧依靠全体员工,围绕“行业领先”的发展战略,解放思想,攻坚克难、抢抓机遇,积极面对各种困难和矛盾,公司得以平稳发展,2013年公司总资产约为27亿元,比上年增长26.61%;净资产约为12亿元,比上年增长105.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2589万元,比上年增长103.56%。为了让股东更好地分享公司发展的成果,2013年董事会进行了公司上市后首次资本公积转增股本工作,公司总股本从139,980,000股增长到348,661,321股,共计派发现金23,244,088.10元;公司员工收入稳步提升;公司信誉度和美誉度大幅提升,先后获得DMF、DMAC、甲胺行业国家标准起草权,完成《工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法》国家标准的制订,甲醇酐产品行业标准通过了化工标准化委员会组织的审查;成功获得2012年度浙江省卓越经营奖、全国党建及思想政治工作优秀单位、全国“安康杯”竞赛优胜单位和示范单位、浙江省创新型示范企业、浙江名牌产品、浙江省进出口质量诚信企业等多项荣誉。

1. 尽职尽责,认真履行董事会战略决策职能

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的要求,认真履职,并通过不断加强内部管理机制的规范运作、完善相关规章制度,充分发挥董事会的战略决策和引领作用。

注重队伍建设,增强决策能力。坚持学习,先后组织董事会成员参加深交所、省证监局组织的相关培训,提高董事会科学决策的能力;坚持调研,董事会强调没有调查研究就没有发言权,在遇到重大决策事项时,相关成员会首先亲自参与调研以取得第一手资料用于支撑决策参考,提高决策质量。

注重制度建设,完善议事规则。报告期内,董事会以身作则,严格按照相关制度办事,共召开董事会8次,审议议案40项,形成决议40条;由于董事会进行了换届,重新任命了战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专业委员会的人员组成,战略委员会邀请帅长斌先生、沈涤深先生、胡军先生等外部专家担任高级顾问。提高了专业委员会为董事会决策提供支持的能力。

注重战略规划,强调战略引领。为了进一步明确企业发展方向和目标,更好地引领企业发展,组织编制了公司的发展规划,并根据内外部环境的变化,通过组织规划中期评估及时对规划方向和实现路线进行修订和完善,让战略成为公司管控的总抓手、发展的支撑、方向的保障。2013年,顺酐一体化装置试生产打通流程,产出合格产品,江宁化工开启运营良性循环之端,为公司进入石化领域打下了坚实的基础。

2. 引进人才,坚持人才强企的发展策略

人才是企业生存和发展的重要资源,报告期内根据企业发展对人才的需要,统筹推进做实“引才、用才、量才、育才”工作,加大高素质、专业化、实战能力强的经营管理人才、专业技术人才的培养和引进。

强化培训,培养人才。采取学费优惠补助政策鼓励优秀员工通过各种在职培训取得学历进步,同时,采取有针对性组织培训积极为优秀职工完善知识结构,增强知识储备,提升素质。

强化选人,引进人才。内部,在中高级管理人员的选聘上,坚持采取竞聘方式,在保障选人的透明度的基础上,充分激发所有员工的积极性,为所有员工提供公平的晋升通道;外部,根据公司战略发展需要,通过一人一策,有目的的引进专项人才,补强人才短板。

强化考核,激励人才。对子公司和各生产厂实行月度和年度目标考核相结合,把工资总额与其经营效果挂钩,激励广

大员工群策群力以最大限度完成经营目标。

3.严控风险，确保企业经济运行健康有序发展

随着企业的逐步发展，如何严控风险已成为当务之急。报告期内，董事会根据企业的发展阶段，完善企业规范内部控制体系、建立全面风险管理体系，以保障企业经济运行健康有序发展。

完善企业规范内部控制体系。起草发布了《重大事项报告制度》。为了加强安全管理，公司制定了《开停车安全管理制制度》，《领导干部现场带班制度》。根据内外部环境的变化，进一步完善了公司治理。

建立全面风险管理体系。为了进一步增强企业风险意识，提高风险防控的预见性，董事会着手构建全面风险管理体系。截至目前，已完成了全面风险管理体系在母公司的试点工作，制订了《全面风险管理实施细则》，并开始向子公司覆盖。

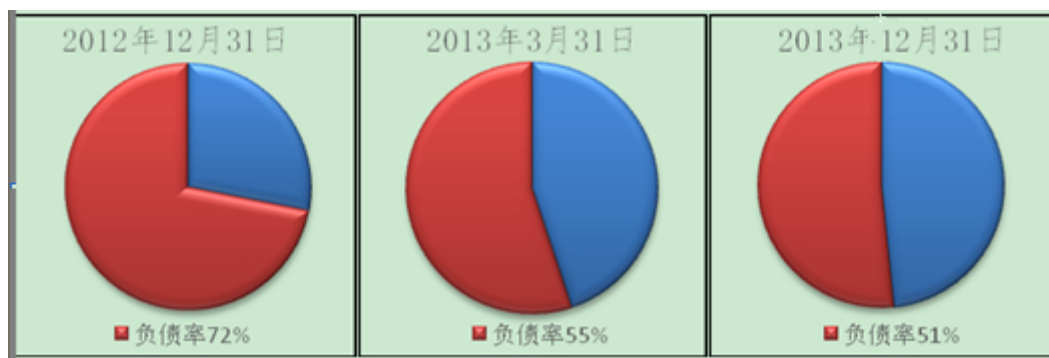
建立ERP系统体系。随着内外部环境的逐步变化，公司原有的资源管理体系已不能完全适应新的变化，为了进一步加强精益生产、强化整个供应链资源管理、优化事先计划和事中管理，公司于2012年开始着手建立适应公司发展需要的ERP系统，目前该系统已在母公司上线试用，待试用成功后，将在各子公司逐步上线。

严格监督招投标制度执行情况。报告期内，基建工程项目、大宗物资采购量较大，董事会对此事项重点关注，要求上述事项严格履行公司招投标管理办法，进行公开招标，比质比价公开采购，并通过董事会下属的审计监察部定期对该事项相关内容进行专项检查。

4.勇于创新，克服发展道路上遇到的困难

报告期内，顺利完成上市后首次非公开发行股票工作。由于公司上市六年来，从未进行过再融资，再加上发行审批机制的变化，公司自身积累了较多对发行产生阻碍的问题，董事会正视现实，沉下心来一步一步进行改进完善，在市场普遍低迷的大环境下，终于在2013年2月完成上市后首次非公开发行股票工作，募集资金约6.5亿元，大大缓解了江宁化工项目建设资金压力，改善了公司资产结构，为公司后续发展进行融资打下了坚实基础，也标志着公司迈出了利用上市平台加快企业发展速度的第一步。

定增前后及报告期末公司资产负债率见下图：



适时推进江山基地搬迁工作。鉴于江山市城市建设的迅猛扩张，江山市政府提出了公司江山基地搬迁的要求，考虑到环保容量以及土地限制严重制约了公司江山基地发展需要，在此背景下，董事会及时提出推进整体搬迁的设想，希望以时间换空间，通过整体搬迁拓展公司江山基地进一步发展的空间，并获得了当地政府的认同。报告期内，公司组织了搬迁建设方案研究、制订、认证工作，积极配合当地政府开展搬迁补偿谈判工作。由于多方面原因，搬迁建设工作存在较大的困难。

举力推进宁波基地建设。在江山基地发展受限，内蒙基地被迫退出的情况下，董事会果断调整发展战略，由原来“三基地”发展规划改为向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波基地的项目建设。董事会督促经营班子举力推进宁波基地建设，报告期内，宁波基地已基本建成，相关装置完成投料试车，并生产出合格产品。

筹备建设工程技术中心。随着国内化工行业竞争的加剧，技术优势才是一个化工企业真正的核心竞争力，也有利于公司轻资产发展，目前公司完成工程技术中心组织架构建设。根据工程技术中心工作任务、程序及相关部门关系，为了使团队更加高效的运转，工程技术中心下设综合组、实施组与商务组，努力推进并确保中心各项目标按期完成。完成并发布《工程技术中心管理标准》，修改《工程技术考核与激励标准》，通过制度建设明确工程技术人员在技术创新活动中的目标、责任与利益。同时，根据工程技术中心年内立题计划，对顺酐尾气循环、空压机变频软启动改造等重大课题进行分解落实，明确项目负责人，并将通过签订项目责任书的形式确保重大课题按期完成。公司加快省级有机胺工程技术研究中心和省级博士后

科研工作站建设,吸引2名博士后进站工作,进行专业课题攻关。另外,从国外引进高端人才一名,建立专业课题工作站,并申报成为2013年浙江省“千人计划”人选。

5、收购少数股东权益,谋划长远发展。公司下属子公司江环化学自成立以来由于规模不经济等原因,连续亏损,同时,受到他方股东没有同比例增资和担保的能力,严重制约了江环化学经营改善力度,在此背景下,公司通过零对价收购少数股东权益,以充分发挥协同效应。2013年,江环化学已经止住亏损势头,下一步,计划借力整体搬迁谋求更大地发展。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、DMAC、甲胺、环氧树脂和合成氨等系列产品,是全球最大的DMF生产企业之一和中国最大的DMAC生产企业,主导产品广泛应用于聚氨酯、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。

1、主要财务指标

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	变动原因说明
营业收入	1,521,988,774.22	1,765,522,135.75	-13.79%	主导产品销售价格及销售 量同比略有下降
营业利润	33,093,528.17	55,626,238.07	-40.51%	2012年利润包含转让控 股子公司内蒙古远兴江 山所形成的收益约为 4688万元
利润总额	35,388,612.60	60,808,134.48	-41.80%	
归属于上市公司股东的净利润	29,210,207.40	71,634,334.77	-59.22%	
经营活动产生的现金流量净额	49,582,950.04	32,070,919.62	54.60%	经营活动流出同比减少 的幅度大于经营活动流 入同比减少的幅度
总资产(元)	2,711,593,511.17	2,141,726,962.16	26.61%	本期非公开发行募集 资金6.3亿到位
归属于上市公司股东的所有者权益	12,391,538.86	6,029,093.76	105.53%	

2013年,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司坚持把巩固和培育核心竞争力作为首要任务,一方面,贯彻落实“行业领先”的发展战略,巩固现有主营业务;同时,加快顺酐一体化项目建设进度。

(1) 2013年2月,公司完成了非公开发行工作,发行股票92,460,881股,募集资金近6.5亿元。公司五届二十五次董事会和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,将募集资金净额632,082,532.55元对全资子公司江宁化工进行增资,其中增加注册资本人民币262,000,000.00元。募集资金的顺利到位,优化了公司资产结构,扩大了江宁公司的资产规模,缓解了募投项目资金压力。

(2) 报告期内,顺酐一体化项目、正丁烷项目的所有装置均产出了合格产品,项目试车成功。正丁烷装置于2014年1月完成性能测试。

(3) 2012年11月,江山市委召开常委会,研究确定了高新技术园区建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。报告期内,公司配合江山政府积极推进前期工作,全力推进项目报批,着手初步设计准备和项目研究,并开展与政府的初步沟通谈判。根据江高新办(2014)5号文件,公司搬迁将采取“先建后搬”的方式实施江化公司整体搬迁,力争到2016年上半年完成江化公司整体搬迁。

(4) 报告期内,根据公司第五届董事会第二十六次会议相关决议,以零对价完成江环化学其它股东股权收购,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,公司决定收购该公司28%的少数股东股权,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,更好的为股东

创造价值，实现公司持续健康发展，期内江环化学生产经营状况有所改善并成功实现扭亏为盈。

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

适用 不适用

2、收入

说明

2013 年主营业务收入 1,493,857,176.77 元，比去年同期下降 8.06%，主要原因是公司主导产品 DMF、DMAC 的销售量和销售价格同比略有下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化工行业	销售量	284,800	310,338	-8.23%
	生产量	291,320	305,792	-4.73%
	库存量	11,480	5,599	105.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2013 年底库存量较 2012 年高 105.04%，主要原因是公司主要产品下游市场较差，公司产品销售价格下滑，产品库存增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	348,445,847.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.54%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海汇得化工有限公司	97,640,807.69	6.6%
2	浙江华大树脂有限公司	78,339,834.56	5.29%
3	浙江华峰合成树脂有限公司	76,085,292.36	5.14%
4	SAMSUNG FINE CHEMICALS	49,878,160.51	3.37%
5	常州聚丰化工有限公司	46,501,751.94	3.14%
合计	—	348,445,847.06	23.54%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工行业	原材料	1,178,240,791.68	75.1%	1,280,542,749.26	81.62%	-8.35%
化工行业	能源	62,365,998.29	3.98%	84,712,958.22	5.4%	-26.38%
化工行业	人工	32,299,524.86	2.06%	29,074,248.22	1.85%	11.09%
化工行业	折旧	34,222,861.26	2.18%	35,718,421.50	2.28%	-4.19%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
二甲基甲酰胺	原材料	656,100,347.44	90.97%	734,824,484.37	81.04%	-10.71%
二甲基甲酰胺	能源	22,238,349.69	3.08%	32,713,736.21	3.61%	-32.02%
二甲基甲酰胺	人工	20,833,093.36	2.89%	18,744,090.73	2.07%	11.14%
二甲基甲酰胺	折旧	21,842,224.19	3.03%	22,795,394.94	2.51%	-4.18%
二甲基乙酰胺	原材料	207,560,628.23	91.12%	254,610,217.13	89.87%	-18.48%
二甲基乙酰胺	能源	9,349,925.32	4.1%	14,506,716.25	5.12%	-35.55%
二甲基乙酰胺	人工	5,280,395.67	2.32%	5,141,712.30	1.81%	2.7%
二甲基乙酰胺	折旧	5,536,171.91	2.43%	6,253,030.05	2.21%	-11.46%
甲胺	原材料	237,751,678.10	85.87%	224,480,167.44	82.96%	5.91%
甲胺	能源	26,850,869.07	9.7%	32,366,694.96	11.96%	-17.04%
甲胺	人工	5,971,236.45	2.16%	5,006,018.37	1.85%	19.28%
甲胺	折旧	6,260,476.21	2.26%	6,088,007.55	2.25%	2.83%
环氧树脂	原材料	27,581,130.59	75.52%	29,712,913.86	76.86%	-7.17%
环氧树脂	能源	1,828,106.11	5.01%	3,268,819.76	8.46%	-44.07%
环氧树脂	人工	2,370,849.13	6.49%	1,956,897.76	5.06%	21.15%
环氧树脂	折旧	3,733,196.78	10.22%	3,488,198.95	9.02%	7.02%
甲醇钠	原材料	44,647,007.32	93.83%	36,914,966.46	93.32%	20.95%
甲醇钠	能源	2,098,748.09	4.41%	1,856,991.03	4.69%	13.02%
甲醇钠	人工	214,799.38	0.45%	182,427.16	0.46%	17.75%

