

丹化化工科技股份有限公司

600844, 900921

2013 年年度报告



重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义及重大风险提示	3
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	17
第六节	股份变动及股东情况	21
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	25
第八节	公司治理	30
第九节	内部控制	32
第十节	财务会计报告	33
第十一节	备查文件目录	114

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、丹化科技	指	丹化化工科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
通辽金煤	指	控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其 54.01% 的股权。
丹化醋酐	指	控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75% 的股权。
江苏金聚	指	江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤控股子公司，持有其 90.5% 的股权
丹化集团	指	控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司 18.85% 的股份。
河南能化集团	指	河南能源化工集团有限公司，原河南煤业化工集团有限责任公司，控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤与该公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理有限公司。
永金化工投资	指	永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业，该公司下设五个全资子公司，分别建设年产 20 万吨煤制乙二醇项目。
报告期	指	2013 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。

二、 重大风险提示：

在本报告第四节-董事会报告--关于公司未来发展的讨论与分析中，公司已详细描述了未来可能面对的经营风险、行业风险和政策风险。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	丹化化工科技股份有限公司
公司的中文名称简称	丹化科技
公司的外文名称	DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	DHCT
公司的法定代表人	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, 姜迎芝
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 , jiangyz@600844.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区高科西路 4037 号
公司注册地址的邮政编码	201204
公司办公地址	上海市闵行区虹许路 788 号 61 室
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	www.600844.com
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市后的名称为上海英雄股份有限公司和英雄(集团)股份有限公司, 主营业务主要为笔类文化用品、厨房设备、钢琴乐器; 2003 年起更名为大盈现代农业股份有限公司, 主要从事农业及房地产业务; 2007 年起更名为丹化化工科技股份有限公司, 主要从事煤化工产品的生产。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市时的控股股东为上海轻工控股(集团)公司;
2002 年 11 月变更为上海市农业产业化发展(集团)有限公司;
2005 年 9 月变更为上海轻工控股(集团)公司;
2007 年 4 月变更为江苏丹化集团有限责任公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
	签字会计师姓名	王爱民 靳军

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	743,764,529.27	1,102,160,493.35	-32.52	557,233,763.11
归属于上市公司股东的净利润	-174,252,431.11	27,748,426.04	-727.97	-294,420,217.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-181,460,398.76	-136,685,290.44	不适用	-293,920,852.65
经营活动产生的现金流量净额	237,821,782.84	349,265,440.08	-31.91	352,299,607.07
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	832,021,353.18	1,006,667,523.84	-17.35	978,919,097.80
总资产	3,577,098,944.18	3,743,825,671.86	-4.45	3,958,080,341.40

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	-0.2238	0.0356	-728.65	-0.3781
稀释每股收益(元/股)	-0.2238	0.0356	-728.65	-0.3781
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2330	-0.1755	不适用	-0.3775
加权平均净资产收益率(%)	-18.96	2.79	减少 21.75 个百分点	-26.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.74	-13.77	不适用	-26.10

二、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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-3,020,676.45	-307,420.23	135,628.26
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	15,474,762.16	11,484,940.53	6,778,273.90

受的政府补助除外			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-173,604.56	3,334,780.04	-4,089,857.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		205,205,582.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-560,395.81	199,982.99	323,738.45
少数股东权益影响额	-3,717,304.14	-4,945,406.33	-2,397,225.87
所得税影响额	-794,813.55	-50,538,742.90	-1,249,922.66
合计	7,207,967.65	164,433,716.48	-499,365.28

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内公司的生产经营遇到了一定的困难，控股子公司通辽金煤上半年受设备故障等因素的影响，生产装置运行负荷偏低，共生产乙二醇 2.74 万吨，草酸 1.76 万吨。为确保整套装置安全、稳定、高负荷、长周期运行，该公司本年度共进行了 4 次停车检修，合计完成检修项目 1126 项、技改项目 34 项，下半年生产负荷得到较好恢复。本年度通辽金煤共生产乙二醇 8.95 万吨、草酸 3.93 万吨，未完成年度预定计划，全年平均生产负荷为 54.59%（其中下半年为 72.98%）。

公司控股子公司丹化醋酐因醋酐市场不景气及市政动迁，已停止生产。2013 年底，在丹阳市政府出台关于搬迁的配套政策后，该公司已与丹阳市政府有关部门重新签订了动迁相关协议，预计 2014 年底前完成关闭、搬迁，现有设备也将进行处置。

公司合并报表报告期实现营业收入 74,376.45 万元，比去年同期减少 32.52%，归属于母公司的净利润亏损 17,425.24 万元。

（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

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	743,764,529.27	1,102,160,493.35	-32.52
营业成本	684,444,760.75	973,565,504.94	-29.70
销售费用	58,977,117.79	63,875,077.73	-7.67
管理费用	206,575,900.51	162,389,219.36	27.21
财务费用	77,643,436.85	86,338,548.47	-10.07
经营活动产生的现金流量净额	237,821,782.84	349,265,440.08	-31.91
投资活动产生的现金流量净额	35,897,984.92	-74,174,914.05	148.40
筹资活动产生的现金流量净额	-328,231,375.41	-124,042,898.83	-164.61
研发支出	13,082,382.85		

2、 收入

（1） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：吨

项目		2013 年度	2012 年度	增减(%)
乙二醇	产量	89,527	101,080	-11.43
	销售	88,014	103,814	-15.22
草酸	产量	39,307	49,571	-20.70
	销售	40,637	45,496	-10.68
醋酐	产量		14,171	-100.00
	销售		14,844	-100.00

（2） 主要销售客户的情况

前 5 名客户销售额 4.20 亿元，占年度销售总额的 56.44%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
乙二醇	原材料	266,378,677.67	35.85	296,123,609.39	30.64	-10.04
	人工工资	32,637,580.61	4.39	31,760,002.53	3.29	2.76
	能源	60,864,855.20	8.19	62,343,043.81	6.45	-2.37
	折旧	142,603,066.35	19.19	140,700,418.19	14.56	1.35
	其他	39,975,841.32	5.38	41,515,363.79	4.30	-3.71
	小计	542,460,021.15	73.01	572,442,437.71	59.22	-5.24
草酸	原材料	25,512,444.39	3.43	34,656,797.34	3.59	-26.39
	人工工资	10,927,955.93	1.47	10,859,599.71	1.12	0.63
	能源	9,480,375.62	1.28	13,793,266.91	1.43	-31.27
	折旧	34,494,651.35	4.64	34,202,221.84	3.54	0.86
	其他	10,994,779.32	1.48	11,458,042.76	1.19	-4.04
	小计	91,410,206.61	12.30	104,969,928.56	10.86	-12.92
催化剂	原材料	92,581,485.96	12.46	168,503,328.74	17.43	-45.06
	人工工资	4,630,175.70	0.62	3,729,255.01	0.39	24.16
	能源	8,982,797.38	1.21	5,768,432.66	0.60	55.72
	折旧	1,324,236.32	0.18	252,540.52	0.03	424.37
	其他	1,648,784.03	0.22	2,833,761.43	0.29	-41.82
	小计	109,167,479.39	14.69	181,087,318.36	18.73	-39.72
醋酐	原材料			35,190,210.19	3.64	-100.00
	人工工资			4,732,500.83	0.49	-100.00
	能源			25,678,455.41	2.66	-100.00
	折旧			32,102,778.50	3.32	-100.00
	其他			10,393,646.03	1.08	-100.00
	小计			108,097,590.96	11.18	-100.00

(2) 主要供应商情况

前 5 名供应商采购额合计为 34,487.91 万元，占年度采购总额的比例为 53.06%。

4、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	58,977,117.79	63,875,077.73	-7.67
管理费用	206,575,900.51	162,389,219.36	27.21
财务费用	77,643,436.85	86,338,548.47	-10.07
所得税费用	-22,342,922.03	32,255,538.70	-169.27

变动原因：

销售费用减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度运输费减少所致。

管理费用增加原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失增加所致。

财务费用减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司借款利息减少所致。

所得税费用减少原因主要为：本公司本期应交所得税减少及下属子公司通辽金煤化工有限公司递延所得税费用减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	1,083,302.03
本期资本化研发支出	11,999,080.82
研发支出合计	13,082,382.85
研发支出总额占净资产比例（%）	0.84
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.76

(2) 情况说明

本年度的研发支出主要为通辽金煤的脱色工程、双酯塔技改等项目的费用支出。

6、 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	237,821,782.84	349,265,440.08	-31.91
投资活动产生的现金流量净额	35,897,984.92	-74,174,914.05	148.40
筹资活动产生的现金流量净额	-328,231,375.41	-124,042,898.83	-164.61

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工	739,124,986.42	683,454,814.39	7.53	-31.41	-28.03	减少 4.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
乙二醇	507,217,272.45	522,967,683.39	-3.11	-18.04	-14.06	减少 4.77 个百分点
草酸	135,907,080.01	92,109,396.78	32.23	-35.36	-5.55	减少 21.38 个百分点
催化剂	57,015,449.58	33,661,920.81	40.96	-52.56	-53.48	增加 1.16 个百分点

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	344,349,292.06	-37.89
华中地区	57,242,800.01	-53.28
华北地区	85,364,531.61	-28.92
西北地区	14,650,343.63	-35.64
华南地区	197,233,499.36	29.70
西南地区	1,433,076.93	-89.73
东北地区	38,250,232.67	-56.94
出口销售	601,210.15	-79.17

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	149,520,302.80	4.18	214,110,988.88	5.72	-30.17
交易性金融资产	10,079,078.43	0.28	0.00	0.00	
应收票据	23,365,000.00	0.65	4,040,000.00	0.11	478.34
预付款项	47,791,787.59	1.34	97,021,381.19	2.59	-50.74
其他应收款	3,756,978.09	0.11	2,787,416.10	0.07	34.78
其他流动资产	85,649,832.44	2.39	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	16,362,402.55	0.44	-100.00
在建工程	48,254,535.04	1.35	78,915,729.06	2.11	-38.85
工程物资	0.00	0.00	1,111,366.38	0.03	-100.00
递延所得税资产	67,861,459.40	1.90	43,353,400.31	1.16	56.53
其他非流动资产	0.00	0.00	10,000,000.00	0.27	-100.00
应付票据	37,100,000.00	1.04	0.00	0.00	
应交税费	15,642,014.23	0.44	-76,171,406.40	-2.03	120.54
其他应付款	286,854,644.91	8.02	196,305,428.98	5.24	46.13
一年内到期的非流动负债	285,000,000.00	7.97	170,000,000.00	4.54	67.65
长期借款	400,000,000.00	11.18	685,000,000.00	18.30	-41.61
专项应付款	165,805,376.90	4.64	15,805,376.90	0.42	949.04
预计负债	0.00	0.00	4,835,077.32	0.13	-100.00
递延所得税负债	7,953,626.09	0.22	19,564,456.38	0.52	-59.35
其他非流动负债	61,491,542.38	1.72	46,046,488.29	1.23	33.54

货币资金：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司偿还到期银行借款所致。

交易性金融资产：新增主要因本年度公司参与了国债回购交易，期末余额为持有的国债公允价值。

应收票据：增加原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合材料有限公司销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司预付的工程及设备款结转减少。

其他应收款：增加主要因本公司下属子公司上海丹化化工技术开发有限公司期末到期应收票据托收暂挂其他应收款形成的。

其他流动资产：增加的主要原因为：应交税费借方余额重分类转入。

长期股权投资：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司合营公司永金化工投资管理有限责任公司本年度亏损，按权益法核算调减所致。

在建工程：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司职工活动中心完工转固定资产所致。

工程物资：减少原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司工程物资重分类至存货减值所致。

递延所得税资产：增加主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司可留抵亏损增加以及递延收益确认递延所得税资产所致。

其他非流动资产：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合材料有限公司预付土地款减少所致。

应付票据：新增原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合材料有限公司应付票据增加所致。

应交税费：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增值税未抵扣的进项税金及预交的所得税重分类到其他流动资产科目所致。

其他应付款：增加主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司增加持有本公司 5% 以上表决权股份的股东江苏丹化集团有限责任公司借款 75,161,575.42 元。

一年内到期的非流动负债：增加主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司长期借款重分类所致。

长期借款：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期归还及重分类到一年内到期的非流动负债所致。

专项应付款：增加主要因本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本期收到搬迁补偿款所致。

预计负债：减少主要因本公司本期支付了全部的诉讼损失。

递延所得税负债：减少主要因本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司固定资产确认时间性差异产生递延所得税负债减少所致。

其他非流动负债：增加的主要原因：本期对联营企业的销售按照持股比例计算归属于本公司的内部交易损益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益法核算长期股权投资账面已为 0，无法还原投资收益，列递延收益反映。

(四) 核心竞争力分析

由于目前国内乙二醇产品市场需求的旺盛，以及煤化工项目发展前景的可期，国内已有多家企业陆续开展煤制乙二醇项目的研发和建设，并也取得了一定的进展。公司率先在煤制乙二醇工业化应用上取得了突破，在目前仍具有一定的核心竞争力，但未来该领域的竞争会趋于激烈。

为保持竞争优势，公司将继续对现有工艺进行完善，不断提高产品质量，稳中有序地进行产业扩张和新产品开发，逐步形成“核心产品-新产品-储备产品”的梯度结构，以维持企业的核心竞争力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内控股子公司通辽金煤以 1,403 万元收购了吴晓金等 3 名自然人持有的通辽金煤控股子公司江苏金聚 30.5% 的股权。本次收购完成后，通辽金煤在江苏金聚的持股比例由 60% 上升至 90.5%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
通辽金煤化工有限公司	化工业	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生生物的生产经营	196,488.02	54.01%	305,321.74	149,392.66	-22,167.52
江苏丹化醋酐有限公司	化工业	生产销售醋酐及衍生物	12,109.00	75%	27,335.25	4,676.46	-7,444.38
江苏金聚合金材料有限公司	催化剂生产销售	铜钨粉末合金生产，合金材料、活性炭、吸附剂销售。	4,000.00	90.5%	33,265.22	8,091.27	3,730.29

通辽金煤是公司主要的控股子公司，本年度实现营业收入 76,382.86 万元、营业利润 -25,550.82 万元。

江苏丹化醋酐有限公司因醋酐市场不景气及市政动迁，本年度基本无生产经营活动，目前正处于处置设备资产阶段，预计 2014 年底前完成完毕关闭、搬迁工作。

江苏金聚合金材料有限公司为通辽金煤的控股子公司，主要向通辽金煤及其合营公司下属各分子公司供应所需催化剂。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

乙二醇是重要的化工原料和战略物资，用于制造聚酯(可进一步生产涤纶、饮料瓶、薄膜)、炸药、乙二醛，并可作防冻剂、增塑剂、水力流体和溶剂等，其中聚酯是我国乙二醇的主要消费领域。

