



# 安徽金禾实业股份有限公司

ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD



证券代码：002597

证券简称：金禾实业

报露日期：2012 年 4 月 25 日



# 目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	主要财务数据和财务指标	4
第四节	股东持股情况	6
第五节	董事、监事和高级管理人员及员工情况	11
第六节	公司治理	18
第七节	内部控制	27
第八节	2011 年度股东大会召开情况	32
第九节	董事会报告	33
第十节	监事会报告	55
第十一节	重大事项	58
第十二节	财务报告	61
第十三节	备查文件	163



## 第一节 重要提示

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

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

四、公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）仰宗勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司中英文名称及简写

公司中文名称：安徽金禾实业股份有限公司

公司英文名称：ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD

公司中文名称缩写：金禾实业

### 二、公司法定代表人：杨迎春

### 三、公司董事会秘书和证券事务代表

董事会秘书		证券事务代表
姓名	仰宗勇	李保林
联系地址	安徽金禾实业股份有限公司	安徽金禾实业股份有限公司
电话	05505612755	05505614224
传真	05505611232	05505611232
电子信箱	zyyahjh@sina.com	lb10200@163.com

### 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱

公司注册地址及办公地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号

邮政编码：239200

公司国际互联网地址：<http://www.jinheshiye.com>

公司电子邮箱：[jinheshiye@jinheshiye.com](mailto:jinheshiye@jinheshiye.com)

### 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站的网址及公司年度报告备置地点

(一)、公司信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报

(二)、登载公司年度报告的中国证券监督管理委员会指定国际互联网网址为：  
巨潮资讯网

(三)、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

股票代码：002597

股票简称：金禾实业

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

### 七、其他有关资料



(一)、公司注册资本：13350万元

(二)、公司首次注册登记日期：2006年12月25日

公司首次注册地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号

公司最近一次变更登记日期：2011年7月14日

公司注册登记地点：安徽省滁州市工商行政管理局

(三)、企业法人营业执照注册号：341100000007764

(四)、税务登记证号码：341122796433177

(五)、组织机构代码：79643317-7

(六)、公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所(北京)有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦

19-21层, 签字会计师姓名：李友菊、黄晓奇、胡新荣

(七)、公司聘请的持续督导保荐机构名称：平安证券有限责任公司 公司聘请的

保荐机构办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

保荐代表人姓名：汪家胜、吴文浩

(八)、经营范围：许可经营项目：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫生产、销售。一般经营项目：三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

## 八、公司历史沿革（上市后）

公司于 2011 年 6 月 20 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3, 350 万股, 经深圳证券交易所深证上[2011]205 号文同意, 公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 7 月 7 日在深圳交易所挂牌上市。



### 第三节 主要财务数据和财务指标

特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,284,961,572.33	1,625,730,358.83	40.55%	1,316,725,099.50
营业利润 (元)	202,847,005.20	146,606,018.58	38.36%	89,578,944.72
利润总额 (元)	209,339,093.04	152,817,094.68	36.99%	95,020,476.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	185,974,458.28	130,214,388.47	42.82%	81,879,418.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	179,466,034.55	124,900,262.21	43.69%	77,215,918.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-70,685,197.56	200,028,950.02	-135.34%	144,955,233.20
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,495,300,712.73	1,058,580,090.75	135.72%	729,312,176.63
负债总额 (元)	658,918,890.86	322,872,689.56	104.08%	327,763,127.04
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,603,964,682.56	724,819,734.87	121.29%	390,996,832.54
总股本 (股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	80,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.63	1.45	12.41%	1.02
稀释每股收益 (元/股)	1.63	1.45	12.41%	1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.57	1.39	12.95%	0.97



加权平均净资产收益率 (%)	17.74%	23.34%	-5.60%	23.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.12%	22.39%	-5.27%	22.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.53	2.00	-126.50%	1.81
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.01	7.25	65.66%	4.89
资产负债率 (%)	26.41%	30.50%	-4.09%	44.94%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	6,750,548.00	递延收益摊销 402.9 万元；公司上市奖励 200 万元；淡肥储备贴息 26.25 万元；外贸促进政策资金 15 万元；其他财政补助 30.9 万元。	7,964,866.69	5,744,081.02
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	600,868.06		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-209,880.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,328.22		-1,245,709.40	48,506.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,501,031.27		0.00	0.00
所得税影响额	-1,273,218.90		-770,515.72	-652,173.78
少数股东权益影响额	-1,596.48		-126,434.12	-125,857.67
非流动资产处置损益	0.00		-508,081.19	-351,056.21
合计	6,508,423.73	-	5,314,126.26	4,663,500.20



## 第四节 股东持股情况

### 一、 股份变动情况表

#### (一)、 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	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.91%
其中：境内非国有法人持股	97,940,000	97.94%						97,940,000	73.36%
境内自然人持股	2,060,000	2.06%						2,060,000	1.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
1、人民币普通股			33,500,000				33,500,000	33,500,000	25.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,500,000				33,500,000	133,500,000	100.00%

#### (二)、 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期





富通风格优势股票型证券投资基金	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
海富通收益增长证券投资基金	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
海富通强化回报混合型证券投资基金	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
建信稳定增利债券型证券投资基金	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
南方多利增强债券型证券投资基金	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
富国天丰强化收益债券型证券投资基金	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
景林稳健 II 号证券投资集合资金	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
华泰证券股份有限公司	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
湘财证券有限责任公司	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通	2011-10-10
广发证券股份有限公司	0	670,000	670,000	0	网下配售自上市交易之日起锁定	2011-10-10



					三个月方可上市 流通	
合计	0	6,700,000	6,700,000	0	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）、公司前三年历次证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)3,350万股，每股面值1.00元，发行价格21.50元/股，其中网下配售670万股，网上发行2680万股，公司总股本为13,350万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年7月7日起锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于2011年10月10日起上市流通。

（二）、截至报告期末公司无内部职工股。

## 三、控股股东及实际控制人情况介绍

### （一）、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	11,932	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,381		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽金瑞化工投资有限公司	境内非国有法人	58.61%	78,240,000	78,240,000	
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.36%	5,820,000	5,820,000	
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.91%	3,880,000	3,880,000	
大连獐子岛投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	2,900,000	2,900,000	
绍兴平安创新投资有限责任	境内非国有法人	1.87%	2,500,000	2,500,000	



公司	人				
芜湖达成创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	2,400,000	2,400,000	
武汉玉源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	1,500,000	1,500,000	1,500,000
杨迎春	境内自然人	0.69%	917,320	917,320	
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	500,000	500,000	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	372,224	372,224	
前 10 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数量		股份种类	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		372,224		人民币普通股	
朴秀峰_		367,499		人民币普通股	
沈立_		246,500		人民币普通股	
郭朝林_		226,400		人民币普通股	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_		214,000		人民币普通股	
郭晓_		213,665		人民币普通股	
广州市壹创数码科技有限公司_		200,000		人民币普通股	
苏代荣_		177,127		人民币普通股	
余岚_		152,224		人民币普通股	
严瑞金_		148,201		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

## (二)、控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东是安徽金瑞化工投资有限公司,持有本公司 78,240,000 股。本公司实际控制人为杨迎春先生,直接持有本公司 917,320 股,并持有金瑞投资 47.49% 的股权。

### 1、控股股东

控股股东名称:安徽金瑞化工投资有限公司(以下称:“金瑞投资”)



法定代表人：杨迎春

成立日期：2001年09月14日

企业法人营业执照号：341122000009098

注册地址：来安县南大街银河综合楼305-310室

组织机构代码：73166430-2

注册资本：1,376.15万元

经营范围：对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资。

## 2、实际控制人

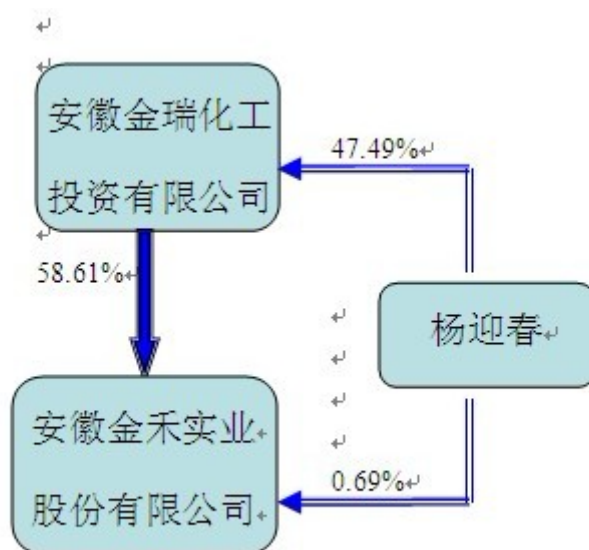
杨迎春先生，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，现任本公司董事长、金瑞投资董事长、小额贷款公司董事长。曾任来安县化肥厂技术分厂厂长、生产科副科长、主任、副厂长、常务副厂长、厂长，本公司总经理等职。

