

丹化化工科技股份有限公司

600844, 900921

2012 年半年度报告



## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	78

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	曾晓宁
主管会计工作负责人姓名	周蓓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刁巍

公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	丹化化工科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	丹化科技
公司的法定英文名称	DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	DHCT
公司法定代表人	曾晓宁

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈雅芸	蒋照新，阎雪媛
联系地址	上海市闵行区虹许路 788 号 61 室	上海市闵行区虹许路 788 号 61 室
电话	021-64015596	021-64016400
传真	021-64016411	021-64016411
电子信箱	syy@600844.com	jzx@600844.com, yanxy@600844.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区高科西路 4037 号
注册地址的邮政编码	201204

办公地址	上海市闵行区虹许路 788 号 61 室
办公地址的邮政编码	201103
公司国际互联网网址	无
电子信箱	s600844@126.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区虹许路 788 号 61 室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	丹化科技	600844	ST 丹科、ST 大盈、*ST 大盈、大盈股份、英雄股份
B 股	上海证券交易所	丹科 B 股	900921	ST 丹科 B、ST 大盈 B、*ST 大盈 B、大盈 B 股、英雄 B 股

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,985,399,463.97	3,958,080,341.40	0.69
所有者权益(或股东权益)	1,104,549,307.74	978,919,097.80	12.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4186	1.2572	12.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	61,514,601.71	-41,697,386.55	不适用
利润总额	67,869,594.73	-40,889,466.19	不适用
归属于上市公司股东的净利润	125,630,209.94	-30,530,194.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,328,491.53	-30,984,649.25	不适用
基本每股收益(元)	0.1613	-0.0392	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1083	-0.0398	不适用
稀释每股收益(元)	0.1613	-0.0392	不适用
加权平均净资产收益率(%)	12.06	-2.43	增加 14.49 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	331,315,721.73	37,080,607.94	793.50

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4255	0.0476	793.91
--------------------	--------	--------	--------

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-831,484.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,942,895.12	递延收益和直接接入当期损益的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	205,205,582.38	坏账的转回
其他符合非经常性损益定义的损益项目	368,637.12	
所得税影响额	-1,787,216.82	
少数股东权益影响额（税后）	-2,939,711.96	
合计	209,958,701.47	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		45,274 户					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏丹化集团有限责任公司	国家	18.85	146,798,427	0	0	质押 60,000,000	
中国电力财务有限公司	国有法人	7.41	57,734,567	0	0	质押 40,000,000	
上海盛宇企业投资有限公司	境内非国有法人	5.14	40,026,413	0	0	无	
董荣亭	境内自然人	3.84	29,881,291	10,114,741	0	无	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	未知	1.47	11,432,296	0	0	无	
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	未知	0.95	7,368,413	0	0	无	
GUOTAI JUNAN	境外法人	0.90	6,971,033	820,443	0	未知	

SECURITIES(HONGKONG) LIMITED						
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.48	3,719,284	未知	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.46	3,620,000	未知	0	无
曾云	境内自然人	0.42	3,256,000	未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
江苏丹化集团有限责任公司	146,798,427			人民币普通股		
中国电力财务有限公司	57,734,567			人民币普通股		
上海盛宇企业投资有限公司	40,026,413			人民币普通股		
董荣亭	29,881,291			人民币普通股		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	11,432,296			人民币普通股		
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	7,368,413			人民币普通股		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	6,971,033			境内上市外资股		
BOCI SECURITIES LIMITED	3,719,284			境内上市外资股		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,620,000			人民币普通股		
曾云	3,256,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	经征询，江苏丹化集团有限责任公司、中国电力财务有限公司、上海盛宇企业投资有限公司、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。					

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，屠旋旋先生因个人工作原因辞去了公司董事职务。2012 年 5 月 23 日，公司 2011 年年度股东大会补选沈雅芸女士为公司董事。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司的生产经营状况基本平稳。控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）的煤制乙二醇、草酸装置经过一季度的停车消缺后，在第二季度的运转已逐渐稳定，生产负荷已逐步提升至目前的 80% 左右，上半年共生产乙二醇 4.05 万吨，草酸 2.27 万吨，产销基本平衡，产品已逐步进入聚酯领域。经过技术攻关，乙二醇产品紫外透光率指标在 275nm 和 350nm 时均已达标，220nm 时的紫外透光率也已经稳定在 60% 左右（国家标准是  $\geq 75\%$ ）。鉴于通辽金煤上半年的技改停车，加上一季度装置负荷偏低，因此上半年度净利润为 -9,821.05 万元。该公司下半年将重点解决产品透光率问题，并希望通过稳定运行、提升产能、联产副产品等方式以降低运营成本，提高经济效益。

受醋酐市场价格持续低迷的影响，控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（简称：丹化醋酐）的醋酐生产面临较大的压力，继续发生经营性亏损。为此，丹化醋酐在报告期内采取了减产措施，共生产醋酐 1.22 万吨，销售 1.12 万吨，分别比上年同期减少 59% 和 64%，上半年度净利润为 -2,559.09 万元。根据目前的市场情况，该公司已决定暂停现有生产装置的运行，未来将视醋酐市场行情以及整体搬迁进展等情况来确定开车时间。目前丹化醋酐已纳入丹阳市动迁规划，拥有的两幅土地已被丹阳投资集团有限公司收储并过户，截止本报告披露日已收到部分土地出让金 3000 万元，未来该公司在搬迁时可能会进行产业转移或产业整合，寻找新的经济增长点来改善经营状况。

报告期内，公司收到上海市第二中级人民法院返还的公司前实际控制人挪用的公司资金 2.065 亿元。由于相关应收款项已全额计提了减值准备，因此该资金的返还使公司在报告期内产生盈利。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工	433,556,838.12	429,574,368.77	0.92	174.05	138.70	增加 13.01 个百分点
分产品						
醋酐销售	54,666,190.14	81,527,827.71	-49.14	-65.45	-54.70	减少 37.05 个百分点
醋酸甲酯销售	25,238,469.83	23,805,453.35	5.68			
乙二醇	244,270,411.77	279,123,633.20	-14.27			
草酸	103,135,951.19	40,532,756.23	60.70			
其他化工副产品	6,245,815.19	4,584,698.28	26.60			

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	240,266,242.06	92.71
华中地区	1,735,607.05	-78.85
华北地区	83,617,248.04	1,009.74

华南地区	54,234,700.43	1,037.63
东北地区	31,148,318.97	789.63
西北地区	11,967,635.43	174.66
西南地区	10,587,086.14	105.01

## 3、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（单位：元 币种：人民币）

资产负债项目	期末数	期初数	变动比例
货币资金	191,568,582.62	113,063,361.68	69.43%
应收票据	7,131,359.00	26,777,462.80	-73.37%
预付账款	93,320,517.67	55,625,650.15	67.77%
其他应收款	1,035,534.73	4,564,917.06	-77.32%
存货	175,448,400.03	80,627,520.82	117.60%
其他流动资产	4,631,821.16	2,155,826.22	114.85%
预收账款	399,479,243.75	246,419,796.33	62.11%
其他流动负债	2,467,470.28	4,934,940.56	-50.00%

上述资产及负债项目与期初数相比，增减变化的主要原因如下：

货币资金报告期末较期初数增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金所致。

应收票据报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及江苏丹化醋酐有限公司应收票据减少所致。

预付账款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内预付原料款及工程款所致。

其他应收款报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司暂借款减少所致。

存货报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。

其他流动资产报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司待摊财产保险费所致。

预收账款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司收到合营公司子公司催化剂款所致。

其他流动负债报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司计入递延收益的政府补助摊销所致。

利润项目	本报告期 1-6	上年同期	变动比例
营业收入	435,268,433.35	162,037,724.57	168.62%

营业成本	430,862,667.42	182,814,032.40	135.68%
销售费用	13,795,713.76	4,728,728.41	191.74%
管理费用	80,342,657.29	11,014,149.92	629.45%
财务费用	43,616,964.05	8,256,274.14	428.29%
投资收益	-10,253,658.07	3,189,981.43	-421.43%
营业外收入	7,284,981.85	807,920.36	801.70%
所得税费用	-4,880,533.78	-1,755,108.93	-178.08%