全球乙二醇生产主要采用石油路线，即乙烯法（环氧乙烷水合法），该技术基本由 Shell 化学，美国科学设计公司（SD）和美国 DOW 三家公司掌握。近十年，由于聚酯行业飞速发展，行业年均扩张速度高达 14.78%，刺激了乙二醇消费量的大幅增加。而中国由于乙二醇技术受制于国外（装置基本引进，催化剂技术对国外依赖程度较强），因此产能增速缓慢。由于国内乙二醇产量增长速度明显低于下游需求增幅，因此近年来我国进口乙二醇逐年大幅增加，从 2005 年的 400 万吨大幅增加至 2012 年的约 800 万吨，国内产品的自给率仍然不足 30%。根据海关总署

的统计数据（海关税则号：29053100），2013 年全年乙二醇进口总量为 824.68 万吨，表观消费总量达 1200 万吨。正是在我国乙二醇严重依赖进口，乙烯法产能增速有限的背景下，煤制乙二醇技术得到了生存和发展的空间。

相比起煤制油、煤制烯烃动辄百亿的投资，煤制乙二醇产业投资要小得多，产业链也比前两者短，市场需求明确，准入门槛低，推广起来更容易。目前国内多家科研院所均在积极推广各自的技术，加上国家产业政策的扶持，引发了国内煤制乙二醇项目的投资热潮。

未来我国乙二醇生产格局将发生重大变化，由目前几乎单一的石油路线转变为石油化工、煤化工等多种路线并存的状况。由于中国聚酯产业布局和运输等因素，中国将形成煤路线适量补油路线，煤路线主要在西部，石油路线主要在东南部的格局。

从目前相关厂家发布的检修计划来看，2014 年亚洲乙二醇供应将趋于紧张。2014 年，国内乙二醇新投产产能预计约在 322 万吨，而亚洲范围内面临检修的装置产能达到约 642 万吨（中宇咨询）。由此可见，供应的减少、亚洲新建乙二醇装置投产的有限、下游聚酯需求量的提升，都为乙二醇的市场发展带来了增长空间。

（二）公司发展战略

控股子公司通辽金煤将继续稳定现有装置的运行，并通过对内技改扩能，对外实行新型产业合作模式，以达到产业扩张的目的。未来，通辽金煤将协助永金化工投资在河南洛阳、永城的两个合作项目尽快投产，并在稳定现有装置运行的基础上，综合考虑资金等因素，最终确定位于山东济宁的合作项目的投资计划。

公司将继续坚持产品经营和资本经营并重发展的方向，加大技术攻关，充分发挥自身在煤化工领域的独特技术优势，加强合作，稳步发展，争取在凝聚金融资本、融合前瞻性技术、提升产业化能力、延伸上下游产业链、强强联合异地扩张等方面取得新进展，逐步使公司在未来的竞争格局中抢得先机。

（三）经营计划

2014 年公司将继续坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，在突破了煤制乙二醇关键技术后，继续完善工艺流程，脚踏实地，攻坚克难，以改善目前的经营状况。主要做好以下工作：

（1）确保装置稳定高负荷生产，拓展产品下游供应渠道

"通辽金煤"计划在 3 月底和入冬前进行两次系统停车大检修，确保安全、稳定、连续生产，并着重开展工艺流程的改进，提升产品工艺指标，争取实现全年平均生产负荷达到设计产能的 80% 以上，年产销乙二醇 14 万吨、草酸 5 万吨，优等品产出率提升至 90% 以上，进一步扩大产品下游供应的渠道。同时，公司将通过提升内部管理、加强设备管理、开展员工培训等工作，多方面保障装置的稳定生产。此外通辽金煤还将继续推进并力争 2014 年底前完成一期项目的竣工验收。

（2）输出运行经验，永金项目尽早产生效益

"通辽金煤"将继续派员协助"永金化工投资"进行项目现场调试和指导开车，以及相应的技改工作。利用通辽乙二醇项目运行经验，力争使永金化工投资位于洛阳、永城的两个在建项目于年中试运行，河南永金化工投资乙二醇项目 2014 年力争实现 35 万吨的产量，以迅速形成煤制乙二醇产业规模，产生效益。

（3）继续做好丹化醋酐动迁配套工作

对于丹化醋酐现有的装置设备，公司将继续加强与外单位的合作联系，尽可能使装置利用率最大化；还将继续做好市场调研，积极开展合作或新建项目的洽谈与筹备，为产业转型或调整做准备。

（4）加大科技投入，以期在新产品开发、催化剂回收、下游产品研发等多方面有所突破。

（5）继续加快人才队伍建设，完善人力资源架构体系，增强人才的凝聚力，保证公司未来的发展动力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截止 2013 年末，公司的长期和短期借款共计 9.85 亿元，主要为通辽金煤的项目贷款。此外，通辽金煤原计划对现有项目进行扩容技改，以提升产能，但项目所需资金经测算约需 5 亿元，尚待资金筹措后进行。公司目前及未来仍存在一定的资金压力，需进一步稳定生产、提升负荷，以补充流动资金。

(五) 可能面对的风险

(1) 原材料和产品价格大幅波动的风险

公司主营业务是乙二醇、草酸，产品结构较单一，抗风险能力差，产品价格容易受进口产品和下游市场需求的左右，对公司业绩的稳定性有很大影响。对此，公司将采取密切关注国际乙二醇市场的动向并提前做出预判的对策，同时选定优质的下游企业建立牢固的供销关系来降低市场价格波动对公司业绩可能造成的不利。此外，公司还将通过进一步提升行业地位和开拓海外市场两个途径来规避草酸的市场价格波动风险。

乙二醇的生产需要大量褐煤，尽管国家解除了电煤临时价格的干预措施，公司可以通过议价来调低原料煤的供应价格，但随着煤炭企业煤价调整自由度和决定权的放宽，对公司的成本控制造成了不利影响。对此，公司将采取两步走的方针，一方面力争与当地供煤企业商谈形成一套合理的定价机制，另一方面继续与当地政府协调煤炭资源的配置事宜。

(2) 生产装置运行风险

公司一期乙二醇项目的主要生产技术问题虽已得到全面解决，但整套装置的抗风险能力还不高，运行故障和系统停车会大大降低平均负荷，直接影响公司的经营业绩。对此，公司将进一步完善工艺流程，加强设备检查和现场监测，完善应急预案，提高应对突发设备故障的能力和效率。

(3) 行业竞争风险

目前尽管乙二醇的国内市场仍供不应求，但已有多家企业开始涉足该行业，生产工艺也由单一的石油路线转变为石油化工、煤化工等多种路线并存的状况。随着后续项目在煤制乙二醇技术上的突破，乙二醇的市场竞争也将日趋激烈。对此，公司将步骤地以现有技术积累为基础，进一步完善工艺流程，优化催化剂等核心技术环节，以逐步降低生产消耗和成本，以保持自身的竞争优势。

(4) 业务快速拓展带来的资金压力及经营风险

通辽金煤目前仍存在一定的资金压力。该公司与河南能化集团合作建设了五个煤制乙二醇项目，并准备在山东济宁合作建设合成气制乙二醇项目。公司经营规模和业务范围的扩大对公司的筹资能力、管理能力、治理能力、决策能力、风险识别控制能力等提出了更高的要求。对此，公司将进一步拓宽融资渠道、完善法人治理结构，加大管理投入，做好高端人才的引进与培养工作，不断提升公司的管理水平。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《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。

由于公司合并及母公司报表上年末累计未分配利润均为负，公司不具备分红条件，因此报告期内公司未进行现金分红。

(二) 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的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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	0	0	0	0	-17,425.243111	0
2012 年	0	0	0	0	2,774.842604	0
2011 年	0	0	0	0	-29,442.021793	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念。在生产经营和业务发展的过程中，公司在力争为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本年度控股子公司通辽金煤未发生环境事故，各项环保设施总体运行正常，并主要采取了如下环保改进措施：

(1) 对各车间的排水情况进行摸底统计，杜绝了长流水现象；

(2) 建立了将恩德炉污水处理装置压滤煤泥送至锅炉焚烧回收利用的装置，提高了煤炭利用率，节约了煤泥环保处理成本；

(3) 对原煤系统、输煤栈桥进行技改，加强了废水循环利用，同时减少了污水处理负荷。

今后，该公司将继续加强环保管理，严格落实环保责任制，确保生产、安全、环保三不误，更好地履行企业的社会责任。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
上海飞天投资有限责任公司诉本公司等股权转让纠纷案，上海市高级人民法院驳回了上海飞天投资有限责任公司的再审申请。本案已执行完毕。	详见公司于 2013 年 1 月 31 日、9 月 24 日披露的临时公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:								
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司	上海兴业能源控股有限公司	追偿担保垫付款		14.9	否	判决生效	2013 年 2 月 16 日,上海市黄浦区人民法院一审判决被告偿还公司 14.9 万元,并承担诉讼费。	正在执行中
上海永生投资管理股份有限公司	本公司和上海轻工控股(集团)公司	股权转让纠纷案	共同向原告支付资产损失以及相关利息	394.32	是	判决生效	2013 年 9 月 16 日,上海市浦东新区人民法院一审判决本公司、上海轻工控股(集团)公司共同支付原告 197.16 万元,负担案件受理费。	已履行完毕

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位：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	占同类交易金额的比例 (%)
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	购买商品	采购电	市场定价	1,464,020.64	1.4
		购买商品	采购蒸汽	市场定价	5,325,302.65	100
		购买商品	采购天然气	市场定价	1,496,356.02	100
		购买商品	采购空气	市场定价	717,846.78	100
		购买商品	采购清水	市场定价	36,232.77	100
		购买商品	采购软水	市场定价	635,179.66	100
		购买商品	采购自来水	市场定价	50,882.43	0.63
		购买商品	采购化工原料	市场定价	937,649.22	0.19
江苏丹化进出口有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购原料	市场定价	7,438,523.18	1.48
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	派驻人员工资	约定价格	449,210.01	100
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	服务费	约定价格	2,760,856.54	100
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	技术服务费	约定价格	1,000,000.00	100
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	乙二醇、草酸	市场定价	2,063,394.23	0.32
江苏丹化进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	乙二醇、草酸	市场定价	41,886,183.24	6.51
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	其它流出	房屋租赁	市场定价	720,000.00	100
合计				/	66,981,637.37	

江苏丹化集团有限责任公司及其子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和销售人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。

日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益

日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接

受劳务主要是关联方提供安装工程服务，销售商品是关联方经销公司控股子公司的化工产品。

关联交易中购买类交易可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；销售类交易将执行与其他经销商相同的销售政策。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东				6,494.54	7,516.16	14,010.70
关联债权债务形成原因		控股股东丹化集团向公司控股子公司通辽金煤提供借款。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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	安阳永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日	连带责任担保	否	否	是	否
		濮阳永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日		否	否	是	否
		新乡永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日		否	否	是	否
		永城永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日		否	否	是	否
		洛阳永金化工有限公司	13,232.45	2011年4月15日	2011年6月28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）							88,846.45			
公司对子公司的担保情况										
报告期末对子公司担保余额合计（B）							50,000			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）										
担保总额（A+B）							138,846.45			
担保总额占公司净资产的比例(%)							166.88			
其中：										
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）							88,846.45			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							97,245.38			
上述三项担保金额合计（C+D+E）							97,245.38			

(1)河南煤业通过金融机构向与公司控股子公司通辽金煤共同投资的合营公司永金化工投资的五家乙二醇项目子公司提供每家最高 7 亿元，合计最高 35 亿元人民币的委托贷款，通辽金煤将其持有的永金化工投资股权（现金出资 1 亿元，占其 50%的股权）向河南煤业进行质押，为上述贷款提供 50% 偿还责任担保。报告期末除洛阳永金化工有限公司借款余额为 4.9 亿元外，另四家借款余额均超过 7 亿元。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 88,846.45 万元。

(2)公司为通辽金煤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，通辽金煤第二大股东河南煤业也提供了担保，期限 8 年，截止本报告期末，该借款余额为 5 亿元。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	20

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	778,620,618	100						778,620,618	100
1、人民币普通股	584,827,012	75.11						584,827,012	75.11
2、境内上市的外资股	193,793,606	24.89						193,793,606	24.89
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	778,620,618	100						778,620,618	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		51,426	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	51,317		
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 40,000,000
董荣亭	境内自然人	3.90	30,341,591	0	0	无
上海盛宇企业投资有限公司	境内非国有法人	2.86	22,264,534	-14,847,821	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	0.90	6,978,413	-390,000	0	无
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.67	5,236,116	497,900	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.66	5,170,053	-1,868,680	0	未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	境外法人	0.56	4,387,030	未知	0	未知
曾云	境内自然人	0.42	3,256,000	0	0	无
招商证券香港有限公司	境外法人	0.38	2,936,294	未知	0	未知
邵麒龙	境内自然人	0.32	2,468,400	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			
董荣亭	30,341,591		人民币普通股			
上海盛宇企业投资有限公司	22,264,534		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	6,978,413		人民币普通股			
BOCI SECURITIES LIMITED	5,236,116		境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN	5,170,053		境内上市外资股			

SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	4,387,030	境内上市外资股
曾云	3,256,000	人民币普通股
招商证券香港有限公司	2,936,294	境内上市外资股
邵麒龙	2,468,400	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、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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

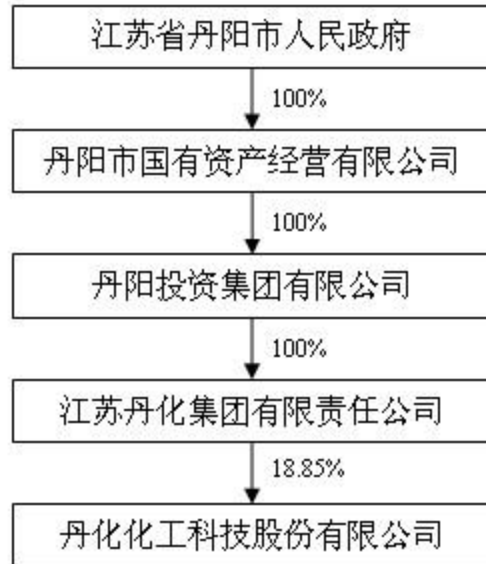
名称	江苏丹化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	曾晓宁
成立日期	1980年4月25日
组织机构代码	14242357-8
注册资本	13,813.8
主要经营业务	主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备、中密度纤维板制造，兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。
经营成果	2013年度净利润-2,175.47万元。
财务状况	2013年末总资产102,066.49万元，净资产31,503.98万元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 法人