甲醇钠	折旧	583,988.96	1.23%	581,988.96	1.47%	0.34%
-----	----	------------	-------	------------	-------	-------

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	679,185,038.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	53.26%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	华电榆林天然气化工有限责任公司	208,200,789.70	16.33%
2	陕西神木化学工业有限公司	172,830,531.81	13.55%
3	衢州海达化工有限公司	117,056,197.96	9.18%
4	银川瑞索商贸有限公司	111,647,838.44	8.76%
5	江山供电局	69,449,681.05	5.45%
合计	—	679,185,038.96	53.26%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减%	变动原因说明
销售费用	35,180,265.64	39,992,613.73	-12.03%	
管理费用	80,921,793.07	87,394,017.94	-7.41%	
财务费用	31,677,138.64	52,713,729.75	-39.91%	主要原因系本年借款利率及本金有所下降所致。
所得税费用	6,339,125.33	1,094,892.82	478.97%	主要原因系上年母公司转让内蒙古远兴江山化工有限公司股权形成的转让亏损较大相应减少了上年应纳税所得额所致。

5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	同比增减%
研发支出	3,872	3,661	5.76%
占净资产比例	3.12%	6.09%	-2.97%
占营业收入比例	2.54%	2.07%	0.47%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	504,223,098.64	722,830,864.18	-30.24%
经营活动现金流出小计	454,640,148.60	690,759,944.56	-34.18%
经营活动产生的现金流量净额	49,582,950.04	32,070,919.62	54.6%
投资活动现金流入小计	35,945,370.00	88,042,274.30	-59.17%
投资活动现金流出小计	710,702,277.66	624,385,082.89	13.82%
投资活动产生的现金流量净额	-674,756,907.66	-536,342,808.59	-25.81%
筹资活动现金流入小计	1,690,898,583.07	1,400,475,867.74	20.74%
筹资活动现金流出小计	1,090,079,691.54	792,622,380.25	37.53%
筹资活动产生的现金流量净额	600,818,891.53	607,853,487.49	-1.16%
现金及现金等价物净增加额	-26,782,583.53	103,302,102.44	-125.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入及流出减少的主要原因是受宏观经济形势及行业竞争加剧，主营业务收入和主营业务成本减少。

经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是经营活动流出同比减少的幅度大于经营活动流入同比减少的幅度。

投资活动现金流入减少的主要原因是上期转让原控股子公司远兴江山公司收到股权转让款。

筹资活动现金流入及流出增加的主要原因是本期募集资金 6.3 亿到位后，归还部分银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	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	1,493,857,176.77	1,309,993,949.09	12.31%	-8.06%	-8.62%	0.55%
分产品						
二甲基甲酰胺	801,400,062.95	721,230,649.93	10%	-11.82%	-11.69%	-0.14%
二甲基乙酰胺	300,583,149.74	227,792,633.61	24.22%	-13.56%	-15.05%	1.33%
甲胺	290,997,901.73	276,867,078.80	4.86%	5.4%	2.32%	2.87%
环氧树脂	41,485,714.64	36,519,839.81	11.97%	-8.05%	-5.6%	-2.28%
甲醇钠	59,390,347.71	47,583,746.94	19.88%	26.32%	20.29%	4.01%

分地区						
国内	1,352,310,139.00	1,187,929,441.80	12.16%	-9.27%	-9.79%	0.51%
国外	141,547,037.77	122,064,507.29	13.76%	5.46%	4.56%	0.74%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	235,270,161.63	8.68%	290,990,697.89	13.59%	-4.91%	
应收账款	69,837,951.49	2.58%	65,696,261.48	3.07%	-0.49%	
存货	175,133,159.17	6.46%	103,883,332.36	4.85%	1.61%	
投资性房地产	3,803,821.18	0.14%	4,183,267.54	0.2%	-0.06%	
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	233,245,870.96	8.6%	246,537,414.53	11.51%	-2.91%	
在建工程	1,265,801,134.76	46.68%	817,998,078.44	38.19%	8.49%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	464,795,500.52	17.14%	492,255,468.00	22.98%	-5.84%	
长期借款	659,880,000.00	24.34%	641,280,000.00	29.94%	-5.6%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司的市场地位

公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。报告期内，公司主导产品市场占有率保持稳定。根据公司销售部门统计，报告期内公司国内市场地位情况如下表所示：

项目	2013年	2012年	2011年
DMF市场占有率	27%	30%	30%
国内产能排名	第二	第一	第一
国内销量排名	第二	第二	第二
DMAC市场占有率	55%	55%	55%
国内产能排名	第一	第一	第一
国内销量排名	第一	第一	第一

2、公司的竞争优势

(1) 技术优势

公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、“五个一批”重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业，是国内首批应用杜邦公司技术改造及生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位。

与此同时，公司自设立以来一直积极开展自主研发，在吸收国际先进生产技术的基础上进行再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。近年来，公司已获得国家专利22项，其中发明专利4项；公司产品“高纯度二甲基乙酰胺”被国家科技部列为重点新产品，并被授予国家重点新产品证书，技术成果“超低水分二甲基甲酰胺生产技术开发”及“无催化剂一步法二甲基乙酰胺生产技术开发”先后于所属省、地区、市获得多项科技进步奖项。公司还从国外引进高端人才一名，建立专业课题工作站，并申报成为2013年浙江省“千人计划”人选。

(2) 品牌品质优势

DMF、DMAC作为化学溶剂，其产品质量主要体现在产品的纯度、含水量、杂质含量指标等方面。多年来，公司始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系。公司生产的DMF、DMAC产品质量居于同行业前列，各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在市场上享有较高的知名度。多年来，公司凭借突出的品牌品质优势获得了众多国内外知名企业的认同，母公司DMF、DMAC生产线常年处于接近满负荷开工状态，产能开工率大幅高于行业平均水平。

(3) 市场先入优势

公司前身江山化肥总厂自20世纪70年代末开始从事化工产品生产业务，迄今为止，在化工领域已拥有30余年的深厚积淀，拥有大量的管理人才、技术人才以及丰富的实践经验。在此基础上，公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率

先介入，凭借先进的生产技术和优良的产品质量，不断扩大产能，市场地位不断提高，迅速成为行业中的龙头企业。目前，公司DMF和DMAC生产能力已经分别达到16万吨和4万吨，2013年度国内市场占有率分别为27%和55%。

(4) 区域优势

由于我国PU革氨纶及不饱和树脂生产企业主要集中于江浙及闽粤一带，该地区已成为国内最大的DMF、DMAC、顺酐、BDO等产品消费市场。公司本部位于浙江省衢州市，毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市场反应能力强，有利于公司根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。

(5) 管理优势

公司的管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司管理层秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降低产品成本、提高供货能力，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力。

(6) 宁波顺酐一体化项目已产生出合格产品，意味着公司真正进入了非有机胺领域，结构调整取得重大进展，将丰富公司的产品结构。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
637,354,131.21	46,000,000.00	1,285.55%
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（%）
宁波江宁化工有限公司	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	100%
浙江浙铁江化新材料有限公司	新材料技术开发	100%
江山江环化学工业有限公司	环氧树脂生产、储存	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 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
浙江省铁路投资集团有限公司	是	10,000	6.56%	无	年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目

浙江省铁路投资集团有限公司	是	10,000	6%	无	年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目
江山江环化学工业有限公司	是	2,800	6.6%	无	日常经营
合计	--	22,800	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2011 年 12 月 28 日				
	2013 年 01 月 07 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 01 月 14 日				
	2013 年 01 月 25 日				

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	59,527.15
已累计投入募集资金总额	59,527.15
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	
<p>1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1485 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）92,460,881 股，发行价为每股人民币 7.03 元，共计募集资金 649,999,993.43 元，坐扣承销和保荐费用 14,950,000.00 元后的募集资金为 635,049,993.43 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2013 年 1 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除各项与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,967,460.88 元后，公司本次募集资金净额为 632,082,532.55 元。上述募集资金到位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）。2013 年度实际使用募集资金 59,527.15 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.32 万元；累计已使用募集资金 59,527.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.32 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,732.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2、随着国内市场供求关系的变化，募投项目产品之一 BDO 产品的市场现价大幅低于项目可行性研究报告中预测经济效益所使用的长期价格，对募投项目经济效益的实现产生较大影响。3、本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。</p>	

（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										
	否	63,208.25	63,208.25	59,527.15	59,527.15	94.18%	2014年03月24日	0		否
承诺投资项目小计	--	63,208.25	63,208.25	59,527.15	59,527.15	--	--		--	--
超募资金投向										
	否									
合计	--	63,208.25	63,208.25	59,527.15	59,527.15	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2013 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第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》，同意募集资金中的 320,000,000 元置换前期投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至 2013 年 1 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 88,993.02 万元，报告期内募集资金置换工作已完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按照承诺投入募集资金项目									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

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
江山江环化学工业有限公司	子公司	化工	环氧树脂	50000000	55,431,137.59	-3,853,115.56	42,582,975.12	-680,693.97	66,430.37
宁波江宁化工有限公司	子公司	化工	顺酐及衍生物一体化项目	450000000	1,737,250,373.08	783,959,507.76	11,611,799.41	-12,342,853.03	-12,233,497.88

主要子公司、参股公司情况说明

浙江盛媒化工有限公司为本公司参股公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江山江环化学工业有限公司	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，使其成为本公司全资子公司。	零对价收购28%的少数股东股权	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。

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	4,568.74	11,965.2	100%	无
合计	11,786.76	4,568.74	11,965.2	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012年06月29日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网				

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

在持续、稳健发展公司现有业务，巩固公司DMF、DMAC行业领导地位，进一步落实公司发展根基的基础上，遵循本地发展与临港资源发展相结合，煤化工发展与石油化工发展相结合、自主发展与对外合作发展之原则，充分利用公司现有的行业经验和客户资源，紧密围绕公司所处的聚氨酯领域，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点，高附加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展动力，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和品牌影响力，力争将公司打造为国际知名，国内领先的精细化工行业领航者。

（二）行业竞争格局和发展趋势

在世界经济缓慢复苏、国内产业结构调整的大背景下，2013年公司的生产经营遇到了不少困难。主导及新增的DMF、DMAC、顺酐、BDO、等产品，由于下游行业持续不景气，需求不振，以及同行业产能不断扩张等原因，产品价格持续走低。目前，公司募集资金投资项目和自有资金建设项目已陆续投产，生产能力开始逐步释放，产品结构将进一步优化，业绩有望进一步改善。

（三）存在的风险及对策

1、市场风险

由于公司所属行业属强周期行业，与国内经济整体发展趋势正向相关，宏观经济增长持续放缓，将导致下游行业需求进一步下滑，影响公司产品价格，对公司业绩产生影响。公司计划通过加大研发力度，进一步优化产品结构，同时，不断提升工艺技术水平，降本增效。

2、安全环保风险

随着人民生活水平的提高，安全环保意识逐步增强，相关法规要求日益严厉，已严重制约了公司江山基地的发展，同时，也增加了公司在安全环保的投入。目前公司一方面加大安全环保投入，另一方面积极对接政府推进整体搬迁工作。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年12月，本公司出资设立浙铁江化公司，该公司注册资本500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。该公司于2014年2月16日办妥工商登记手续，并取得注册号为330881000056649的《企业法人营业执照》。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	17,433,066.05	29,210,207.40	59.68%
2012 年	23,244,088.10	71,634,334.77	32.45%
2011 年	0.00	7,627,461.35	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	348,661,321
现金分红总额（元）（含税）	17,433,066.05
可分配利润（元）	111,306,219.31
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配预案为：以总股本 348,661,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 17,433,066.05 元，尚未分配利润 93,873,153.26 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 3 股，共计转增 104,598,396.30 股，转增后公司总股本增至 453,259,717.30 股。	

十二、社会责任情况

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

安全是化工企业生存的前提条件，公司上下始终绷紧安全这根弦，严管细抓，“反‘三违’、严问责、保安全”。进一步提高安全意识，树立安全出效益，安全是最大效益的理念。进一步夯实安全基础。既保持严抓严管的高压态势，又在“细”和“实”上狠下功夫，不断提高安全基础管理水平。坚持以动态达标为目标，大力推进安全质量标准化建设再提升工作，持之以恒的做好“五盯”工作法。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