上述损益项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：

营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用报告期内比上年同期增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收入、成本、费用计入损益所致。

投资收益报告期较上年同期减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理公司净利润减少所致。

营业外收入报告期较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到通辽经济开发区政府补助 4,350,000.00 元及财政补贴摊销所致。

所得税费用报告期比上年同期减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司因购买国产设备享受抵免所得税的优惠所致。

现金流量项目	本期数	上期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	331,315,721.73	37,080,607.94	793.50%
投资活动产生的现金流量净额	-116,575,322.19	-191,375,305.90	-39.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-86,235,178.60	87,281,384.85	-198.80%

上述现金流量项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：

经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金 2.065 亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司建设资金投入较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少、偿还金融机构借款较上年同期增加所致。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海丹化化工技术开发有限公司	4,420	已完成对其增资	报告期末产生效益
江苏金聚合金材料有限公司	480	注入首期出资款	报告期内尚未实际经营
合计	4,900	/	/

报告期内公司对全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司增资 4420 万元。

报告期内，控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）于 2012 年 4 月成立了专营催化剂的控股子公司-江苏金聚合金材料有限公司，注册资本 4000 万元（首期 800 万元，其余分步到位），其中通辽金煤持有 60% 股权，吴晓金等三名技术人员合计持有 40% 股权。该公司已纳入公司合并报表范围，并将于下半年起开始生产经营活动。通辽金煤及其合营公司下属各项目子公司所需催化剂今后均将由该公司供应。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司于 2012 年初正式启动内控规范的实施工作。根据年初制度的实施计划，报告期内公司已聘请外部中介机构对公司本部和主要控股子公司通辽金煤化工有限公司的业务流程进行了全面梳理，编制了风险清单和风险控制矩阵，并聘请了年度内控审计单位。下半年将主要进行缺陷整改、内控手册编制，以及自我评价等相关工作。公司希望借助于本次的内控规范实施，进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

《公司章程》中规定了公司现金分红政策，主要内容为：公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

由于公司上年末累计未分配利润为负，不具备分红条件，因此报告期内公司未进行现金分红。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海飞天投资有限责任公司	本公司、上海轻工控股(集团)公司		股权转让纠纷	1,585.54	经二审裁定，撤销一审判决，发回重审。	重新审理之中
上海英雄实业有限	上海轻工厨房设备	本公司为第三人	股东资格确认纠纷		原告向法院提出撤	原告已撤诉

公司	有限公司		案		诉申请，法院予以准许。	
----	------	--	---	--	-------------	--

1、2009年12月，上海市闵行区人民法院受理了上海飞天投资有限责任公司诉本公司股权转让纠纷案，后法院追加上海轻工控股（集团）公司（简称：轻工控股）为本案共同被告。2010年11月，法院一审判决本公司、轻工控股支付原告上海飞天投资有限责任公司实际资产损失1,585.54万元。本公司、轻工控股均不服该判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。一中院经对本案审理后认为，原审判决认定事实不清，证据不足，于2011年5月下达"（2011）沪一中民四（商）终字第37号"《民事裁定书》，裁定撤销上海市闵行区人民法院（2009）闵民二（商）初字第2658号民事判决，本案发回重审。截止本报告披露日，该案仍在重新审理之中。

2、2012年1月，公司收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书，法院已受理上海英雄实业有限公司（简称：原告）诉上海轻工厨房设备有限公司（简称：被告）股东资格确认纠纷案，原告将公司列为本案第三人。诉状称：原告于2001年与本公司签订了收购被告50.01%股权的相关协议，并于上海产权交易所办理了产权转让交割手续，但至今工商变更登记仍未完成。原告诉求法院确认其股东资格，要求被告向公司登记机关申请办理股东和股权变更登记，并由本公司协助配合。在本案审理过程中，原告向法院提出撤诉申请，法院予以准许，并下达了"（2011）浦民二（商）初字第3789号"民事裁定书。详见2012年1月12日、7月7日公司的临时公告。

#### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

#### (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (七) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

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	关联交易金额
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	自来水、天然气	市场定价	180.72
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	电	市场定价	1,034.02
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场定价	1,796.58
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	压缩空气	市场定价	89.27
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	其他零星采购	市场定价	124.38
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	储运及租赁	市场定价	135.36
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	人员借用	约定价格	246.08
合计				/	3,606.41

江苏丹化集团有限责任公司拥有充裕的供汽、发电、清水生产装置，经验丰富的技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。

关联交易对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏丹化集团有限责任公司	母公司			-7,960.26	7,839.90
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营公司		203.47		
合计			203.47	-7,960.26	7,839.90
关联债权债务形成原因		债权余额 203.47 万元为历史遗留产生； 股东向公司控股子公司通辽金煤化工有限公司提供借款。			
关联债权债务清偿情况		报告期内通辽金煤化工有限公司归还股东借款 7,960.26 万元， 余额 7,839.90 万元。			

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）											
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
通辽金煤化工有限公司	控股子公司	新乡永金化工有限公司	30,081.59	2011年4月15日	2011年6月28日	2013年6月27日	连带责任担保	否	否	是	否
		濮阳永金化工	37,752.03	2011年4月15日	2011年6月28日	2013年6月27日		否	否	是	否

	有限公司		日	日	日					
	安阳永金化工有限公司	33,197.71	2011年4月15日	2011年6月28日	2013年6月27日		否	否	是	否
	永城永金化工有限公司	32,187.86	2011年4月15日	2011年6月28日	2013年6月27日		否	否	是	否
	洛阳永金化工有限公司	1,661.00	2011年4月15日	2011年6月28日	2013年6月27日		否	否	是	否
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						72,848.79				
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>										
报告期末对子公司担保余额合计(B)						57,500.00				
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>										
担保总额(A+B)						130,348.79				
担保总额占公司净资产的比例(%)						118.01				
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)						72,848.79				
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)						72,848.79				

(1) 河南煤业化工集团有限责任公司通过金融机构向与公司控股子公司共同投资的合营公司永金化工投资管理有限公司的五家乙二醇项目子公司提供最高额 35 亿元人民币的委托贷款, 控股子公司通过金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资管理有限公司股权(现金出资 1 亿元, 占其 50%的股权)向河南煤业化工集团有限责任公司进行质押, 为上述贷款提供 50% 偿还责任担保。报告期末五家被担保对象其借款余额合计为 269,760.36 万元。根据公司持有通辽金煤 54.01% 的股权, 以及通辽金煤承担 50% 的担保责任折算, 该担保余额为 72,848.79 万元。

(2) 公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司获得的国家开发银行股份有限公司 6 亿元人民币借款授信额度提供担保, 期限 8 年, 截止本报告期末, 该借款余额为 5.75 亿元。

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 4、其他重大合同

公司控股子公司通辽金煤化工有限公司原预计向合营公司下属的安阳、濮阳、新乡三个项目子公司供应暂定总价为 5.43 亿元的催化剂（详见公司 2010 年报“其他重大事项的说明”部分），现通辽金煤化工有限公司已于 2012 年 6 月根据原有约定，与实际使用单位新乡永金化工有限公司签订了《催化剂供货合同》，双方根据催化剂生产成本的变动情况，将单套 20 万吨/年乙二醇装置供应催化剂的价格调整为 1.25 亿元，并将根据实际供应量结算货款。

#### (九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司	中兴华富华会计师事务所有限责任公司

经 2012 年 3 月 30 日公司六届十三次董事会会议，以及 2012 年 5 月 23 日公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司将聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告审计单位。

#### (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十二) 其他重大事项的说明

(1) 报告期内，公司收到上海市第二中级人民法院返还的公司前实际控制人挪用的公司资金 2.065 亿元。由于公司于 2006 年前对相关应收款项全额计提了减值准备，因此该等资金的返还给公司带来税前收益 2.065 亿元，目前公司正在与税务部门沟通涉税事宜。

(2) 通辽金煤的合营公司永金化工投资管理有限公司于 2010 年在河南的安阳、濮阳、新乡、永城、洛阳成立了五个全资项目子公司，分别建设年产 20 万吨煤制乙二醇项目。报告期内，新乡项目已打通工艺流程并产出乙二醇产品，经停车技改后，生产装置于 7 月份重新开车，生产负荷正在提升之中；截止本报告披露日，濮阳项目也已开始试生产，安阳、永城项目预计下半年陆续建成