名称	江苏省丹阳市人民政府
----	------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

间接控股股东丹阳投资集团有限公司成立于 2007 年 7 月，公司地址丹阳市开发区兰陵路 88 号，注册资本 20,000 万元，法定代表人张华龙。经营范围：国有土地资产投资开发（市政府委托）；对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资；收购和储备土地并进行前期开发和整理；资本和资产经营（市政府委托）、项目投资、项目管理等。丹阳投资集团有限公司是丹阳市国有资产经营有限公司的全资子公司，丹阳市国有资产经营有限公司是由丹阳市人民政府投资设立的国有独资有限公司。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
曾晓宁	董事长	男	63	2013年6月28日	2016年6月27日	40.4	
王斌	董事、总裁	男	47	2013年6月28日	2016年6月27日	37.15	
花峻	董事、执行总裁	男	41	2013年6月28日	2016年6月27日	36	
成国俊	董事、副总裁	男	48	2013年6月28日	2016年6月27日	17.8	
沈雅芸	董事、副总裁、 董事会秘书	女	52	2013年6月28日	2016年6月27日	24.68	
朱大夯	董事	男	41	2013年6月28日	2016年6月27日		
张新志	独立董事	男	70	2013年6月28日	2016年6月27日	2.98	
徐东升	独立董事	男	46	2013年6月28日	2016年6月27日	2.98	
姚晖	独立董事	女	40	2013年6月28日	2016年6月27日	2.98	
李国方	监事会主席	男	48	2013年6月28日	2016年6月27日	21.85	
谈翔	监事	男	42	2013年6月28日	2016年6月27日	7.18	
曹晓如	职工监事	男	31	2013年6月28日	2016年6月27日	17.4	
周蓓华	财务负责人	女	65	2013年6月28日	2016年6月27日	19.92	
钱志新	独立董事	男	69	2010年3月5日	2013年6月27日	2.98	
谢有畅	独立董事	男	80	2010年3月5日	2013年6月27日	2.98	
龚纯黎	独立董事	男	41	2010年3月5日	2013年6月27日	2.98	
李崑	监事	女	38	2010年3月5日	2013年6月27日		
赵景伟	职工监事	男	60	2010年3月5日	2013年6月27日	6.23	
金明生	副总裁	男	64	2010年3月5日	2013年6月27日		
合计	/	/	/	/	/	246.49	

注-公司董事、监事、高管均不持有公司股份。

曾晓宁：现任江苏丹化集团有限责任公司董事长、总经理，永金化工投资管理有限公司董事，上海金煤化工新技术有限公司、丹阳市丹化金煤化工有限公司、通辽金煤化工有限公司以及本公司董事长。

王斌：现任江苏丹化集团有限责任公司副董事长、永金化工投资管理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事兼总裁

花峻：现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事兼执行总裁。

成国俊：现任江苏丹化集团有限责任公司董事，永金化工投资管理有限公司监事会主席，本公司董事兼副总裁、通辽金煤化工有限公司总经济师。

沈雅芸：现任永金化工投资管理有限公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。

朱大夯：曾任上海盛宇企业投资有限公司投资经理、高级投资经理、项目总监，鸿元控股

集团有限公司股权投资部副总经理，现任上海鸿元投资集团有限公司常务副总经理、通辽金煤化工有限公司监事、本公司董事。

张新志：曾任中国石油天然气股份有限公司副总裁、中国科学院大连化物所等单位兼职博士生导师、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事，现任旭阳化工有限公司总工程师。

徐东升：历任湖北农学院助教，北京大学分子动态与稳态结构重点实验室访问学者，现任北京大学化学学院教授、博士生导师。

姚晖：历任南京信息工程大学讲师，现任该校副教授、硕士生导师。

李国方：现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司常务副总经理兼总工程师、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司监事会主席。

谈翔：曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事，通辽金煤化工有限公司办公室副主任。

曹晓如：现任本公司审计法律部经理、通辽金煤化工有限公司董事会秘书兼办公室副主任。

周蓓华：曾任华联（集团）有限公司审计中心主任、上海亚创控股有限公司内部审计师，现任本公司财务负责人。

钱志新：曾任本公司独立董事。

谢有畅：曾任本公司独立董事。

龚纯黎：曾任本公司独立董事。

李菟：曾任本公司监事。

赵景伟：曾任本公司监事。

金明生：曾任本公司副总裁。

公司于 2013 年 6 月 28 日召开 2012 年年度股东大会，进行了董事会、监事会换届选举，大会选举了曾晓宁等九人为七届董事会董事，李国方、谈翔等二人为七届监事会监事。2013 年 6 月 27 日，公司全体员工会议选举曹晓如为公司七届监事会职工监事。2013 年 6 月 28 日，公司七届一次董事会选举了公司董事长，聘任了公司高管；同日，七届一次监事会选举了公司监事会主席。详见公司于 2013 年 6 月 29 日发布的临时公告。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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
曾晓宁	江苏丹化集团有限责任公司	董事长、总经理	2001 年 1 月 1 日	
王斌	江苏丹化集团有限责任公司	副董事长	2006 年 1 月 1 日	
成国俊	江苏丹化集团有限责任公司	董事	2012 年 2 月 1 日	
李国方	江苏丹化集团有限责任公司	董事	2012 年 2 月 1 日	
谈翔	江苏丹化集团有限责任公司	监事	2011 年 1 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

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
曾晓宁	上海金煤化工新技术有限公司	董事长	2006 年 1 月 1 日	

	丹阳市丹化金煤化工有限公司	董事长	2006 年 1 月 1 日	
	永金化工投资管理有限公司	董事	2010 年 4 月 1 日	
王斌	丹阳市丹化金煤化工有限公司	总经理	2006 年 1 月 1 日	
	永金化工投资管理有限公司	副董事长	2010 年 4 月 1 日	
花峻	丹阳市丹化金煤化工有限公司	监事	2008 年 1 月 1 日	
	永金化工投资管理有限公司	董事	2010 年 4 月 1 日	
成国俊	永金化工投资管理有限公司	监事会主席	2010 年 4 月 1 日	
李国方	丹阳市丹化金煤化工有限公司	副总经理	2008 年 1 月 1 日	
朱大夯	上海鸿元投资集团有限公司	常务副总经理	2012 年 10 月 1 日	
沈雅芸	永金化工投资管理有限公司	董事	2010 年 4 月 1 日	
张新志	旭阳化工有限公司	总工程师	2010 年 1 月 1 日	
徐东升	北京大学化学学院	教授、博士生导师	2000 年 1 月 1 日	
姚晖	南京信息工程大学	副教授、硕士生导师	2013 年 1 月 1 日	

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	董事、监事、高级管理人员报酬执行公司《薪资制度》，独立董事报酬执行股东大会决议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《薪资制度》和股东大会决议。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钱志新	独立董事	离任	换届
谢有畅	独立董事	离任	换届
龚纯黎	独立董事	离任	换届
李崑	监事	离任	换届
赵景伟	职工监事	离任	换届
金明生	副总裁	离任	换届
张新志	独立董事	聘任	换届
徐东升	独立董事	聘任	换届
姚晖	独立董事	聘任	换届
谈翔	监事	聘任	换届
曹晓如	职工监事	聘任	换届

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19
主要子公司在职员工的数量	1,513
在职员工的数量合计	1,532
母公司及主要子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	1,184
销售人员	35
技术人员	165
财务人员	21
行政人员	127
合计	1,532
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	227
大、中专	778
其他	527
合计	1,532

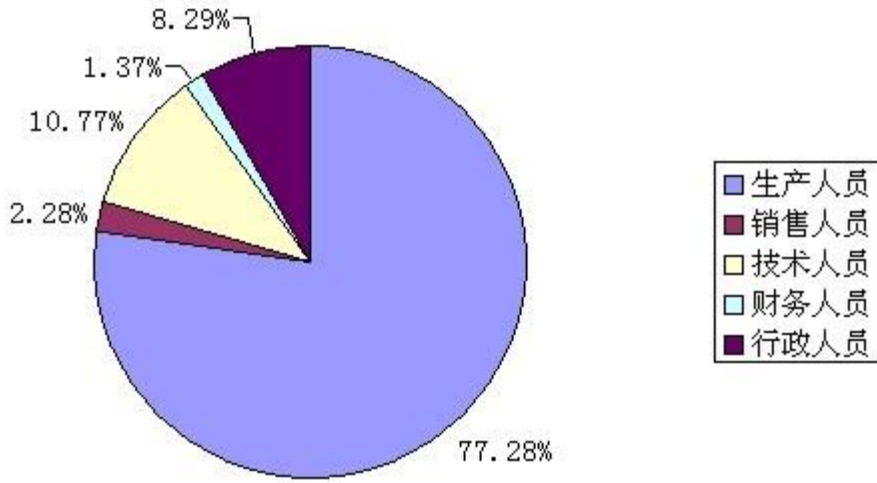
(二) 薪酬政策

目前，公司的薪酬政策由岗位工资与绩效两部分构成，并辅以其他考核和奖励措施。岗位工资主要由岗位性质及出勤考核情况决定，而绩效工资则是通过绩效考核决定。通过考核部门或个人完成的各项指标，提升了部门或个人对生产操作过程、综合管理及主要工艺指标的执行效力，起到了一定的奖优罚违作用。同时，中层以上管理人员也会在聘期结束前以业绩、态度、能力为考核维度进行述职考核，促进管理者的优胜劣汰机制运行。鉴于公司生产发展管理的需要，公司近期正在酝酿新的考核方案，将整合现有的各项考核，增加更多的量化考核指标，减少一些主观考核因素，提升对部门和个人的考核维度，建立一套较为完整的绩效考核管理体系，并通过推行实施，使考核工作更目标化、系统化、科学化，促进激励与管理的效用，提升部门和个人工作效率。

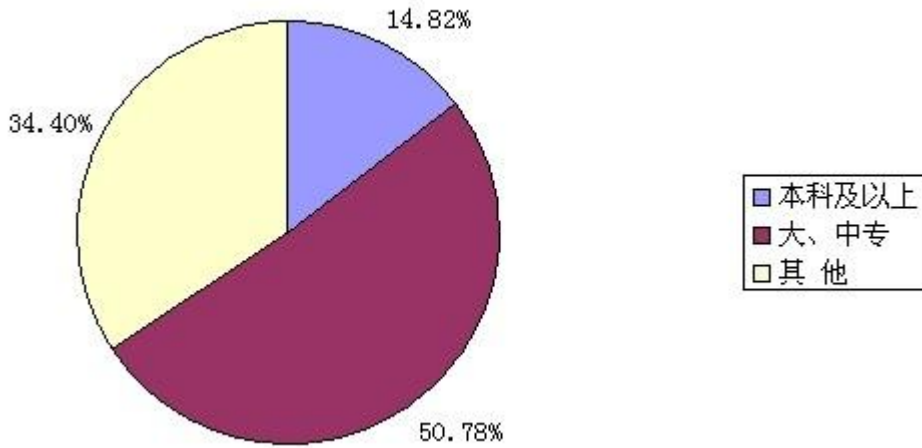
(三) 培训计划

公司将继续做好培训体系建设，推进执行的精度与效果。子公司将围绕装置稳定生产、产品升级为主的技术人才储备以及员工在操作、研发、综合管理技能的提升，本部将围绕内控管理、财务分析与资金统筹管理提升为目标开展培训工作。培训渠道方面将延续内训为主，外训为辅，拓展线上培训网络建设。在本部培训软件建设调试的基础上，开展子公司的安装调试，选择成熟的通用课程先行上线，再逐步转向专业技术培训内容的定制开发。培训网络平台建成后完善跨地区的培训管理，提升培训效率。在内训方面，结合不同业务特征、针对不同培训对象，以输出型、熟练型、交流型、证书型、反馈式等多类主题开展技能培训，同时抓好培训的执行、反馈与成果运用。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	376.43 万元
-------------	-----------

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运行规范、有效，维护了投资者和公司的利益。

公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。在产生内幕信息时公司能及时对知情人进行告知并登记，防止内幕信息提前泄漏。

报告期内公司还制定了《内部控制管理制度》，修订了《内部控制手册》，公司的内部管理制度得到进一步完善，公司的治理状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度	2013 年 6 月 28 日	(1)公司 2012 年年度报告及摘要；(2)公司 2012 年度董事会工作报告；(3)公司 2012 年度监事会工作报告；(4)公司 2012 年度财务决算报告；(5)公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；(6)关于董事会、监事会换届选举的议案；(7)关于 2013 年度公司控股子公司日常关联交易的议案；(8)关于聘任 2013 年度财务报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案；(9)关于聘任 2013 年度内控报告审计单位并支付 2012 年度审计费用的议案。	会议审议的 9 项议案全部获得通过。	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 29 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应	亲自出	以通讯	委托出	缺席次	是否连	
								出席股

		参加董 事会次 数	席次数	方式参 加次数	席次数	数	续两次 未亲自 参加会 议	东大会 的次数
曾晓宁	否	8	8	5	0	0	否	1
王斌	否	8	8	5	0	0	否	1
花峻	否	8	8	5	0	0	否	1
成国俊	否	8	8	5	0	0	否	1
朱大夯	否	8	7	4	0	1	否	1
沈雅芸	否	8	8	3	0	0	否	1
钱志新	是	4	4	2	0	0	否	1
谢有畅	是	4	4	2	0	0	否	1
龚纯黎	是	4	4	2	0	0	否	1
张新志	是	4	4	3	0	0	否	1
徐东升	是	4	4	3	0	0	否	1
姚晖	是	4	4	3	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内公司董事会下设各专门委员会充分履行了职责。其中，审计委员会对年报编制工作进行了全程监督，对财务报告和内控报告审计单位的聘用进行了建议，薪酬与考核委员会对公司高管薪酬发放进行了审核，提名委员会对七届董事会董事候选人的资格进行了审核，战略委员会建议公司尽快进行扩能技改，加快下游产品研发，推进战略合作，以促进公司的可持续发展。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议，同意公司内部控制自我评价报告。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司目前对高管人员的考评主要是根据其业务实绩和工作表现进行绩效评价，主要流程包括自我述职、主管或职能部门考核、薪酬与考核委员会审核等。公司今后将根据经营发展情况进一步完善高管激励机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

2013 年是公司正式实施内控规范的第二年，公司在 2012 年内控建设的基础上，扎实推进内控工作。一是继续加强内控建设：公司将内控实施的范围又扩大了一家全资子公司和一家控股孙公司，基本实现了全覆盖。公司本部和主要子公司均制定了《内部控制管理制度》，定期对《内部控制手册》进行修订，制定并完善了多项制度。二是充分做好内控的自评工作：公司本部及各子公司内控执行部门通过样本测试、现场检查、项目参与等基础工作，以及每年两次的评估总结，保证了内部控制工作的良好运行。公司内控规范的有效实施，提高了公司的治理水平。

目前，公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》等年报编制的相关制度，确保了年报披露的质量和真实性。根据公司《信息披露事务管理制度》第十三章的规定，公司董事、监事、高级管理人员依法负有诚信和勤勉尽责的义务和责任，违反本制度，造成公司损失的，按照公司规章制度进行处理；涉及违法违规的，提交证券监管部门和司法机关按有关法律法规处理。

报告期内，公司无重大会计差错更正情况，无重大遗漏信息补充情况，无业绩预告修正情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王爱民、靳军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

中兴华审字（2014）第 JS-017 号

丹化化工科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的丹化化工科技股份有限公司（以下简称丹化科技公司）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、合并及母公司股东权益变动表，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丹化科技公司管理层的责任，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。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，丹化科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹化科技公司 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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王爱民