2013年7月6日7时左右，公司合成氨称造气车间在完成中修后的开车过程中，发生一起煤气泄漏生产安全事故，造成一人死亡。2013年9月17日公司收到江安监管罚告【2013】010号，对公司处以10万元罚款；公司将吸取事故教训，加强培训强化安全意识，规范、强化现场安全管理，全面落实安全责任和措施切实确保安全生产。

十三、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。
2013年09月06日	杭州	其他	机构	国泰君安: 肖洁	1、公司主要产品 DMF、DMAC 产能及产供销情况及竞争优势。2、募投项目基本情况、建设进展及竞争优势。3、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。
2013年10月29日	江山	实地调研	机构	广发证券: 吴锡雄	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。
2013年11月05日	江山	实地调研	机构	上海大智慧股份有限公司 冯雯雯	1、公司主要产品 DMF、DMAC 产能及产供销情况及竞争优势。2、募投项目基本情况、建设进展及竞争优势。3、搬迁进展。相关内容可以查看公司互动易平

					台。
2013年12月10日	江山	实地调研	机构	荷兰合作银行有限公司上海分行 王傲超	1、公司主要产品 DMF、DMAC 产能及产供销情况及竞争优势。2、募投项目基本情况、建设进展及竞争优势。3、公司原材料甲醇的相关情况。相关内容可以查看公司互动易平台。

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、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	0	0%	是	周强为公司现任高管及董事	2013年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

四、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
宁波浙铁大风化工有限公司	公司与浙铁大风同受浙江省铁路投资集团有限公司实际控制。	向关联人销售产品	江宁化工向浙铁大风提供的循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)。	因无市场参考价, 合同同的定价采用成本加成定价法, 即以生产成本加投资收益确定交易价格。生产成本由变动成本、固定成本组成, 投资收益按照项目内部收益率 13.91% 和相关装置投入综合确定。	江宁化工向浙铁大风提供的循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)的不含税单价分别是 0.32 元/吨、12.755 元/吨、0.1408 元/NM3。	2,037	100%	双方根据实际用量按月结算;	无	2014 年 02 月 11 日	巨潮资讯网
宁波浙铁大风化工有限公司	公司与浙铁大风同受浙江省铁路投资集团有限公司实际控制。	向关联人采购原材料	江宁化工向浙铁大风采购蒸汽冷凝水。	因无市场参考价, 合同同的定价以所在宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算确定。	浙铁大风向江宁化工提供蒸汽冷凝水的不含税单价为 15 元/吨。	1,596	100%	双方根据实际用量按月结算;	无	2014 年 02 月 11 日	巨潮资讯网
宁波镇洋化工发展有限公司	公司与镇洋化工同受浙江省铁路投资集团有限公司实际控制。	向关联人采购原材料	江宁化工从镇洋化工采购氢气。	根据双方所在的经济开发区市场价格确定。	氢气含税单价为 1.9 元/吨。	6,080	36%	双方根据实际用量按月结算;	1.9 元/吨	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
合计				--	--	9,713	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				江宁化工与大风化工是相邻企业, 为了实现资源合理配置、形成规模效应, 降低运行费用, 提高经济效益, 江宁化工以共用工程余量向大风化工提供服务, 具体包括循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)。蒸汽冷凝水为大风化工项目副产物, 富含一定的热量。为综合利用资源, 增加外销蒸汽量, 提高经济效益, 江宁化工利用蒸汽冷凝水的热量, 节约自身对蒸汽的消耗, 同时循环利用了水资源。江宁化工与关联人签署的日常关联交易合同, 交易定价公平合理, 不存在损害公司和股东利益的行为, 不影响公司经营独立性;《公用工程服务合同》年交易金额							

	预计不超过 2037 万元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 1.15%；《1.0MPa 蒸汽冷凝水服务合同》年交易金额预计不超过 1596 万元，占公司最近一个会计年度经审计营业成本的 1%。本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。镇洋化工生产氢气。江宁化工年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目生产需要外购氢气原料。根据《氢气供应合同》，江宁化工从镇洋化工采购氢气的价格根据双方所在经济开发区市场价格确定，目前氢气单价为 1.9 元/NM3（含税）。经预测，氢气年交易数量约为 3200 万 NM3，年交易金额约 6080 万元。合同定价采用公允的市场定价。
关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，发生的日常关联交易金额为 0 元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。

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	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				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
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公告	2013 年 01 月 08 日	巨潮资讯网
	2011 年 12 月 19 日	巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 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	是	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	是	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）				7,905
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17日	500	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	2013年07月18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09月10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09月18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10月14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11月08日	3,000	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12月13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12月13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12月13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	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11月19日	3,000	连带责任保证	5年内		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	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	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01月18日	1,400	连带责任保证	1年内	是	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	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04月26日	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05月17日	1,000	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）				18,600
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）				36,700
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）				18,600
报告期末已审批的担保额度合		95,000		报告期末实际担保余额合计				44,605

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			36%
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)			7,905
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			7,905
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	截至 2013 年 12 月 31 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 44,605 万元, 占公司期末净资产的 36%。没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司为全资子公司江环化学的担保已履行完毕, 期末担保余额为 0 元, 该公司在 2013 年实现营业收入 4,258.30 万元, 实现净利润 6.64 万元。截止 2013 年 12 月 31 日, 资产总额为 5,543.11 万元, 负债总额为 5,928.43 万元, 资产负债率为 106.95%。公司为全资子公司江宁化工担保余额为 36,700 万元。截止 2013 年 12 月 31 日, 资产总额为 173,725.04 万元, 负债总额为 95,329.09 元, 资产负债率为 54.87%。3、公司为远兴江山提供的担保余额为 7905 万元。截止 2013 年 12 月 31 日, 远兴江山资产总额为 85,867.16 万元, 负债总额为 69,784.96 万元, 资产负债率为 81.27%。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

截止2013年12月31日, 江宁化工总共发生担保额70, 988万元, 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及宁波江宁公司土地抵押组成, 其中本公司实际对江宁化工担保额度为3.67亿元。

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账	合同涉及资产的评	评估机构名称 (如	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

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
镇海炼化碧辟(宁波)液化气有限公司	镇海碧辟	2013年05月22日					以液化气国内市场价格为基础, 兼顾液化气国际市场价格。		否	无	
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	

4、其他重大交易

无

六、承诺事项履行情况

1、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	避免和减少关联交易	2012年02月15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	2013年02月25日	三年	正在履行

		为 2016 年 2 月 25 日。			
	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。	2013 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。	2013 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。	2013 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。	2013 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。	2013 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	2013 年 02 月 25 日	一年	正在履行

		为 2014 年 2 月 25 日。			
	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。	2013 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				

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

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

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅芳芳、金闻
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因非公开发行事项，聘请中信建投证券有限责任公司作为保荐机构和主承销商，期间共支付1495万元。

八、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
毛正余	董事	安全处罚	其他	罚款 4.8 万元		

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、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。

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、公司非公开发行募投8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目截至2013年12月3日已生产出合格产品，顺酐和BDO等产品已送至客户试用。《年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目试车成功的公告》详见2013年12月4日巨潮资讯网公司相关公告。

4、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。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。根据江高新办（2014）5号文件，公司搬迁将采取“先建后搬”的方式实施江化公司整体搬迁，力争到2016年上半年完成江化公司整体搬迁。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。

5、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。

6、报告期内，公司本级因操作人员严重违反操作规程、相关制度执行不到位，发生一起1人工亡事故；江宁化工因操作人员违章作业、安全管理措施责任未有效落实，发生一起3名外来施工人员死亡事故。公司将吸取事故教育，加强培训强化安全意识，规范、强化现场安全管理，全面落实安全责任和工作措施切实确保安全生产。

7、为满足发展的需求，公司投资设立浙江浙铁江化新材料有限公司，该公司注册资本人民币500万元，公司以自有资金全额出资。江化新材料已于2014年2月26日注册成立。详细见公司2014年2月28日巨潮资讯网中的相关公告。

十、公司子公司重要事项

1、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，江环化学成为公司全资子公司。详细见2013年3月16日巨潮资讯网公司相关公告。收购工作已完成，工商变更已办理完毕。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 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	39.78%
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	29.98%
其中：境内法人持股	0	0%	69,700,881	0	34,850,440	0	104,551,321	104,551,321	29.98%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
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%
二、无限售条件股份	139,980,000	100%	0	0	69,990,000	0	69,990,000	209,970,000	60.22%
1、人民币普通股	139,980,000	100%	0	0	69,990,000	0	69,990,000	209,970,000	60.22%
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。

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。详见2013年5月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司相关公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

指标	2013年1-12月		2012年1-12月	
	调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.09	0.09	0.51	0.34
稀释每股收益	0.09	0.09	0.51	0.34
	2013年12月31日		2012年12月31日	
指标	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	3.55	3.55	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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
深圳 A 股	2013 年 01 月 25 日	7.03 元/股	92,460,881	2013 年 02 月 25 日	92,460,881	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司非公开发行申请于2011年4月11日由中国证监会受理，于2012年9月21日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。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。2013年2月25日，公司非公开发行人民币普通股92,460,881股上市流通。募集资金总额为人民币649,999,993.43元，扣除各项发行费用人民币17,917,460.88元，实际募集资金净额为人民币632,082,532.55元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，浙铁集团认购的股份自新增股份上市之日起36个月后经公司申请可以上市流通，其他投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通，上市日分别为2013年2月25日和2014年2月25日。详细见上市公告书，2013年2月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

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。

财务讨论。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,439		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		28,038		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	国有法人	30.22%	105,352,6	34,140,00	34,140,00	71,212,62		
南京瑞森投资管	境内非国有法人	6.88%	24,000,00	24,000,00	24,000,00	0	质押	24,000,000
上海证大投资管	境内非国有法人	5.51%	19,200,00	19,200,00	19,200,00	0	质押	15,000,000
亿群投资控股有	境内非国有法人	3.79%	13,200,00	13,200,00	13,200,00	0		
新疆中乾景隆中	境内非国有法人	3.7%	12,900,00	12,900,00	12,900,00	0		
昆仑健康保险股	其他	3.7%	12,900,00	12,900,00	12,900,00	0		
泰康人寿保险股	其他	1.94%	6,750,000	6,750,000	6,750,000	0		
前海人寿保险股	其他	1.85%	6,450,000	6,450,000	6,450,000	0		
全国社会保障基	国有法人	1.52%	5,287,377	1,556,493	0	5,287,377		
金理事会转持二	国有法人	1.19%	4,161,051	1387017	0	4,161,051		

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)“前海人寿股份有限公司-自有资金”持有 645 万股；(2)“昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品”持有 1,290 万股为一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省铁路投资集团有限公司	71,212,623	人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二	5,287,377	人民币普通股	
江山市经济建设发展公司	4,161,051	人民币普通股	
浙江省发展资产经营有限公司	4,113,000	人民币普通股	
中信信托有限责任公司—从容成	1,313,350	人民币普通股	
中信信托有限责任公司—建苏 713	1,250,650	人民币普通股	
刘佳	1,092,162	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司—建信积	908,400	人民币普通股	
顾文跃	850,905	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—08 融新	637,685	人民币普通股	
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	浙江省铁路投资集团有限公司和浙江省发展资产经营有限公司属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江省铁路投资集团有限公司	余健尔	2001 年 11 月 15 日	73323302-0	100 亿	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，资产投资管理。
经营成果、财务状况、现金	作为浙江合资铁路投资责任主体，浙铁集团秉承全面振兴浙江铁路的使命，至今已推动浙江续建、新建合资铁路项目 14 个，先后建成了沪杭、甬台温、温福、钱江铁路新桥等一批				

流和未来发展策略等	<p>现代化的铁路项目。随着 2013 年 7 月 1 日宁杭、杭甬高铁和杭州东枢纽的开通，浙江“十一五”以来已完成铁路投资约 1400 亿元，全省铁路运营里程达到 2027 公里，其中设计时速 200 公里以上的高速铁路 1000 公里，基本形成长三角主要城市 1 小时快速通道和省内铁路 2 小时交通圈。集团所属金温铁路是我省唯一控股铁路，以精干、高效的“金温管理模式”成为全国合资铁路盈利的成功样本。根据浙江省铁路规划和省政府下达的“411”重大项目建设行动计划，我省下一步铁路建设的重点在于城际铁路、港口后方通道和都市圈轨道交通，今后五年除续建“四线两枢纽”外，力争再新建（改建）铁路 1500 公里。届时，浙江每万人享有铁路里程数将位列长三角“三省一市”前列，主干线技术标准达到或接近国际先进水平，形成省内高速环网，省际便捷顺畅，干支衔接配套的现代化铁路网络框架，真正体现“建设一条铁路、带动一批产业、活跃一方经济、富裕一方百姓”的发展效应。</p> <p>在大力发展铁路主业的同时，浙铁集团深入实施“311”产业发展战略，在科技化工、房地产业、装备制造、金融服务等领域培育了一批业内优势企业，初步形成了“铁路建设和经营性产业双轮驱动，实业经营和资本经营两翼齐飞”的格局，为浙江铁路建设打造良好的操作平台、投融资平台和产业支撑平台。“十二五”以来，集团公司积极对接省委、省政府“三大国家发展战略”和“四大建设”，先后在高端装备制造、精细化工等领域启动实施了顺酐、聚碳、南车城轨、南车电气等一批重大项目建设。从管理到人才、从营销到文化，创新润滑了浙铁集团的每个角落。在省属企业中，浙铁集团率先引入全面预算管理、全面风险管理、对标管理等现代化工具，建立了“集约控制、规范治理、价值管理”的管控模式。经过 6 年的改革发展，集团资产规模、净资产收益率均实现翻番，净利润增长近 4 倍，经营规模、经济效益、综合实力等主要经济指标一直名列省属企业和全国同行前茅，发展成效得到省领导的高度关注和充分肯定。集团还投入近 1200 万元用于支持各项公益事业，彰显了国有企业社会与经济效益并重的良好社会形象，先后获得“浙江省最具社会责任感企业”、“推动社会进步奖十大企业”等近百个国内外奖项。</p> <p>大道至成，行健至远。浙铁集团将以仁者之志为民族立命，以浙铁精神为天地立心，筑路浙江，服务经济，打造千亿资产规模、省内最具综合实力的投资控股集团，推动中国铁路现代化的目标率先在浙江实现。</p>
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>浙铁集团除持有江山化工 5%以上发行在外的股份外，所属浙江省发展资产经营公司持有华数传媒(000156)5707.27 万股，占 4.98%；所属浙江省创业投资集团持有 300266 兴源过滤 973.54 万股，占 8.36%。</p>