(3) 公司于 2009 年 7 月 13 日发布了《2009 年非公开发行股票预案》，拟向特定对象河南煤业化工集团有限责任公司发行股份，募集资金将用于增资通辽金煤，新建第二期年产 40 万吨煤制乙二醇项目。公司将在通辽金煤一期项目验收后，综合考虑多方因素，继续推进该非公开发行股票事项。

#### (十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
乙二醇、草酸装置恢复开车暨相关情况说明公告	上海证券报 B4 版、香港商报 A4 版	2012 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

诉讼公告	上海证券报 B4 版、香港商报 A4 版	2012 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度业绩预亏公告	上海证券报 B37 版、香港商报 A7 版	2012 年 1 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内幕信息知情人登记管理制度		2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届十二次董事会决议公告	上海证券报 18 版、香港商报 B6 版	2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届九次监事会决议公告	上海证券报 18 版、香港商报 B7 版	2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
预计 2012 年度日常关联交易公告	上海证券报 18 版、香港商报 B7 版	2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年报正文		2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年报摘要	上海证券报 18 版、香港商报 B6 版	2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会秘书制度		2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
控股子公司管理办法		2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事辞职公告	上海证券报 18 版、香港商报 B7 版	2012 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于前实际控制人挪用公司资金返还进展情况公告	上海证券报 B29 版、香港商报 A27 版	2012 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于合营公司全资子公司乙二醇项目进展情况公告	上海证券报 B53 版、香港商报 A8 版	2012 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届十三次董事会决议公告	上海证券报 61 版、香港商报 A8 版	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年度内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
六届十四次董事会决议公告	上海证券报 84 版、香港商报 A10 版	2012 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一季度季报	上海证券报 84 版、香港商报 A10 版	2012 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	上海证券报 84 版、香港商报 A10 版	2012 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司动迁事宜的公告	上海证券报 84 版、香港商报 A10 版	2012 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

2011 年年度股东大会会议资料		2012 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B15 版、香港商报 A5 版	2012 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年年度股东大会法律意见书		2012 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司章程（2012 修订）		2012 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:丹化化工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(六)1	191,568,582.62	113,063,361.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	7,131,359.00	26,777,462.80
应收账款	(六)3	10,261,890.13	14,331,890.28
预付款项	(六)5	93,320,517.67	55,625,650.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)4	1,035,534.73	4,564,917.06
买入返售金融资产			
存货	(六)6	175,448,400.03	80,627,520.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)7	4,631,821.16	2,155,826.22
流动资产合计		483,398,105.34	297,146,629.01
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)9	74,628,877.42	84,882,535.50
投资性房地产			
固定资产	(六)10	3,103,248,860.34	3,253,386,269.44
在建工程	(六)11	71,132,282.07	63,533,665.47
工程物资	(六)12	1,111,366.38	1,111,903.73

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)13	229,448,521.86	235,198,332.84
开发支出			
商誉	(六)14		
长期待摊费用	(六)15	4,166,906.77	4,556,461.62
递延所得税资产	(六)16	18,264,543.79	18,264,543.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,502,001,358.63	3,660,933,712.39
资产总计		3,985,399,463.97	3,958,080,341.40
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(六)18	271,000,000.00	280,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六)19	0.00	49,800,000.00
应付账款	(六)20	283,598,905.99	333,659,203.62
预收款项	(六)21	399,479,243.75	246,419,796.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)22	2,275,578.98	
应交税费	(六)23	-187,717,648.22	-211,831,394.24
应付利息			2,107,539.50
应付股利	(六)24	575,392.79	575,392.79
其他应付款	(六)25	225,339,298.89	302,442,551.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(六)27	2,467,470.28	4,934,940.56
流动负债合计		997,018,242.46	1,008,108,030.26
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(六)28	970,000,000.00	1,007,000,000.00

应付债券			
长期应付款	(六)29	1,213,890.79	
专项应付款			
预计负债	(六)26	8,169,857.36	8,169,857.36
递延所得税负债	(六)16	7,406,560.00	9,161,668.93
其他非流动负债	(六)30	50,981,428.82	50,981,428.82
非流动负债合计		1,037,771,736.97	1,075,312,955.11
负债合计		2,034,789,979.43	2,083,420,985.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六)31	778,620,618.00	778,620,618.00
资本公积	(六)32	798,099,229.29	798,099,229.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)33	56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备			
未分配利润	(六)34	-528,315,025.52	-653,945,235.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,104,549,307.74	978,919,097.80
少数股东权益		846,060,176.80	895,740,258.23
所有者权益合计		1,950,609,484.54	1,874,659,356.03
负债和所有者权益总计		3,985,399,463.97	3,958,080,341.40

法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

## 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:丹化化工科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		374,117.23	162,847.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一)1		
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	153,407,588.45	46,713,518.08
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		153,781,705.68	46,876,365.95
<b>非流动资产:</b>			
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	(十一)3	1,457,853,774.51	1,413,653,774.51
投资性房地产			
固定资产		310,167.70	441,020.18
在建工程			
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		1,333.16	3,293.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,458,165,275.37	1,414,098,087.87

资产总计		1,611,946,981.05	1,460,974,453.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		961.36	961.36
应付职工薪酬			
应交税费		2,697,337.48	2,670,392.17
应付利息			
应付股利		575,392.79	575,392.79
其他应付款		46,913,111.17	99,510,818.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		150,186,802.80	202,757,564.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		8,169,857.36	8,169,857.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,169,857.36	8,169,857.36
负债合计		158,356,660.16	210,927,422.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		778,620,618.00	778,620,618.00
资本公积		801,661,854.71	801,661,854.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备			
未分配利润		-182,836,637.79	-386,379,927.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,453,590,320.89	1,250,047,031.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,611,946,981.05	1,460,974,453.82

法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		435,268,433.35	162,037,724.57
其中：营业收入	(六)35	435,268,433.35	162,037,724.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		363,500,173.57	206,925,092.55
其中：营业成本	(六)35	430,862,667.42	182,814,032.40
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	(六)36	87,753.43	111,907.68
销售费用	(六)37	13,795,713.76	4,728,728.41
管理费用	(六)38	80,342,657.29	11,014,149.92
财务费用	(六)39	43,616,964.05	8,256,274.14
资产减值损失	(六)41	-205,205,582.38	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)40	-10,253,658.07	3,189,981.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,253,658.07	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,514,601.71	-41,697,386.55
加：营业外收入	(六)42	7,284,981.85	807,920.36
减：营业外支出	(六)43	929,988.83	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,869,594.73	-40,889,466.19
减：所得税费用	(六)44	-4,880,533.78	-1,755,108.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,750,128.51	-39,134,357.26
归属于母公司所有者的净利润		125,630,209.94	-30,530,194.05
少数股东损益		-52,880,081.43	-8,604,163.21
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.1613	-0.0392
(二) 稀释每股收益		0.1613	-0.0392
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		72,750,128.51	-39,134,357.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,630,209.94	-30,530,194.05
归属于少数股东的综合收益总额		-52,880,081.43	-8,604,163.21

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			118.82
销售费用			
管理费用		1,957,750.98	3,606,892.54
财务费用		-262,058.39	953,834.06
资产减值损失		-205,205,582.38	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		203,509,889.79	-4,560,845.42
加：营业外收入		33,399.46	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		203,543,289.25	-4,560,845.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,543,289.25	-4,560,845.42
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			

法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

**合并现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		662,545,375.90	190,552,751.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,223,167.74	
收到其他与经营活动有关的现金	(六)46	265,124,439.75	166,771.27
经营活动现金流入小计		930,892,983.39	190,719,522.38
购买商品、接受劳务支付的现金		426,768,081.73	134,364,718.14
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		45,052,277.17	9,391,431.84
支付的各项税费		7,531,042.41	1,491,541.28
支付其他与经营活动有关的现金	(六)46	120,225,860.35	8,391,223.18
经营活动现金流出小计		599,577,261.66	153,638,914.44
经营活动产生的现金流量净额		331,315,721.73	37,080,607.94
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,572.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		212,572.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,451,047.93	191,375,305.90
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(六)46	336,846.26	
投资活动现金流出小计		116,787,894.19	191,375,305.90
投资活动产生的现金流量净额		-116,575,322.19	-191,375,305.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金		201,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	150,800,000.00
筹资活动现金流入小计		204,200,000.00	270,800,000.00
偿还债务支付的现金		247,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,435,178.60	39,518,615.15
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			
筹资活动现金流出小计		290,435,178.60	183,518,615.15
筹资活动产生的现金流量净额		-86,235,178.60	87,281,384.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		128,505,220.94	-67,013,313.11
加：期初现金及现金等价物余额		63,063,361.68	208,080,818.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		191,568,582.62	141,067,505.73