中国注册会计师：靳军

中国·北京市

二〇一四年三月十八日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 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
流动资产:			
货币资金	六(一)	149,520,302.80	214,110,988.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六(二)	10,079,078.43	0.00
应收票据	六(三)	23,365,000.00	4,040,000.00
应收账款	六(四)	12,235,455.77	12,809,007.29
预付款项	六(五)	47,791,787.59	97,021,381.19
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(六)	3,756,978.09	2,787,416.10
买入返售金融资产			
存货	六(七)	182,486,584.95	159,772,969.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六(八)	85,649,832.44	0.00
流动资产合计		514,885,020.07	490,541,763.37
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六(十)	0.00	16,362,402.55
投资性房地产			
固定资产	六(十一)	2,734,576,736.80	2,904,412,654.95
在建工程	六(十二)	48,254,535.04	78,915,729.06
工程物资	六(十三)	0.00	1,111,366.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(十四)	198,139,757.92	188,696,015.31
开发支出			
商誉	六(十五)		
长期待摊费用	六(十六)	13,381,434.95	10,432,339.93
递延所得税资产	六(十七)	67,861,459.40	43,353,400.31
其他非流动资产	六(十八)	0.00	10,000,000.00

非流动资产合计		3,062,213,924.11	3,253,283,908.49
资产总计		3,577,098,944.18	3,743,825,671.86
流动负债:			
短期借款	六(二十)	300,000,000.00	381,000,000.00
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(二十一)	37,100,000.00	0.00
应付账款	六(二十二)	261,258,706.68	216,274,777.72
预收款项	六(二十三)	176,738,731.56	209,833,725.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(二十四)	21,308,742.73	19,992,355.70
应交税费	六(二十五)	15,642,014.23	-76,171,406.40
应付利息	六(二十六)	2,242,946.43	2,299,126.07
应付股利	六(二十七)	575,392.79	575,392.79
其他应付款	六(二十八)	286,854,644.91	196,305,428.98
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	六(二十九)	285,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	六(三十)	3,400,000.00	4,934,940.56
流动负债合计		1,390,121,179.33	1,125,044,340.44
非流动负债:			
长期借款	六(三十一)	400,000,000.00	685,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六(三十二)	165,805,376.90	15,805,376.90
预计负债	六(三十三)	0.00	4,835,077.32
递延所得税负债	六(十七)	7,953,626.09	19,564,456.38
其他非流动负债	六(三十四)	61,491,542.38	46,046,488.29
非流动负债合计		635,250,545.37	771,251,398.89
负债合计		2,025,371,724.70	1,896,295,739.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六(三十五)	778,620,618.00	778,620,618.00
资本公积	六(三十六)	798,099,229.29	798,099,229.29
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六(三十七)	56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备			
未分配利润	六(三十八)	-800,842,980.08	-626,196,809.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合		832,021,353.18	1,006,667,523.84

计			
少数股东权益	六（三十九）	719,705,866.30	840,862,408.69
所有者权益合计		1,551,727,219.48	1,847,529,932.53
负债和所有者权益总计		3,577,098,944.18	3,743,825,671.86

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

2013 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金		388,268.34	63,831.20
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		178,874,373.48	172,736,461.05
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		179,262,641.82	172,800,292.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,141,322,329.00	1,457,853,774.51
投资性房地产			
固定资产		36,344.67	28,142.53
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			
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		1,141,358,673.67	1,457,881,917.04

资产总计		1,320,621,315.49	1,630,682,209.29
流动负债:			
短期借款		180,000,000.00	120,000,000.00
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		99,455.26	137,270.62
应交税费		2,708,013.42	51,431,911.33
应付利息		297,000.00	
应付股利		575,392.79	575,392.79
其他应付款		47,329,813.48	46,912,009.81
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		231,010,636.31	219,057,545.91
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			4,835,077.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			4,835,077.32
负债合计		231,010,636.31	223,892,623.23
所有者权益(或股东权益):			
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		-546,816,279.50	-229,637,372.62
所有者权益(或股东权益) 合计		1,089,610,679.18	1,406,789,586.06
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		1,320,621,315.49	1,630,682,209.29

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
2013 年 1—12 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		743,764,529.27	1,102,160,493.35
其中：营业收入	六（四十）	743,764,529.27	1,102,160,493.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,043,321,284.14	1,094,055,534.92
其中：营业成本	六（四十）	684,444,760.75	973,565,504.94
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（四十一）	511,952.28	296,568.47
销售费用	六（四十二）	58,977,117.79	63,875,077.73
管理费用	六（四十三）	206,575,900.51	162,389,219.36
财务费用	六（四十四）	77,643,436.85	86,338,548.47
资产减值损失	六（四十五）	15,168,115.96	-192,409,384.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,078.43	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六（四十六）	-16,291,043.98	-33,691,126.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,362,402.55	-33,691,126.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-315,835,720.42	-25,586,168.13
加：营业外收入	六（四十七）	15,518,347.54	12,753,556.26
减：营业外支出	六（四十八）	3,798,262.20	-1,958,727.07
其中：非流动资产处置损失		3,020,716.45	989,123.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-304,115,635.08	-10,873,884.80
减：所得税费用	六（四十九）	-22,342,922.03	32,255,538.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-281,772,713.05	-43,129,423.50
归属于母公司所有者的净利润		-174,252,431.11	27,748,426.04
少数股东损益		-107,520,281.94	-70,877,849.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六（五十）	-0.2238	0.0356
（二）稀释每股收益	六（五十）	-0.2238	0.0356
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-281,772,713.05	-43,129,423.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-174,252,431.11	27,748,426.04
归属于少数股东的综合收益总额		-107,520,281.94	-70,877,849.54

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
2013 年 1—12 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		2,701,600.00	
减：营业成本			
营业税金及附加		151,289.60	975.14
销售费用			
管理费用		3,039,370.47	3,326,477.48
财务费用		2,244.94	-261,767.31
资产减值损失		316,525,783.02	-205,108,189.50
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）		-317,017,088.03	202,042,504.19
加：营业外收入		15,428.00	118,447.20
减：营业外支出		177,246.85	-3,332,594.92
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-317,178,906.88	205,493,546.31
减：所得税费用			48,750,991.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-317,178,906.88	156,742,554.42
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		-317,178,906.88	156,742,554.42

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
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		899,090,205.63	1,525,193,582.69
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			3,125,424.85
收到其他与经营活动有关的现金	六（五十一）1	78,300,054.43	215,590,702.64
经营活动现金流入小计		977,390,260.06	1,743,909,710.18
购买商品、接受劳务支付的现金		473,527,509.40	1,064,296,341.77
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		103,970,695.89	93,208,213.89
支付的各项税费		80,052,035.63	19,050,273.52
支付其他与经营活动有关的现金	六（五十一）2	82,018,236.30	218,089,440.92
经营活动现金流出小计		739,568,477.22	1,394,644,270.10
经营活动产生的现金流量净额	六（五十二）1	237,821,782.84	349,265,440.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		71,358.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155,801,190.65	57,265,428.37
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		155,872,549.22	57,265,428.37
购建固定资产、无形资产和其他		105,944,564.30	131,440,342.42

长期资产支付的现金			
投资支付的现金		14,030,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		119,974,564.30	131,440,342.42
投资活动产生的现金流量净额		35,897,984.92	-74,174,914.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			16,000,000.00
取得借款收到的现金		360,000,000.00	441,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		360,000,000.00	457,000,000.00
偿还债务支付的现金		611,000,000.00	492,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,231,375.41	89,042,898.83
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		688,231,375.41	581,042,898.83
筹资活动产生的现金流量净额		-328,231,375.41	-124,042,898.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-54,511,607.65	151,047,627.20
加：期初现金及现金等价物余额		214,110,988.88	63,063,361.68
六、期末现金及现金等价物余额	六（五十二）3	159,599,381.23	214,110,988.88

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
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,701,600.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		54,281,804.36	206,773,285.31
经营活动现金流入小计		56,983,404.36	206,773,285.31
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		720,623.25	1,405,400.84
支付的各项税费		48,952,524.18	92,954.45
支付其他与经营活动有关的现金		66,985,939.79	181,422,622.69
经营活动现金流出小计		116,659,087.22	182,920,977.98
经营活动产生的现金流量净额		-59,675,682.86	23,852,307.33
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		120.00	248,676.00
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		120.00	248,676.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			44,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额		120.00	-43,951,324.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		240,000,000.00	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		10,934,000.00	
筹资活动现金流入小计		250,934,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,934,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		190,934,000.00	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		60,000,000.00	20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		324,437.14	-99,016.67
加：期初现金及现金等价物余额		63,831.20	162,847.87
六、期末现金及现金等价物余额		388,268.34	63,831.20

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
2013 年 1—12 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		-626,196,809.42		840,862,408.69	1,847,529,932.53
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	798,099,229.29			56,144,485.97		-626,196,809.42		840,862,408.69	1,847,529,932.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-174,646,170.66		-121,156,542.39	-295,802,713.05
（一）净利润							-174,252,431.11		-107,520,281.94	-281,772,713.05
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-174,252,431.11		-107,520,281.94	-281,772,713.05
（三）所有者投入和减少资本							-393,739.55		-13,636,260.45	-14,030,000.00
1．所有者投入资本									-13,636,260.45	-13,636,260.45
2．股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他							-393,739.55			-393,739.55
(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		-800,842,980.08		719,705,866.30	1,551,727,219.48

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			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）							27,748,426.04		-54,877,849.54	-27,129,423.50
（一）净利润							27,748,426.04		-70,877,849.54	-43,129,423.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,748,426.04		-70,877,849.54	-43,129,423.50
（三）所有者投入和减少资本									16,000,000.00	16,000,000.00
1. 所有者投入资本									16,000,000.00	16,000,000.00
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		-626,196,809.42		840,862,408.69	1,847,529,932.53

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
2013 年 1—12 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		-229,637,372.62	1,406,789,586.06
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		-229,637,372.62	1,406,789,586.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-317,178,906.88	-317,178,906.88
（一）净利润							-317,178,906.88	-317,178,906.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-317,178,906.88	-317,178,906.88
（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		-546,816,279.50	1,089,610,679.18

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		-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）							156,742,554.42	156,742,554.42
（一）净利润							156,742,554.42	156,742,554.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							156,742,554.42	156,742,554.42
（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		-229,637,372.62	1,406,789,586.06

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

2013 年度会计报表附注

一、公司基本情况

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2013年12月31日止,本公司股本为人民币77,862.06万元。

二、遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,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。

(二) 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。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

(三) 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。

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。

（四）合并财务报表的编制方法

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。

（五）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。

（六）外币业务和外币报表折算

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。

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。

（七）金融工具

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

(八) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减坏账准备列示。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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的应收款项

确定组合的依据	
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

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	1%	5%
1—2 年	1%	5%
2—3 年	1%	5%
3 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

(九) 存货

1、存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

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

存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

（十）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“三、（三） 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，当长期权益减记至零时，未实现损益合并抵消收入、成本时差额转递延收益，若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。

（十一）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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、

转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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	20-40	4、10	2.4 至 4.5
机器设备	5-30	4、10	3.2 至 19.2
运输工具	8	4、10	11.25 至 12
计算机及电子设备	5	4、10	18 至 19.2
办公设备	5	4、10	18 至 19.2

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

4、 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不

在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

(十六) 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、催化剂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。

(十八) 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(十九) 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

（二十）职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

（二十一）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。

（二十二）收入确认

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。

（二十三）借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

（二十四）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。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能取得的，按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应在收到时确认为递延收益，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。已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关的递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，不存在相关的递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十六）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。

（二十七）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。

四、税项

（一）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	应纳增值税、营业税	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
-------	--------	---------

（二）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 2013 年 11 月 28 日获得编号 GF201315000024 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（金额单位为人民币万元）

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

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	有限责任公司	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	100	是			
江苏金聚合金材料有限公司	有限责任公司	丹阳	合金材料	4,000.00	铜钼粉末合金生产，合金材料、活性炭、吸附剂销售	3,803.00		48.88	90.50	是	768.67		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

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在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
通辽金煤化工有限公司	有限责任公司	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	69,540.49		

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

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	有限责任公司	丹阳	化工业	USD1,480	生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体	35,160.49		75.00	75.00	是	1,661.42		

六、合并财务报表项目附注

(一) 货币资金

项 目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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						
人民币			83,714.65			102,873.59
银行存款						
人民币			136,335,497.21			213,420,989.40
美元	105.81	6.0970	645.12	93,409.57	6.2855	587,125.85
港币				0.05	0.8105	0.04
小计			136,336,142.33			214,008,115.29
其他货币资金						
人民币			13,100,445.82			
合计			149,520,302.80			214,110,988.88

1、其他原因造成所有权受到限制的资产

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
承兑汇票保证金	13,100,000.00	

2、货币资金年末数比年初数减少 64,590,686.08 元，减少比例为 30.17%，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偿还到期银行借款所致。

(二) 交易性金融资产

1、交易性金融资产分类

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	成本	公允价值	成本	公允价值
交易性债券投资	10,067,000.00	10,079,078.43		
交易性权益工具投资				
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				
衍生金融产品				
套期工具				
其他				
合计	10,067,000.00	10,079,078.43		

2、交易性金融资产本年度新增 10,079,078.43 元，新增原因为：本年度公司参与了国债回购交易，期末余额为持有的国债公允价值。

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种类	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	23,365,000.00	4,040,000.00
商业承兑汇票		
合计	23,365,000.00	4,040,000.00

2、应收票据年末数比年初数增加 19,325,000.00 元，增加 4.78 倍，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子公司江苏金聚合金材料有限公司销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。

3、年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据（截至 2013 年 12 月 31 日止）金额为 52,691,568.81 元。其中前 5 名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
杭州富生电器股份有限公司	2013-08-29	2014-02-28	10,000,000.00
江苏劲力化肥有限责任公司	2013-08-29	2014-02-26	5,000,000.00
无锡市城开投资发展公司	2013-07-30	2014-01-30	500,000.00
河南中煤管业有限公司	2013-07-12	2014-01-12	500,000.00
丹阳市园林工程公司	2013-09-23	2014-03-23	500,000.00
合计			16,500,000.00

(四) 应收账款

1、应收账款按种类分析如下：

种类	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	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应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,237,539.86	100.00	1,002,084.09	7.57	8,150,327.03	61.72	397,352.74	3.00
风险较小无需计提坏账准备的应收账款					5,056,033.00	38.28		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	13,237,539.86	100.00	1,002,084.09	7.57	13,206,360.03	100.00	397,352.74	3.00

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013年12月31日			2012年12月31日		
	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	9,825,179.19	74.22	98,251.79	7,238,337.92	88.81	72,383.38
1-2年	2,500,892.56	18.89	25,008.93	33,495.49	0.41	334.95
2-3年	32,974.49	0.25	329.75	559,453.75	6.86	5,594.54
3年以上	878,493.62	6.64	878,493.62	319,039.87	3.92	319,039.87
合计	13,237,539.86	100.00	1,002,084.09	8,150,327.03	100.00	397,352.74

3、组合中无风险较小无需计提坏账准备的应收账款。

4、本报告期本公司无应收坏账准备转回或收回情况。

5、本报告期本公司无实际核销的应收账款。

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

7、应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
新乡永金化工有限公司	关联方	2,956,500.00	1年以内	22.33
濮阳永金化工有限公司	关联方	2,099,533.00	1-2年	15.86
安阳永金化工有限公司	关联方	5,174,567.68	1年以内	39.09
常州市华硕化工有限公司	客户	274,952.84	1年以内	2.08
信阳信化化工有限公司	客户	258,379.00	1年以内	1.95
合计		10,763,932.52		81.31