杨迎春先生于2000年被国务院授予“全国劳动模范”称号，是安徽省第十届、第十一届人民代表大会代表；获得“2003-2004年度安徽省优秀民营科技企业家”、2007年度“安徽省非公有制经济优秀创业者”、2008年度“安徽民营企业十大创新人物”等荣誉称号；2009年当选为安徽省节能减排促进会第一届理事会常务理事。

## 四、控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

## 五、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况

公司除控股股东外，没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。



## 第五节 董事、监事和高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事和高级管理人员及其持股、报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨迎春	董事长	男	48	2009年12月11日	2012年12月11日	917,320	917,320		105.00	否
戴世林	董事、总经理	男	47	2009年12月11日	2012年12月11日	93,620	93,620		45.87	否
方泉	董事、副总经理	男	48	2009年12月11日	2012年12月11日	74,300	74,300		40.75	否
曹松亭	董事	男	50	2009年12月11日	2012年12月11日	67,620	67,620		0.00	是
仰宗勇	董事、财务总监、董事会秘书	男	41	2009年12月11日	2012年12月11日	48,670	48,670		38.42	否
周林林	董事	男	51	2010年06月28日	2012年12月11日	0	0		0.00	是
占世向	独立董事	男	48	2010年06月28日	2012年12月11日	0	0		6.18	否
贾卫民	独立董事	男	48	2010年06月28日	2012年12月11日	0	0		6.18	否
孙昌兴	独立董事	男	60	2010年06月28日	2012年12月11日	0	0		6.18	否
刘瑞元	监事	男	38	2009年12月11日	2012年12月11日	0	0		35.40	否
李振兵	监事	男	47	2009年12月11日	2012年12月11日	0	0		7.59	否
王秀荣	监事	男	31	2009年12月11日	2012年12月11日	0	0		6.75	否
夏家信	副总经理	男	43	2009年12月11日	2012年12月11日	48,670	48,670		40.27	否



孙涛	副总经理	男	42	2009年12月11日	2012年12月11日	48,670	48,670		36.21	否
陶长文	副总经理	男	44	2009年12月11日	2012年12月11日	48,670	48,670		40.93	否
黄其龙	副总经理	男	59	2009年12月11日	2012年12月11日	48,670	48,670		37.63	否
孙建文	副总经理	男	44	2009年12月11日	2012年12月11日	48,670	48,670		37.16	否
合计	-	-	-	-	-	1,444,880	1,444,880	-	490.52	-

注：1、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

2、经公司股东大会(上市前)审议批准，公司独立董事津贴为50000元/年(税后)，独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

## 二、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历

### (一)、董事会成员

杨迎春 男 1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任来安县化肥厂技术分厂厂长、生产科副科长、主任、副厂长、常务副厂长、厂长，本公司总经理等职。现任公司董事长。

戴世林 男 中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，本科学历，工程师。

曾任来安县化肥厂技术员、生产科副科长、总调度、科长、副厂长、常务副厂长，金禾化工总经理，本公司副总经理等职。现任公司董事、总经理。

方泉 男 中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历。

曾任来安县化肥厂技术员、生产副总调度、总调度、生产科长、厂长助理、副厂长，金瑞投资副总经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。

曹松亭 男 中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，大专学历，经济师。曾任来安县化肥厂技术科科长、副厂长、常务副厂长，来安县八仙水泥有限公司董事长、总经理，滁州金丰化工有限责任公司总经理、执行董事等职。现任公司董事。

仰宗勇 男 中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专学历，注册会计师。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长，安徽金禾化工有限责任公司财务总监等职。现任公司董事、财务总监、董事会秘书



周林林 男 1961 年出生，加拿大国籍，美国马里兰大学博士、沃顿商学院工商管理硕士。曾任加拿大国家研究院助理研究员、美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理、麦肯锡咨询公司资深咨询顾问、赛诺金生物技术（中国）公司总裁、美国视频数码技术公司总裁等职，现任公司董事、上海复星化工医药投资有限公司总裁、上海谱润股权投资管理有限公司总裁、复星国际有限公司副总裁。

占世向 男 中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，本科学历，高级会计师、副教授。曾任徽商职业学院教师、财务副科长、科长、财务处长，现任公司独立董事、徽商职业学院财务负责人。

贾卫民 男 中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，博士，教授。现任公司独立董事、上海应用技术学院香料香精技术与工程学院教授，享受国务院特殊津贴、中国香料香精化妆品工业协会合成香料专业委员会副主任委员、中国化工学会精细化工专业委员会委员、《精细化工》编委会委员。

孙昌兴 男 中国国籍，无永久境外居留权，1952 年出生，本科学历，副教授。

曾任安徽省社会科学院法学研究所民法经济法研究室主任、副所长，安徽省人民检察院第二届人民监督员，安徽省人民检察院第三届专家咨询委员会委员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询组成员，安徽安天行律师事务所律师等职，现任公司独立董事、中国科学技术大学管理学院管理科学系教师、副教授。

## （二）、监事会成员：

刘瑞元 男 中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂技术科副科长、分厂厂长、研发中心副主任，安徽金禾化工有限责任公司研发中心副主任、综合办公室主任，本公司综合办公室副主任等职，现任公司监事会主席、工会主席、综合办公室主任。

李振兵 男 中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂机修车间副主任，安徽金禾化工有限责任公司机修车间副主任、主任等职，现任公司监事、机修车间主任。

王秀荣 男 中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂锅炉车间操作工及造气车间操作工等职，现任公司监事、造气车间主任。

## （三）、高级管理人员：

戴世林 总经理 其简历详见本节“董事会成员”。



方 泉 副总经理 其简历详见本节“董事会成员”。

仰宗勇 财务总监、董事会秘书，其简历详见本节“董事会成员”。

夏家信 男 中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，本科学历。曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长，金禾化工副总经理等职。现任公司副总经理。

孙涛 男 中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，研究生学历，经济师。曾任来安县化肥厂办公室秘书、副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，安徽金禾化工有限责任公司副总经理等职。现任公司副总经理。

陶长文男 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂生产科副科长、合成车间主任、生产科科长等职。现任公司副总经理。

黄其龙 男 中国国籍，无永久境外居留权，1953 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂车间副主任、仓库主任、销售副科长、科长、副厂长，安徽金禾化工有限责任公司副总经理，金瑞投资副总经理等职。现任公司副总经理。

孙建文 男 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，大专学历。曾任来安县化肥厂技术科副科长、供应科科长、办公室主任，金瑞投资副总经理等职。现任本公司副总经理。

### 三、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	在本公司担任职务	股东名称	在股东单位担任职务
杨迎春	董事长	安徽金瑞化工投资有限公司	董事长
仰宗勇	董事、财务总监、董事会秘书	安徽金瑞化工投资有限公司	监事
周林林	董事	上海谱润股权投资管理有限公司	总裁

### 四、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

姓名	本公司任职	除股东单位外 其他单位名称	在除股东单位外 其他单位担任职务
杨迎春	董事长	滁州金源化工有限责任公司	董事长
		皖东金利化工有限责任公司	董事长





姓名	本公司任职	除股东单位外 其他单位名称	在除股东单位外 其他单位担任职务
		来安县金瑞小额贷款有限公司	董事长
戴世林	董事、总经理	来安县立鑫港口物流经营有限责任公司	执行董事
夏家信	副总经理	滁州金丰化工有限责任公司	执行董事、总经理
		安徽华尔泰化工股份有限公司	副董事长
周林林	董事	上海复星化工医药投资有限公司	总裁
		上海谱润股权投资管理有限公司	总裁
		复星国际有限公司	副总裁
占世向	独立董事	徽商职业学院	财务负责人
贾卫民	独立董事	上海应用技术学院香料香精技术与工程学院	教授
孙昌兴	独立董事	中国科学技术大学管理学院管理科学系	副教授

## 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 六、员工情况

截至2011年12月31日，公司在职职工总数为3460人，人员结构情况具体如下：

### （一）、员工专业构成情况

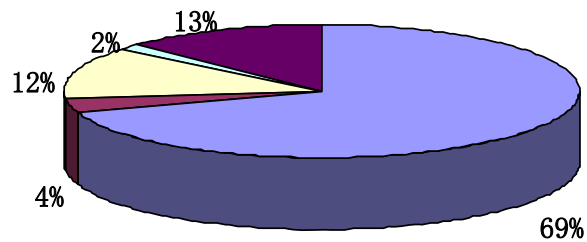
专业构成	人数	占总人数的比例
生产人员	2,409	69.62%
销售人员	133	3.84%