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

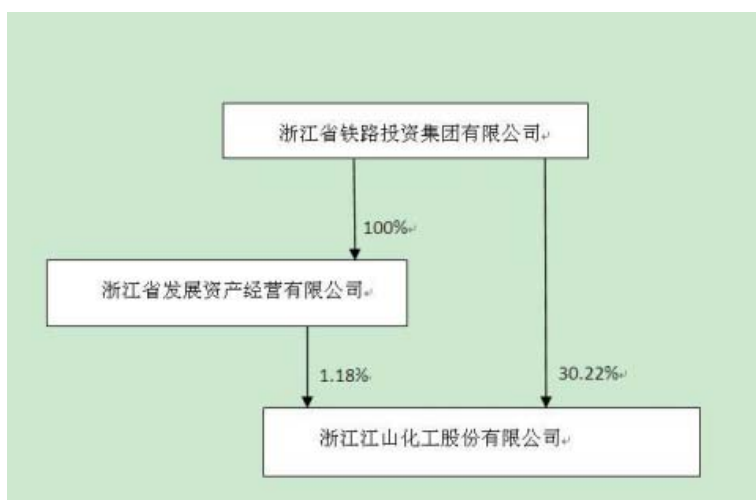
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江省铁路投资集团有限公司	余健尔	2001 年 11 月 15 日	73323302-0	100 亿	铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务

					业的投资管理，资产管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	与公司控股股东情况表一致（控股股东既实际控制人）				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	与公司控股股东情况表一致（控股股东既实际控制人）				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
董星明	董事长	现任	男	50	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
马大为	独立董事	现任	男	50	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
张旭	独立董事	现任	男	62	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
于永生	独立董事	现任	男	44	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
蒋国良	独立董事	现任	男	37	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
孙勤芳	董事	现任	男	50	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
麻亚峻	董事	现任	男	39	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
周峰	董事	现任	男	43	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
毛正余	董事、总经理	现任	男	50	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
雷逢辰	董事、副总经理、董秘	现任	男	37	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
周强	董事、副总经理	现任	男	43	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
帅长斌	原董事长	离任	男	50	2010年11月21日	2013年12月19日	0	0	0	0
曹一平	原独立董事	离任	男	64	2010年11月21日	2013年12月19日	0	0	0	0
邵毅平	原独立董事	离任	女	51	2010年11月21日	2013年12月19日	0	0	0	0
徐旭青	原独立董事	离任	男	45	2010年11月21日	2013年12月19日	0	0	0	0

傅建永	原董事	离任	男	47	2013年04月09日	2013年12月19日	0	0	0	0
徐天俊	原董事	离任	男	61	2010年11月21日	2013年12月19日	0	0	0	0
陈安	原董事	离任	男	48	2010年11月21日	2013年03月11日	0	0	0	0
陈先华	监事	现任	男	40	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
章一鸣	监事	现任	男	56	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
郑樟英	监事	现任	女	51	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
郑善兴	监事	现任	男	48	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
盛刚亮	监事	现任	男	32	2013年12月20日	2016年12月19日	0	0	0	0
邓朱明	原监事	离任	男	44	2013年12月20日	2013年12月19日	0	0	0	0
余惠民	副总经理	现任	男	53	2013年12月24日	2016年12月24日	0	0	0	0
王日洪	副总经理	现任	男	47	2013年12月24日	2016年12月24日	0	0	0	0
毛薛刚	副总经理	现任	男	42	2013年12月24日	2016年12月24日	0	0	0	0
毛德胜	原副总经理	离任	男	60	2010年11月21日	2013年12月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）现任董事主要工作经历

董星明先生：1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工发展有限公司党委书记，公司党委书记、副董事长。现任公司党委书记、董事长。

马大为先生：1963年出生，中共党员，博士，1990年参加工作，历任美国匹兹堡大学及Mayo Clinic博士后，中国科学院上海有机化学研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海有机化学研究所副所长、联化科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

张旭先生：1951年出生，本科学历。1978年9月至1984年1月在浙江省石油化工设计院从事工艺设计，曾担任镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人。1997年4月任浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会理事。现任

新安化工独立董事、公司独立董事。

于永生先生：1969年出生，44岁，教授，会计学博士。现任浙江财经学院会计学院副院长、滨江集团独立董事、公司独立董事。

蒋国良先生：1976年出生，37岁，本科学历，1999年于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师，合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委员会委员等职务，现为天册律师事务所合伙人，公司独立董事。

孙勤芳先生：1963年出生，50岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部副经理。现任浙铁集团财务管理部经理、公司董事。

麻亚峻先生：1974年出生，39岁，中共党员，研究生学历，经济师。1995年参加工作，历任杭州市机械职工大学老师，先后担任浙江省经济建设投资公司资产运营部职员、投资开发部副经理、总经理助理、副总经理、杭州南车城市轨道交通车辆有限公司副总经理、杭州南车电气设备有限公司董事长。现任浙铁集团投资发展部经理、公司董事。

周峰先生：1970年出生，43岁，中共党员，研究生学历，会计师。1992年参加工作，历任浙江省经济建设投资公司财务部职员、浙江省发展资产管理有限公司财务部经理、浙江省发展投资集团有限公司财务部职员、浙铁集团资产经营部职员、业务主管、副经理。现任浙铁集团资产经营部副经理（主持工作）、公司董事。

毛正余先生：1963年出生，50岁，中共党员，本科学历，高级工程师，1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长，公司副总经理、总经理、董事。现任公司董事、总经理。

雷逢辰先生：1976年出生，37岁，硕士研究生，经济师，1998年8月参加工作，曾任浙铁集团投资发展部项目经理，公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。

周强先生：1970年出生，43岁，中共党员，本科学历。1992年参加工作，历任江山化工总厂车间工艺员、分厂副厂长、技术开发中心副主任、实验车间主任、公司技术研发中心主任、总经理助理、总工程师、副总经理。现任公司董事，副总经理、江宁化工董事长。

（二）现任监事主要工作经历

陈先华先生：1974年出生，39岁，中共党员，高级会计师。1995年参加工作，曾在浙江省经济建设投资公司财务部，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部，浙铁集团财务审计部、审计法务部任职。现任浙铁集团审计法务部经理、公司监事会主席。

章一鸣先生：1957年出生，56岁，中共党员，研究生学历，经济师。1973年参加工作，历任浙江省物资局团委书记，浙江省能源原材料开发总公司职员，浙江省经投公司总师室、联营企业管理部副经理，浙江原达实业开发公司副总经理，浙江腾农实业公司副总经理，浙江省经投公司人事处副处长、人力资源部经理、党委委员兼总经理助理，浙江省经济建设投资公司党委委员、副总经理，浙江发展实业有限公司党委书记、董事、总经理，浙铁集团人力资源部经理。现任浙铁集团专职监事、公司监事。

郑樟英女士：1962年出生，51岁，中专学历，中级职称。1980年参加工作，现任江山市经济建设发展公司投资部经理、公司监事。

郑善兴先生，1966年出生，中共党员，大专学历，政工师。1985年6月参加工作，历任江化总厂甲胺车间调度、安全员、副主任、党委办公室副主任，公司人力资源部副部长、部长、职工监事。现任公司人力资源部部长，职工监事。

盛刚亮先生，1982年出生，中共党员，本科学历，经济师。2004年6月参加工作，现任公司审计监察部负责人，职工监事。

（三）其他现任高级管理人员主要工作经历

余惠民先生，1961年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1979年参加工作，历任江化总厂财务科副科长、财务科科长、企管办主任、副总会计师，公司总会计师。现任公司副总经理。

王日洪先生，1967年出生，中共党员，硕士研究生学历，1990年8月参加工作，历任公司合成氨厂副厂长、厂长、制造质量部部长、总经理助理、副总经理，江环化学副总经理、总经理、董事长。现任公司副总经理，江环化学董事长。

毛薛刚先生，1972年出生，民进党员，硕士研究生学历，高级工程师，1994年参加工作，历任公司有机胺项目部经理、

制造部部长、有机胺厂厂长、副总经理，内蒙古远兴江山副总经理，江宁化工总经理。现任公司副总经理，江宁化工总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙勤芳	浙江省铁路投资集团有限公司	财务管理部			是
麻亚峻	浙江省铁路投资集团有限公司	投资发展部			是
周峰	浙江省铁路投资集团有限公司	资产经营部			是
陈先华	浙江省铁路投资集团有限公司	审计法务部			是
章一鸣	浙江省铁路投资集团有限公司	专职监事			是
郑樟英	江山建发公司	投资部经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马大为	中国科学院上海有机化学研究所	副所长			是
马大为	联化科技股份有限公司	独立董事			是
张旭	省石油和化学工业行业协会	理事			是
张旭	新安江化工股份有限公司	独立董事			是
于永生	浙江财经学院会计学院	副院长			是
于永生	滨江集团	独立董事			是
蒋国良	天册律师事务所	律师、合伙人			是
余惠民	江环化学	监事			否
余惠民	江宁化工	董事			否
雷逢辰	江环化学	董事			否
雷逢辰	江宁化工	董事			否
盛刚亮	江宁化工	监事			否
周强	江宁化工	董事长			否
毛薛刚	江宁化工	董事、总经理			是
王日洪	江环化学	董事长			否
毛正余	江环化学	董事			否
孙勤芳	宁波镇洋化工发展有限责任公司	董事			否
孙勤芳	浙江省铁投房地产集团有限公司	董事			否
孙勤芳	浙江省发展资产经营有限公司	董事			否

麻亚峻	宁波镇洋化工发展有限责任公司	董事			否
麻亚峻	浙江发展实业有限公司	董事			否
陈先华	浙江金温铁道开发有限公司	监事			否
陈先华	宁波镇洋化工发展有限责任公司	监事会主席			否
陈先华	浙江省经济建设投资公司	监事			否
陈先华	浙江发展实业有限公司	监事			否
陈先华	浙江省铁投房地产集团有限公司	监事			否
陈先华	浙江省发展资产经营有限公司	监事			否
陈先华	杭州铁路枢纽建设有限公司	监事会主席			否
陈先华	沪杭铁路客运专线股份有限公司	监事			否
陈先华	杭甬铁路客运专线有限公司	监事会主席			否
陈先华	金丽温铁路有限责任公司	监事会主席			否
章一鸣	浙江金温铁道开发有限公司	监事			否
章一鸣	宁波镇洋化工发展有限责任公司	监事			否
章一鸣	浙江省铁投房地产集团有限公司	监事			否
章一鸣	浙江省发展资产经营有限公司	监事			否
章一鸣	宁杭铁路有限责任公司	监事			否
章一鸣	衢常铁路有限责任公司	监事			否
章一鸣	萧甬铁路有限责任公司	监事			否
章一鸣	沿海铁路浙江有限公司	监事			否
章一鸣	浙江乐清湾铁路有限责任公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司经营层薪酬考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营层薪酬考核办法
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬考核办法发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
董星明	董事长	男	50	现任	44.3		44.3
马大为	独立董事	男	50	现任	6		6
张旭	独立董事	男	62	现任	0		0
于永生	董事	男	44	现任	0		0
蒋国良	董事	男	37	现任	0		0
孙勤芳	董事	男	50	现任	0	36	36
麻亚峻	董事	男	39	现任	0	36	36
周峰	董事	男	43	现任	0	36	36
毛正余	董事、总经理	男	50	现任	36.8		36.8
雷逢辰	董事、董事会 秘书	男	37	现任	25.2		25.2
周强	董事、副总理	男	43	现任	32.2		32.2
陈先华	监事会主席	男	40	现任	0	28	28
章一鸣	监事	男	56	现任	0	36	36
郑樟英	监事	女	51	现任	0	8	8
郑善兴	监事	男	48	现任	12.4		12.4
盛刚亮	监事	男	32	现任	9.8		9.8
余惠民	副总经理	男	53	现任	32.4		32.4
王日洪	副总经理	男	47	现任	24.7		24.7
毛薛刚	副总经理	男	42	现任	20		20
帅长斌	原董事长	男	50	离任	0	69	69
曹一平	原独立董事	男	64	离任	6		6
邵毅平	原独立董事	女	51	离任	6		6
徐旭青	原独立董事	男	45	离任	6		6
傅建永	原董事	男	47	离任			
徐天俊	原董事	男	61	离任	0	36	36
陈安	原董事	男	48	离任	0	0	0
邓朱明	原监事	男	44	离任	0	36	36
毛德胜	原副总经理	男	60	离任	32.5	0	32.5
合计	--	--	--	--	294.3	321	615.3