法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		206,521,844.78	5,028,256.82
经营活动现金流入小计		206,521,844.78	5,028,256.82
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,014,308.43	1,051,900.20
支付的各项税费		93.76	32,002.26
支付其他与经营活动有关的现金		161,306,465.23	2,770,495.56
经营活动现金流出小计		162,320,867.42	3,854,398.02
经营活动产生的现金流量净额		44,200,977.36	1,173,858.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,572.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		212,572.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,280.00	
投资支付的现金		44,200,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		44,202,280.00	
投资活动产生的现金流量净额		-43,989,708.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			952,586.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			952,586.25
筹资活动产生的现金流量净额			-952,586.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		211,269.36	221,272.55
加：期初现金及现金等价物余额		162,847.87	288,627.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		374,117.23	509,899.71

法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	778,620,618.00	798,099,229.29			56,144,485.97		-653,945,235.46		895,740,258.23	1,874,659,356.03
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	778,620,618.00	798,099,229.29			56,144,485.97		-653,945,235.46		895,740,258.23	1,874,659,356.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							125,630,209.94		-49,680,081.43	75,950,128.51
(一) 净利润							125,630,209.94		-52,880,081.43	72,750,128.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							125,630,209.94		-52,880,081.43	72,750,128.51
(三) 所有者投入和减少资本									3,200,000.00	3,200,000.00

1. 所有者投入资本									3,200,000.00	3,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	778,620,618.00	798,099,229.29			56,144,485.97		-528,315,025.52		846,060,176.80	1,950,609,484.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	778,620,618.00	798,099,229.29	0		56,144,485.97		-359,525,017.53		987,526,791.61	2,260,866,107.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	778,620,618.00	798,099,229.29	0		56,144,485.97	0	-359,525,017.53		987,526,791.61	2,260,866,107.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-30,530,194.05		-8,604,163.21	-39,134,357.26
（一）净利润							-30,530,194.05		-8,604,163.21	-39,134,357.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-30,530,194.05		-8,604,163.21	-39,134,357.26
（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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	778,620,618.00	798,099,229.29		56,144,485.97		-390,055,211.58	0.00	978,922,628.40	2,221,731,750.08

法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	778,620,618.00	801,661,854.71			56,144,485.97		-386,379,927.04	1,250,047,031.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	778,620,618.00	801,661,854.71			56,144,485.97		-386,379,927.04	1,250,047,031.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							203,543,289.25	203,543,289.25
（一）净利润							203,543,289.25	203,543,289.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							203,543,289.25	203,543,289.25
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	778,620,618.00	801,661,854.71			56,144,485.97		-182,836,637.79	1,453,590,320.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	778,620,618.00	801,661,854.71			56,144,485.97		-374,225,128.37	1,262,201,830.31
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	778,620,618.00	801,661,854.71			56,144,485.97		-374,225,128.37	1,262,201,830.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,560,845.42	-4,560,845.42

(一) 净利润							-4,560,845.42	-4,560,845.42
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,560,845.42	-4,560,845.42
(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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	778,620,618.00	801,661,854.71			56,144,485.97		-378,785,973.79	1,257,640,984.89

法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：刁巍

## (二) 公司概况

丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年 9 月 25 日经上海市经委沪经企(1993)404 号文件批准,采用公开募集方式设立股份有限公司,于 1994 年 2 月 17 日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第 019027 号《企业法人营业执照》。公司股票于 1994 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄(集团)股份有限公司,于 2003 年 2 月更名为大盈现代农业股份有限公司,并于 2007 年 4 月 29 日变更为现名。注册地址为上海市浦东新区高科西路 4037 号,法定代表人为曾晓宁先生。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

本公司原注册资本为人民币 30,456.46 万元。本公司 2008 年非公开发行股票申请于 2009 年 2 月 18 日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过,于 2009 年 4 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]311 号核准。2009 年 4 月 24 日,本公司向 7 名特定投资者非公开发行了 84,745,700 股 A 股股份,每股发行价 12.98 元。此次非公开发行,共募集资金 109,999.92 万元,扣除发行费用 1,884.78 万元后,实际募集资金净额为 108,115.14 万元。其中:新增注册资本 8,474.57 万元,新增资本公积 99,640.57 万元。变更后本公司的注册资本为人民币 38,931.03 万元。

根据本公司 2010 年 3 月 5 日召开的 2009 年年度股东大会决议和修改后的章程规定,本公司增加注册资本人民币 38,931.03 万元,由资本公积转增股本,转增基准日期为 2010 年 3 月 18 日,变更后本公司的注册资本为人民币 77,862.06 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日止,本公司股本为人民币 77,862.06 万元。

## (三) 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。根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

## 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

## 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1)

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 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及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 8、 外币业务和外币报表折算:

##### 8.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 8.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币, 股东权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

#### 9、 金融工具:

##### 9.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- (2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

##### 9.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

## (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

## (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 9.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。

### 9.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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初始确认时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。

### 9.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 9.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，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。

## 9.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合	以应收款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法
不计提坏账准备	

(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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据该款项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

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注"3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"的相关内容确认投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或

协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在投资成本中；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 13、 固定资产：

## (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

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, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## (2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	4、10	2.4 至 4.5
机器设备	5-30	4、10	3.2 至 19.2
电子设备	5	4、10	18 至 19.2
运输设备	8	4、10	11.25 至 12

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时, 确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。

## 14、 在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

## 15、 借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用, 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内, 专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用, 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确定应予资本化的利息金额; 一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

#### 16、 无形资产：

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限 10 年、20 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### 17、 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 18、 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 19、 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## 2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

## 3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### 20、 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来

很可能不会转回的，不予确认。

22、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

1、 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2 、融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2、 税收优惠及批文

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2010 年 7 月 6 日获得编号 GR201015000016 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。

(五) 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:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海丹化化工技术开发有限公司	全资子公司	上海	技术研发	4,500.00	能源化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询	4,500.00		100.00	100.00	是			
江苏金聚合材料有限公司	控股子公司的控股子公司	丹阳	生产销售	4,000.00	铜钨粉末合金生产,合金材料、活性炭、吸附剂销售。	800.00		32.406	60.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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	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期初所有者权
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	--------------------	--

												金额	益中所享有份额后的余额
通辽金煤化工有限公司	控股子公司	通辽	化工业	196,488.02	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	106,124.89		54.01	54.01	是	79,030.68		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏丹化醋酐有限公司	控股子公司	丹阳	化工业	1,480.00 美元	生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体	35,160.49		75	75	是	5,255.34		

2、合并范围发生变更的说明

本报告期内合并范围新增江苏金聚合金材料有限公司

## (六)合并财务报表项目注释

## 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：	/	/	219,026.29	/	/	131,305.88
人民币	/	/	219,026.29	/	/	131,305.88
银行存款：	/	/	191,349,556.33	/	/	62,932,055.80
人民币	/	/	191,281,933.12	/	/	62,864,689.18
美元	10,691.58	6.3249	67,623.17	10,691.58	6.3009	67,366.58
港元	0.05	0.8152	0.04	0.05	0.8107	0.04
其他货币资金：	/	/		/	/	50,000,000.00
人民币	/	/		/	/	50,000,000.00
合计	/	/	191,568,582.62	/	/	113,063,361.68

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,131,359.00	26,777,462.80
合计	7,131,359.00	26,777,462.80