技术人员	428	12.37%
财务人员	52	1.50%
管理人员	438	12.66%
合 计	3,460	100

员工专业构成情况

■ 生产人员 ■ 销售人员 □ 技术人员 □ 财务人员 ■ 管理人员

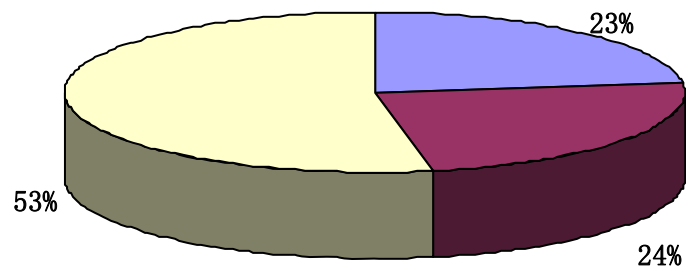


## (二)、员工学历构成情况:

学历程度	人 数	占总人数的比例
大专及以上	796	23.01%
中专	827	23.90%
高中及以下	1,837	53.09%
合 计	3,460	100

员工受教育程度

■ 大专及以上 ■ 中专 □ 高中及以下

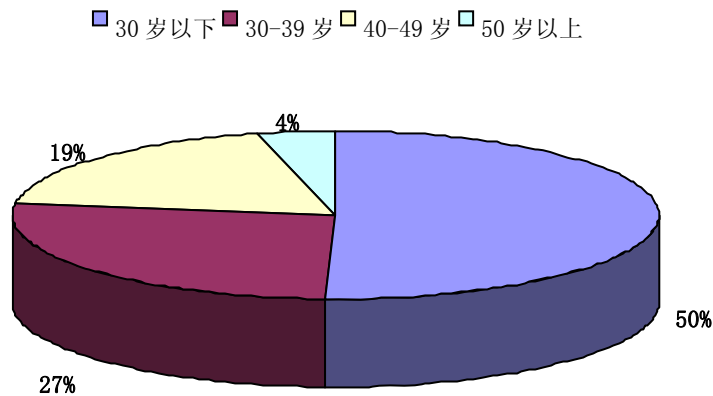




### （三）、员工年龄构成情况

年龄结构	人 数	占总人数的比例
30 岁以下	1,745	50.43%
30-39 岁	927	26.79%
40-49 岁	652	18.84%
50 岁以上	136	3.93%
合 计	3,460	100

员工年龄结构



### （四）、员工社会保障情况

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，员工按照与公司签订的《劳动合同》享有权利和承担义务。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已按照国家及当地主管部门的规定、要求，为员工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。



## 第六节 公司治理

### 一、公司已建立制度名称及公开信息披露情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

上市前，经公司股东大会或董事会审议通过正在执行的内部控制制度，列表如下

制度名称	制定（修订）时间
安徽金禾实业股份有限公司安全生产管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司财务管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司资金管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司采购制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司往来款项管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司存货管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司人力资源管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司固定资产管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司销售收入管理制度	2007.04.20
安徽金禾实业股份有限公司股东大会议事规则	2010.06.28
安徽金禾实业股份有限公司董事会议事规则	2010.06.28
安徽金禾实业股份有限公司监事会议事规则	2010.06.28

上市后，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露时间
安徽金禾实业控股子公司管理办法	2011年9月29日
安徽金禾实业股份有限公司关联交易制度	2011年8月20日



安徽金禾实业股份有限公司内幕知情人管理制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司重大信息内部报告制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司内部审计制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司募集资金管理制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司审计委员会年报工作规程	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司对外担保管理制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司年报信息披露重在差错责任追究制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司投资者关系管理制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司独立董事年报工作制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2011年8月20日
安徽金禾实业股份有限公司重大经营决策管理制度	2011年8月20日

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

## 二、董事履行职责情况

### （一）、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨迎春	董事长	9	9	0	0	0	否
戴世林	董事、总经理	9	9	0	0	0	否
方泉	董事、副总经理	9	9	0	0	0	否
曹松亭	董事	9	9	0	0	0	否



仰宗勇	董事、财务总监、 董事会秘书	9	9	0	0	0	否
周林林	董事	9	9	0	0	0	否
占世向	独立董事	9	9	0	0	0	否
孙昌兴	独立董事	9	9	0	0	0	否
贾卫民	独立董事	9	9	0	0	0	否

## （二）董事长及其他董事履行职责情况

公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时参加报告期内的董事会会议，并依据自己的专业知识和能力，独立、客观、公正地审议会议议案，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开，积极督促股东大会、董事会决议的执行，并将相关情况及时通报公司董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权。督促其他董事、高管人员积极参加相关培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职的意识和能力。

## （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行职责，出席了公司召开的所有董事会会议并独立、客观的发表了独立意见。以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性。报告期内，独立董事没有对公司召开会议审议的事项提出异议。

报告期内各位独立董事履行职责情况如下：

### 独立董事贾卫民先生履职情况

#### 1、出席会议情况



报告期内公司召开9次董事会，均亲自参加，对9次会议审议的议案均亲自投赞成票；报告期内公司召开3次股东大会，均亲自参加。

## 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年1月18日	第二届董事会十次会议	《关于对近三年公司与杨运春、杨少春、杨争春关联交易确认的议案》、《关于2011年度公司与杨运春有关运输劳务关联交易的议案》	同意
2011年6月7日	第二届董事会第十三次会议	《关于公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》	同意
2011年8月18日	第二届董事会第十四次会议	《关于2011年半年度报告的议案》关于公司控股股东占用公司资金情况、公司对外担保情况	同意
2011年12月7日	第二届董事会第十七次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	同意

## 3、现场办公情况

报告期内在公司现场调查的累计天数为12天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

## 4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

贾卫民先生作为香精香料行业的专家，勤勉敬业，持续关注公司的规范运作和日常经营情况，将行业动态和行业发展方向及时向公司进行反馈；贾卫民先生对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定，在2011年度公司真实、准确、及时、完整地披露信息；督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。贾卫民先生在2011年重点对相关内控制度进行了了解，对公司的生产技术等业务知识和技术进行了学习，并积极关注相关行业发展动态。贾卫民先生及亲属未持有金禾实业的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用



内幕消息炒股。

#### 5、年报编制沟通情况

在公司2011年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

#### 6、董事会专门委员会工作情况

独立董事贾卫民先生是公司董事会战略委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员。

##### (1) 战略委员会

报告期内参加了战略委员会召开的2次会议，参与讨论了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》。

##### (2) 薪酬与考核委员会

报告期内主持了薪酬与考核委员会召开的1次会议，审议公司高级管理人员2011年度履职情况与考评情况。

#### 7、其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 独立董事孙昌兴先生履职情况

##### 1、出席会议情况

报告期内公司召开9次董事会，均亲自参加，对9次会议审议的议案均亲自投赞成票；报告期内公司召开3次股东大会，均亲自参加。

##### 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年1月18日	第二届董事会十次会议	《关于对近三年公司与杨运春、杨少春、杨争春关联交易确认的议案》、《关于2011年度公司与杨运春有关运输劳务关联交易的议案》	同意
2011年6月7日	第二届董事会第十三次会议	《关于公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》	同意
2011年8月18日	第二届董事会第十	《关于2011年半年度报告的议案》关于公司控股股东	同意





	四次会议	占用公司资金情况、公司对外担保情况	
2011 年 12 月 7 日	第二届董事会第十 七次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	同意

### 3、现场办公情况

报告期内在公司现场调查的累计天数为15天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

孙昌兴先生对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定，在2011年度公司真实、准确、及时、完整地披露信息；督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。孙昌兴先生在2011 年重点对相关内控制度进行了了解，对公司的生产技术等业务知识和技术进行了学习，并积极关注相关行业发展动态。孙昌兴先生及亲属未持有金禾实业的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。

### 5、年报编制沟通情况

在公司2011年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

### 6、董事会专门委员会工作情况

独立董事孙昌兴先生是公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，提名委员会主任委员。

#### (1) 审计委员会

报告期内参加了审计委员会召开的5次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营



情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2011年内审工作报告及2012年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### （2）薪酬与考核委员会