8、应收关联方单位的款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
新乡永金化工有限公司	子公司合营企业子公司	2,956,500.00	22.33
濮阳永金化工有限公司	子公司合营企业子公司	2,099,533.00	15.86
安阳永金化工有限公司	子公司合营企业子公司	5,174,567.68	39.09
合计		10,230,600.68	77.28

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,748,378.26	95.72	85,375,373.86	88.00
1—2 年	676,408.52	1.42	7,979,278.59	8.22
2—3 年	873,271.48	1.83	593,156.45	0.61
3 年以上	493,729.33	1.03	3,073,572.29	3.17
合计	47,791,787.59	100.00	97,021,381.19	100.00

2、预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
辽阳明盛石化设备制造有限公司	供应商	6,851,473.70	1 年以内	技改预付设备款
科左中旗嘉利物资有限公司	供应商	6,127,779.30	1 年以内	预付原材料款
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	供应商	4,877,016.19	1 年以内	预付原材料款
通辽市兴德煤炭有限责任公司	供应商	4,422,949.90	1 年以内	预付原材料款
南通市利广机械设备有限公司	供应商	2,000,000.00	1 年以内	技改预付设备款
合计		24,279,219.09		

3、本报告期预付款项中持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

单位名称	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
江苏丹化集团有限责任公司	362,836.45		330,810.97	

4、预付款项中预付关联方单位的款项

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%
丹阳市金丹电气安装有限公司	第一大股东子公司	300,000.00	0.63
江苏丹化进出口有限公司	第一大股东子公司	30,000.00	0.06
合计		330,000.00	0.69

5、预付款项年末数比年初数减少 49,229,593.60 元，减少比例为 50.74%，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预付的工程及设备款结转减少。

(六) 其他应收款**1、其他应收款按种类分析如下：**

种类	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	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款	49,618,923.00	50.55	49,618,923.00	50.55	49,618,923.00	52.14	49,618,923.00	52.14
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	45,936,631.88	46.80	44,779,653.79	45.62	43,629,036.65	45.84	42,764,274.02	44.93
风险较小无需计提坏账准备的其他应收款	2,600,000.00	2.65			1,922,653.47	2.02		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
	98,155,554.88	100.00	94,398,576.79	96.17	95,170,613.12	100.00	92,383,197.02	97.07

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
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		

2006 年 7 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款 3,447 万元等。2007 年 1 月 18 日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第 181 号民事判决书，不予支持本公司的诉讼请求。2006 年 7 月 21 日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 3,447 万元。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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	831,454.31	1.81	41,572.72	795,304.96	1.82	39,765.25
1—2 年	260,604.74	0.57	13,030.24	114,971.50	0.27	5,748.58
2—3 年	125,812.64	0.27	6,290.64			
3 年以上	44,718,760.19	97.35	44,718,760.19	42,718,760.19	97.91	42,718,760.19
合计	45,936,631.88	100.00	44,779,653.79	43,629,036.65	100.00	42,764,274.02

三年以上其他应收款中有预付款项重分类转入 2,000,000.00 元。

4、组合中，风险较小无需计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提原因
张家港农村商业银行	2,600,000.00	0.00	票据托收款

5、本报告期无转回或收回的其他应收款。

6、本报告期本公司无实际核销的其他应收款。

7、本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
富友证券经纪有限责任公司	第三方	34,470,000.00	3 年以上	35.12
连云港国投有限公司	第三方	15,148,923.00	3 年以上	15.43
上海飞天投资有限责任公司	第三方	6,105,002.17	3 年以上	6.22
南京石城文化用品有限公司	第三方	5,177,194.45	3 年以上	5.27
上海申藤畜禽有限公司	第三方	5,040,380.00	3 年以上	5.14
合计		65,941,499.62		67.18

9、应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	2,034,727.93	2.07

10、其他应收款年末数比年初数增加 969,561.99 元，增加比例为 34.78%，增加原因主要为：本公司下属子公司上海丹化化工技术开发有限公司期末到期应收票据托收暂挂其他应收款形成的。

（七）存货

1、存货分类

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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	83,745,185.61	8,004,428.33	75,740,757.28	63,887,060.18	413,425.79	63,473,634.39
在产品						
库存商品	66,049,679.56		66,049,679.56	98,386,035.79	2,095,254.71	96,290,781.08
周转材料	10,989.75		10,989.75	8,554.44		8,554.44
委托加工物资	1,971,488.71		1,971,488.71			
发出商品	38,713,669.65		38,713,669.65			
合计	190,491,013.28	8,004,428.33	182,486,584.95	162,281,650.41	2,508,680.50	159,772,969.91

2、存货跌价准备

种类	年初账面余额	本年计提金额	本年减少金额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	413,425.79	7,591,002.54			8,004,428.33
库存商品	2,095,254.71			2,095,254.71	
合计	2,508,680.50	7,591,002.54		2,095,254.71	8,004,428.33

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、转销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	原材料成本高于其可变现净值		
库存商品		库存商品已销售	

4、存货年末数比年初数增加 22,713,615.04 元，增加比例为 14.22%，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及其子公司江苏金聚合金材料有限公司期末存货增加所致。

(八) 其他流动资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
应交增值税-进项税金	68,645,902.02	
预交所得税	17,003,930.42	
合计	85,649,832.44	

其他流动资产年末数比年初数增加 85,649,832.44 元，增加原因主要为：应交税费借方余额重分类转入。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例	本公司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	50.00%	50.00%					
永金化工投资管理有限公司	27.01%	50.00%	519,475.47 万元	512,355.12 万元	7,120.35 万元		-6,896.10 万元
二、联营企业							
上海金煤化工新技术有限公司	15.00%	20.00%	8,993.96 万元	10,803.92 万元	-1,809.96 万元	-	-2,364.55 万元

合营企业上海英雄金笔厂桃浦联营二厂已资不抵债，已停业且停止编制会计报表，因此本公司无法取得其期末财务报表及营业执照等相关资料。本公司对其投资账面余额已全额计提减值准备。

(十) 长期股权投资

1、长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	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	本年计提减值准备	本期现金红利
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	权益法	524,829.97	524,829.97		524,829.97	50	50		524,829.97		
上海金煤化工新技术有限公司	权益法	2,400,000.00	1,109,173.52	-1,109,173.52	0.00	15	20				
永金化工投资管理有限公司	权益法	100,000,000.00	15,253,229.03	-15,253,229.03	0.00	27.01	50				
合计		102,924,829.97	16,887,232.52	-16,362,402.55	524,829.97				524,829.97		

2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司 50%的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保，用于永金化工投资管理有限公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡 5 个全资子公司乙二醇项目的借款，担保范围为委托贷款本金中不超过 35 亿元的 50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。

3、长期股权投资年末数比年初数减少 16,362,402.55 元，减少比例为 100.00%，主要原因为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司合营公司永金化工投资管理有限公司本年度亏损，按权益法核算调减所致。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	3,712,459,915.86	175,199,131.25	9,038,432.19	3,878,620,614.92
其中：房屋建筑物	840,918,762.11	85,339,835.75		926,258,597.86
机器设备	2,833,762,204.26	86,032,994.06	9,024,521.93	2,910,770,676.39
运输工具	20,848,736.35	1,658,415.00		22,507,151.35
计算机及电子设备	5,551,428.61	64,874.00	12,500.00	5,603,802.61
办公设备	11,378,784.53	2,103,012.44	1,410.26	13,480,386.71
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	800,282,935.51	332,488,072.19	1,448,457.28	1,131,322,550.42
其中：房屋建筑物	94,300,704.36	59,157,402.70		153,458,107.06
机器设备	689,025,409.61	268,271,741.31	1,436,085.13	955,861,065.79
运输工具	8,413,813.66	2,542,886.24		10,956,699.90
计算机及电子设备	4,912,277.89	194,691.36	12,000.00	5,094,969.25
办公设备	3,630,729.99	2,321,350.58	372.15	5,951,708.42

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
三、固定资产账面净值合计	2,912,176,980.35	-157,288,940.94	7,589,974.91	2,747,298,064.50
其中：房屋建筑物	746,618,057.75	26,182,433.05		772,800,490.80
机器设备	2,144,736,794.65	-182,238,747.25	7,588,436.80	1,954,909,610.60
运输工具	12,434,922.69	-884,471.24		11,550,451.45
计算机及电子设备	639,150.72	-129,817.36	500.00	508,833.36
办公设备	7,748,054.54	-218,338.14	1,038.11	7,528,678.29
四、减值准备合计	7,764,325.40	4,957,002.30		12,721,327.70
其中：房屋建筑物				
机器设备	7,764,325.40	4,957,002.30		12,721,327.70
运输工具				
计算机及电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	2,904,412,654.95	-162,245,943.24	7,589,974.91	2,734,576,736.80
其中：房屋建筑物	746,618,057.75	26,182,433.05		772,800,490.80
机器设备	2,136,972,469.25	-187,195,749.55	7,588,436.80	1,942,188,282.90
运输工具	12,434,922.69	-884,471.24		11,550,451.45
计算机及电子设备	639,150.72	-129,817.36	500.00	508,833.36
办公设备	7,748,054.54	-218,338.14	1,038.11	7,528,678.29

本年计提折旧额：332,488,072.19 元；本年由在建工程转入固定资产原价为：84,922,235.75 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，机器设备中账面价值为 120,052.33 万元的机器设备作为 50,000.00 万元长期借款[附注六、（三十一）]的抵押物。

2、期末固定资产中持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	12,209,453.78	19,085,800.00		2014 年
机器设备	231,102,790.73	219,282,496.90		2014 年
计算机及电子设备	209,854.69	196,800.00		2014 年
合计	243,522,099.20	238,565,096.90		

本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司将实施整体搬迁处置，期末持有待售固定资产为江苏丹化醋酐有限公司账面除交通工具外的全部固定资产。根据江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司搬迁共应获得政府搬迁补偿为 227,700,100.00 元，扣除土地使用权净值、职工安置补偿和搬迁进度奖励后，用于补偿上述待售固定资产的金额为 184,594,476.90 元，另上述待售固定资产经江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2014]第 009 号《江苏丹化醋酐有限公司拟资产处置涉及

的固定资产评估项目资产评估报告》确认固定资产可回收价值 53,970,620.00 元(已扣除处置费用), 构成期末持有待售固定资产公允价值, 公允价值与账面价值的差额为 4,957,002.30 元, 确认为固定资产减值损失。

3、本公司董事会认为: 期末固定资产减值主要有下属子公司通辽金煤化工有限公司原生产催化剂的设备, 由于生产工艺的改变现发生减值, 已于上年全额计提减值准备 7,764,325.40 元; 下属子公司江苏丹化醋酐有限公司原生产醋酐的设备, 由于企业停产搬迁, 计提减值准备 4,957,002.30 元。其他固定资产未发生减值情况。

4、固定资产原值年末数比年初数增加 166,160,699.06 元, 增加比例为 4.48%, 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本期新增固定资产所致; 累计折旧年末数比年初数增加 331,039,614.91 元, 增加比例为 41.37%, 增加主要原因为本年各公司计提的折旧。

5、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司生产用房的产权证尚在办理之中。

(十二) 在建工程

1、在建工程情况

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
活动中心工程				71,615,158.93		71,615,158.93
脱色工程	13,462,341.85		13,462,341.85	3,210,000.00		3,210,000.00
双酯塔技改工程	1,746,738.97		1,746,738.97			
乙醇酸工程	203,970.22		203,970.22			
金聚新厂区工程	32,841,484.00		32,841,484.00	4,090,570.13		4,090,570.13
常熟筹建项目	1,205,200.00	1,205,200.00		1,205,200.00	1,205,200.00	
合计	49,459,735.04	1,205,200.00	48,254,535.04	80,120,929.06	1,205,200.00	78,915,729.06

2、在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	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	年末余额
活动中心工程	1 亿元	71,615,158.93	13,307,076.82	84,922,235.75								
脱色工程	1601 万元	3,210,000.00	10,252,341.85				84.09					13,462,341.85
双酯塔技改工程	207 万元		1,746,738.97				84.38					1,746,738.97
乙醇酸工程	198 万元		203,970.22				10.29					203,970.22
金聚新厂区工程	4500 万元	4,090,570.13	28,750,913.87				72.98					32,841,484.00
合计		78,915,729.06	54,261,041.73	84,922,235.75								48,254,535.04

3、在建工程年末数比年初数减少 30,661,194.02 元，减少比例为 38.85%，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职工活动中心完工转固定资产所致。

(十三) 工程物资

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
工程物资	1,111,366.38		1,111,366.38	0.00

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	211,595,337.29	19,942,072.00		231,537,409.29
土地使用权	129,349,343.30	19,913,772.00		149,263,115.30
专利及非专利技术	81,967,300.00			81,967,300.00
电脑软件	278,693.99	28,300.00		306,993.99
二、累计摊销合计	21,000,277.50	10,498,329.39		31,498,606.89
土地使用权	9,370,197.07	2,730,101.30		12,100,298.37
专利及非专利技术	11,439,079.82	7,696,730.12		19,135,809.94
电脑软件	191,000.61	71,497.97		262,498.58
三、无形资产账面净值合计	190,595,059.79	9,443,742.61		200,038,802.40
土地使用权	119,979,146.23	17,183,670.70		137,162,816.93
专利及非专利技术	70,528,220.18	-7,696,730.12		62,831,490.06
电脑软件	87,693.38	-43,197.97		44,495.41
四、减值准备合计	1,899,044.48			1,899,044.48
专利及非专利技术	1,899,044.48			1,899,044.48
五、无形资产账面价值合计	188,696,015.31	9,443,742.61		198,139,757.92
土地使用权	119,979,146.23	17,183,670.70		137,162,816.93
专利及非专利技术	68,629,175.70	-7,696,730.12		60,932,445.58
电脑软件	87,693.38	-43,197.97		44,495.41

本年摊销额：10,498,329.39 元。

2、截至 2013 年 12 月 31 日止，无形资产中账面价值为 8,576.00 万元(原值 9,600.00 万元)的土地使用权作为 5,000.00 万元长期借款[附注六、(三十一)]的抵押物。

3、本公司董事会认为：期末无形资产中本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司拥有的醋

酞专有技术账面余额 1,899,044.48 元，上年已全额计提减值准备；其他公司持有的无形资产经测试，未发生减值，无需计提减值准备。

4、无形资产年末数比年初数增加 9,443,742.61 元，增加比例为 5.00%，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子公司江苏金聚合金材料有限公司购置土地使用权增加 19,913,772.00 元，本期无形资产摊销减少 10,498,329.39 元所致。

(十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日	年末减值准备
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41			128,628,990.41	128,628,990.41

商誉形成的原因：按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，本公司非同一控制下合并江苏丹化醋酐有限公司所形成的，系合并成本超过合并中取得的江苏丹化醋酐有限公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