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,673,566.08	100	411,675.95	3.86	14,743,566.23	100	411,675.95	2.79
组合小计	10,673,566.08	100	411,675.95	3.86	14,743,566.23	100	411,675.95	2.79
合计	10,673,566.08	/	411,675.95	/	14,743,566.23	/	411,675.95	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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:						
	9,712,642.24	91.00	138,021.78	13,802,177.32	93.61	138,021.78
1 年以内小计	9,712,642.24	91.00	138,021.78	13,802,177.32	93.61	138,021.78
1 至 2 年	210,948.82	1.98	6,220.89	622,089.04	4.22	6,220.89
2 至 3 年	477,900.15	4.48	523.91	52,390.50	0.36	523.91
3 年以上	272,074.87	2.54	266,909.37	266,909.37	1.81	266,909.37
合计	10,673,566.08	100.00	411,675.95	14,743,566.23	100.00	411,675.95

(2) 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  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆圣宇化工有限公司	一般客户	1,168,216.30	一年以内	10.94
天津中安药业有限公司	一般客户	1,048,100.38	一年以内	9.82
南通维立科化工有限公司	一般客户	653,824.60	一年以内	6.13
南通市常海食品添加剂有限公司	一般客户	642,491.60	一年以内	6.02
宝应县凤蝶染化有限公司	一般客户	502,580.68	一年以内	4.71
合计	/	4,015,213.56	/	37.62

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	49,618,923.00	53.48	49,618,923.00	100.00	254,824,505.38	84.51	254,824,505.38	84.51
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组	42,584,080.49	45.90	42,125,804.86	98.92	42,509,596.49	14.10	42,125,802.86	13.97

合计计提坏账准备的其他应收账款								
风险较小无需计提坏账准备的坏账准备	577,259.10	0.62			4,181,123.43	1.39		
组合小计	43,161,339.59	46.52	42,125,804.86		46,690,719.92		42,125,802.86	
合计	92,780,262.59	/	91,744,727.86	/	301,515,225.30	/	296,950,308.24	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性较小
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100.00	账龄较长，收回可能性较小
合计	49,618,923.00	49,618,923.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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：						
	272,177.30	0.64	9,884.67	197,693.30	0.47	9,884.67
1年以内小计	272,177.30	0.64	9,884.67	197,693.30	0.47	9,884.67
1至2年	206,300.00	0.48	10,315.00	206,300.00	0.49	10,315.00
3年以上	42,105,603.19	98.88	42,105,603.19	42,105,603.19	99.04	42,105,603.19
合计	42,584,080.49	100.00	42,125,802.86	42,509,596.49	100.00	42,125,802.86

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)

富友证券经纪有限责任公司	第三方	34,470,000.00	3 年以上	37.15
连云港国投有限公司	第三方	15,148,923.00	3 年以上	16.33
上海飞天投资有限公司	第三方	6,105,002.17	3 年以上	6.58
南京石城文化用品有限公司	第三方	5,177,194.45	3 年以上	5.58
上海申藤畜禽有限公司	第三方	5,040,380.00	3 年以上	5.43
合计	/	65,941,499.62	/	71.07

## (4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	2,034,727.93	2.19
合计	/	2,034,727.93	2.19

## 5、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	74,522,077.72	79.86	40,393,492.16	72.62
1 至 2 年	6,448,015.19	6.91	2,672,594.21	4.80
2 至 3 年	6,051,547.56	6.48	4,276,400.66	7.69
3 年以上	6,298,877.20	6.75	8,283,163.12	14.89
合计	93,320,517.67	100.00	55,625,650.15	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东电力咨询院有限公司	供应商	10,266,342.00	1-2 年	工程款
南通弘扬机电设备工程有限公司	供应商	9,251,281.02	一年以内	工程款
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	供应商	6,767,247.70	一年以内, 1-2 年	原料款
宜兴市锦峰耐火材料有限公司	供应商	5,710,000.00	1-2 年	工程款
东华工程科技股份有限公司	供应商	5,440,000.00	3 年以上	工程款
合计	/	37,434,870.72	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 预付款项的说明：

预付款项期末数比期初数减增加 37,694,867.52 元，增加比例为 67.77%，增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司预付原料款及工程款所致。

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	111,755,239.83	0.00	111,755,239.83	45,705,827.21	1,353,444.42	44,352,382.79
库存商品	63,693,160.20	0.00	63,693,160.20	37,591,823.96	1,488,717.15	36,103,106.81
周转材料				172,031.22	0.00	172,031.22
合计	175,448,400.03	0.00	175,448,400.03	83,469,682.39	2,842,161.57	80,627,520.82

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	1,353,444.42		1,353,444.42		0.00
库存商品	1,488,717.15		1,488,717.15		0.00
周转材料	0.00				
合计	2,842,161.57		2,842,161.57		0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	原材料的成本高于其可变现净值		1.21
库存商品	库存商品的成本高于其可变现净值		2.34

存货期末数比期初数增加 94,820,879.21 元，增加比例为 117.60%，增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司期末存货增加所致。

## 7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费	2,339,545.36	0.00
大修费	496,000.00	0.00
待摊费用--催化剂 L	1,796,275.80	2,155,826.22
合计	4,631,821.16	2,155,826.22

其他流动资产期末数比期初数增加 2,475,994.94 元，增加比例为 114.85%，增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司待摊财产保险费所致。

## 8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

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							
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	50	50					
永金化工投资管理有限公司	50	50	353,138.48	338,440.41	14,698.08		-2,050.73
二、联营企业							
上海金煤化工新技术有限公司	20	20	12,460.44	1,190.89	559.55		-9.67

## 9、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97	524,829.97		524,829.97	524,829.97	50	50
上海金煤化工新技术有限公司	2,400,000.00	1,138,483.03		1,138,483.03		20	20
永金化工投资管理有限公司	100,000,000.00	83,744,052.47	-10,253,658.08	73,490,394.39		50	50

## 10、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	3,726,723,557.20	18,418,657.87	781,669.35	3,744,360,545.72

其中：房屋及建筑物	841,118,731.46	0.00	199,969.35	840,918,762.11	
机器设备	2,851,382,123.77	16,442,574.11	581,700.00	2,867,242,997.88	
运输工具	20,539,125.05	1,959,583.76	0.00	22,498,708.81	
其他设备	13,683,576.92	16,500.00	0.00	13,700,076.92	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	473,337,287.76		167,839,205.18	64,807.56	641,111,685.38
其中：房屋及建筑物	34,336,776.65		11,268,027.63	20,796.81	45,584,007.47
机器设备	423,746,563.62		156,081,687.10	44,010.75	579,784,239.97
运输工具	8,096,633.60		212,934.75	0.0	8,309,568.35
其他设备	7,157,313.89		276,555.70	0.0	7,433,869.59
三、固定资产账面净值合计	3,253,386,269.44	/	/	/	3,103,248,860.34
其中：房屋及建筑物	806,781,954.81	/	/	/	795,334,754.64
机器设备	2,427,635,560.15	/	/	/	2,287,458,757.91
运输工具	12,442,491.45	/	/	/	14,189,140.46
其他设备	6,526,263.03	/	/	/	6,266,207.33
四、减值准备合计		/	/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,253,386,269.44	/	/	/	3,103,248,860.34
其中：房屋及建筑物	806,781,954.81	/	/	/	795,334,754.64
机器设备	2,427,635,560.15	/	/	/	2,287,458,757.91
运输工具	12,442,491.45	/	/	/	14,189,140.46
其他设备	6,526,263.03	/	/	/	6,266,207.33

本期折旧额：167,839,205.18 元。

#### 11、 在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	72,337,482.07	1,205,200.00	71,132,282.07	64,738,865.47	1,205,200.00	63,533,665.47

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	期末数
------	-----	------	-----

建筑工程-活动中心	62,697,785.53	6,334,852.50	69,032,638.03
醋酸二甲脂项目	835,879.94	1,263,764.10	2,099,644.04
常熟筹建项目	1,205,200.00		1,205,200.00
合计	64,738,865.47	7,598,616.60	72,337,482.07

## (3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
常熟筹建项目	1,205,200.00	1,205,200.00	项目已终止
合计	1,205,200.00	1,205,200.00	/

## 12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	1,111,903.73		537.35	1,111,366.38
合计	1,111,903.73		537.35	1,111,366.38