报告期内参加了薪酬与考核委员会召开的1次会议，审议公司高级管理人员2011年度履职情况与考评情况。

### （3）提名委员会

报告期内主持召开1次提名委员会会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营需要进行了评议。

7、其他事项 报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 独立董事占世向先生履职情况

1、出席会议情况 报告期内公司召开9次董事会，均亲自参加，对9次会议审议的议案均亲自投赞成票；报告期内公司召开3次股东大会，均亲自参加。

### 2、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见类型
2011年1月18日	第二届董事会十次会议	《关于对近三年公司与杨运春、杨少春、杨争春关联交易确认的议案》、《关于2011年度公司与杨运春有关运输劳务关联交易的议案》	同意
2011年6月7日	第二届董事会第十三次会议	《关于公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》	同意
2011年8月18日	第二届董事会第十四次会议	《关于2011年半年度报告的议案》关于公司控股股东占用公司资金情况、公司对外担保情况	同意
2011年12月7日	第二届董事会第十七次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	同意

### 3、现场办公情况

报告期内在公司现场调查的累计天数为15天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，



对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

#### 4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

占世向先生对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定，在2011年度公司真实、准确、及时、完整地披露信息；督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。占世向先生在2011年重点对相关内控制度进行了了解，对公司的生产技术等业务知识和技术进行了学习，并积极关注相关行业发展动态。占世向先生及亲属未持有金禾实业的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。

#### 5、年报编制沟通情况

在公司2011年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

#### 6、董事会专门委员会工作情况

独立董事占世向先生分别是公司董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员。

##### (1) 提名委员会

报告期内参加了1次提名委员会召开的会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议。

##### (2) 审计委员会

报告期内主持了审计委员会召开的5次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2011年内审工作报告及2012年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为安徽金瑞化工投资有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出



资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

#### （一）资产独立

本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形。

#### （二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。

#### （三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。

#### （四）机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立的组织机构，各部门职能明确，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业有机构混同的情形。

#### （五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### 四、高级管理人员考评机制及激励制度建立情况

报告期内，公司制定了年度目标管理任务。公司高级管理人员实行基本工资与年终绩效奖金相结合的薪酬构成，并严格按照年度目标完成情况进行考评执行。



## 第七节 内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

公司内部控制制度在生产经营各层面和各环节中得到了有效执行，并及时补充、修改和完善，有效保证了公司生产经营任务和各项工作计划的顺利完成。公司将持续完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力。

### 一、内部控制制度的建立和健全情况

#### （一）采购业务、付款与存货管理

公司根据不同产品生产特点，建立最佳库存管理模式，制定了《存货管理制度》、《物资采购管理制度》、《往来款管理制度》等规章制度，明确物料的请购、审批、比价、采购或招标采购、验收程序，规定了应付账款和预付账款支付的审批程序；建立采购管理中心，在借助 ERP 管理系统下，根据各部门采购计划进行集中采购按需分配，不断降低采购成本，增强企业的市场竞争力。

#### （二）销售业务与收款

根据公司战略规划和经营指导方针，并结合相关政策及实际情况，制定了《收入管理制度》、《应收帐款管理制度》，分别在营销人员日常管理、市场调查、客户授信、产品销售、货款回收与销售奖励及不良应收账款的管理与坏账损失赔偿责任等方面进行了详细的规定，加强了销售业务的管理。

#### （三）生产管理

公司规范生产管理，在确保安全生产的前提下，制定了生产各部门、各岗位详细的管理制度和操作规程，对员工实行公司、部门和岗位三级安全教育培训及岗位操作技能培训。对每个生产部门制定严格的年度目标管理任务，将安全生产、生产效率和成本管理目标纳入相关管理层的年度目标

#### （四）资产管理控制

公司制定了《固定资产管理制度》、《在建工程管理制度》、《存货管理制度》及《资产清查管理制度》等规章制度。对固定资产、存货等有形资产进行定期盘点，



不定期抽检，严格限制未经授权的人员对财产的处理，采取资产归口责任制管理等措施确保财产安全。

#### （五）资金管理

公司制定了《货币资金管理规定》、《投资管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等规章制度，规范资金收支和对外投资权限、决策程序以及管理职责等。

#### （六）财务管理及报告活动控制

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和《公司章程》等制定了编制了公司《财务管理制度》，规划建立了较为完善的财务管理和内部会计控制体系。为了保证资产安全和保值增值，公司制订了相应的计划预算管理、货币资金管理、流动资产、固定资产和在建工程管理、流动负债和长期负债管理、对外投资管理、筹资管理等，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产的优化组合和效益的最大化。

#### （七）对控股子公司的管理控制

公司制定了《控股子公司管理办法》，通过向控股子公司委派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。公司定期或不定期委派管理和财务部门人员及内部审计部对其经营和财务核算进行审计、专项检查和现场督导，及时掌握经营管理情况。

#### （八）关联交易的控制

根据《公司章程》有关规定，为避免因关联交易产生利益冲突，保证关联交易的公允性，董事会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联董事回避制度，股东大会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联股东回避制度，股东大会决议公告充分披露非关联股东的表决情况，关联交易不存在重大遗漏或重大隐瞒。

#### （九）对外担保的控制

公司制定了《对外担保管理制度》，公司对外担保事宜符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，对外担保遵循了合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制了担保风险。



#### （十） 募集资金使用的控制

募集资金严格按照《募集资金管理办法》的规定申请、审批、专户存储，专款专用，保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保障了募集资金的正常使用。

#### （十一） 重大投资的控制

公司制定了《对外投资管理制度》，对外投资遵循了合法、审慎、安全、有效的原则，对外投资的审批严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。有效地控制了投资风险、保障了投资效益。

#### （十二） 信息披露的控制

公司严格按照证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内部信息保密制度》等制度规定，按规定的格式编制信息披露报告，并在公司指定的报纸和网站上进行信息披露，披露的公司信息真实、准确、及时、完整、公平，未出现信息泄密事件。

#### （十三） 研发管理

公司通过相关制度和程序，规范公司研发立项，项目预算、项目实施和研发项目效益评估，并对研发资料的保管，相关的保密和知识产权申请与保护作了详细的规定。

#### （十四） 内部审计控制

公司制定了《内部审计制度》，设置审计部，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

## 二、 董事会自我评价

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了2011年度内部控制的自我评价报告。董事会认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司



内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现；公司生产、经营、管理部门健全，职责明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全，财务制度健全；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有明晰的流程图；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施。公司2011年在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。

### 三、监事会对内部控制自我评价报告的意见

见本报告“第十节 监事会报告、二、监事会报告期内发表的独立意见

### 四、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过对安徽金禾实业股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：金禾实业现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；金禾实业的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设和运行情况。

《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司《内部控制自我评价报告》的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 六、公司建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制





不存在重大缺陷。

### 七、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

### 八、内控检查监督部门设置情况和工作开展情况

监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见，公司内部审计部门按照监管部门要求通过会计基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司及子公司的内部控制情况进行监督检查，通过对公司募集资金运用的跟踪、专用账户的抽查等方式及时了解募集资金的使用与存放情况，具体内控执行情况见下表：

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	<p>根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了 2011 年度内部控制的自我评价报告。董事会认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，能够合理保证内部控制目标的实现；公司生产、经营、管理部门健全，职责明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全，财务制度健全；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有明晰的流程图；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施。公司 2011 年在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。</p>



## 第八节 2011年度股东大会召开情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，其中1次年度股东大会，2次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规文件的规定。

2011年1月22日在安徽金禾实业股份有限公司综合楼二楼会议室召开2011年第一次股东大会，会议以现场投票表决方式审议通过了《关于对近三年公司与杨运春、杨少春、杨争春关联交易确认的议案》、《关于公司与金晨包装2011年度采购货物关联交易的议案》、《关于公司2011年度与金瑞水泥相关关联交易的议案》、《关于2011年度公司与杨运春有关运输劳务关联交易的议案》、《关于2011年度公司与杨少春有关关联交易的议案》、《关于2011年度公司与杨争春有关关联交易的议案》、《关于审议〈华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计报告〉(会审字[2011]3159)的议案》。

2011年6月28日在安徽金禾实业股份有限公司综合楼二楼会议室，召开2010年度股东大会，会议以现场投票表决方式审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年度财务决算》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于预计公司2011年日常关联交易的议案》、《关于预计公司2011年为子公司提供担保的议案》、《关于公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》。3、2011年12月7日在安徽金禾实业股份有限公司综合楼二楼会议室召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票表决方式审议通过了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》。该次会议决议公告刊登在2011年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。



## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一)、报告期内公司经营情况

##### 1、总体经营情况

报告期内，公司在董事会领导下，公司管理层和全体员工，采取了一系列措施：坚持两眼向内，以强化内部管理为抓手，通过开展“培训、练兵”和“制度学习、制度执行，进一步加强管理，坚持依法从严治厂”等管理活动，向管理要效益；其次是继续加大投入，加快企业发展速度。通过抓技术改造、技术创新和新项目建设，向领先同行的技术和规模要效益；三是遵循循环经济发展规律，加快产品结构调整、促进产业升级，向转型升级要效益。一年来，通过全体员工的共同努力，不仅有效化解了经济危机对公司造成的巨大冲击，确保了企业能够始终保持良好的运营状况，而且于7月7日在深交所成功上市。