本公司收购江苏丹化醋酐有限公司所拥有的成本优势已经不存在，以前年度经本公司董事会决定：对商誉全额计提减值准备。

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
加氢催化剂	3,653,629.17	13,232,774.36	16,155,677.70	730,725.83		更换回收残值
脱氢催化剂	6,778,710.76		1,362,296.90	3,910,139.43	1,506,274.43	更换回收残值
合成催化剂		78,414,657.51	12,111,678.24	54,427,818.75	11,875,160.52	更换回收残值
合计	10,432,339.93	91,647,431.87	29,629,652.84	59,068,684.01	13,381,434.95	

长期待摊费用年末数比年初数增加 2,949,095.02 元，增加比例为 28.27%，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本期购进的催化剂。

(十七) 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不以抵消后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,353,585.52	1,166,514.65
可抵扣亏损	51,183,252.96	32,397,656.45
递延收益	6,137,500.00	6,647,500.00
预计提费用	5,041,685.69	

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
合并抵消内部销售利润	4,145,435.23	3,141,729.21
小计	67,861,459.40	43,353,400.31
递延所得税负债		
合并抵消固定资产	1,142,708.66	6,991,456.67
固定资产确认时间性差异	6,810,917.43	12,572,999.71
小计	7,953,626.09	19,564,456.38

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	426,385,149.69	232,664,677.76
可抵扣亏损	291,948,343.49	221,611,970.16
合计	718,333,493.18	454,276,647.92

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

年份	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	备注
2014 年	45,757,305.92	45,757,305.92	
2015 年	22,760,034.92	22,760,034.92	
2016 年	73,172,454.76	73,172,454.76	
2017 年	79,922,174.56	79,922,174.56	
2018 年	70,336,373.33		
合计	291,948,343.49	221,611,970.16	

4、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应纳税差异项目		
合并抵消固定资产	7,618,057.76	36,940,724.56
固定资产确认时间性差异	45,406,116.20	83,819,998.08
小计	53,024,173.96	120,760,722.64
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,965,682.75	7,776,764.36
可抵扣亏损	341,221,686.51	215,984,376.29
递延收益	40,916,666.69	44,316,666.66
预计提费用	30,380,620.56	
合并抵消内部销售利润	27,636,234.89	20,944,861.37
小计	449,120,891.40	289,022,668.68

5、递延所得税资产年末数比年初数增加 24,508,059.09 元，增加比例为 56.53%，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可留抵亏损增加以及递延收益确认递延所得税资产所致。

6、递延所得税负债年末数比年初数减少 11,610,830.29 元，减少比例为 59.35%，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固定资产确认时间性差异产生递延所得税负债减少所致。

(十八) 其他非流动资产

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预付购地款		10,000,000.00

其他非流动资产年末数比年初数减少 10,000,000.00 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子公司江苏金聚合金材料有限公司预付土地款结转为无形资产-土地使用权所致。

(十九) 资产减值准备明细

项目	2012 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额			2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	92,780,549.76	2,632,550.08	12,438.96		12,438.96	95,400,660.88
二、存货跌价准备	2,508,680.50	7,591,002.54		2,095,254.71	2,095,254.71	8,004,428.33
三、长期股权投资减值准备	524,829.97					524,829.97
四、固定资产减值准备	7,764,325.40	4,957,002.30				12,721,327.70
五、在建工程减值准备	1,205,200.00					1,205,200.00
六、无形资产减值	1,899,044.48					1,899,044.48
七、商誉减值准备	128,628,990.41					128,628,990.41
合计	235,311,620.52	15,180,554.92	12,438.96	2,095,254.71	2,107,693.67	248,384,481.77

(二十) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款		61,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	320,000,000.00
信用借款		
合计	300,000,000.00	381,000,000.00

2、保证借款中 18,000 万元由江苏丹化集团有限责任公司、丹阳投资集团有限公司、通辽金煤化工有限公司共同提供担保，12,000 万元由丹阳投资集团有限公司提供担保。

3、短期借款年末数比年初数减少 81,000,000.00 元，减少比例为 21.26%，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、江苏丹化醋酐有限公司归还短期借款所致。

(二十一) 应付票据

种类	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	37,100,000.00	

1、本报告期应付票据中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项情况

2、应付票据年末数比年初数增加 37,100,000.00 元，新增原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据增加所致。

(二十二) 应付账款

1、期末余额

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
金额	261,258,706.68	216,274,777.72

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项情况

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
江苏丹化集团有限责任公司	26,788,126.93	44,600,315.78

3、应付账款年末数比年初数增加 44,983,928.96 元，增加 20.80%，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应付原材料款，工程、设备款增加所致。

(二十三) 预收款项

1、期末余额

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
金额	176,738,731.56	209,833,725.02

2、本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

3、预收关联方款项情况

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
洛阳永金化工有限公司	60,000,000.00	
安阳永金化工有限公司		96,666,667.00
永城永金化工有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
江苏丹化进出口有限公司	4,548,337.24	
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	8,800.11	
合计	164,557,137.35	196,666,667.00

4、账龄超过一年的大额预收款项

单位名称	金额	挂账原因
永城永金化工有限公司	100,000,000.00	项目建设延期, 未发货

(二十四) 应付职工薪酬

1、明细项目

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	19,335,474.11	80,382,919.96	78,620,510.72	21,097,883.35
社会保险费	500,021.32	12,693,630.77	13,027,667.37	165,984.72
其中：医疗保险费	160,723.02	2,971,877.20	3,122,378.58	10,221.64
基本养老保险费	271,521.15	7,821,399.70	7,940,303.51	152,617.34
失业保险费	27,774.78	717,110.28	743,259.88	1,625.18
工伤保险费	31,714.08	965,958.78	997,148.54	524.32
生育保险费	8,288.29	217,284.81	224,576.86	996.24
住房公积金	82,989.46	2,398,819.07	2,473,416.98	8,391.55
工会经费和职工教育经费	73,870.81	604,337.82	641,725.52	36,483.11
因解除劳动关系给予的补偿		28,800.00	28,800.00	
应付福利费		1,685,858.65	1,685,858.65	
其他		1,564,701.00	1,564,701.00	
合计	19,992,355.70	99,359,067.27	98,042,680.24	21,308,742.73

2、应付职工薪酬年末数比年初数增加 1,316,387.03 元，增加比例为 6.58%，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年末预提工资增加所致。

(二十五) 应交税费

税种	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	1,176,876.50	-127,248,777.67
营业税	411,166.85	390,086.85
企业所得税	11,240,854.37	48,065,532.62
城市维护建设税	79,094.25	4,980.79
个人所得税	81,323.83	52,585.25
河道管理费	615.00	-1,224.91
房产税	939,915.44	985,661.69
堤防维护费	568,567.65	568,567.65
义务兵优待金	1,044.72	1,044.72
印花税	11,163.83	8,683.34
土地增值税	11,520.46	11,520.46
水利建设基金		193,144.78
综合基金	105,048.58	7,580.81
教育附加税	865,214.75	789,207.22
土地使用税	149,608.00	
合计	15,642,014.23	-76,171,406.40

应交税费年末数比年初数增加了 91,813,420.63 元, 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增值税未抵扣的进项税金及预交的所得税重分类到其他流动资产科目所致。

(二十六) 应付利息

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	948,597.43	687,262.89
长期借款应付利息	1,294,349.00	1,611,863.18
合计	2,242,946.43	2,299,126.07

(二十七) 应付股利

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	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	

(二十八) 其他应付款

1、期末余额

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
金额	286,854,644.91	196,305,428.98

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

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
江苏丹化集团有限责任公司	140,106,955.74	64,945,380.32

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
通辽市经济技术开发区财政局	84,000,000.00	借款
上海泰琳实业有限公司	33,024,385.49	历史遗留
合计	117,024,385.49	

4、金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
江苏丹化集团有限责任公司	140,106,955.74	借款及往来款
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
通辽经济技术开发建设有限公司	15,000,000.00	暂欠款

合计	272,131,341.23
----	----------------

5、其他应付款年末数比年初数增加 90,549,215.93 元，增加比例为 46.13%，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增加持有本公司 5%以上表决权股份的股东江苏丹化集团有限责任公司借款增加所致。

（二十九）一年内到期的非流动负债

1、明细项目

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	285,000,000.00	170,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	285,000,000.00	170,000,000.00

2、一年内到期的长期借款

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款	67,500,000.00	45,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	67,500,000.00	45,000,000.00
信用借款		
合计	285,000,000.00	170,000,000.00

3、金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	贷款起始日	贷款终止日	币种	利率%	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
中行通辽分行营业部	2009-6-23	2014-6-20	RMB	6.1988	50,000,000.00	20,000,000.00
中行丹阳支行营业部	2009-7-23	2014-6-15	RMB	6.1988	135,000,000.00	90,000,000.00
国开行上海市分行	2010-1-19	2014-3-21\2014-9-19	RMB	6.2225	100,000,000.00	60,000,000.00
合计					285,000,000.00	170,000,000.00

4、一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加 115,000,000.00 元，增加比例为 67.65%，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长期借款重分类所致。

（三十）其他流动负债

项目	内容或性质	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益	财政补贴	3,400,000.00	3,750,000.00
	财政贴息		354,320.00
	增值税退税款		830,620.56
	合计	3,400,000.00	4,934,940.56

(三十一) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款		67,500,000.00
担保借款		67,500,000.00
抵押借款	400,000,000.00	550,000,000.00
合计	400,000,000.00	685,000,000.00

长期借款年末数中，抵押借款 55,000 万元（一年内到期长期借款 15,000 万元），其中中国银行通辽分行营业部抵押借款中 5,000 万元以本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司位于通辽经济技术开发区乌力吉牧仁大街北侧的土地使用权（权证号：通直属国用(2009)第 27 号）为抵押物；国家开发银行上海分行 50,000 万元抵押借款由丹化化工科技股份有限公司与河南能源化工集团有限公司提供保证并质押丹化化工科技股份有限公司所拥有的通辽金煤化工有限公司全部股权，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抵押提供担保，抵押物评估值为 120,052 万元。质押借款 6,750 万元（一年内到期长期借款 6,750 万元）由江苏丹化集团有限公司以其持有的丹化化工科技股份有限公司 4,000 万股股份为质押物。担保借款 6,750 万元（一年内到期长期借款 6,750 万元）由河南能源化工集团有限公司提供担保。

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行通辽支行	2009-6-23	2014-6-20	RMB	6.1988				50,000,000.00
中国银行丹阳支行	2009-7-20	2014-6-15	RMB	6.1988				135,000,000.00
国家开发银行上海分行	2010-1-19	2018-1-18	RMB	6.2225		400,000,000.00		500,000,000.00
合计						400,000,000.00		685,000,000.00

3、长期借款年末数比年初数减少 285,000,000.00 元，减少比例为 41.61%，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本期归还及重分类到一年内到期的非流动负债所致。

(三十二) 专项应付款

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日	备注
搬迁补偿款	15,805,376.90	150,000,000.00		165,805,376.90	

根据本公司子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司搬迁共可获得政府搬

迁补偿款为 227,700,100.00 元，期末累计收到搬迁补偿款 199,151,000.00 元，扣除已转出的土地使用权账面净值为 33,345,623.10 元后，余额为 165,805,376.90 元。期末暂挂本科目核算。

专项应付款年末数比年初数增加 150,000,000.00 元，增加 9.49 倍，增加原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本期收到搬迁补偿款所致。

（三十三）预计负债

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本期变动额	其中：本期确认的预期补偿金额
未决诉讼		4,835,077.32	-4,835,077.32	

预计负债年末数比年初数减少 4,835,077.32 元，减少比例为 100.00%，减少原因主要为：本公司本期支付了全部的诉讼损失。

（三十四）其他非流动负债

1、其他非流动负债分类

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益	37,516,666.69	46,046,488.29
按照持股比例计算归属于投资企业的内部交易损益	23,974,875.69	
合 计	61,491,542.38	46,046,488.29

3、递延收益项目构成

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
政府补助	26,658,333.34		1,575,000.00	1,400,000.00	23,683,333.34	与资产相关
政府贴息	1,062,960.00		1,062,960.00			与资产相关
增值税退税款	2,491,861.60		2,491,861.60			与资产相关
国家发改委扩大内需预算资金	15,833,333.35			2,000,000.00	13,833,333.35	与资产相关
合计	46,046,488.29		5,129,821.60	3,400,000.00	37,516,666.69	

本公司子公司江苏丹化醋酐有限公司与资产相关的政府补助余额为 5,129,821.60 元，由于其对应的固定资产已根据可变现价值计提了减值准备，期末与该资产对应的递延收益一次性转当期损益。其他变动减少 3,400,000.00 元为重分类至其他流动负债。

其他非流动负债年末数比年初数增加了 15,445,054.09 元，增加比例为 33.54%，增加的主要原因：本期对联营企业的销售按照持股比例计算归属于本公司的内部交易收益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益法核算长期股权投资账面已为 0，无法还原投资收益，列递延收益反映。

(三十五) 股本

	年初余额	本次变动增减(+、-)					年末余额
		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

截至 2013 年 12 月 31 日止，江苏丹化集团有限责任公司持有本公司无限售条件流通 A 股 146,798,427 股，占总股本的 18.85%，为本公司第一大股东。董荣亭持有本公司无限售条件流通 A 股 30,341,591 股，占总股本的 3.90%，为本公司第二大股东。上海盛宇企业投资有限公司持有本公司无限售条件流通 A 股 22,264,534 股，占总股本的 2.86%，为本公司第三大股东。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司已将其持有的本公司股份中的 40,000,000 股(占总股本的 5.14%)质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，用于为本公司控股子公司通辽金煤化工有限公司与中国银行股份有限公司丹阳支行签署的借款合同提供质押担保，被担保最高债权额度为借款本金人民币 1.8 亿元及相关费用。本次股权质押登记手续已于 2009 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(三十六) 资本公积

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
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

(三十七) 盈余公积

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	42,556,997.24			42,556,997.24
任意盈余公积金	13,587,488.73			13,587,488.73
合计	56,144,485.97			56,144,485.97

(三十八) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-626,196,809.42	
调整 年初未分配利润(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	-626,196,809.42	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	-174,252,431.11	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其它减少	393,739.55	

年末未分配利润	-800,842,980.08
---------	-----------------

未分配利润其它减少为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司收购少数股东股权支付的价款大于被投资单位净资产的差额，本公司按投资比例享有的部分。

(三十九) 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
江苏丹化醋酐有限公司	25.00%	16,614,223.79	38,200,095.00
通辽金煤化工有限公司	45.99%	695,404,936.72	785,218,380.02
江苏金聚合金材料有限公司	9.50%	7,686,705.79	17,443,933.67
合计		719,705,866.30	840,862,408.69

(四十) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	739,124,986.42	1,077,552,367.14
其他业务收入	4,639,542.85	24,608,126.21
合计	743,764,529.27	1,102,160,493.35
主营业务成本	683,454,814.39	949,593,788.56
其他业务成本	989,946.36	23,971,716.38
合计	684,444,760.75	973,565,504.94