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
帅长斌	董事长	任期满离任	2013年12月19日	换届
徐天俊	董事	任期满离任	2013年12月19日	换届
傅建永	董事	任期满离任	2013年12月19日	换届
陈安	董事	离任	2013年03月11日	接到辞职报告, 在2013年3月12日在巨潮资讯网中披露
邓朱明	监事	任期满离任	2013年12月19日	换届
毛德胜	副总经理	任期满离任	2013年12月24日	换届
曹一平	独立董事	任期满离任	2013年12月19日	换届
邵毅平	独立董事	任期满离任	2013年12月19日	换届
徐旭青	独立董事	任期满离任	2013年12月19日	换届
傅建永	董事	被选举	2013年04月09日	选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员无变动

六、公司员工情况

2013年12月31日, 母公司的在职员工人数为798人。具体情况见下表:

在职员工的人数	798
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	626
销售人员	19
技术人员	41
财务人员	11
行政人员	101

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	9
本科	98
大专	139
高中及以下	552

2013年12月31日，江宁化工的在职员工人数为225人。具体情况见下表：

在职员工的人数	225
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	150
销售人员	6
技术人员	33
财务人员	5
行政人员	31
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	11
本科	61
大专	89
高中及以下	64

公司及其子公司员工情况说明：

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，在基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险和住房公积金方面均执行了当地政府的有关规定。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际状况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

自公司上市以来，公司不断建立和修订的相关制度，公司现有制度的最新披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期
1	监事会议事规则	2006-8-29
2	投资者关系管理暂行办法	2006-10-18
3	董事会议事规则	2006-10-18
4	股东大会议事规则	2006-10-18
5	内部审计管理制度	2006-10-18
6	董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则	2008-3-11
7	独立董事年报工作制度	2008-3-11
8	董事会审计委员会议事规则	2008-8-20
9	内部审计管理制度	2008-8-20
10	证券投资管理制度	2008-8-20
11	独立董事制度	2010-3-30
12	信息披露制度	2010-3-30
13	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动专项管理制度	2010-5-22
14	董事会提名委员会议事规则	2010-11-23
15	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2010-11-23
16	董事会战略委员会议事规则	2010-11-23
17	关联交易决策制度	2011-3-2
18	募集资金管理制度	2011-3-2
19	董事会秘书工作细则	2011-8-30
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-8-30
21	对外投资管理制度	2011-10-25
22	融资管理制度	2011-10-25
23	内幕信息知情人登记制度	2012-3-24
24	重大事项报告制度	2013-4-26
25	公司章程	2014-1-11
26	子公司管理办法	2014-2-11
27	信息披露内部控制流程	2014-2-11

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公告编号为 2013-023 的公告。

2、根据浙证监上市字【2012】152号文件，公司在2012年度股东大会召开后10日内，举办了投资者接待日活动。

3、为了规范浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，明确重大信息内部报告的职责和程序，加强内部管理，控制经营风险。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司《信息披露制度》，制定了《重大事项报告制度》。制度经公司第五届第二十七次会议审议通过。

4、公司内幕信息知情人登记制度详见巨潮资讯网中公司2012年3月24日披露的相关公告。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年度股东大会	2013年04月08日	议案1公司2012年度董事会工作报告；议案2公司2012年度监事会工作报告；议案3公司2012年度报告及摘要；议案42012年度利润分配方案；议案5公司2012年度财务决算报告；议案6续聘会计师事务所的议案；议案7关于为江环化学提供年度担保额度的议案；议案8关于修改公司章程的议案；议案9选举国内公司董事的议案；	通过	2013年04月09日	2013年4月9日巨潮资讯网中公司“2012年年度股东大会决议公告”

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2014年01月23日	1、审议通过了《关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资	通过	2014年03月24日	2013年1月24日巨潮资讯网中公司“2013年第一次临时股东大会决议公告”
2013年第二次临时股东大会	2013年03月15日	1、关于对全资子公司增资的议案。	通过	2013年03月16日	2013年3月16日巨潮资讯网中公司“2013年第二次临时股东大会决议公告”
2013年第三次临时股东大会	2013年12月19日	1、关于董事会换届选举的议案。2、关于监事会换届选举的议案。	通过	2013年12月20日	2013年12月20日巨潮资讯网中公司“2013年第三次临时股东大会决议公告”

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马大为	8	5	3	0	0	否
张旭	1	1	0	0	0	否

于永生	1	1	0	0	0	否
蒋国良	1	1	0	0	0	否
曹一平	7	4	3	0	0	否
邵毅平	7	4	3	0	0	否
徐旭青	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年，公司独立董事根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司非公开发行、生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，实地考察公司，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会现设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并分别制定了议事规则。各专业委员会均能有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

1、审计委员会履职情况

2013年审计委员会召开了4次会议，对公司内部审计工作报告以及重大事项进行检查，并查阅了公司相关资金往来情况。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。

根据年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2013年度的审计机构。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2013年薪酬与考核委员会召开了2次会议，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，分别对公司经营层2012年度的薪酬考核结果和2013年度的薪酬考核方案进行了审议，认为2012年度考核结果符合方案的规定，2013年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要

求。

3、提名委员会履职情况

2013年提名委员会召开了2次会议，对公司董事的人选，选择标准和程序进行研究、审查、建议。

4、战略委员会履职情况

2013年战略委员会召开了1次会议，对公司十二五规划的战略发展进行了研究，探讨。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，不存在同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的行为。

七、同业竞争情况

1、公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系，公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。

2、避免同业竞争承诺：为避免今后可能出现的同业竞争情形，浙铁集团出具了承诺函，就同业竞争问题做出专项承诺：“在本公司直接或间接对江山化工拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与江山化工所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。本公司及本公司控制的公司的经营活动如在将来与江山化工发生同业竞争或与江山化工发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入江山化工或转让给其他独立第三方”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经理层严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任，经理层考核由董事会根据年度经营情况进行绩效评价。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，符合规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强和规范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正常进行，防范和化解经营风险，保护股东合法权益，浙江江山化工股份有限公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司 2013 年度内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成此自我评价报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，公司 2013 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年度信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）1666 号
注册会计师姓名	傅芳芳 金闻

审计报告正文

浙江江山化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江江山化工股份有限公司（以下简称江山化工公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江山化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江山化工公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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	235,270,161.63	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	309,015,962.36	267,031,591.95
应收账款	69,837,951.49	65,696,261.48
预付款项	22,589,791.20	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	8,280,130.52	7,643,914.27
买入返售金融资产		
存货	175,133,159.17	103,883,332.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,656,696.20	26,749,225.38
流动资产合计	899,783,852.57	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	3,803,821.18	4,183,267.54
固定资产	233,245,870.96	246,537,414.53
在建工程	1,265,801,134.76	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		
油气资产		
无形资产	305,241,801.18	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	3,717,030.52	3,396,259.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,811,809,658.60	1,370,387,409.26
资产总计	2,711,593,511.17	2,141,726,962.16
流动负债：		
短期借款	464,795,500.52	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	15,450,000.00	61,196,000.00
应付账款	158,052,576.49	249,533,284.80
预收款项	15,206,023.60	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	16,853,455.77	16,366,792.34
应交税费	11,899,056.23	5,577,012.08
应付利息	4,027,004.44	3,752,492.58
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	10,516,007.70	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	112,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	808,799,624.75	897,138,059.31
非流动负债：		

长期借款	659,880,000.00	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		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,760,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	663,640,000.00	643,080,000.00
负债合计	1,472,439,624.75	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	653,047,268.77	230,904,250.22
减：库存股		
专项储备		242,948.15
盈余公积	126,139,077.34	118,032,594.76
一般风险准备		
未分配利润	111,306,219.31	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	1,239,153,886.42	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	1,239,153,886.42	601,508,902.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,711,593,511.17	2,141,726,962.16

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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	170,339,526.05	179,166,597.59
交易性金融资产		
应收票据	307,152,399.47	264,838,827.46
应收账款	81,351,759.19	80,342,467.85

预付款项	17,775,300.05	9,301,230.50
应收利息	56,466.67	59,733.33
应收股利		
其他应收款	1,945,561.52	3,479,590.35
存货	101,392,115.34	90,795,851.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,533,465.71	40,304,218.76
流动资产合计	708,546,594.00	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	861,354,131.21	224,000,000.00
投资性房地产	3,803,821.18	4,183,267.54
固定资产	187,785,344.34	221,795,799.66
在建工程	3,549,813.44	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	61,524,470.43	62,646,884.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,158,382.60	3,778,293.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,122,175,963.20	517,436,094.98
资产总计	1,830,722,557.20	1,185,724,612.31
流动负债：		
短期借款	304,795,500.52	342,255,468.00
交易性金融负债		
应付票据	15,450,000.00	
应付账款	81,282,377.29	68,077,052.27
预收款项	15,162,848.60	16,486,047.38

应付职工薪酬	11,005,004.97	11,628,093.48
应交税费	11,524,931.61	5,468,413.85
应付利息	2,265,223.71	2,091,502.42
应付股利		
其他应付款	9,901,050.45	7,713,272.22
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	473,386,937.15	497,719,849.62
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	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	3,760,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	43,760,000.00	23,800,000.00
负债合计	517,146,937.15	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	126,139,077.34	118,032,594.76
一般风险准备		
未分配利润	184,469,759.94	175,287,917.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,313,575,620.05	664,204,762.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,830,722,557.20	1,185,724,612.31

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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	1,521,988,774.22	1,765,522,135.75
其中：营业收入	1,521,988,774.22	1,765,522,135.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,488,895,246.05	1,756,790,644.53
其中：营业成本	1,331,947,153.51	1,568,913,765.25
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	6,043,641.76	7,983,361.48
销售费用	35,180,265.64	39,992,613.73
管理费用	80,921,793.07	87,394,017.94
财务费用	31,677,138.64	52,713,729.75
资产减值损失	3,125,253.43	-206,843.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-32,206.67
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	46,926,953.52
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）	33,093,528.17	55,626,238.07
加：营业外收入	4,768,247.02	7,685,643.20
减：营业外支出	2,473,162.59	2,503,746.79
其中：非流动资产处置损失	10,515.00	419,699.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,388,612.60	60,808,134.48

减：所得税费用	6,339,125.33	1,094,892.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,049,487.27	59,713,241.66
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	29,210,207.40	71,634,334.77
少数股东损益	-160,720.13	-11,921,093.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.34
（二）稀释每股收益	0.09	0.34
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	29,049,487.27	59,713,241.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,210,207.40	71,634,334.77
归属于少数股东的综合收益总额	-160,720.13	-11,921,093.11

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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	1,479,688,180.07	1,736,062,622.73
减：营业成本	1,295,840,143.52	1,545,007,787.95
营业税金及附加	5,812,961.44	7,781,836.28
销售费用	33,683,181.64	36,586,899.76
管理费用	71,992,255.58	69,555,444.68
财务费用	26,577,665.35	34,019,089.15
资产减值损失	2,062,457.29	-59,974.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-32,206.67
投资收益（损失以“-”号填列）	1,654,100.01	-36,214,214.69
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）	45,373,615.26	6,925,118.27
加：营业外收入	3,755,618.52	7,418,816.40

减：营业外支出	2,317,013.58	2,448,275.65
其中：非流动资产处置损失	10,515.00	419,699.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,812,220.20	11,895,659.02
减：所得税费用	6,279,807.29	904,555.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,532,412.91	10,991,103.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,532,412.91	10,991,103.67

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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	494,452,877.51	691,831,568.37
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	2,076,918.76	1,740,524.12
收到其他与经营活动有关的现金	7,693,302.37	29,258,771.69
经营活动现金流入小计	504,223,098.64	722,830,864.18

购买商品、接受劳务支付的现金	254,490,964.32	479,029,650.51
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	74,892,554.76	64,501,107.92
支付的各项税费	52,054,446.78	76,748,709.92
支付其他与经营活动有关的现金	73,202,182.74	70,480,476.21
经营活动现金流出小计	454,640,148.60	690,759,944.56
经营活动产生的现金流量净额	49,582,950.04	32,070,919.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	39,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,800.00	1,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	86,800,934.30
收到其他与投资活动有关的现金	35,786,570.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	35,945,370.00	88,042,274.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,561,277.66	592,055,282.89
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,141,000.00	32,329,800.00
投资活动现金流出小计	710,702,277.66	624,385,082.89
投资活动产生的现金流量净额	-674,756,907.66	-536,342,808.59
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	1,051,816,050.52	1,390,775,867.74

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	9,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,690,898,583.07	1,400,475,867.74
偿还债务支付的现金	992,676,018.00	720,221,190.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,403,673.54	65,401,189.48
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	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,090,079,691.54	792,622,380.25
筹资活动产生的现金流量净额	600,818,891.53	607,853,487.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,427,517.44	-279,496.08
五、现金及现金等价物净增加额	-26,782,583.53	103,302,102.44
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	224,878,314.36	251,660,897.89