2011年公司实现营业收入228,496.16万元，同比增长40.55%；利润总额20,933.91万元，同比增长36.99%；归属于上市公司股东净利润18,597.46万元，同比增长42.82%。

##### 2、近三年主要财务指标变动情况及分析

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,284,961,572.33	1,625,730,358.83	40.55%	1,316,725,099.50
营业利润(元)	202,847,005.20	146,606,018.58	38.36%	89,578,944.72
利润总额(元)	209,339,093.04	152,817,094.68	36.99%	95,020,476.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,974,458.28	130,214,388.47	42.82%	81,879,418.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,466,034.55	124,900,262.21	43.69%	77,215,918.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,685,197.56	200,028,950.02	-135.34%	144,955,233.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,495,300,712.73	1,058,580,090.75	135.72%	729,312,176.63
负债总额(元)	658,918,890.86	322,872,689.56	104.08%	327,763,127.04



归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,603,964,682.56	724,819,734.87	121.29%	390,996,832.54
总股本（股）	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	80,000,000.00

## （二）、主营业务及经营状况分析

### 1、资产负债表主要财务数据增减变动及原因

序号	项目	年末余额	年初余额	增减变动		备注
				变动金额	变动比例	
1	货币资金	745144819.48	200746604.8	544398214.69	271.19%	注1
2	应收票据	314802178.69	57733912.86	257068265.83	445.26%	注2
3	应收账款	72296347.33	41770106.28	30526241.05	73.08%	注3
4	预付款项	118426179.32	85328508.24	33097671.08	38.79%	注4
5	其他应收款	2559657.99	8329287.19	-5769629.20	-69.27%	注5
6	存货	252608414.22	135125416.1	117482998.09	86.94%	注6
7	固定资产	827521447.52	331041738.6	496479708.96	149.97%	注7
8	在建工程	54399831.36	143885496.9	-89485665.51	-62.19%	注8
9	工程物资	5065889.33	1977575.04	3088314.29	156.17%	注9
10	无形资产	76768614.98	38472238.66	38296376.32	99.54%	注10
11	长期待摊费用	6551917.22	3008364.12	3543553.10	117.79%	注11
12	递延所得税资产	14831019.14	9508055.88	5322963.26	55.98%	注12
13	短期借款	160165563.34	33030492.12	127135071.22	384.90%	注13
14	预收款项	55366972.17	34146681.18	21220290.99	62.14%	注14
15	应付职工薪酬	44944012.05	33241610.54	11702401.51	35.20%	注15
16	应交税费	10035476.86	7686181.26	2349295.60	30.57%	注16
17	应付利息	724748.62	123744.8	601003.82	485.68%	注17
18	其他应付款	31272303.74	647724.44	30624579.30	4728.03%	注18
19	其他流动负债	14834294.96	7524922.79	7309372.17	97.14%	注19
20	长期借款	121160397.00	36003000	85157397.00	236.53%	注20
21	股本	133500000.00	100000000	33500000.00	33.50%	注21



22	资本公积	899596797.43	256260051.3	643336746.18	251.05%	注 22
23	专项储备	67956020.26	51622277.03	16333743.23	31.64%	注 23
24	盈余公积	49065117.79	31076306.31	17988811.48	57.89%	注 24
25	未分配利润	453846747.08	285861100.3	167985646.80	58.76%	注 25
26	归属于母公司股东权益合计	1603964682.56	724819734.9	879144947.69	121.29%	注 26

注 1、货币资金年末比年初增长 271.19%，主要原因是公司本年公开发行新股，募集资金按进度尚未全部投入使用。

注 2、应收票据年末比年初增长 445.26%，主要原因是公司本年销售收入增长，应收票据相应增长以及本年客户较多地采用票据方式结算货款。

注 3、应收账款年末比年初增长 72.86%，主要原因是公司本年销售规模扩大，应收账款相应增长以及本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末应收账款金额较大。

注 4、预付账款年末比年初增长 38.79%，主要原因是公司本年新增产能，生产规模扩大，材料采购增加，预付原料款相应增加。

注 5、其他应收款年末比年初下降 68.83%，主要原因是本年将上年支付挂账的上市费用冲减股票发行溢价收入，以及本年收到上年应收的增值税出口退税款金额较大。

注 6、存货年末比年初增长 86.28%，主要原因是公司本年新增产能，库存规模相应扩大，以及本年非同一控制下合并增加的华尔泰年末存货金额较大。

注 7、固定资产原值年末比年初增长 130.27%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末固定资产金额较大，以及本年在建工程部分项目完工转固金额较大。

注 8、在建工程年末比年初下降 62.19%，原因是部分工程完工转入固定资产。

注 9、工程物资年末比年初增长 156.17%，主要原因是为 5000 吨安赛蜜工程备料较多。

注 10、无形资产原值年末比年初增长 97.40%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末无形资产金额较大。

注 11、长期待摊费用年末比年初增长 117.79%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末催化剂待摊金额较大。

注 12、递延所得税资产年末比年初增长 49.17%，主要原因是专项储备年末结余金



额较大，相应确认的递延所得税资产金额较大。

注 13、短期借款年末比年初增长 384.90%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末短期借款金额较大。

注 14、预收款项年末比年初增长 62.14%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末预收账款金额较大。

注 15、应付职工薪酬年末比年初增长 35.20%，主要原因是工资水平提高，年末计提的工资及奖金金额相应增长，以及本年计提的工会经费和职工教育经费金额较大。

注 16、应交税费年末比年初增长 30.57%，主要原因是本年利润总额增长，计提的应交所得税相应增加。

注 17、应付利息年末比年初增长 485.68%，主要原因是本年平均借款余额较大以及利率上涨，年末应付利息相应增长。

注 18、其他应付款年末比年初大幅增长，主要原因是子公司金源化工本年收到滁州森源投资集团有限公司的借款金额较大，以及本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末其他应付款金额较大。

注 19、其他流动负债年末比年初增长 97.14%，主要原因是递延收益按预计转入利润表的时间重分类金额较大，以及公司本年经营规模扩大，预提的运输费和水电费增加。

注 20、长期借款年末比年初增长 236.53%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末长期借款金额较大，以及公司年初为年产 20 万吨硝酸铵钙项目专门借款金额较大。

注 21、股本增加是因为：根据公司 2010 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文《关于核准安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股。本次增资事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405 号验资报告验证。

注 22、资本公积本年增加 643,339,730.13 元，系本公司向社会公众公开发行普通股股票 3,350 万股，每股发行价格为 21.50 元，募集资金总额为 720,250,000.00 元，扣除发行费用 43,410,269.87 元，募集资金净额为 676,839,730.13 元，其中股本溢价为 643,339,730.13 元。



注 23、专项储备增加主要是本年提取安全基金所致。

注 24、盈余公积增加主要是本年产生净利润所致。

注 25、未分配利润增加主要是本年产生净利润所致。

注 26、归属于母公司股东权益增加主要为本年度公开发行股票，募集资金到位所有者权益增加所致。

## 2、主营业务分行业、分产品、地区情况表

### (1)、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

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 (%)
基础化工	175,479.36	155,930.67	11.14%	55.33%	52.62%	1.58%
精细化工	52,094.90	38,192.71	26.69%	17.13%	17.13%	-0.51%
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 (%)
三聚氰胺	30,726.30	27,110.95	11.77%	98.50%	114.67%	-6.64%
硝酸	29,968.40	22,924.15	23.51%	215.02%	225.34%	-2.43%
液氨	28,898.86	25,876.71	10.46%	9.71%	4.65%	4.32%
乙基麦芽酚	22,796.04	15,764.86	30.84%	10.65%	12.63%	-1.22%
新戊二醇	20,564.56	19,663.56	4.38%	28.27%	37.87%	-6.66%
安赛蜜	19,730.70	15,582.98	21.02%	23.81%	19.45%	2.88%
甲醛	16,226.73	15,980.45	1.52%	5.08%	8.49%	-3.10%
碳铵	15,759.35	15,414.26	2.19%	107.95%	89.77%	9.37%
浓硫酸	10,463.18	8,507.60	18.69%	62.34%	47.37%	8.26%
甲基麦芽酚	9,496.93	6,781.24	28.60%	16.46%	22.35%	-3.44%
其他主营业务	22,943.22	20,516.61	10.58%	14.48%	12.67%	1.44%

### (2)、主营业务分地区情况

单位：万元



地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	202,387.06	42.63%
外销	25,187.20	28.04%