2、主营业务（分行业/分产品）

行业名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工业：				
乙二醇	507,217,272.45	527,775,371.97	618,853,567.84	608,554,037.82
草酸	135,907,080.01	92,956,454.43	210,241,991.29	97,525,072.95
催化剂	57,015,449.58	28,007,174.58	120,183,410.21	72,356,375.40
硝酸钠	4,474,317.07	4,474,317.07	5,125,336.06	5,125,336.06
醋酐	887,003.67	1,132,036.36	72,382,197.94	125,566,376.47
醋酸甲酯	984,703.24	668,670.68	39,637,584.32	31,551,435.53
碳酸二甲脂	9,643,545.29	9,635,465.69	4,033,564.11	4,066,376.34
草酸二甲脂	5,649,642.75	1,469,916.48	2,975,743.58	729,806.20
粗乙醇	1,843,128.2	1,843,128.2	2,861,487.17	2,861,487.17
液氧	458,037.34	458,037.34	865,380.35	865,380.35
焦油	188,389.75	188,389.75	392,104.27	392,104.27
粗乙二醇	14,856,417.07	14,845,851.84		

行业名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	739,124,986.42	683,454,814.39	1,077,552,367.14	949,593,788.56

3、主营业务（分地区）

地区名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	344,349,292.06	330,889,945.98	554,414,294.19	477,254,256.56
华中地区	57,242,800.01	28,225,637.75	122,535,767.65	127,490,639.41
华北地区	85,364,531.61	82,027,581.82	120,101,197.45	103,386,237.15
西北地区	14,650,343.63	14,077,653.08	22,762,549.98	19,594,595.56
华南地区	197,233,499.36	189,523,525.78	152,066,523.81	130,902,822.18
西南地区	1,433,076.93	1,377,057.11	13,953,883.20	12,011,865.90
东北地区	38,250,232.67	36,755,008.56	88,831,414.85	76,468,394.30
出口销售	601,210.15	578,404.31	2,886,736.01	2,484,977.50
合计	739,124,986.42	683,454,814.39	1,077,552,367.14	949,593,788.56

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
汕头市金德成贸易有限公司	136,138,218.76	18.30
张家港保税区丹昊国际贸易有限公司	136,023,086.94	18.29
安阳永金化工有限公司	57,015,449.58	7.67
天津市昌达伟业贸易有限公司	48,815,899.49	6.56
江苏丹化进出口有限公司	41,781,527.83	5.62
合计	419,774,182.60	56.44

5、营业收入本年发生数比上年发生数减少 358,395,964.08 元，减少比例为 32.52%，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产量、销售减少所致；营业成本本年发生数比上年发生数减少 289,120,744.19 元，减少比例为 29.70%，减少主要原因为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司收入减少导致成本相应减少。

（四十一）营业税金及附加

项目	2013 年度	2012 年度	计缴标准
营业税	315,348.09	77,408.73	5%
城市维护建设税	100,083.92	126,044.94	7%
教育费附加	96,520.27	93,114.80	5%
合计	511,952.28	296,568.47	

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 215,383.81 元，增加比例为 72.63%，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营业税及附加增加所致。

（四十二）销售费用

项目	2013 年度	2012 年度
折旧费	28,072,903.11	27,690,018.79
仓储费	9,265,078.47	8,902,310.38
运输费	9,652,176.03	15,964,771.22
工资及福利费	5,205,664.08	6,098,328.55
劳保费	40,413.31	325,427.82
修理费	2,412,381.49	2,057,934.35
交际应酬费	95,083.50	239,526.50
装卸费	485,348.20	812,841.41
差旅费	175,309.66	81,476.60
工程技术服务费	970,873.80	1,350,926.79
出口商品费用	46,710.72	56,023.48
其他	2,555,175.42	295,491.84
合计	58,977,117.79	63,875,077.73

销售费用本年发生数比上年发生数减少 4,897,959.94 元，减少比例为 7.67%，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本年度运输费减少所致。

（四十三）管理费用

项目	2013 年度	2012 年度
工资及福利费	30,350,572.45	34,451,310.65
研发支出	1,083,302.03	
税金	10,656,239.27	13,297,878.17
社会保险费	3,723,435.86	2,509,605.44
折旧费	32,113,179.85	33,306,138.49
无形资产摊销	10,498,329.39	11,263,632.86
保险费	6,341,696.22	5,925,594.45
中介机构费	2,936,208.68	2,068,676.22
咨询顾问费	554,988.00	1,311,002.00
交际应酬费	3,344,820.55	4,837,985.65
差旅费	1,306,542.04	1,608,921.91
公积金	240,850.12	713,610.66
物料消耗	3,448,318.75	4,680,064.67
排污费	5,293,015.32	8,423,640.23
租赁费及物业管理费	2,488,836.65	2,032,711.07
地方综合基金	1,250,087.58	1,434,206.11
办公费	521,887.26	836,209.35
董事会费	761,540.76	560,536.93
劳保费	250,910.82	313,281.09

项目	2013 年度	2012 年度
车辆费用	2,080,821.75	2,182,344.71
修理费	1,199,391.44	3,347,547.83
工会经费及教育经费	185,481.74	117,519.84
邮电通讯费	773,839.98	366,304.99
停工损失	72,777,046.82	17,761,860.22
安全生产费	6,410,247.34	5,046,033.55
其他	5,984,309.84	3,992,602.27
合计	206,575,900.51	162,389,219.36

管理费用本年发生数比上年发生数增加 44,186,681.15 元，增加比例为 27.21%，增加原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失增加所致。

（四十四）财务费用

项目	2013 年度	2012 年度
利息支出	77,331,458.67	89,132,818.73
减：利息收入	1,234,864.80	2,901,166.32
利息净支出/（净收益）	76,096,593.87	86,231,652.41
加：汇兑净损失/（净收益）	11,403.64	6,198.43
其他	1,535,439.34	100,697.63
合计	77,643,436.85	86,338,548.47

财务费用本年发生数比上年发生数减少 8,695,111.62 元，减少比例为 10.07%，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借款利息减少所致。

（四十五）资产减值损失

项目	2013 年度	2012 年度
一、坏账损失	2,620,111.12	-204,581,434.43
二、存货跌价损失	7,591,002.54	2,508,680.50
三、固定资产减值损失	4,957,002.30	7,764,325.40
四、无形资产减值损失		1,899,044.48
合计	15,168,115.96	-192,409,384.05

资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 207,577,500.01 元，增加 1.08 倍，增加原因主要为：上年度坏账损失收回所致。

（四十六）投资收益

1、投资收益明细情况

项目	2013 年度	2012 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-16,362,402.55	-33,691,126.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,358.57	

合计	-16,291,043.98	-33,691,126.56
----	----------------	----------------

2、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2013 年度	2012 年度	本期比上期增减变动的原因
永金化工投资管理有限公司	-15,253,229.03	-33,661,817.05	系永金化工投资管理有限公司本期出现经营亏损所致
上海金煤化工新技术有限公司	-1,109,173.52	-29,309.51	系上海金煤化工新技术公司本期出现经营亏损所致。
合计	-16,362,402.55	-33,691,126.56	

3、本公司对联营企业的投资，投资收益汇回无重大限制。

4、本年度上海金煤化工新技术有限公司经营亏损 23,645,480.01 元，按比例应确认投资损失 4,729,096.00 元，本期确认投资损失 1,109,173.52 元，未确认投资损失 3,619,922.48 元。

5、本年度永金化工投资管理有限公司账面净利润抵消按照持股比例计算归属于投资企业的内部交易损益后亏损为 116,910,715.43 元，应确认投资损失 58,455,357.72 元，已确认投资损失 15,253,229.03 元，已抵消按照持股比例计算归属于本公司的内部交易收益 23,974,875.69 元，未确认投资损失 19,227,253.00 元。

6、投资收益本年发生数比上年发生数增加 17,400,082.58 元，增加比例为 51.65%。增加原因主要为：报告期内由于本公司下属子公司对联营、合营企业按权益法核算，由于联营、合营企业均出现超额亏损，长期股权投资账面成本调减至 0 为限所致。

(四十七) 营业外收入

1、营业外收入明细

项 目	2013 年度	2012 年度	计入当期非经营性损益的金额
非流动资产处置利得合计	40.00	681,703.51	40.00
其中：固定资产处理利得	40.00	681,703.51	40.00
政府补助	15,474,762.16	11,484,940.53	15,474,762.16
其他	43,545.38	586,912.22	43,545.38
合 计	15,518,347.54	12,753,556.26	15,518,347.54

2、政府补助明细

项目	2013 年度	2012 年度	与资产相关/与收益相关	说明
与资产、收益相关的政府补助：	1,417,280.00	354,320.00	与资产相关	财政贴息
	5,325,000.00	3,749,999.97	与资产相关	财政补贴
	3,322,482.16	830,620.56	与资产相关	国产设备退还增值税款
小计	10,064,762.16	4,934,940.53		
直接计入损益的政府补助：	5,410,000.00	6,550,000.00	与收益相关	财政补贴

合计	15,474,762.16	11,484,940.53	
----	---------------	---------------	--

3、上述直接计入损益的政府补助 541.00 万元中，其中本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司收到通辽经济技术开发区财政局下拨的扶持企业资金 541.00 万元。

4、营业外收入本年发生数比上年发生数增加 2,764,791.28 元，增加比例为 21.68%，增加原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司账面与固定资产相关的政府补助，由于固定资产已依据可变现净值计量计提了减值准备，摊余的递延收益全部转营业外收入。

（四十八）营业外支出

项 目	2013 年度	2012 年度	计入当期非经营性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,020,716.45	989,123.74	3,020,716.45
其中：固定资产处置损失	3,020,716.45	989,123.74	3,020,716.45
基金支出	3,837.29	323,190.83	3,837.29
其他	773,708.46	63,738.40	773,708.46
预计负债损失		-3,334,780.04	
合 计	3,798,262.20	-1,958,727.07	3,798,262.20

营业外支出本年发生数比上年发生数增加 5,756,989.27 元，增加 2.94 倍，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本期发生报废固定资产损失以及本期无预计损失转回所致。

（四十九）所得税费用

项 目	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,775,967.35	46,941,607.77
递延所得税费用	-36,118,889.38	-14,686,069.07
合 计	-22,342,922.03	32,255,538.70

所得税费用本年发生数比上年发生数减少 54,598,460.73 元，减少 1.69 倍，减少原因主要为：本公司本期应交所得税减少及下属子公司通辽金煤化工有限公司递延所得税费用减少所致。

（五十）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、2013 年度每股收益

报告期利润	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	-0.2238	-0.2238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2330	-0.2330

2、2012 年度每股收益

报告期利润	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	0.0356	0.0356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1755	-0.1755

上述数据采用以下计算公式计算而得：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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 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：

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

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。

（五十一）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

项目	2013 年度	2012 年度
银行存款利息收入	1,234,864.80	2,901,166.32
资金往来款	71,620,182.03	
政府补贴	5,410,000.00	5,750,000.00
坏账收回		206,507,100.00
其他	35,007.60	432,436.32
合计	78,300,054.43	215,590,702.64

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
运输费及装卸费	10,137,524.23	16,777,612.63
仓储费	9,265,078.47	8,590,385.89
修理费	3,611,772.93	5,401,712.18
财产保险费	6,341,696.22	5,925,594.45
中介机构费用	3,491,196.68	3,379,678.22
租赁物业费	2,488,836.65	2,100,211.07
银行手续费	1,546,842.99	106,896.06
资金往来款	3,640,137.43	150,820,567.69
业务招待费	3,439,904.05	5,077,512.15
办公差旅通讯费	8,783,486.78	2,558,263.83
排污费	5,293,015.32	5,273,523.53
安全生产费	6,410,247.34	5,046,033.55
其他	17,568,497.21	7,031,449.67
合 计	82,018,236.30	218,089,440.92

(五十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2013 年度	2012 年度
净利润	-281,772,713.05	-43,129,423.50
加：资产减值准备	15,168,115.96	-192,409,384.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	332,488,072.19	331,041,019.28
无形资产摊销	10,498,329.39	11,263,632.86
长期待摊费用摊销		5,828,739.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,418.11	307,420.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,018,220.23	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,078.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	77,331,458.67	89,132,818.73
投资损失（收益以“-”号填列）	16,291,043.98	33,691,126.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,508,059.09	-25,088,856.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,610,830.29	10,402,787.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,555,772.01	-79,145,449.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,195,452.45	222,890,963.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	148,680,029.63	-15,519,954.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	237,821,782.84	349,265,440.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项目	2013 年度	2012 年度
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	149,520,302.80	214,110,988.88
减: 现金的年初余额	214,110,988.88	63,063,361.68
加: 现金等价物的年末余额	10,079,078.43	
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,511,607.65	151,047,627.20

2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	2013 年度	2012 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1.取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4.取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4.处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、现金	149,520,302.80	214,110,988.88
其中: 库存现金	83,714.65	102,873.59
可随时用于支付的银行存款	136,336,142.33	214,008,115.29
可随时用于支付的其他货币资金	13,100,445.82	

二、现金等价物	10,079,078.43	
三、期末现金及现金等价物余额	159,599,381.23	214,110,988.88

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地址	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	第一大股东	国有企业	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、化工设备制造安装及信息咨询服务	13,813.80 万元	18.85	18.85	江苏省丹阳市人民政府	14242357-8

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地址	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	全资子公司	技术开发	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	4500.00 万元	100.00	100.00	66780458-4
江苏丹化醋酐有限公司	控股公司	化工业	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	USD1,480.00 万元	75.00	75.00	73375200-7
通辽金煤化工有限公司	控股公司	化工业	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 万元	54.01	54.01	66099733-6
江苏金聚合金材料有限公司	控股子公司的控股子公司	化工业	丹阳市司徒镇机械电子产业园机电路南侧	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 万元	48.88	90.50	59391086-9

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	关联关系	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	-	50.00	50.00	合营企业	
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 万元	27.01	50.00	合营企业	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 万元	15.00	20.00	联营企业	78429089-3

(四) 本公司的其他关联方情况

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	联营公司之全资子公司	78992657-1
安阳永金化工有限公司	合营企业之全资子公司	55692839-X
永城永金化工有限公司	合营企业之全资子公司	55692239-3
新乡永金化工有限公司	合营企业之全资子公司	55690438-X
濮阳永金化工有限公司	合营企业之全资子公司	55691367-3
洛阳永金化工有限公司	合营企业之全资子公司	55690917-2
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	第一大股东子公司	58228863-X
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	第一大股东子公司	55585521-3
江苏丹化进出口有限公司	第一大股东子公司	05865457-6
丹阳市金丹电气安装有限公司	第一大股东子公司	06761279-X
丹阳投资集团有限公司	第一大股东母公司	66964017-2