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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	482,281,115.78	681,563,277.60
收到的税费返还	2,076,918.76	1,740,524.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,484,558.53	26,997,860.93
经营活动现金流入小计	489,842,593.07	710,301,662.65
购买商品、接受劳务支付的现金	230,265,693.94	485,006,059.39
支付给职工以及为职工支付的现金	67,549,927.15	58,564,437.61
支付的各项税费	48,422,213.85	73,142,926.75
支付其他与经营活动有关的现金	68,855,624.98	66,101,853.52
经营活动现金流出小计	415,093,459.92	682,815,277.27
经营活动产生的现金流量净额	74,749,133.15	27,486,385.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,657,366.67	4,159,185.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,800.00	1,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		87,229,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	43,456,770.00	107,600,000.00
投资活动现金流入小计	45,272,936.67	198,989,835.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,302,758.32	8,236,937.70
投资支付的现金	637,354,131.21	46,000,000.00
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	44,200,000.00
投资活动现金流出小计	674,656,889.53	98,436,937.70
投资活动产生的现金流量净额	-629,383,952.86	100,552,897.61
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	454,216,050.52	621,495,867.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	5,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,093,298,583.07	626,795,867.74
偿还债务支付的现金	495,676,018.00	685,221,190.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,639,463.24	30,247,038.67
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	539,315,481.24	722,468,229.44
筹资活动产生的现金流量净额	553,983,101.83	-95,672,361.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,426,200.93	-179,839.53
五、现金及现金等价物净增加额	-3,077,918.81	32,187,081.76
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	169,088,678.78	172,166,597.59

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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	422,143,018.55		-242,948.15	8,106,482.58		-2,140,363.28		1,097,472.87	637,644,983.57
（一）净利润							29,210,207.40		-160,720.13	29,049,487.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							29,210,207.40		-160,720.13	29,049,487.27
（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
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,106,482.58		-31,350,570.68			-23,244,088.10
1. 提取盈余公积					8,106,482.58		-8,106,482.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他							-23,244,088.10			-23,244,088.10
(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				8,983,652.29						8,983,652.29
2. 本期使用				9,226,600.44						9,226,600.44
(七) 其他		-1,258,193.00							1,258,193.00	
四、本期期末余额	348,661,321.00	653,047,268.77			126,139,077.34		111,306,219.31			1,239,153,886.42

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	2,198,207.4		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		242,948,118,032,15	594.76		113,446,582.59	-1,097,472.87	601,508,902.85

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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	139,980,00 0.00	230,904,25 0.22			118,032,59 4.76		175,287,91 7.71	664,204,76 2.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	139,980,00 0.00	230,904,25 0.22			118,032,59 4.76		175,287,91 7.71	664,204,76 2.69
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	208,681,32 1.00	423,401,21 1.55			8,106,482. 58		9,181,842. 23	649,370,85 7.36
（一）净利润							40,532,412 .91	40,532,412 .91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,532,412 .91	40,532,412 .91
（三）所有者投入和减少资本	92,460,881 .00	539,621,65 1.55						632,082,53 2.55
1. 所有者投入资本	92,460,881 .00	539,621,65 1.55						632,082,53 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					8,106,482. 58		-31,350,57 0.68	-23,244,08 8.10
1. 提取盈余公积					8,106,482. 58		-8,106,482. 58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,244,08 8.10	-23,244,08 8.10
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	116,220,44	-116,220,4						

	0.00	40.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,220,44 0.00	-116,220,4 40.00						
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				7,881,337. 50				7,881,337. 50
2. 本期使用				7,881,337. 50				7,881,337. 50
(七) 其他								
四、本期期末余额	348,661,32 1.00	654,305,46 1.77			126,139,07 7.34		184,469,75 9.94	1,313,575, 620.05

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	139,980,00 0.00	230,904,25 0.22		991,658.40	115,834,37 4.02		166,495,03 4.78	654,205,31 7.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,980,00 0.00	230,904,25 0.22		991,658.40	115,834,37 4.02		166,495,03 4.78	654,205,31 7.42
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)				-991,658.4 0	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：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

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)，其中有限售条件的股份138,691,321股，无限售条件股份209,970,000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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

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。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。除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

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。

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，按照账面价值高于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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(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%	9.5
电子设备	10-15	5%	9.5-6.33
运输设备	10	5%	9.5

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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。

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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	直线法
专有技术	3-10	直线法
管理软件	2-5	直线法

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

(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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(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。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

(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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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）、宁波江宁化工有限公司（以下简称宁波江宁公司）和浙江浙铁江化新材料有限公司（以下简称浙铁江化公司）按25%的税率计缴。

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《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），本公司被认定为高新技术企业，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	全资子公司	浙江江山	制造业	500000	环氧树脂的生产、储存	36,000,000.00		100%	100%	是			
宁波江宁公司	全资子公司	浙江宁波	制造业	450000	化工产品的开发、生产、销售和技术	820,354,131.21		100%	100%	是			

					服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口								
浙铁江化公司	全资子公司	浙江江山	制造业	5000000	新材料技术开发	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

无

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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年12月，本公司出资设立浙铁江化公司，该公司注册资本500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。该公司于2014年2月16日办妥工商登记手续，并取得注册号为330881000056649的《企业法人营业执照》。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江浙铁江化新材料有限公司	5,000,000.00	

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买**

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、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：	--	--	16,921.40	--	--	3,383.39
人民币	--	--	16,921.40	--	--	3,383.39
银行存款：	--	--	224,861,392.96	--	--	251,657,514.50
人民币	--	--	191,760,075.91	--	--	213,638,713.91
美元	5,424,607.99	6.0969	33,073,292.45	6,044,247.00	6.2855	37,991,114.52
港币	0.03	0.78623	0.02	0.03	0.8109	0.02

欧元	3,328.77	8.4189	28,024.58	3,328.61	8.3176	27,686.05
其他货币资金：	--	--	10,391,847.27	--	--	39,329,800.00
人民币	--	--	10,391,847.27	--	--	39,329,800.00
合计	--	--	235,270,161.63	--	--	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，其他货币资金均系信用证保证金10,391,847.27元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(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	308,855,184.36	266,081,439.43
商业承兑汇票	160,778.00	950,152.52
合计	309,015,962.36	267,031,591.95

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

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
上海汇得化工有限公司	2013年10月30日	2014年04月30日	6,000,000.00	
泉州鸿荣轻工有限公司	2013年07月02日	2014年01月02日	3,000,000.00	
温州市宏得利树脂有限公司	2013年08月06日	2014年02月06日	2,200,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	2,158,000.00	
福建华阳超纤有限公司	2013年08月22日	2014年02月22日	2,000,000.00	
广州市宏伟皮革有限公司	2013年11月27日	2014年05月27日	2,000,000.00	
浙江润景实业有限公司	2013年07月18日	2014年01月18日	2,000,000.00	
温州金来聚氨脂有限公司	2013年09月27日	2014年03月27日	2,000,000.00	
浙江瑞力革业有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	2,000,000.00	
杭州海尔希畜牧科技有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	2,000,000.00	
合计	--	--	25,358,000.00	--

说明

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
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	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								
账龄分析法组合	73,786,548.36	100%	3,948,596.87	5.35%	69,274,873.92	100%	3,578,612.44	5.17%
组合小计	73,786,548.36	100%	3,948,596.87	5.35%	69,274,873.92	100%	3,578,612.44	5.17%
合计	73,786,548.36	--	3,948,596.87	--	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:	--	--	--	--	--	--
	72,904,278.37	98.8%	3,645,213.92	68,865,648.54	99.41%	3,443,282.43
1 年以内小计	72,904,278.37	98.8%	3,645,213.92	68,865,648.54	99.41%	3,443,282.43
1 至 2 年	564,817.63	0.77%	84,722.64	222,632.81	0.32%	33,394.92
2 至 3 年	151,987.76	0.21%	53,195.71	130,242.27	0.19%	45,584.79
3 年以上	165,464.60	0.22%	165,464.60	56,350.30	0.08%	56,350.30
合计	73,786,548.36	--	3,948,596.87	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

无

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

无

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

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
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(%)
建滔电子材料（江阴）有限公司	非关联方	5,237,275.45	1 年以内	7.1%
SUMSUNG FINE CHEMICAL CO.LED	非关联方	4,701,147.66	1 年以内	6.37%
杜邦公司	非关联方	2,704,838.84	1 年以内	3.67%
江苏华海诚科新材料有限公司	非关联方	2,471,480.90	1 年以内	3.35%
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	非关联方	2,237,034.46	1 年以内	3.03%
合计	--	17,351,777.31	--	23.52%

(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(%)
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

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	10,367,611.13	100%	2,087,480.61	20.13%	8,747,179.17	100%	1,103,264.90	12.61%
组合小计	10,367,611.13	100%	2,087,480.61	20.13%	8,747,179.17	100%	1,103,264.90	12.61%
合计	10,367,611.13	--	2,087,480.61	--	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：						
	5,410,156.32	52.18%	270,507.81	3,223,092.08	36.85%	161,154.61
1年以内小计	5,410,156.32	52.18%	270,507.81	3,223,092.08	36.85%	161,154.61
1至2年	44,524.22	0.43%	6,678.63	5,384,443.30	61.56%	807,666.50
2至3年	4,773,286.80	46.04%	1,670,650.38	8,000.00	0.09%	2,800.00
3年以上	139,643.79	1.35%	139,643.79	131,643.79	1.5%	131,643.79
合计	10,367,611.13	--	2,087,480.61	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
无				
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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[注]	代垫款	2013年06月30日	1,062,337.38	无法收回	是
合计	--	--	1,062,337.38	--	--

其他应收款核销说明

[注]：内蒙古远兴江山化工有限公司原系本公司控股子公司，本公司于2012年4月转让其持有的全部股权。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
宁波市国土资源局镇海分局	4,849,000.00	土地使用押金	46.77%
合计	4,849,000.00	--	46.77%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波市国土资源局镇海分局	非关联方	4,849,000.00	3 年以内	46.77%
宁波兴光燃气集团有限公司	非关联方	1,780,000.00	1 年以内	17.17%
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	15.43%
江山市国家税务总局	非关联方	1,272,202.30	1 年以内	12.27%
宁波万豪物业服务服务有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	1.93%
合计	--	9,701,202.30	--	93.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	22,302,156.56	98.73%	9,159,619.82	98.02%
1至2年	218,407.33	0.97%	151,693.85	1.62%
2至3年	69,227.31	0.3%	33,215.90	0.36%
合计	22,589,791.20	--	9,344,529.57	--

预付款项账龄的说明

无预付持有公司5%（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(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
陕西神木化学工业有限公司	非关联方	13,208,557.95	1年以内	预付材料款
浙江赛星化工科技有限公司	非关联方	4,942,859.00	1年以内	预付材料款
上海华荣实验装备服务公司	非关联方	1,884,360.00	1年以内	预付材料款
上海铁路局金华货运中心江山站（货）	非关联方	1,107,605.52	1年以内	预付材料运费款

西安国瑞能源投资建设 有限公司	非关联方	475,216.51	1 年以内	预付材料款
合计	--	21,618,598.98	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 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	66,787,977.21	118,713.21	66,669,264.00	61,024,300.11	226,765.58	60,797,534.53
在产品	13,151,739.22		13,151,739.22	5,059,726.72		5,059,726.72
库存商品	94,630,212.87		94,630,212.87	37,825,240.55	186,221.57	37,639,018.98
周转材料	681,943.08		681,943.08	387,052.13		387,052.13
合计	175,251,872.38	118,713.21	175,133,159.17	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	2,974.36		111,026.73	118,713.21
库存商品	186,221.57			186,221.57	
合计	412,987.15	2,974.36	0.00	297,248.30	118,713.21

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

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	79,235,221.93	26,445,006.62
多缴纳的城市维护建设税	245,266.46	176,867.36
多缴纳的教育费附加	105,724.69	76,410.84
多缴纳的地方教育附加	70,483.12	50,940.56
合计	79,656,696.20	26,749,225.38

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	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

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		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		

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	18,584.00		8,513,514.50
1.房屋、建筑物	8,494,930.50	18,584.00		8,513,514.50

二、累计折旧和累计摊销合计	4,289,287.22	393,049.83		4,682,337.05
1.房屋、建筑物	4,289,287.22	393,049.83		4,682,337.05
三、投资性房地产账面净值合计	4,205,643.28	-374,465.83		3,831,177.45
1.房屋、建筑物	4,205,643.28	-374,465.83		3,831,177.45
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	22,375.74	4,980.53		27,356.27
1.房屋、建筑物	22,375.74	4,980.53		27,356.27
五、投资性房地产账面价值合计	4,183,267.54	-379,446.36		3,803,821.18
1.房屋、建筑物	4,183,267.54	-379,446.36		3,803,821.18

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	375,279.00
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

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	32,615,255.59		1,561,996.00	839,273,945.20
其中：房屋及建筑物	140,085,430.22	23,329,770.00		18,584.00	163,396,616.22
机器设备	645,394,886.69				652,720,979.76
运输工具	22,740,368.70	1,959,392.52		1,543,412.00	23,156,349.22
--	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		45,859,916.01	1,497,280.32	596,952,914.11

其中：房屋及建筑物	67,071,105.35		6,264,112.60	17,770.83	73,317,447.12
机器设备	479,148,371.87		39,096,034.11		518,244,405.98
运输工具	6,370,801.20		499,769.30	1,479,509.49	5,391,061.01
--	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		--		242,321,031.09
其中：房屋及建筑物	73,014,324.87		--		90,079,169.10
机器设备	166,246,514.82		--		134,476,573.78
运输工具	16,369,567.50		--		17,765,288.21
四、减值准备合计	9,092,992.66		--		9,075,160.13
其中：房屋及建筑物	2,174,777.95		--		2,169,797.42
机器设备	6,864,418.28		--		6,864,418.28
运输工具	53,796.43		--		40,944.43
五、固定资产账面价值合计	246,537,414.53		--		233,245,870.96
其中：房屋及建筑物	16,315,771.07		--		87,909,371.68
机器设备	70,839,546.92		--		127,612,155.50
运输工具	159,382,096.54		--		17,724,343.78

本期折旧额 45,859,916.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 23,853,138.16 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
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
宁波江宁公司办公楼	尚未竣工决算	待竣工决算后办理