## (3)、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州博利尔化工有限公司	59,492,967.35	3.12
安徽八一化工股份有限公司	52,422,746.32	2.75
CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED	51,359,650.76	2.69
常州永硕商贸有限公司	29,970,619.62	1.57
APEX DRUGS AND INTERMEDIATES LTD	29,516,656.20	1.55
<b>合计</b>	<b>222,762,640.25</b>	<b>11.68</b>

## (4)、利润表主要增减变动及原因

金额单位：万元

项 目	2011		2010		增减变动
	金额	占营业收入%	金额	占营业收入%	
营业总收入	228,496.16	100.00%	162,573.04	100.00%	40.55%
营业成本	194,702.25	85.21%	138,434.02	85.15%	40.65%
营业税金及附加	913.32	0.40%	478.80	0.29%	90.75%
销售费用	6,159.41	2.70%	4,206.90	2.59%	46.41%
管理费用	5,071.46	2.22%	3,892.36	2.39%	30.29%
资产减值损失	820.57	0.36%	317.98	0.20%	158.06%

营业收入本年金额比上年金额增长 40.55%、营业成本本年金额比上年金额增长





40.65%，主要原因是随着年产 20 万吨硝酸铵钙项目一期完工以及年产 3 万吨三聚氰胺项目完工，公司产能进一步扩大，市场销售规模也不断扩大，销售收入增长同时结转的销售成本相应增长。

营业税金及附加本年金额比上年金额增长 90.75%，主要原因是本年应税收入增长，随征的城建税和教育费附加相应增长。

销售费用本年金额比上年金额增长 46.41%，主要原因是本年销售规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长。

管理费用本年金额比上年金额增长 30.29%，主要原因是本年发行新股过程中发生的宣传费、财经公关费以及上市酒会费等上市费用金额较大。

资产减值损失本年金额比上年金额增长 158.06%，主要原因是年末计提的存货跌价准备金额较大。

#### (5)、公司主要资产构成情况比较

单位：万元

项 目	年末余额		年初余额	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	74514.48	29.86%	20074.66	18.96%
应收票据	31480.22	12.62%	5773.39	5.45%
应收账款	7229.63	2.90%	4177.01	3.95%
预付款项	11842.62	4.75%	8532.85	8.06%
存货	25260.84	10.12%	13512.54	12.76%
流动资产合计	150857.66	60.46%	52911.26	49.98%
固定资产	82752.14	33.16%	33104.17	31.27%
在建工程	5439.98	2.18%	14388.55	13.59%
无形资产	7676.86	3.08%	3847.22	3.63%
非流动资产合计	98672.41	39.54%	52946.75	50.02%
资产总计	249530.07	100.00%	105858.01	100.00%

#### (三)、现金流量情况



单位：万元

项 目	本年金额	上年金额	增减变动
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	230914.50	186791.26	23.62%
经营活动现金流出小计	237983.02	166788.36	42.69%
经营活动产生的现金流量净额	-7068.52	20002.90	-135.34%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	219.03	1322.95	-83.44%
投资活动现金流出小计	42129.47	24481.07	72.09%
投资活动产生的现金流量净额	-41910.45	-23158.12	80.98%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	82402.59	27508.10	199.56%
筹资活动现金流出小计	6607.55	9895.46	-33.23%
筹资活动产生的现金流量净额	75795.04	17612.63	330.34%
四、现金及现金等价物净增加额	26867.87	14455.82	85.86%

报告期内经营活动产生的现金净流量变动较大，主要原因是本年营业收入增长较快且货款收取银行承兑汇票较上年增长幅度大所致。

报告期内投资活动产生的现金净流量变动幅度较大，主要原因是本年募投项目投资及新建项目投资较上年投资增长较快所致。

报告期内筹资活动产生的现金净流量变动幅度较大主要是本年公司发行股票募集资金所致。

#### （四）、偿债能力分析

指标	2011年	2010年	增减变动 (%)
流动比率	2.93	2.06	42%
速动比率	2.43	1.54	59%
资产负债率(母公司)	19%	29%	-10%
利息保障倍数	36.16	24.45	11.7%

#### （五）资产营运能力分析

	2011年度	2010年度
--	--------	--------



应收账款周转率（次）	31.61	38.92
存货周转率（次）	7.71	10.24

## （六）主要子公司情况及业绩分析

### 1、经营情况

单位：万元

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	营业收入
滁州金丰化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	滁州市创业路77号	夏家信	化工产品生产销售	22,000,000.00	99.64	99.64	28206.45
皖东金利化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	来安县东大街127号	杨迎春	化工产品生产销售	3,000,000.00	100.00	100.00	2209.16
滁州金源化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	来安县东大街127号	杨迎春	化工产品生产销售	8,000,000.00	51.00	51.00	23991.11
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	来安县汊河镇	戴世林	港口经营、仓储	1,000,000.00	100.00	100.00	4.79
安徽华尔泰化工股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	安庆市东至县	吴李杰	化工产品生产销售	248,900,000.00	55.00	55.00	50048.74

### 2、业绩分析

单位：万元

序号	公司名称	2011年净利润	2010年净利润	本年比上年增减 (%)	2011年上市公司股东享有的净利润	占公司归属于上市公司股东净利润的比例
1	滁州金丰化工有限责任公司	717.47	22.39	3104.42%	714.89	3.84%
2	皖东金利化工有限责任公司	-121.86	-44.18	175.83%	-73.12	-0.39%



3	滁州金源化工 有限责任公司	-318.27	628.16	-150.67%	-162.32	-0.87%
4	来安立鑫港口 经营物流有限 责任公司	-19.53			-19.53	-0.11%
5	安徽华尔泰化 工股份有限公 司	172.98				

上述子公司均列入公司合并报表范围，其中安徽华尔泰化工股份有限公司为2011年12月31日新纳入合并报表范围的控股子公司，是公司为扩大企业化工产品生产规模，满足公司后续发展需要而进行增资并控股的化工企业。详细内容见2011年11月9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### （七）2011 年公司重要事项回顾

#### 1、股票成功首发，进入资本市场，提升企业价值

2011年7月7日，公司在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市交易，股票简称：金禾实业，股票代码：002597。公开向社会发行人民币普通股（A）股3350万股，发行价21.5元/股，募集资金净额67,683.9万元。成功上市后，公司的治理结构、内部控制管理水平，进一步规范、合理有效。公司的经营能力、核心竞争力也会不断增强，将为公司迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

#### 2、借力资本市场，成功注资安徽华尔泰化工股份有限公司为公司发展建立了良好的平台

安徽华尔泰化工股份有限公司，位于东至香隅化工园园区内（香隅化工园属于安徽省省级化工园区，在安徽省东至县香隅镇境内，该园区目前已形成了公、铁、水路运输的交通格局，交通十分便利）。华尔泰化工地处黄金水道长江岸边，拥有两个800吨具有危险化学品装卸资质的泊位，交通便利，运输成本较低。华尔泰化工名下共有293961.42平方米工业用地；房屋、建筑物面积53842.74平方米；拥有基础化工生产经营所需的相关资质。

公司为了确保可持续发展，通过认真考察和充分酝酿，也为了进一步整合双方的资金优势、基础化工优势、化工人才优势、化工园区政策优势，进一步发挥华尔泰得天独厚的区位优势，2011年12月31日，以自有资金2.697亿元成功增资并控股安徽华尔泰化工股份有限公司，持有其55%股份。在非进园区化工项目限批情况下，为金禾



实业下一步发展创造了条件，也首次迈出了跨地区发展的步伐，为公司今后的管理、发展以及进一步做大做强，注入新的动力。

## 二、企业发展和经营规划

### （一）行业内外状况及应对措施

2012 年的全球经济面临着巨大的不确定性，国内经济自主增长动能下降。公司所处的化工行业不可避免受到宏观经济环境影响，市场竞争的压力将会继续加大。公司董事会将客观分析市场形势，积极稳妥地采取应对措施，开展“管理年”和“项目攻坚年”活动。通过抓基础管理、设备管理、工艺管理、成本管理、安全环保管理、行政费用控制等入手，实现生产成本大幅下降，向节能、降耗要效益；坚持以财务管控和绩效管理相结合的模式，更加注重安全管理工作，提高管理队伍的业务素质和责任心，强化车间班组建设，全面提升员工的业务水平和爱岗敬业意识。

### （二）2012 年项目建设规划

- 1、完成年产 5000 吨安赛蜜项目建设。
- 2、适时开工建设华尔泰公司硝酸、硫酸和三聚氰胺项目。

### （三）、发展规划资金来源及使用计划

公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，以自有资金为主，适时通过申请银行贷款等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