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			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	采购电	市场定价	1,464,020.64	1.40	11,149,425.29	8.33
	采购蒸汽	市场定价	5,325,302.65	100.00	15,562,393.71	100.00
	采购天然气	市场定价	1,496,356.02	100.00	991,465.73	
	采购热气	市场定价			6,239,185.99	100.00
	采购空气	市场定价	717,846.78	100.00	1,606,077.75	100.00
	采购清水	市场定价	36,232.77	100.00	149,618.32	100.00
	采购软水	市场定价	635,179.66	100.00	1,792,684.14	100.00
	采购自来水	市场定价	50,882.43	0.63	40,978.94	0.82
	采购化工原料	市场定价	937,649.22	0.19	3,752,421.67	0.37
	小计		10,663,470.17		41,284,251.54	
江苏丹化集团有限责任公司	派驻人员工资	约定价格	449,210.01	100.00	11,446,765.42	100.00
	服务费	约定价格	2,760,856.54	100.00	1,666,722.56	100.00
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	技术服务费	约定价格	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00
江苏丹化进出口有限公司	采购原料	市场定价	7,438,523.18	1.48		
	小计		11,648,589.73		14,113,487.98	
	合计		22,312,059.90		55,397,739.52	

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新乡永金化工有限公司	催化剂	协议价			53,613,888.97	44.61
濮阳永金化工有限公司	催化剂	协议价			66,569,521.25	55.39
安阳永金化工有限公司	催化剂	协议价	57,015,449.58	100.00		
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	乙二醇、草酸	市场定价	2,063,394.23	0.32	22,479,417.95	3.69
江苏丹化进出口有限公司	乙二醇、草酸	市场定价	41,886,183.24	6.51		
合计			100,965,027.05		142,662,828.17	

(六) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	承租起始日	租赁终止日	租赁收入定价依据	本年确认租赁费
江苏丹化集团有限责任公司	江苏金聚合金材料有限公司	土地及房产	2013-1-1	2013-12-31	市场价	720,000.00

(七) 关联担保情况

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
江苏丹化集团有限责任公司	丹化化工科技股份有限公司	180,000,000.00	2013-9-22	2014-9-21	否
丹阳投资集团有限公司	丹化化工科技股份有限公司	180,000,000.00	2013-9-22	2014-9-21	否
通辽金煤化工有限公司	丹化化工科技股份有限公司	180,000,000.00	2013-9-22	2014-9-21	否
丹阳投资集团有限公司	通辽金煤化工有限公司	100,000,000.00	2013-3-27	2014-3-26	否
丹阳投资集团有限公司	江苏金聚合金材料有限公司	20,000,000.00	3013-7-16	2014-7-10	否
河南能源化工集团有限公司	通辽金煤化工有限公司	67,500,000.00	2011-6-30	2014-6-15	否
江苏丹化集团有限责任公司	通辽金煤化工有限公司	67,500,000.00	2009-6-19	2014-6-15	否
河南能源化工集团有限公司	通辽金煤化工有限公司	500,000,000.00	2010-1-19	2018-1-18	否
合计		1,295,000,000.00			

(八) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏丹化集团有限责任公司	140,106,955.74	2011-5-10	2014-12-31	拆借总额 2 亿元，按余额列示

(九) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	交易内容	交易类型	定价原则	本年发生额		上年发生额	
				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	转让固定资产	出售	市场价			3,752,421.67	5.40
江苏丹化集团有限责任公司	转让固定资产	采购	市场价			383,517.09	0.77
合计						4,135,938.76	

(十) 关联方应收应付款项**1、上市公司应收关联方款项**

项目名称	关联方	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	丹阳慧丰进出口贸易有限公司			1,243,895.50	12,438.96
应收账款	新乡永金化工有限公司	2,956,500.00	29,565.00	2,956,500.00	
应收账款	濮阳永金化工有限公司	2,099,533.00	20,995.33	2,099,533.00	
应收账款	安阳永金化工有限公司	5,174,567.68	51,745.68		
预付账款	丹阳市金丹电气安装有限公司	300,000.00			
预付账款	江苏丹化集团有限责任公司	362,836.45		330,810.97	
预付账款	江苏丹化进出口有限公司	30,000.00			
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

2、上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付账款	江苏丹化集团有限责任公司	26,788,126.93	44,600,315.78
应付账款	丹阳市丹化金煤化工有限公司	8,426,668.00	9,031,668.00
应付账款	江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	1,196,800.00	100,000.00
预收款项	安阳永金化工有限公司		96,666,667.00
预收款项	永城永金化工有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
预收账款	洛阳永金化工有限公司	60,000,000.00	
预收款项	丹阳慧丰进出口贸易有限公司	8,800.11	
预收款项	江苏丹化进出口有限公司	4,548,337.24	
其他应付款	江苏丹化集团有限责任公司	140,106,955.74	64,945,380.32

八、或有事项

1、本公司为下属子公司通辽金煤化工有限公司向国家开发银行股份有限公司上海市分行借款人民币 50,000 万元，提供连带责任保证担保并以本公司所持有的通辽金煤化工有限公司的全部股权为质押物提供担保，担保期限自 2010 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日。

2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司为本公司向江苏银行上海分行借款人民币 18,000 万元提供连带责任保证担保。

九、承诺事项**(一) 抵押资产情况**

1、截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司的抵押借款中 5,000.00 万元借款的抵押物为无形

资产土地使用权，该土地使用权账面价值为 8,576.00 万元(原值 9,600.00 万元)；另 50,000.00 万元抵押借款的抵押物为固定资产中煤制乙二醇项目中的机器设备（合同金额 120,052.33 万元），并且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质押担保。

2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司 50%的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保，用于永金化工投资公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡 5 个全资子公司乙二醇项目的借款，担保范围为委托贷款本金中不超过 35 亿元的 50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。

（二）除上述事项外，截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、根据本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司将于 2014 年 12 月 31 日前搬迁结束，享受总额为 227,700,100.00 元的搬迁奖励补偿。期末江苏丹化醋酐有限公司根据搬迁补偿总额扣除职工安置补偿和搬迁进度奖励，再加上江苏华信资产评估有限公司评估确认搬迁固定资产可回收价值，与账面固定资产和土地使用权净值相比，计提搬迁资产减值 4,957,002.30 元，另账面原材料依据可收回净值计提减值准备 8,004,428.33 元。期末累计收到搬迁补偿款 199,151,000.00 元。江苏丹化醋酐有限公司期末处于停产待搬迁状态。

2、2013 年 8 月 22 日，本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司与金乡县人民政府、济宁化学工业开发区管委会、金乡恒德化工有限公司签署了《关于综合利用合成气资源制取乙二醇之战略合作框架协议》，通辽金煤化工有限公司拟与金乡恒德化工有限公司共同投资，在济宁化学工业开发区成立项目公司，建设一套 10 万吨/年乙二醇生产装置（一期项目），其次，根据金乡恒德化工有限公司规划项目的建设进度及化工园区合成气资源状况，建成总产能为 60 万吨/年的乙二醇生产基地。

十二、母公司财务报表主要项目附注

（一）其他应收款

1、其他应收款按种类分析如下：

种类	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	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款	49,618,923.00	18.33	49,618,923.00	18.33	49,618,923.00	18.75	49,618,923.00	18.75
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	42,558,401.14	15.72	42,216,742.25	15.59	42,671,651.14	16.13	42,222,404.74	15.96
风险较小无需计提坏账准备的其他应收款	178,532,714.59	65.95			172,287,214.65	65.12		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	270,710,038.73	100.00	91,835,665.25	33.92	264,577,788.79	100.00	91,841,327.74	34.71

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
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		

2006 年 7 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款 3,447 万元等。2007 年 1 月 18 日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第 181 号民事判决书，不予支持本公司的诉讼请求。2006 年 7 月 21 日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 3,447 万元。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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				368,739.45	0.40	18,436.97
1—2 年	255,489.45	0.60	12,774.48	104,151.50	0.11	5,207.58
2—3 年	104,151.50	0.24	5,207.58			
3 年以上	42,198,760.19	99.16	42,198,760.19	42,198,760.19	99.49	42,198,760.19
合计	42,558,401.14	100.00	42,216,742.25	42,671,651.14	100.00	42,222,404.74

4、风险较小无需计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提原因
通辽金煤化工有限公司	178,532,714.59	0.00	子公司
合计	178,532,714.59	0.00	

5、本报告期本公司无实际核销的其他应收款。

6、本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
通辽金煤化工有限公司	关联方	178,532,714.59	1 年以内	65.95
富友证券经纪有限责任公司	第三方	34,470,000.00	3 年以上	12.73
连云港国投有限公司	第三方	15,148,923.00	3 年以上	5.60
上海飞天投资有限公司	第三方	6,105,002.17	3 年以上	2.26
南京石城文化用品有限公司	第三方	5,177,194.45	3 年以上	1.91
合计		239,433,834.21		88.45

8、其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
通辽金煤化工有限公司	子公司	178,532,714.59	65.95
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	2,034,727.93	0.75
		180,567,442.52	66.70

(二) 长期股权投资

1、长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	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	本年计提减值准备	本期现金红利
上海丹化化工技术开发有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	100.00	100.00				
江苏丹化醋酐有限公司	成本法	351,604,875.00	351,604,875.00		351,604,875.00	75.00	75.00		316,531,445.51	316,531,445.51	
通辽金煤化工有限公司	成本法	1,061,248,899.51	1,061,248,899.51		1,061,248,899.51	54.01	54.01				
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	权益法	524,829.97	524,829.97		524,829.97	50.00	50.00		524,829.97		
合计		1,458,378,604.48	1,458,378,604.48		1,458,378,604.48				317,056,275.48	316,531,445.51	

本年度公司子公司江苏丹化醋酐有限公司已停产搬迁，期末根据江苏丹化醋酐有限公司净资产中本公司享有的份额，与本公司账面投资成本进行比较，计提长期股权投资减值准备 316,531,445.51 元。

(三) 现金流量表补充资料

项目	2013 年度	2012 年度
净利润	-317,178,906.88	156,742,554.42
加：资产减值准备	316,525,783.02	-205,108,189.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,964.86	81,313.34
无形资产摊销		3,293.18
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)	380.00	-116,262.08
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)		
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)	-6,133,009.94	75,362,316.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-52,899,893.92	-3,112,718.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-59,675,682.86	23,852,307.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	388,268.34	63,831.20
减：现金的年初余额	63,831.20	162,847.87
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	324,437.14	-99,016.67

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2013 年度	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,020,676.45	
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	15,474,762.16	

项目	2013 年度	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-173,604.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-560,395.81	
小计	11,720,085.34	
所得税影响额	794,813.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,717,304.14	
合计	7,207,967.65	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	-18.96%	-0.2238	-0.2238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.74%	-0.2330	-0.2330

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

本报告期发生同一控制下企业合并，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

（三）本公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

1、货币资金年末数比年初数减少 64,590,686.08 元，减少比例为 30.17%，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偿还到期银行借款所致。

2、交易性金融资产本年度新增 10,079,078.43 元，新增原因为：为本年度公司参与了国债

回购交易，期末余额为持有的国债公允价值。

3、应收票据年末数比年初数增加 19,325,000.00 元，增加 4.78 倍，增加原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。

4、预付款项年末数比年初数减少 49,229,593.60 元，减少比例为 50.74%，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预付的工程及设备款结转减少。

5、其他应收款年末数比年初数增加 969,561.99 元，增加比例为 34.78%，增加原因主要为：本公司下属子公司上海丹化化工技术开发有限公司期末到期应收票据托收暂挂其他应收款形成的。

6、其他流动资产年末数比年初数增加 85,649,832.44 元，增加原因主要为：应交税费借方余额重分类转入。

7、长期股权投资年末数比年初数减少 16,362,402.55 元，减少比例为 100.00%，主要原因为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司合营公司永金化工投资管理有限公司本年度亏损，按权益法核算调减所致。

8、固定资产原值年末数比年初数增加 166,160,699.06 元，增加比例为 4.48%，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本期新增固定资产所致；累计折旧年末数比年初数增加 331,039,614.91 元，增加比例为 41.37%，增加主要原因为本年各公司计提的折旧。

9、在建工程年末数比年初数减少 30,661,194.02 元，减少比例为 38.85%，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职工活动中心完工转固定资产所致。

10、工程物资年末数比年初数减少 1,111,366.38 元，减少比例为 100.00%，减少原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司工程物资重分类至存货减值所致。

11、递延所得税资产年末数比年初数增加 24,508,059.09 元，增加比例为 56.53%，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可留抵亏损增加，以及递延收益确认递延所得税资产所致。

12、递延所得税负债年末数比年初数减少 11,610,830.29 元，减少比例为 59.35%，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固定资产确认时间性差异产生递延所得税负债减少所致。

13、其他非流动资产年末数比年初数减少 10,000,000.00 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子公司江苏金聚合金材料有限公司预付土

地款结转为无形资产-土地使用权所致。

14、应付票据年末数比年初数增加 37,100,000.00 元，新增原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据增加所致。

15、应交税费年末数比年初数增加了 91,813,420.63 元，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增值税未抵扣的进项税金及预交的所得税重分类到其他流动资产科目所致。

16、其他应付款年末数比年初数增加 90,549,215.93 元，增加比例为 46.13%，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增加股东江苏丹化集团有限责任公司借款增加所致。

17、一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加 115,000,000.00 元，增加比例为 67.65%，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长期借款重分类所致。

18、长期借款年末数比年初数减少 285,000,000.00 元，减少比例为 41.61%，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本期归还及重分类到一年内到期的非流动负债所致。

19、专项应付款年末数比年初数增加 150,000,000.00 元，增加 9.49 倍，增加原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本期收到搬迁补偿款所致。

20、预计负债年末数比年初数减少 4,835,077.32 元，减少比例为 100.00%，减少原因主要为：本公司本期支付了全部的诉讼损失。

21、其他非流动负债年末数比年初数增加了 15,445,054.09 元，增加比例为 33.54%，增加的主要原因：本期对联营企业的销售按照持股比例计算归属于本公司的内部交易损益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益法核算长期股权投资账面已为 0，无法还原投资收益，列递延收益反映。

22、营业收入本年发生数比上年发生数减少 358,395,964.08 元，减少比例为 32.52%，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产量、销售减少所致；营业成本本年发生数比上年发生数减少 289,120,744.19 元，减少比例为 29.70%，减少主要原因为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司收入减少导致成本相应减少。

23、营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 215,383.81 元，增加比例为 72.63%，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营业税及附加增加所致。

24、资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 207,577,500.01 元，增加 1.08 倍，增加原因主要为：上年度坏账损失收回所致。

25、投资收益本年发生数比上年发生数增加 17,400,082.58 元，增加比例为 51.65%。增加原因主要为：报告期内由于本公司下属子公司对联营、合营企业按权益法核算，由于联营、合营企业均出现超额亏损，长期股权投资账面成本调减至 0 为限所致。

26、营业外支出本年发生数比上年发生数增加 5,756,989.27 元，增加 2.94 倍，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本期发生报废固定资产损失以及本期无预计损失转回所致。

27、所得税费用本年发生数比上年发生数减少 54,598,460.73 元，减少 1.69 倍，减少原因主要为：本公司本期应交所得税减少及下属子公司通辽金煤化工有限公司递延所得税费用减少所致。

十四、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务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《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曾晓宁
丹化化工科技股份有限公司
2014 年 3 月 18 日