

重要提示			
1 本公司年度报告摘要自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。			
2 本公司简介			
股票简称	江山股份	股票代码	600389
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  
姓名 宋金华 黄燕  
电话 0513-83558270 0513-83509031  
传真 0513-83521807 0513-83521807  
电子信箱 songjh@jseac.com.cn huangyan@jseac.com.cn

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,243,817,359.19	3,496,670,700.74	-7.23	3,159,572,932.46
归属于上市公司股东的净资产	938,521,453.42	904,421,483.32	3.77	900,930,690.15
经营现金流量净额	453,781,188.90	-4,544,603.50	不适用	264,894,365.65
营业收入	3,007,905,374.84	2,601,001,547.24	15.64	1,984,290,100.56
归属于上市公司股东的净利润	33,320,002.89	5,053,816.66	559.30	30,777,879.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,698,600.46	-27,724,817.15	不适用	-107,257,227.76
加权平均净资产收益率(%)	3.62	0.56	增加3.06个百分点	3.46
基本每股收益(元/股)	0.1683	0.0255	560.00	0.1554
稀释每股收益(元/股)	0.1683	0.0255	560.00	0.1554

### 2.2 前10名股东持股情况

单位:股

截至报告期末股份数量 15,285 年度报告披露日前第5个交易日股份数量 13,900

前十名股东持股情况

股东名称 持股数量 持股比例(%) 报告期内增减量 质押或冻结的股份数量

中化国际(控股)股份有限公司 57,789,418 29.19 0 无

南京中农控股有限公司 56,326,277 28.45 -331,000 0 无

中行—中行—BANK FORITS BANK SA/NV 未知 1.32 2,623,285 2,623,285 0 未知

全国社保基金六只组合 未知 1.25 2,475,225 2,475,225 0 未知

博瑞组合 未知 1.18 2,342,189 2,342,189 0 未知

博瑞组合 未知 1.04 2,058,324 2,058,324 0 未知

中国银行—海富通收益增强证券投资基金 未知 0.72 1,433,824 1,433,824 0 未知

中国农业银行—长盛精选证券投资基金 未知 0.7 1,391,643 1,391,643 0 未知

中行—中行—长盛精选证券投资基金 未知 0.64 1,271,514 1,271,514 0 未知

云南信托—信托公司信托资金2007—02号(第九届)集合资金信托计划 未知 0.58 1,144,057 1,144,057 0 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中,公司已知第一大股东中化国际、第二大股东中南高科与本公司之间不存在关联关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的的一致行动人。

三、管理层讨论与分析

2012年,公司面临着复杂多变的外部环境,一方面,公司主要产品之一的草甘膦需求回升、成本推动等因素影响市场价格有所上涨,特别是三季末价格上涨幅度明显加快,但同时带来开工企业数量增加、原料价格波动,导致2012年未草甘膦价格有所回落,另一方面,公司继续面临固定支出金额大、成本上涨压力大的局面。此外,由于报告期内液氯市场价格持续低迷,限制了氯碱企业生产负荷的提高,增加了生产平衡的难度。

从外部环境分析,2012年公司正处于受交的关键时期,一方面公司经受旺季洗礼,已初步摆脱过去几年经营困难的局面,另一方面公司完成整体搬迁,新区主要装置建设基本完成,配套能力、生产工艺及控制技术、产品品质、品牌及市场渠道等优势逐步显现,进一步加快发展的基础已经形成。

报告期内,公司以董事会确定的年度预算为目标,以安全环保为前提,坚持管理要效率,充分把握一切有利条件,积极应对经营环境的变化,深入内部挖潜,持续降低成本,通过成本管理、绩效管理、内控体系建设进一步提升公司管理水平。2012年,公司实现营业收入30,081亿元,同比增长15.64%;实现归属于上市公司股东的净利润3,332万元,同比增长55.3%;实现销售毛利总额3.78亿元,平均销售毛利率为12.58%,同比提高2.59个百分点。

2012年,公司入围了中国自主品牌“中国500强”,并先后荣获2012年度中国责任关怀推进实践奖、全国石油和化学工业新闻宣传先进单位、中国农药百强企业第7名、江苏省循环经济示范企业、南通市纳税增量贡献奖等荣誉称号。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2013-009

南通江山农药化工股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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

●本公司董事会没有发现需要修改提案的情况;

●本次股东大会没有发现涉及前次股东大会决议的情况。

会议召开和出席情况:

(一)南通江山农药化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月16日以现场方式在南通国际大酒店召开。

(二)会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数 6

所持表决权的股份数(股数) 114,954,391

占公司有表决权股份总数的比例(%) 58.06

(三)本次会议由公司董事会召集,会议由董事长李大军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合公司法及《上市公司股东大会规则》的规定。

公司出席董事、监事和董事会秘书的情况:公司在任董事9人,出席8人,董事蔡建国先生因工作原因未能出席股东大会;公司在任监事3人,出席2人,监事高晶女士因工作变动已于2013年1月向监事会申请辞去监事一职,董事会秘书出席本次会议;部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

提案审议情况:

议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 是否通过

关于改选公司董事的议案 114,954,391 100% 0 0 0 0 通过

关于改选公司监事的议案 114,954,391 100% 0 0 0 0 通过

经股东大会决议,通过如下事项:

1.会议以114,954,391股赞成,占出席大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,选举卞永朝先生为公司第1届监事会董事。

2.会议以114,954,391股赞成,占出席大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,选举许旭平先生为公司第1届监事会监事。

3.律师见证情况:

本次股东大会经广东广泰律师事务所隋芳律师、吴伯龙律师现场见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

1.经与会监事签字的股东大会决议。

2.律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司 2013年3月19日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2013-010

南通江山农药化工股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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

●本公司董事会没有发现需要修改提案的情况;

●本次股东大会没有发现涉及前次股东大会决议的情况。

会议召开和出席情况:

(一)南通江山农药化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月16日在南通国际大酒店召开。

(二)会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数 6

所持表决权的股份数(股数) 114,954,391

占公司有表决权股份总数的比例(%) 58.06

(三)本次会议由公司董事会召集,会议由董事长李大军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合公司法及《上市公司股东大会规则》的规定。

公司出席董事、监事和董事会秘书的情况:公司在任董事9人,出席8人,董事蔡建国先生因工作原因未能出席股东大会;公司在任监事3人,出席2人,监事高晶女士因工作变动已于2013年1月向监事会申请辞去监事一职,董事会秘书出席本次会议;部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

提案审议情况:

议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 同意比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 是否通过

关于改聘公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案 114,954,391 0 0 100% 0 0 通过

关于改聘公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案 114,954,391 0 0 100% 0 0 通过