### （四）、风险分析及应对措施

#### 1、市场和宏观经济因素风险

截止到报告期末，国际市场的复杂多变、原材料的不断上涨、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重因素叠加的影响，2011年下半年和全年的平均增速产生了一定的不利影响。2012年国内外经济形势仍存在较大的不确定性，市场和宏观因素将给公司经营造成一定的风险。

为顺利完成公司2012年的经营目标，公司将加强对财务、营销、采购等方面的统一管理，切实强化内部管理着力提升各级管理层的业务素质，加强生产一线班组建设全面提高员工的业务技能和爱岗敬业的意识；加大营销力度，促进销售业绩的稳步提高、确保销售资金的回笼，努力降低经营风险和财务风险。同时，公司也会全面推进各项基础管理工作，不断完善公司治理结构，通过规范的运作和管理确保2012年度经



营目标的顺利实现。

## 2、管理人才缺乏的风险

随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

近年来公司通过开展后备业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。

## 三、募集资金存放、使用情况

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### （一）、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，本公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股，每股发行价为 21.50 元，应募集资金总额为人民币 72,025.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后，实际募集资金净额为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2、募集资金使用及结余情况

2011 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元；（2）直接投入募集资金项目 6,107.01 万元，2011 年度公司累计使用募集资金 27,567.66 万元，扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元后，募集资金余额为 34,116.31 万元，募集资金专用账户利息收入 121.88 万元，手续费 0.24 万元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日应有余额合计为 34,237.95 万元，实际结存余额为 35,277.73 万元，差异 1,039.78 万元系本公司以自有资金支付的发行费用尚未从募集资金专户中转出。

### （二）、募集资金存放及管理情况



根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年8月1日，本公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行（以下简称“农行来安支行”）和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在农行来安支行开设募集资金专项账户（账号：130001040009327），作为“年产20万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户；同日，公司与中国建设银行股份有限公司来安支行（以下简称“建行来安支行”）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在建行来安支行开设募集资金专项账户（账号：34001737208053002930），作为“5,000吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；同日，公司与中信银行股份有限公司合肥美屯支行（以下简称“中信合肥美屯支行”）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中信合肥美屯支行开设募集资金专项账户（账号：7326110182600063216），作为“5,000吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；2011年8月2日，公司与徽商银行滁州分行（以下简称“徽行滁州分行”）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在徽行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：2410101021000261616），作为“年产20万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户；同日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行（以下简称“中行南谯支行”）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中行南谯支行开设募集资金专项账户（账号：178211911642），作为“5,000吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；同日，公司与渤海银行股份有限公司上海分行静安支行（以下简称“渤海银行上海静安支行”）和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在渤海银行上海静安支行开设募集资金专项账户（账号：2000456551000172），作为“供热系统节能减排改造项目”的专项存储户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2011年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号/存单号	余额
中国农业银行股份有限公司来安县支行	130001040009327	2,006.77
中国农业银行股份有限公司来安县支行* <sub>1</sub>	999999	12,000.00



徽商银行滁州分行	2410101021000261616	2,696.91
中国建设银行股份有限公司来安支行	34001737208053002930	4,344.05
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行	178211911642	64.35
中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行* <sub>2</sub>	187213475923	8,000.00
中信银行股份有限公司合肥美屯支行	7326110182600063216	5,370.58
渤海银行股份有限公司上海分行静安支行	2000456551000172	795.07
<b>合 计</b>		<b>35,277.73</b>

注\*1：为了提高尚未投入使用的募集资金收益，公司与平安证券、农行来安支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，公司从募集资金专户转出 12,000 万元，以定期存单方式存放，起止日期为 2011 年 8 月 9 日至 2012 年 8 月 9 日，定期存单到期后将及时转入该募集资金专户进行管理，该定期存单不得质押。

\*2：为了提高尚未投入使用的募集资金收益，公司与平安证券、中行南谯支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，公司从募集资金专户转出 8,000 万元，以定期存单方式存放，起止日期为 2011 年 11 月 23 日至 2012 年 5 月 23 日，定期存单到期后将及时转入该募集资金专户进行管理，该定期存单不得质押。

### （三）、2011 年度募集资金的实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 27,567.66 万元，各项目的投入情况及效益情况详见下表。

募集资金总额		67,683.97		本年度投入募集资金总额		27,567.66				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		27,567.66				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
5,000 吨/年安赛蜜项	否	28,360	28,360.00	6,678.54	6,678.	23.55%	2012 年 06 月	0.00	不适用	否





目		.00			54		30 日			
年产 20 万吨硝酸铵钙项目	否	37,507.30	37,507.30	15,908.31	15,908.31	42.41%	2011 年 03 月 31 日	3,520.78	是	否
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.70	5,771.70	4,980.81	4,980.81	86.30%	2011 年 07 月 31 日	1,339.05	是	否
承诺投资项目小计	-	71,639.00	71,639.00	27,567.66	27,567.66	-	-	4,859.83	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	71,639.00	71,639.00	27,567.66	27,567.66	-	-	4,859.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为了使公司的募投项目及早日产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对上述项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设募投项目，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入 15,908.31 万元，供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（投资预算为 4,980.81 万元，因此以募集资金置换 4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2011 年 8 月 18 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 21,460.64 万元；截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 21,460.64 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司 2011 年 11 月 7 日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用期限为 2011 年</p>									



	11月8日至2012年4月30日。截至2011年12月31日止，公司累计用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余金额34,237.95万元，结存原因系项目未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，其中定期存单20,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用信息披露真实、完整、准确、及时。

注：年产20万吨硝酸铵钙项目是由年产16.5万吨浓硝酸原料项目和年产20万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产16.5万吨浓硝酸项目已于2011年3月末建成投产，年产20万吨硝酸铵钙项目仍在实施中。

#### （四）、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### （五）、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，会议召开情况如下：

1、2011年1月18日，公司召开第二届董事会第十次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：（上市前）

- （1）、《关于对近三年公司与杨运春、杨少春、杨争春关联交易确认的议案》；
- （2）、《关于公司与金晨包装2011年度采购货物关联交易的议案》；
- （3）、《关于公司2011年度与金瑞水泥相关关联交易的议案》；
- （4）、《关于2011年度公司与杨运春有关运输劳务关联交易的议案》；
- （5）、《关于2011年度公司与杨少春有关关联交易的议案》；
- （6）、《关于2011年度公司与杨争春有关关联交易的议案》；
- （7）、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。



2、2011年2月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：（上市前）

（1）、《关于公司向中国农业银行股份有限公司来安县支行申请流动资金贷款并提供担保的议案》；

（2）、《关于滁州金源化工有限责任公司投资3500万元，扩建一万吨新戊二醇项目的议案》；

（3）、《关于向招商银行合肥肥西路支行申请8000万元贷款授信额度的议案》。

3、2011年3月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：（上市前）

（1）、《关于公司与滁州市天侨运输有限公司、来安县吉安运输有限公司就危化品运输所签订的〈危险货物运输合同〉的议案》；

（2）、《关于终止与六安市昆仑汽车运输服务有限公司、安徽省交通集团滁州汽运有限公司直属二分公司签订的〈危险货物运输合同〉的议案》。

4、2011年6月7日，公司召开第二届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：（上市前）

（1）、《2010年度董事会工作报告》；

（2）、《2010年度总经理工作报告》；

（3）、《关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2011] 3159号〈审计报告〉》；

（4）、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

（5）、《关于公司2010年度财务决算的议案》；

（6）、《公司2010年度利润分配预案》；

（7）、《关于预计公司2011年日常关联交易的议案》；

（8）、《关于预计公司2011年为子公司提供担保的议案》；

（9）、《关于公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》；



(10)、《关于为滁州金源化工有限责任公司向中国银行滁州支行申请800万元信贷额度提供担保的议案》。

(11)、《关于召开2010年度股东大会的议案》。

5、2011年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、《关于2011年半年度报告的议案》；

(2)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司内部审计制度的议案》；

(3)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司内幕知情人管理制度的议案》；

(4)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》；

(5)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；

(6)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》；

(7)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》；

(8)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》；

(9)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司年报重大差错责任追究制度的议案》；

(10)、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

(11)、《关于提名李荣岗先生任公司审计部部长的议案》。

会议决议公告刊登在2011年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2011年9月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、《关于制定安徽金禾实业股份有限公司控股子公司管理办法的议案》；

(2)、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的报告及整改计划的议案》。

会议决议公告刊登在2011年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。



7、2011年10月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：

- (1)、《安徽金禾实业股份有限公司2011年第三季度报告》；
- (2)、《关于向中国农业银行来安县支行申请1000万短期借款的议案》；
- (3)、《关于向交通银行滁州支行申请3000万短期借款的议案》。

会议决议公告刊登在2011年10月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、2011年11月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式逐项表决通过了以下议案：