## 13、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	249,339,116.38			249,339,116.38
土地使用权	167,099,105.30			167,099,105.30
专利及非专利技术	81,967,300.00			81,967,300.00
电脑软件	272,711.08			272,711.08
二、累计摊销合计	14,140,783.54	5,749,810.98		19,890,594.52
土地使用权	10,667,882.33	1,670,991.06		12,338,873.39
专利及非专利技术	3,354,730.25	4,042,174.74		7,396,904.99
电脑软件	118,170.96	36,645.18		154,816.14
三、无形资产账面净值合计	235,198,332.84	-5,749,810.98		229,448,521.86
土地使用权	156,431,222.97	-1,670,991.06		154,760,231.91
专利及非专利技术	78,612,569.75	-4,042,174.74		74,570,395.01
电脑软件	154,540.12	-36,645.18		117,894.94
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利及非专利技术				
电脑软件				
五、无形资产账面价值合计	235,198,332.84	-5,749,810.98		229,448,521.86
土地使用权	156,431,222.97	-1,670,991.06		154,760,231.91
专利及非专利技术	78,612,569.75	-4,042,174.74		74,570,395.01
电脑软件	154,540.12	-36,645.18		117,894.94

本期摊销额：5,749,810.98 元。

## 14、商誉:

单位:元 币种:人民币

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
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41			128,628,990.41	128,628,990.41
合计	128,628,990.41			128,628,990.41	128,628,990.41

## 15、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
催化剂	4,556,461.62		650,923.08		3,905,538.54
开办费		261,368.23			261,368.23
合计	4,556,461.62	261,368.23	650,923.08		4,166,906.77

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,354.49	2,354.49
可抵扣亏损	18,262,189.30	18,262,189.30
小计	18,264,543.79	18,264,543.79
递延所得税负债:		
固定资产折旧	7,406,560.00	9,161,668.93
小计	7,406,560.00	9,161,668.93

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	430,326,638.47	430,326,638.47
可抵扣亏损	157,669,174.76	157,669,174.76
合计	587,995,813.23	587,995,813.23

## (3) 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 币种:人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	46,149,594.45	46,149,594.45	
2015 年	22,760,034.92	22,760,034.92	
2016 年	88,759,545.39	88,759,545.39	
合计	157,669,174.76	157,669,174.76	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产折旧	35,102,178.57
小计	35,102,178.57
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	15,696.60
可抵扣亏损	121,747,928.71
小计	121,763,625.31

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	297,141,153.12		205,205,582.38		91,935,570.74
二、存货跌价准备	2,842,161.57		2,842,161.57		0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	524,829.97				524,829.97
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,205,200.00				1,205,200.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	128,628,990.41				128,628,990.41
十四、其他					
合计	430,342,335.07		208,047,743.95		222,294,591.12

报告期内转回坏账准备 205,205,582.38 元，系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金所致。

18、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	71,000,000.00	71,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	209,000,000.00

合计	271,000,000.00	280,000,000.00
----	----------------	----------------

质押贷款 7100 万元是由江苏丹化集团有限责任公司以其所持有的本公司股份中的 2000 万股（占总股本的 2.57%）为质押物提供担保；保证借款中 10,000 万元由江苏丹化集团有限责任公司提供担保，10,000 万元由丹阳城市投资有限公司提供担保。

#### 19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	49,800,000.00
合计	0.00	49,800,000.00

应付票据期末数比期初数增加减少 49,800,000.00 元，减少比例为 100%，减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司银行承兑汇票结算所致。

#### 20、 应付账款：

##### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金额	283,598,905.99	333,659,203.62
合计	283,598,905.99	333,659,203.62

(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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏丹化集团有限责任公司	84,545,230.09	90,087,788.76
合计	84,545,230.09	90,087,788.76

#### 21、 预收账款：

##### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金额	399,479,243.75	246,419,796.33
合计	399,479,243.75	246,419,796.33

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款主要为公司控股子公司通辽金煤化工有限公司预收催化剂款。

#### 22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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		38,110,144.43	37,110,144.43	1,000,000.00
二、职工福利费		419,577.47	419,577.47	
三、社会保险费		4,097,242.95	2,823,904.39	1,273,338.56
其中：1、医疗保险费		910,348.00	350,388.37	559,959.63
2、基本养老保险费		2,639,214.83	2,188,886.12	450,328.71
3、失业保险费		229,483.78	72,128.26	157,355.52
4、工伤保险费		247,630.05	189,142.01	58,488.04
5、生育保险费		70,566.29	23,359.63	47,206.66
四、住房公积金		835,349.54	835,349.54	0.00
五、辞退福利				
六、其他		112,572.02	110,331.60	2,240.42
合计		43,574,886.41	41,299,307.43	2,275,578.98

## 23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-188,762,443.78	-214,580,133.52
消费税	0.00	0.00
营业税	348,336.85	348,419.82
企业所得税	-2,001,500.00	0.00
个人所得税	63,011.60	29,595.23
城市维护建设税	-242.31	3,255.41
教育费附加	783,687.15	786,185.52
河道管理费	-1,648.70	-1,641.57
房产税	985,661.69	939,915.44
堤防维护费	568,568.84	568,568.84
义务兵优待金	1,044.72	1,044.72
印花税	3,793.20	19,817.60
土地使用税	254,112.75	0.00
土地增值税	11,520.46	11,520.46
地方综合基金	28,449.31	42,064.11
水利建设基金		-6.30
合计	-187,717,648.22	-211,831,394.24

## 24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
B 股	24,068.63	24,068.63	无法支付
法人股	544,447.16	544,447.16	无法支付
个人股	6,877.00	6,877.00	无法支付

合计	575,392.79	575,392.79	/
----	------------	------------	---

## 25、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
金额	225,339,298.89	302,442,551.70
合计	225,339,298.89	302,442,551.70

## (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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏丹化集团有限责任公司	78,399,007.96	158,001,642.19
合计	78,399,007.96	158,001,642.19

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

客户名称	金额	未偿还原因
上海泰琳实业有限公司	33,024,385.49	历史遗留
通辽市经济技术开发区财政局	84,000,000.00	借款

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

客户名称	金额	性质或内容
通辽市经济技术开发区财政局	84,000,000.00	煤制乙二醇项目借款
上海泰琳实业有限公司	33,024,385.49	资金往来款
合计	117,024,385.49	

## 26、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	8,169,857.36			8,169,857.36
合计	8,169,857.36			8,169,857.36

预计负债期末数系本公司就与上海飞天投资有限责任公司之间未决诉讼估计履约责任损失后作出的估计，确认为 8,169,857.36 元的预计负债。

## 27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--财政补贴	1,875,000.00	3,750,000.00
递延收益--财政贴息	177,160.00	354,320.00
递延收益--增值税退税款	415,310.28	830,620.56

合计	2,467,470.28	4,934,940.56
----	--------------	--------------

其他流动负债报告期末较期初数减少 2,467,470.28 元，减少比例为 50%，减少主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司计入递延收益的政府补助摊销所致。

## 28、长期借款：

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	315,000,000.00	327,000,000.00
抵押借款	655,000,000.00	680,000,000.00
合计	970,000,000.00	1,007,000,000.00

长期借款期末数中，质押借款中 15,750 万元由江苏丹化集团有限责任公司以其所持有的本公司股份中的 4,000 万股（占总股本的 5.14%）为质押物提供担保；15,750 万元由上海盛宇企业投资有限公司以其所持有的本公司股份中的 4,000 万股（占总股本的 5.14%）为质押物提供担保。抵押借款中 8,000 万元以本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司的土地使用权（权证号：通直属国用（2009）第 27 号）为抵押物提供担保；57,500 万元由本公司与河南煤业化工集团有限责任公司提供保证担保并以本公司所持有的本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司的全部股权为质押物提供担保，同时本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司以机器设备作为抵押物提供担保，抵押物合同金额为 120,052.33 万元。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行上海分行	2010 年 1 月 19 日	2018 年 1 月 18 日	人民币	5.643	575,000,000.00	590,000,000.00
中国银行丹阳支行	2009 年 9 月 4 日	2014 年 9 月 3 日	人民币	5.424	100,000,000.00	100,000,000.00
中国银行通辽支行	2009 年 6 月 23 日	2014 年 6 月 20 日	人民币	5.424	80,000,000.00	90,000,000.00
中国银行丹阳支行	2009 年 8 月 17 日	2014 年 8 月 16 日	人民币	5.424	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行丹阳支行	2009 年 7 月 21 日	2014 年 7 月 20 日	人民币	5.424	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	855,000,000.00	880,000,000.00