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2,618,343.90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	1,142,599,421.68		1,142,599,421.68	743,001,726.84		743,001,726.84
年产 9 万吨正丁烷项目	119,651,899.64		119,651,899.64	73,964,501.41		73,964,501.41
其他零星项目	3,549,813.44		3,549,813.44	1,031,850.19		1,031,850.19
合计	1,265,801,134.76	0.00	1,265,801,134.76	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	421,657,265.84	22,059,571.00		94.73%	96.00	60,423,320.14	43,438,020.28	6.88%	募集资金	1,142,599,421.68
年产 9 万吨正丁烷项目	117,867,600.00	73,964,501.41	45,687,398.23			101.51%	96.00	5,423,634.96	4,631,006.08	6.88%	其他	119,651,899.64
其他零星项目		1,031,850.19	4,311,530.41	1,793,567.16							其他	3,549,813.44
合计	1,347,189,900.00	817,998,078.44	471,656,194.48	23,853,138.16		--	--	65,846,955.10	48,069,026.36	--	--	1,265,801,134.76

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	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
年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目	96%	

(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	12,816,034.20		365,656,770.33
专有技术	181,813,827.34	7,582,203.89		189,396,031.23
土地使用权	167,460,874.14	2,695,090.00		170,155,964.14

办公软件	3,566,034.65	2,538,740.31		6,104,774.96
二、累计摊销合计	49,457,919.47	5,846,622.77		55,304,542.24
专有技术	28,263,213.35	1,944,638.54		30,207,851.89
土地使用权	19,556,111.41	3,371,676.60		22,927,788.01
办公软件	1,638,594.71	530,307.63		2,168,902.34
三、无形资产账面净值合计	303,382,816.66	6,969,411.43		310,352,228.09
专有技术	153,550,613.99	5,637,565.35		159,188,179.34
土地使用权	147,904,762.73	-676,586.60		147,228,176.13
办公软件	1,927,439.94	2,008,432.68		3,935,872.62
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	6,969,411.43		305,241,801.18
专有技术	148,440,187.08	5,637,565.35		154,077,752.43
土地使用权	147,904,762.73	-676,586.60		147,228,176.13
办公软件	1,927,439.94	2,008,432.68		3,935,872.62

本期摊销额 5,846,622.77 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	2,080,482.50	2,004,416.83
递延收益	564,000.00	270,000.00
需纳税调整的预提费用	1,072,548.02	1,121,842.17
小计	3,717,030.52	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
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		

资产减值准备	13,869,883.32	13,362,778.83
递延收益	3,760,000.00	1,800,000.00
需纳税调整的预提费用	7,150,320.14	7,478,947.80
小计	24,780,203.46	22,641,726.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,717,030.52	0.00	3,396,259.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	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

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	3,122,279.07		1,062,337.38	7,421,856.90
二、存货跌价准备	412,987.15	2,974.36	0.00	297,248.30	118,713.21
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	4,980.53			27,356.27
七、固定资产减值准备	9,092,992.66			17,832.53	9,075,160.13
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	3,130,233.96		1,377,418.21	22,209,513.42

资产减值明细情况的说明

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		112,473,468.00
抵押借款	59,350,000.00	
保证借款	115,000,000.00	84,000,000.00
信用借款	290,445,500.52	195,782,000.00
委托借款		100,000,000.00
合计	464,795,500.52	492,255,468.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

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	15,450,000.00	61,196,000.00

合计	15,450,000.00	61,196,000.00
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 15,450,000.00 元。

应付票据的说明

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	78,909,802.87	60,558,639.01
应付设备、工程款	79,142,773.62	188,974,645.79
合计	158,052,576.49	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
------	-----	-----

(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	15,206,023.60	16,515,079.79
合计	15,206,023.60	16,515,079.79

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	74,760,814.12	74,125,441.78	12,332,320.14
二、职工福利费		3,674,291.52	3,674,291.52	
三、社会保险费	2,095,436.80	7,703,809.99	8,530,967.09	1,268,279.70
医疗保险费	617,478.10	2,248,001.80	2,547,600.50	317,879.40
基本养老保险费	1,023,247.70	4,257,460.38	4,536,316.18	744,391.90
失业保险费	235,540.90	612,781.27	741,980.47	106,341.70
工伤保险费	142,380.00	383,151.72	460,859.62	64,672.10
生育保险费	76,790.10	202,414.82	244,210.32	34,994.60
四、住房公积金		4,464,442.00	4,464,442.00	
五、辞退福利		95,708.00	95,708.00	
六、其他	2,574,407.74	1,959,187.35	1,280,739.16	3,252,855.93
合计	16,366,792.34	92,658,252.98	92,171,589.55	16,853,455.77

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 3,252,855.93 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、中层及销售人员奖金，预计2014年6月前发放；期末社会保险费已于2014年1月上缴。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	172,635.78	783,202.94
营业税	80,553.40	49,418.54
企业所得税	5,719,946.33	1,049,562.44
个人所得税	1,853,997.59	665,098.89
城市维护建设税	12,112.15	5,790.68
房产税	583,639.23	373,058.87
土地使用税	2,101,811.28	1,401,189.90
教育费附加	5,198.82	2,481.72
地方教育附加	3,452.72	1,654.48

水利建设专项资金	952,646.24	628,642.23
印花税	413,062.69	616,911.39
合计	11,899,056.23	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

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	1,444,838.25	1,469,510.71
短期借款应付利息	2,582,166.19	2,282,981.87
合计	4,027,004.44	3,752,492.58

应付利息说明

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	2,498,854.65	2,426,605.45
经营风险金	4,274,946.52	2,673,707.64
其他	3,742,206.53	2,841,616.63
合计	10,516,007.70	7,941,929.72

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

经营风险金4,274,946.52元，系公司员工按照考核政策缴入的风险金。

37、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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	112,000,000.00	44,000,000.00
合计	112,000,000.00	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	102,000,000.00	24,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	112,000,000.00	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	2012年12月14日	2014年12月19日	人民币元	6.88%		31,000,000.00		

中国工商银行宁波镇海石化支行	2012年11月14日	2014年12月19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	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	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	5.84%				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	5.84%				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	6.32%				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	6.32%				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	6.1%				2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	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
合计	0.00	--	--	--	--	--

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	465,080,000.00	641,280,000.00
保证借款	194,800,000.00	
合计	659,880,000.00	641,280,000.00

长期借款分类的说明

抵押借款中有425,080,000.00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		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		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		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		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		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	267,780,000.00	--	267,780,000.00

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

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	3,760,000.00	1,800,000.00
合计	3,760,000.00	1,800,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
清洁生产示范项目	1,800,000.00	400,000.00	323,333.33		1,876,666.67	与资产相关
节能技术改造项目		2,000,000.00	116,666.67		1,883,333.33	与资产相关
合计	1,800,000.00	2,400,000.00	440,000.00		3,760,000.00	--

1) 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, 本期计入营业外收入的金额为30.00万元。

2) 根据浙江省财政厅《清算以前年度节能技术改造中央财政奖励资金》(浙财企[2013]42号), 公司收到清算以前年度节能技术改造中央财政奖励资金200.00万元, 专项用于补助公司生产线综合技能技术改造项目建设。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2013年5月21日验收完成, 公司从6月起按相关资产预计使用寿命10年平均分摊, 本期计入营业外收入的金额为116,666.67元。

3) 根据浙江省财政厅《基建支出预算拨款-清洁生产示范项目财政补助款》(浙财企[2008]157号), 公司收到清洁生产示范项目资金40.00万元, 专项用于补助公司生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2013年5月21日验收完成, 公司从6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23,333.33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，公司于2013年1月向八名特定投资者发行了人民币普通股92,460,881股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.03元，募集资金总额为人民币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92,460,881.00元，计入资本公积539,621,651.55元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2013〕19号《验资报告》，公司已于2013年3月19日完成工商变更登记。

根据公司2012年度股东大会决议和章程的规定，公司以2013年4月8日总股份232,440,881.00为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积116,220,440.00元向全体出资者转增股份总额116,220,440股，每股面值1元，共计增加注册资本116,220,440.00元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2013〕146号《验资报告》，公司已于2013年6月14日完成工商变更登记。

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8,983,652.29元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备9,226,600.44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		1,258,193.00	29,786,277.59
合计	230,904,250.22	539,621,651.55	117,478,633.00	653,047,268.77

资本公积说明

1) 本期增加系股本溢价转入；

2) 本期减少

a. 公司以资本公积转增股本，相应减少股本溢价116,220,440.00元，

b. 本期收购江环化学公司少数股东权益而形成的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有该公司自购买日起开始持续计算的净资产份额之间的差额，减少资本公积1,258,193.00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	4,053,241.29		78,724,506.83
任意盈余公积	43,361,329.22	4,053,241.29		47,414,570.51
合计	118,032,594.76	8,106,482.58		126,139,077.34

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

根据2014年3月27日公司董事会六届三次会议通过的2013年度利润分配方案，按2013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。

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	29,210,207.40	--
减：提取法定盈余公积	4,053,241.29	
提取任意盈余公积	4,053,241.29	
应付普通股股利	23,244,088.10	
期末未分配利润	111,306,219.31	--

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

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	1,493,857,176.77	1,624,755,679.55
其他业务收入	28,131,597.45	140,766,456.20
营业成本	1,331,947,153.51	1,568,913,765.25

(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	1,493,857,176.77	1,309,993,949.09	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77
合计	1,493,857,176.77	1,309,993,949.09	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77

(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	801,400,062.95	721,230,649.93	908,789,562.45	816,666,453.80
二甲基乙酰胺	300,583,149.74	227,792,633.61	347,753,331.49	268,150,443.56
甲胺	290,997,901.73	276,867,078.80	276,080,482.58	270,583,628.94
环氧树脂	41,485,714.64	36,519,839.81	45,115,739.49	38,685,484.73
甲醇钠	59,390,347.71	47,583,746.94	47,016,563.54	39,556,925.74
合计	1,493,857,176.77	1,309,993,949.09	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77

(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	1,352,310,139.00	1,187,929,441.80	1,490,539,301.49	1,316,901,578.55
国外	141,547,037.77	122,064,507.29	134,216,378.06	116,741,358.22
合计	1,493,857,176.77	1,309,993,949.09	1,624,755,679.55	1,433,642,936.77

(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	97,640,807.69	6.42%
浙江华大树脂有限公司	78,339,834.56	5.15%
浙江华峰合成树脂有限公司	76,085,292.36	5%
SAMSUNG FINE CHEMICALS	49,878,160.51	3.28%
常州聚丰化工有限公司	46,501,751.94	3.06%
合计	348,445,847.06	22.91%

营业收入的说明

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	67,038.85	66,236.72	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	3,486,351.68	4,617,809.68	详见本附注税项之说明
教育费附加	1,494,150.72	1,979,061.24	详见本附注税项之说明
地方教育附加	996,100.51	1,320,253.84	详见本附注税项之说明
合计	6,043,641.76	7,983,361.48	--

营业税金及附加的说明

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,204,608.23	3,423,159.90
贮装费	2,447,244.81	3,388,758.29
运输费	15,294,257.72	15,411,856.95
包装物	2,880,723.36	3,687,492.50
产品出口费用	8,228,335.06	11,003,046.32
其他	3,125,096.46	3,078,299.77
合计	35,180,265.64	39,992,613.73

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,608,039.98	16,729,991.69
资产折旧与摊销	4,691,797.29	12,573,400.06

税费	4,282,293.86	5,351,077.11
研发费用	38,721,392.83	36,610,250.75
业务招待费	928,986.63	1,710,181.14
排污费	4,735,500.30	4,809,827.40
运输费	347,615.93	163,569.38
办公费	1,137,355.86	798,487.20
差旅费	663,428.70	1,128,135.83
停工损失		747,855.41
其他	6,805,381.69	6,771,241.97
合计	80,921,793.07	87,394,017.94

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,131,584.93	49,106,932.79
利息收入	-1,615,555.77	-1,688,982.27
票据贴现利息	3,359,918.74	4,602,419.43
汇兑损益	2,427,517.44	181,937.05
其他	373,673.30	511,422.75
合计	31,677,138.64	52,713,729.75

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	-32,206.67
合计	0.00	-32,206.67

公允价值变动收益的说明

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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

处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	39,890.00
合计	0.00	46,926,953.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	3,122,279.07	186,970.10
二、存货跌价损失	2,974.36	-393,813.72
合计	3,125,253.43	-206,843.62

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
非流动资产处置利得合计	115,224.49		115,224.49
其中：固定资产处置利得	115,224.49		115,224.49
政府补助	3,497,472.98	7,464,243.20	3,497,472.98
赔偿收入	764,457.33		764,457.33
其他	391,092.22	221,400.00	391,092.22
合计	4,768,247.02	7,685,643.20	391,092.22

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税费返还	466,945.30	902,816.40	与收益相关	是

专项补助	2,583,527.68	6,161,426.80	与收益相关	是
各类奖励	7,000.00	100,000.00	与收益相关	是
项目补助	440,000.00	300,000.00	与资产相关	是
合计	3,497,472.98	7,464,243.20	--	--

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	10,515.00	419,699.16	10,515.00
其中：固定资产处置损失	10,515.00	419,699.16	10,515.00
对外捐赠	659,000.00	274,000.00	659,000.00
水利建设专项资金	1,495,967.02	1,793,685.90	
其他	307,680.57	16,361.73	307,680.57
合计	2,473,162.59	2,503,746.79	977,195.57