## 29、长期应付款：

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
长期应付款-安全费	1,213,890.79			1,213,890.79

## 30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--增值税退税额	3,322,482.16	3,322,482.16
递延收益--财政贴息	1,417,280.00	1,417,280.00
递延收益--财政补贴	26,408,333.33	26,408,333.33
国家发改委扩大内需预算资金	19,833,333.33	19,833,333.33
合计	50,981,428.82	50,981,428.82

## 31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	778,620,618.00						778,620,618.00

## 32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	737,569,291.66			737,569,291.66
其他资本公积	60,529,937.63			60,529,937.63
合计	798,099,229.29			798,099,229.29

## 33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,556,997.24			42,556,997.24
任意盈余公积	13,587,488.73			13,587,488.73
合计	56,144,485.97			56,144,485.97

## 34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-653,945,235.46	/
调整后 年初未分配利润	-653,945,235.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,630,209.94	/
期末未分配利润	-528,315,025.52	/

## 35、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	433,556,838.12	158,205,604.15

其他业务收入	1,711,595.23	3,832,120.42
营业成本	430,862,667.42	182,814,032.40

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	433,556,838.12	429,574,368.77	158,205,604.15	179,962,077.08
合计	433,556,838.12	429,574,368.77	158,205,604.15	179,962,077.08

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
醋酐销售	54,666,190.14	81,527,827.71	158,205,604.15	179,962,077.08
醋酸甲酯销售	25,238,469.83	23,805,453.35		
乙二醇	244,270,411.77	279,123,633.20		
草酸	103,135,951.19	40,532,756.23		
其他化工副产品	6,245,815.19	4,584,698.28		
合计	433,556,838.12	429,574,368.77	158,205,604.15	179,962,077.08

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
华东地区	240,266,242.06	241,111,153.44	124,675,163.34	141,820,521.91
华中地区	1,735,607.05	2,193,635.38	8,205,473.56	9,333,892.27
华北地区	83,617,248.04	80,130,233.81	7,534,817.45	8,571,007.36
华南地区	54,234,700.43	52,348,882.83	4,767,354.58	5,422,962.33
东北地区	31,148,318.97	29,934,336.02	3,501,274.79	3,982,770.94
西北地区	11,967,635.43	12,686,247.57	4,357,272.11	4,956,485.23
西南地区	10,587,086.14	11,169,879.72	5,164,248.32	5,874,437.04
合计	433,556,838.12	429,574,368.77	158,205,604.15	179,962,077.08

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
张家港保税区中安达国际贸易有限公司	36,772,067.21	8.45
汕头市金德成贸易有限公司	24,767,458.18	5.69
江苏龙运昌达国际贸易有限公司	23,997,683.13	5.51
江苏佳星化学股份有限公司	21,025,370.87	4.83
江阴市深腾石化贸易有限公司	15,580,890.55	3.58
合计	122,143,469.94	28.06

## 36、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		105.16	应纳税营业额
城市维护建设税	51,141.32	65,220.68	应纳营业税
教育费附加	36,612.11	46,581.84	
合计	87,753.43	111,907.68	/

## 37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	25,549.80	34,417.00
工资及福利	1,517,218.20	362,267.05
办公费	10,363.00	12,494.50
交际应酬费	96,495.00	87,862.00
租赁费	0.00	45,000.00
运输费	7,784,438.42	3,798,562.69
修理费	1,303,372.24	80,369.36
劳保费	226,930.72	188,052.47
装卸费	449,044.74	28,223.30
出口费用	-12,853.70	
劳务费	261,533.74	
代理费	21,640.00	
铁路罐车等	2,104,970.00	
其他	7,011.60	91,480.04
合计	13,795,713.76	4,728,728.41

## 38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	530,576.62	6,395.2
社会保险费	1,942,255.78	1,687,706.28
咨询顾问费	949,502.00	960,000
差旅费	458,619.40	283,872.52
工资及福利	12,701,387.60	4,207,426.89
邮电通讯费	142,338.26	41,851.8
车辆费	807,290.52	199,417.85
诉讼费	-1,048,230.00	-116,932.15
无形资产摊销	5,749,810.98	573,267.36
教育经费	160,158.84	3,342
地方综合基金		391,418.99

交通费	26,142.00	37,508
董事会费	316,980.48	238,950
中介机构费	898,618.87	276,000
工会经费	62,040.36	46,512.99
折旧费	31,086,867.99	266,429.94
交际应酬费	1,834,598.35	333,320.96
办公费	312,109.99	185,175.58
租赁费	337,050.00	337,050
修理费	5,583,766.24	
税金	4,529,533.26	52,199.2
劳保费	123,171.99	100,294.65
公积金	330,715.32	327,292.32
水电费	397,044.07	9,117.4
培训费	302,800.00	
劳务费	560,293.30	
安全生产费	1,835,283.00	
水利建设基金	333,762.23	
财产保险	2,456,362.74	
物业管理费	418,682.47	
排污费	3,555,908.90	
其他	2,647,215.73	566,532.14
合计	80,342,657.29	11,014,149.92

## 39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,688,525.97	8,123,674.05
利息收入	-2,130,888.22	-119,431.59
汇兑净损失	1,021.22	1,646.41
其他	58,305.08	250,385.27
合计	43,616,964.05	8,256,274.14

## 40、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,253,658.07	3,189,981.43
合计	-10,253,658.07	3,189,981.43

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
-------	-------	-------	--------------

永金化工投资管理有限 公司	-10,253,658.07	3,189,981.43	利润减少
合计	-10,253,658.07	3,189,981.43	/

投资收益报告期内比上年同期减少 13,443,639.50 元，减少比例为 421.43%，减少原因主要为：报告期内本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理公司净利润减少所致。

#### 41、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-205,205,582.38	0.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-205,205,582.38	0.00

#### 42、 营业外收入：

##### (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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	33,399.46		33,399.46
其中：固定资产处置利得	33,399.46		33,399.46
政府补助	6,817,470.27	767,470.28	3,209,211.02
保险赔款	0.00	39,450.08	
其他	434,112.12	1,000.00	199,335.83
合计	7,284,981.85	807,920.36	3,441,946.31

##### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税额	415,310.28	415,310.28	

财政贴息	177,160.00	177,160.00	
财政补贴	1,874,999.99	175,000.00	
直接接入损益的政府补助	4,350,000.00		
合计	6,817,470.27	767,470.28	/

营业外收入报告期较上年同期增加 6,049,999.99 元，增加比例 801.70%，增加主要原因系报告期内公司下属子公司通过金煤化工有限公司收到通过经济开发区扶持资金 4,350,000.00 元及其他财政补贴摊销所致。

#### 43、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	864,883.83		416,781.37
其中：固定资产处置损失	864,883.83		
其他	65,105.00		29,889.21
合计	929,988.83		446,670.58

#### 44、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	-3,125,424.85	
递延所得税调整	-1,755,108.93	-1,755,108.93
合计	-4,880,533.78	-1,755,108.93

#### 45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中： $P0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S0$  为期初股份总数； $S1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$  为报告期因回购等减少股份数； $Sk$  为报告期缩股数； $M0$  为报告期月份数； $Mi$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 46、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金往来款	206,507,100.00
利息收入	1,875,418.60
承兑汇票保证金	50,000,000.00
政府补助	4,350,000.00
其他	2,391,921.15
合计	265,124,439.75

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金往来款	79,602,634.23
运输及装卸费	8,233,483.16
修理费	6,887,138.48
铁路罐车等	2,104,970.00
安全生产费	1,835,283.00
排污费	3,555,908.90
财产保险	2,456,362.74
租赁费	337,050.00
咨询顾问费	949,502.00
业务招待费	1,931,093.35
差旅费	484,169.20
董事会费	316,980.48
中介机构费	898,618.87
税金	4,529,533.26
劳务费	821,827.04
水利建设基金	333,762.23
物业管理费	418,682.47
其他	4,528,860.94
合计	120,225,860.35

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
开办费	336,846.26
合计	336,846.26