营业外支出说明

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,659,896.85	1,049,562.38
递延所得税调整	-320,771.52	45,330.44
合计	6,339,125.33	1,094,892.82

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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,210,207.40
非经常性损益	B	3,321,451.92
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	25,888,755.48
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	11.00
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H$ $\times I / K-J$	340,956,247.58
基本每股收益	$M=A / L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.08

(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
房屋租赁收入	971,026.40
利息收入	1,615,555.77
政府补助	2,590,527.60
收到经营性款项	2,516,192.60
合计	7,693,302.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付信用证保证金	1,250,847.27
经营性期间费用支出	70,910,981.60
其他	1,040,353.87
合计	73,202,182.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到工程票据保证金	32,329,800.00
收回资金拆借款	1,056,770.00
收到与资产相关的政府补助	2,400,000.00
合计	35,786,570.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付工程票据保证金	9,141,000.00
合计	9,141,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	7,000,000.00
合计	7,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	29,049,487.27	59,713,241.66
加: 资产减值准备	3,125,253.43	-206,843.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,235,195.01	59,521,778.26
无形资产摊销	3,869,098.25	6,064,543.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-104,709.49	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		419,699.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		32,206.67
财务费用(收益以“-”号填列)	29,559,102.37	49,288,869.84
投资损失(收益以“-”号填列)		-46,926,953.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-320,771.52	50,161.44
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)	-31,881,547.64	54,561,178.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-125,871,365.08	-90,936,961.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	95,923,207.44	-59,505,170.06
经营活动产生的现金流量净额	49,582,950.04	32,070,919.62
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	224,878,314.36	251,660,897.89
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	-26,782,583.53	103,302,102.44

(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:	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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		-428,265.70
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	86,800,934.30
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	224,878,314.36	251,660,897.89
其中：库存现金	16,921.40	3,383.39
可随时用于支付的银行存款	224,861,392.96	251,657,514.50
三、期末现金及现金等价物余额	224,878,314.36	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、为获得借款而缴存的保证金以及为开立信用证而缴存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10,391,847.27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
浙江省铁路投资集团有限公司	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，资产投资管理。	10000000000.00	30.22%	31.4%	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	73323302-0

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
详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明									

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

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	宁波江宁公司	50,000,000.00	2012年02月24日	2017年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	60,000,000.00	2012年04月01日	2017年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	57,780,000.00	2012年05月21日	2016年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	50,000,000.00	2012年06月29日	2015年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	11,500,000.00	2012年08月17日	2016年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	50,000,000.00	2012年10月31日	2015年06月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年11月14日	2014年12月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	19,000,000.00	2012年12月14日	2014年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	31,000,000.00	2012年12月14日	2014年12月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2013年01月11日	2014年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	13,000,000.00	2013年01月18日	2015年06月19日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	3,000,000.00	2013年01月18日	2017年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	4,900,000.00	2013年08月30日	2016年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	4,900,000.00	2013年09月11日	2016年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年08月28日	2017年06月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年10月25日	2016年11月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年11月12日	2016年11月15日	否

浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2012年12月11日	2015年11月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	30,000,000.00	2012年08月31日	2017年09月29日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	30,000,000.00	2012年12月11日	2016年06月10日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	45,000,000.00	2013年01月11日	2016年03月11日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	4,800,000.00	2013年03月27日	2016年01月07日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	25,000,000.00	2013年04月15日	2017年08月25日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	6,000,000.00	2013年04月26日	2017年08月25日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	10,000,000.00	2013年05月17日	2017年06月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	16,000,000.00	2013年06月20日	2017年03月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	6,000,000.00	2013年06月27日	2017年03月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	20,000,000.00	2013年07月18日	2015年12月18日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	10,000,000.00	2013年07月18日	2016年12月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	9,000,000.00	2013年08月07日	2015年09月25日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	8,000,000.00	2013年08月07日	2016年09月20日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	宁波江宁公司	15,000,000.00	2013年09月10日	2015年10月23日	否

关联担保情况说明

截止2013年12月31日，江宁化工总共发生担保额70,988万元，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及宁波江宁公司土地抵押组成，其中本公司实际对江宁化工担保额度为3.67亿元。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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，2013年1月8日归还后，再委托贷款100,000,000.00元，借款到期日为2013年3月23日。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

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**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

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，公司不再持有内蒙古远兴江山化工有限公司股份。但在内蒙古远兴江山化工有限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内蒙古远兴江山化工有限公司注册资本中所占的股权比例为内蒙古远兴江山化工有限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内蒙古远兴江山化工有限公司银行借款担保提供反担保，若内蒙古远兴江山化工有限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。截至本财务报表批准日，内蒙古远兴江山化工有限公司累计向银行借款15,500万元，公司相应应承担担保金额7,905万元，鉴于被担保公司对本公司原担保借款能按期归还，且内蒙古远兴能源股份有限公司提供反担保，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

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

2014年2月25日，根据江山市高新技术园区开发办公室关于加快推进高新技术园暨新江化建设有关工作的通知（江高新办〔2014〕5号），江山市市委、市政府与浙江省铁路投资集团有限公司达成的一致意见，将采取“先建后搬”的方式实施江化公司整体搬迁，力争到2016年上半年完成江化公司整体搬迁。

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	17,433,066.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,433,066.05

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年3月27日公司董事会六届三次会议通过的2013年度利润分配方案，按2013年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积，10%的任意盈余公积，同时以总股本以总股本348,661,321股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

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

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

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			-1,060,234.12	15,387,704.67
金融资产小计	35,659,100.18			-1,060,234.12	15,387,704.67
金融负债	46,171,477.33				32,537,244.91

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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	87,484,687.05	100%	6,132,927.86	7.01%	85,826,509.95	100%	5,484,042.10	6.39%
组合小计	87,484,687.05	100%	6,132,927.86	7.01%	85,826,509.95	100%	5,484,042.10	6.39%
合计	87,484,687.05	--	6,132,927.86	--	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:	--	--	--	--	--	--
	71,608,176.59	81.86%	3,580,408.83	74,638,805.99	86.96%	3,731,940.30
1 年以内小计	71,608,176.59	81.86%	3,580,408.83	74,638,805.99	86.96%	3,731,940.30
1 至 2 年	15,559,058.10	17.78%	2,333,858.72	11,001,111.39	12.82%	1,650,166.71
2 至 3 年	151,987.76	0.17%	53,195.71	130,242.27	0.15%	45,584.79
3 年以上	165,464.60	0.19%	165,464.60	56,350.30	0.07%	56,350.30
合计	87,484,687.05	--	6,132,927.86	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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
江环化学公司	全资子公司	28,858,462.80	1 年以内 13,864,222.33 元, 1-2 年 14,994,240.47 元。	32.99%
建滔电子材料(江阴)有限公司	非关联方	5,237,275.45	1 年以内	5.99%
SAMSUNG FINE CHEMICALS	非关联方	4,701,147.66	1 年以内	5.37%
杜邦公司	非关联方	2,704,838.84	1 年以内	3.09%
江门建滔积层板有限公司	非关联方	1,956,824.50	1 年以内	2.26%
合计	--	43,458,549.25	--	49.7%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江环化学公司	全资子公司	28,858,462.80	32.99%
合计	--	28,858,462.80	32.99%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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	2,208,380.61	100%	262,819.09	11.9%	3,864,838.20	100%	385,247.85	9.97%
组合小计	2,208,380.61	100%	262,819.09	11.9%	3,864,838.20	100%	385,247.85	9.97%

合计	2,208,380.61	--	262,819.09	--	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：	--	--	--	--	--	--
	1,979,925.80	89.66%	98,996.29	3,079,751.11	79.68%	153,987.56
1 年以内小计	1,979,925.80	89.66%	98,996.29	3,079,751.11	79.68%	153,987.56
1 至 2 年	34,524.22	1.56%	5,178.63	645,443.30	16.7%	96,816.50
2 至 3 年	54,286.80	2.46%	19,000.38	8,000.00	0.21%	2,800.00
3 年以上	139,643.79	6.32%	139,643.79	131,643.79	3.41%	131,643.79
合计	2,208,380.61	--	262,819.09	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

无

(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	是
合计	--	--	1,062,337.38	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江山市国家税务总局	非关联方	1,272,202.30	1年以内	57.61%
宁波江宁公司	全资子公司	367,501.40	1年以内	16.64%
中国石油化工股份有限公司浙江衢州分公司	非关联方	145,547.09	1年以内	6.59%
江山市供电局	非关联方	63,110.50	注	2.86%
广州中冠安泰石油化工有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	2.26%
合计	--	1,898,361.29	--	85.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波江宁公司	全资子公司	367,501.40	16.64%

合计	--	367,501.40	16.64%
----	----	------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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%				
浙铁江化公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
浙江盛媒化工有限公司	成本法	456,000.00	456,000.00		456,000.00	6.17%	6.17%		456,000.00		
合计	--	229,456,000.00	224,456,000.00	637,354.13	861,810,131.21	--	--	--	456,000.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,453,288,180.98	1,580,995,667.75
其他业务收入	26,399,999.09	155,066,954.98
合计	1,479,688,180.07	1,736,062,622.73

营业成本	1,295,840,143.52	1,545,007,787.95
------	------------------	------------------

(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	1,453,288,180.98	1,274,356,349.91	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47
合计	1,453,288,180.98	1,274,356,349.91	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47

(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	801,400,062.95	721,230,649.93	908,789,562.45	816,666,453.80
二甲基乙酰胺	300,583,149.74	227,792,633.61	347,753,331.49	268,150,443.56
甲胺	290,997,901.73	276,867,078.80	276,080,482.58	270,583,628.94
甲醇钠	59,390,347.71	47,583,746.94	47,016,563.54	39,556,925.74
蒸汽	916,718.85	882,240.63	1,355,727.69	1,344,876.43
合计	1,453,288,180.98	1,274,356,349.91	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47

(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	1,311,817,466.60	1,152,351,571.28	1,446,884,086.96	1,279,653,055.28
国外	141,470,714.38	122,004,778.63	134,111,580.79	116,649,273.19
合计	1,453,288,180.98	1,274,356,349.91	1,580,995,667.75	1,396,302,328.47

(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	97,640,807.69	6.6%
浙江华大树脂有限公司	78,339,834.56	5.29%

浙江华峰合成树脂有限公司	76,085,292.36	5.14%
SAMSUNG FINE CHEMICALS	49,878,160.51	3.37%
常州聚丰化工有限公司	46,501,751.94	3.14%
合计	348,445,847.06	23.54%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-40,270,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		39,890.00
其他	1,654,100.01	4,016,695.31
合计	1,654,100.01	-36,214,214.69

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明

公司对全资子公司江环化学公司委托贷款取得利息收入1,654,100.01元。

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	40,532,412.91	10,991,103.67
加：资产减值准备	2,062,457.29	-59,974.72

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,149,857.88	46,694,314.53
无形资产摊销	3,661,154.43	3,814,773.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-104,709.49	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		419,699.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		32,206.67
财务费用（收益以“-”号填列）	23,761,811.35	30,322,882.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,654,100.01	36,214,214.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-380,089.56	-140,176.03
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）	-10,596,263.85	57,380,035.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,466,144.20	-92,269,410.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,782,746.40	-65,908,452.90
经营活动产生的现金流量净额	74,749,133.15	27,486,385.38
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	169,088,678.78	172,166,597.59
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	-3,077,918.81	32,187,081.76

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	104,709.49	
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	3,497,472.98	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,868.98	
减: 所得税影响额	469,515.53	
少数股东权益影响额(税后)	84.00	
合计	3,321,451.92	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.08	0.08

3、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
预付款项	22,589,791.20	9,344,529.57	141.74%	主要原因系期末支付较多材料款所致。
存货	175,133,159.17	103,883,332.36	68.59%	主要原因系宁波江宁公司试生产期间备料较多,并试制出部分合格品所致。
其他流动资产	79,656,696.20	26,749,225.38	197.79%	主要原因系宁波江宁公司未抵扣的设备进项税较多所致。
在建工程	1,265,801,134.76	817,998,078.44	54.74%	主要原因系本年宁波江宁公司在建项目投入较多所致。
应付票据	15,450,000.00	61,196,000.00	-74.75%	主要原因系本期公司较少的采用票据结算方式。
应付账款	158,052,576.49	249,533,284.80	-36.66%	主要原因系本期公司根据付款进度支付较多工程款所致。
应交税费	11,899,056.23	5,577,012.08	113.36%	主要原因系期末应付未付的企业所得税较多所致。
其他应付款	10,516,007.70	7,941,929.72	32.41%	主要原因系1) 本年应付未付的费用款增加所致;2) 本年公司员工按照考核政策上交的风险金增加所致。
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	44,000,000.00	154.55%	主要原因系随着宁波江宁公司在建设期投入资金较多,公司增加较多的长期借款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

财务费用	31,677,138.64	52,713,729.75	-39.91%	主要原因系1) 本年借款利率有所下降, 2) 本年流动借款本金下降所致。
资产减值损失	3,125,253.43	-206,843.62	-1563.37%	主要原因系本年按会计政策计提的各项资产减值损失变动所致。
投资收益		46,926,953.52	-100.00%	主要原因系上年转让控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司股权所形成的转让收益所致。
营业外收入	4,768,247.02	7,685,643.20	-37.96%	主要原因系本年收到的政府补助较少所致。
所得税费用	6,339,125.33	1,094,892.82	478.97%	主要原因系上年母公司转让内蒙古远兴江山化工有限公司股权形成的转让亏损较大相应减少了上年应纳税所得额所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江江山化工股份有限公司

董事长： 董星明

2014年3月27日