## 47、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	72,750,128.51	-39,134,357.26
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,515,394.43	31,869,170.36
无形资产摊销	5,749,810.98	573,267.36
长期待摊费用摊销	650,923.08	650,923.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	831,484.37	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	44,152,558.84	8,363,674.05
投资损失(收益以“-”号填列)	10,253,658.07	-3,189,981.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,755,108.93	-1,755,108.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	-94,462,273.23	5,314,332.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,461,274.86	-7,337,628.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	119,167,870.75	41,726,316.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	331,315,721.73	37,080,607.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	191,568,582.62	141,067,505.73
减: 现金的期初余额	63,063,361.68	208,080,818.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	128,505,220.94	-67,013,313.11

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	191,568,582.62	63,063,361.68
其中: 库存现金	219,026.29	131,305.88
可随时用于支付的银行存款	191,349,556.33	62,932,055.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	191,568,582.62	63,063,361.68

## (七) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
江苏丹化集团有限责任公司	国有企业(全民所有制企业)	江苏丹阳北环路12号	曾晓宁	氮肥炭化物化工产品生产销售、化工设备制作安装及信息咨询服务	13,813.80	18.85	18.85	江苏省丹阳市人民政府	14242357-8

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海丹化化工技术开发有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区金沪路1311号2幢111室	花峻	能源化工专业领域内的技术开发,技术转让、技术咨询	4,500.00	100.00	100.00	66780458-4
江苏丹化醋酐有限公司	中外合资企业	江苏丹阳市北环路12号	孙朝辉	生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体	1,480.00 万美元	75.00	75.00	73375200-7
通辽金煤化工有限公司	有限责任公司	通辽经济开发区乌力吉牧仁大街北侧	曾晓宁	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	196,488.02	54.01	54.01	66099733-6

江苏金聚合金材料有限公司	有限责任公司	丹阳市	吴晓金	铜钼粉末合金生产，合金材料、活性炭、吸附剂销售。	4,000.00	32.406	60.00	59391086-9
--------------	--------	-----	-----	--------------------------	----------	--------	-------	------------

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	有限公司	上海		制造业	70.00	50	50	
永金化工投资管理有限公司	有限公司	河南	张世芳	投资	20,000.00	50	50	55421150-4
二、联营企业								
上海金煤化工新技术有限公司	有限公司	上海	曾晓宁	技术开发	1,200.00	20	20	78429089-3

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
永金化工投资管理有限公司	353,138.48	338,440.41	14,698.08		-2,050.73
二、联营企业					
上海金煤化工新技术有限公司	12,460.44	1,190.89	559.55		-9.67

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
丹阳市丹化金煤化工有限公司	关联人（与公司同一董事长）	78992657-1
上海盛宇企业投资有限公司	参股股东	77148993-2
河南煤业化工集团有限责任公司	其他	66341413-2

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
江苏丹化集团有限责任公司	自来水、天然气	市场定价	180.72		182.11	
江苏丹化集团有限责任公司	电	市场定价	1,034.02		1,858.28	
江苏丹化集团有限责任公司	蒸汽	市场定价	1,796.58		1,754.81	
江苏丹化集团有限责任公司	压缩空气	市场定价	89.27		100.89	
江苏丹化集团有限责任公司	其他零星采购	市场定价	124.38			
江苏丹化集团有限责任公司	储运及租赁	市场定价	135.36			
江苏丹化集团有限责任公司	人员借用	约定价格	246.08		441.74	

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江苏丹化集团有限责任公司	丹化化工科技股份有限公司	100,000,000.00	2011年10月20日~2012年12月25日	否
江苏丹化集团有限责任公司	江苏丹化醋酐有限公司	71,000,000.00	2011年4月6日~2012年9月6日	否
江苏丹化集团有限责任公司	通辽金煤化工有限公司	157,500,000.00	2009年7月20日~2014年9月6日	否
合计		328,500,000.00		
上海盛宇企业投资有限公司	通辽金煤化工有限公司	157,500,000.00	2009年7月20日~2014年9月6日	否
合计		157,500,000.00		

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏丹化集团有限责任公司	84,545,230.09	90,087,788.76
应付账款	丹阳市丹化金煤化工有限公司	9,721,668.00	9,721,668.00
预收账款	永金化工投资管理有限公司	360,000,000.00	200,000,000.00
其他应付款	江苏丹化集团有限责任公司	87,541,438.02	158,001,642.19

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	49,618,923.00	20.24	49,618,923.00	100	254,824,505.38	74.15	254,824,505.38	74.15
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	42,573,260.49	17.37	42,125,011.86	98.95	42,493,776.49	12.36	42,125,011.86	12.26
风险较小无需计提坏账准备的其他应收款	152,959,339.82	62.39			46,344,753.45	13.49		
组合小计	195,532,600.31	79.76	42,125,011.86		88,838,529.94		42,125,011.86	12.26
合计	245,151,523.31	/	91,743,934.86	/	343,663,035.32	/	296,949,517.24	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100	账龄较长，收回可能性较小
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100	账龄较长，收回可能性较小
合计	49,618,923.00	49,618,923.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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：						
	261,357.30	0.61	9,093.67	181,873.30	0.43	9,093.67
1 年以内小计	261,357.30	0.61	9,093.67	181,873.30	0.43	9,093.67
1 至 2 年	206,300.00	0.48	10,315.00	206,300.00	0.49	10,315.00
3 年以上	42,105,603.19	98.91	42,105,603.19	42,105,603.19	99.08	42,105,603.19
合计	42,573,260.49	100.00	42,125,011.86	42,493,776.49	100.00	42,125,011.86

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
风险较小无需计提坏账准备的其他应收款	152,959,339.82	0.00
合计	152,959,339.82	0.00

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
富友证券经纪有限责任公司	第三方	34,470,000.00	3 年以上	14.06
连云港国投有限公司	第三方	15,148,923.00	3 年以上	6.18
上海飞天投资有限公司	第三方	6,105,002.17	3 年以上	2.49
南京石城文化用品有限公司	第三方	5,177,194.45	3 年以上	2.11
上海申藤畜禽有限公司	第三方	5,040,380.00	3 年以上	2.06
合计	/	65,941,499.62	/	26.90

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	2,034,727.93	0.83
上海丹化化工技术开发有限公司	全资子公司	14,465,575.23	5.90
通辽金煤化工有限公司	控股子公司	98,493,764.57	40.18
江苏丹化醋酐有限公司	控股子公司	40,000,000.00	16.32
合计	/	154,994,067.73	63.23

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海丹化化工技术开发有限公司	800,000.00	800,000.00	44,200,000.00	45,000,000.00			100.00	100.00
江苏丹化醋酐有限公司	351,604,875.00	351,604,875.00		351,604,875.00			75.00	75.00
通辽金煤化工有限公司	1,061,248,899.51	1,061,248,899.51		1,061,248,899.51			54.01	54.01

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97	524,829.97		524,829.97	524,829.97			50.00	50.00

长期股权投资期末数比期初数增加 44,200,000.00 元，增加比例为 3%，增加原因主要为：报告期内公司向下属全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司增资 44,200,000.00 元所致。

## 4、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	203,543,289.25	-4,560,845.42
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,959.94	106,356.48
无形资产摊销	1,960.02	1,960.02
长期待摊费用摊销		
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）	-33,399.46	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	952,586.25
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,782,070.37	807,619.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,570,762.02	3,866,182.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,200,977.36	1,173,858.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	374,117.23	509,899.71
减：现金的期初余额	162,847.87	288,627.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	211,269.36	221,272.55

## (十二) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-831,484.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,942,895.12	递延收益和直接接入当期损益的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	205,205,582.38	坏账的转回

其他符合非经常性损益定义的损益项目	368,637.12	
所得税影响额	-1,787,216.82	
少数股东权益影响额（税后）	-2,939,711.96	
合计	209,958,701.47	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	12.06	0.1613	0.1613
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.10	-0.1083	-0.1083

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名的二〇一二年半年度报告正文。
- 2、载有公司法定代表人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内公司在《上海证券报》、《香港商报》披露的公告文件正本及公告原稿。

董事长：曾晓宁  
 丹化化工科技股份有限公司  
 2012年8月29日