- (1)、《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》；
- (2)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
- (3)、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (4)、《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在2011年11月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、2011年11月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长杨迎春先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，以表决票的方式表决通过了以下议案：《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》。

会议决议公告刊登在2011年11月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## (二)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 1、2011年第一次股东大会执行情况



根据2011年第一次股东大会审议通过的《关于对近三年公司与杨运春、杨少春、杨争春关联交易确认的议案》、《关于公司与金晨包装2011年度采购货物关联交易的议案》、《关于公司2011年度与金瑞水泥相关关联交易的议案》、《关于2011年度公司与杨运春有关运输劳务关联交易的议案》、《关于2011年度公司与杨少春有关关联交易的议案》、《关于2011年度公司与杨争春有关关联交易的议案》的决议：对相关关联交易的价格确定方式、交易金额进行了持续监管审核，至2011年6月，除与金瑞水泥及金晨包装存在正常的交易并按合同履行，其他关联交易全部终止，后续未有发生。

## 2、2010年年度股东大会执行情况

根据 2010 年年度股东大会审议通过的《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》的决议，公司董事会已完成相关合同签署。根据 2010 年年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配方案》的决议，公司 2010 年度实现净利润 132,872,288.16 元，累计未分配利润为 285,861,100.28 元，为考虑公司发展、项目建设需要，本年度未进行利润分配。

## 3、2011年第二次股东大会执行情况

根据2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》的决议，公司董事会已完成相关工作。

### （三）、董事会专门委员会履职情况

2011年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、战略委员会 报告期内战略委员会召开了2次会议，主要对公司2010年度经营状况进行总结，对2011年公司发展规划进行了讨论，并对相关投资项目进行讨论和分析。

2、审计委员会 报告期内审计委员会召开了5次会议，审议公司募集资金的存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门2011年内审工作报告及2012年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在2011年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。审计委员会对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结，认为华普天健会计师事务所（北京）有限公



司在对公司2011年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2011年度财务报告的审计工作。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2012年度的审计机构。

3、薪酬与考核委员会 报告期内薪酬与考核委员会召开的1次会议，审议公司高级管理人员2010年度履职情况与考评情况。

4、提名委员会 报告期内提名委员会召开1次提名委员会会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议。

## 五、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据本公司二届十九次董事会利润分配预案，本公司 2011 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 17,988,811.48 元后，以 2011 年末总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 6 股，共转增 80,100,000 股；以未分配利润按每 10 股派现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 40,050,000 元，剩余未分配利润与以前年度未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

### 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	130,214,388.47	0.00%	130,214,388.47
2009 年	0.00	81,879,418.93	0.00%	81,879,418.93
2008 年	0.00	53,863,153.50	0.00%	53,863,153.50
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

因公司发展需要，2008 年、2009 年、2010 年三年公司未进行现金分红。

## 六、内幕信息知情人管理制度的执行情况

2011年8月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《安徽金禾实业股份有限公司年报工作制度》、《安徽金禾实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制



度》、《安徽金禾实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《安徽金禾实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《安徽金禾实业股份有限公司投资者关系管理制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避免；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会安徽监管局。

## 七、对外担保情况

2011年6月7日，经公司第二届董事会第十三次会议审议，同意为控股子公司滁州金源化工有限责任公司提供人民币800万元的授信担保。该公司于2011年8月26日向中国银行股份有限公司滁州分行申请并取得人民币300万元的流动资金借款，贷款期限为2011年8月26日至2012年2月25日；于2011年10月17日向中国银行股份有限公司滁州分行申请并取得美元40.80万元的借款，贷款期限为2011年10月17日至2012年4月13日。该公司已分别于2012年2月25日、2012年4月13日归还了上述借款。

## 八、公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。





## 第十节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，参与了对公司重大事项的决策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。具体内容如下：

（一）、公司于 2011 年 6 月 7 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》《关于预计公司 2011 年日常关联交易的议案》、《关于预计公司 2011 年为子公司提供担保的议案》。

（二）、公司于 2011 年 8 月 18 日召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

（三）、公司于 2011 年 10 月 18 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于安徽金禾实业股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》。

（四）、公司于 2011 年 11 月 7 日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募投资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》。

（五）、公司于 2011 年 11 月 24 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》

公司股票于 2011 年 7 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易，7 月 7 日以后的决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

#### （一）、公司依法运作情况

2011 年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对股



东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）、检查公司财务状况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司 2011 年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求。公司编制的，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计、出具“标准无保留意见”的 2011 年财务报告客观、真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）、对募集资金的存放、使用和管理情况的核查

2011 年公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文件批准，首次公开发行股票 3350 万股，发行价 21.5 元/股，实际募集资金净额 68,237,500.00 元。募集资金到账后，公司、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与 中国农业银行股份有限公司来安支行、徽商银行滁州分行、中国建设银行股份有限公司来安支行、中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行、中信银行股份有限公司合肥美屯支行、渤海银行股份有限公司上海分行静安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。

监事会认为：截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

## （四）、对公司《2011 年年度报告》的审核意见

监事会认为：1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内



部管理制度的规定。2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （五）、检查公司收购、出售资产、对外投资情况

2011 年度公司以自有资金 26,970 万元认购华尔泰化工新增股份 13,690 万股，其中 13,690 万元计入注册资本，13,280 万元计入资本公积。增资价格为 1.97 元/每股。

上述增资以安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字(2011)第 159 号《资产评估报告》评估确定的华尔泰化工每股净资产价值为基础，经各方协商确定。不会导致公司利益受损。监事会认为公司收购、出售资产、对外投资符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，不存在内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）、关联交易情况

报告期内，公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

#### （七）、公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （八）、内部控制制度的建立和执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### （九）、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规定，制定了《内幕知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。2012 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。 **本报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。**



## 第十一节 重大事项

### 一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项发生。

### 二、报告期内控股股东及其关联方非经常性占用资金情况

报告期内，未发生股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

### 三、报告期内破产重整等相关事项

报告期内，公司无破产重整等相关事项发生。

### 四、报告期内，公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

### 五、报告期内重大资产收购及出售、吸收合并事项

报告期内，公司以自有资金 2.697 亿元，增资控股安徽华尔泰化工股份有限公司，持有期 55% 股权，2011 年 12 月 31 日，完成了工商登记变更，具体如下：

名称：安徽华尔泰化工股份有限公司

注册号：341700400000898

住所：安徽省东至县香隅镇

法定代表人：吴李杰

注册资本：24890 万元

实收资本：24890 万元

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）【外资比例小于 25%】

经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、碳酸氢铵、液氨及其他相关产品。

股东：安徽尧诚投资有限公司公司、新加坡 SPCHEMICALS PET. LTD、安徽金禾实业股份有限公司

### 六、报告期内股权激励计划

报告期内，公司未制定股权激励计划。

### 七、报告期内，未发生公司与关联方共同对外投资的情况

### 八、报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来及对关联方进行担保等事项



## 九、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

2012年12月31日，公司完成对安徽华尔泰化工股份有限公司增资控股，持有其55%股权。报告期内，公司合并报表包括安徽华尔泰化工股份有限公司资产负债表，其他报表未予合并。

## 十、承诺事项履行情况

发生时控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他股东的承诺未发生改变。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2010年年度股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务审计机构，该所已经连续四年为公司提供审计服务。

## 十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入等情况；也不存在被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

## 十三、报告期内公司重要事项公告索引

公告编号	日期	文件名	披露媒体
2011-029	2011.07.11	关于2011年上半年业绩预告的公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-030	2011.07.19	关于完成工商变更登记的公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-030	2011.07.19	公司章程	巨潮网
2011-031	2011.08.02	关于签定募集资金三方监管协议的公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-032	2011.08.23	半年报董事会决议公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-033	2011.08.23	监事会决议的公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-033	2011.08.23	财务报表	巨潮网
2011-033	2011.08.23	独立董事意见	巨潮网
2011-034	2011.08.19	2届14次董事会决议	巨潮网
2011-035	2011.08.23	2届14次董事会相关事宜独董意见	巨潮网



2011-036	2011.08.19	以自筹资金置换预先已投入项目的鉴证报告的公告	巨潮网
2011-037	2011.08.19	平安证券关于公司使用募集资金的专项核查意见	巨潮网
2011-038	2011.08.19	关于签定募集资金三方监管协议的补充公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-039	2011.09.23	关于更换保荐代表人的公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-040	2011.09.27	关于网下配售股份上市流通的公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-041	2011.09.28	关于 2 届 15 次董事会决议的公告	巨潮网、中国证券报、证券时报、上海证券报
2011-041	2011.09.28	内部控制制度规则落实情况自查表和整改计划	巨潮网
2011-041	2011.09.28	金禾实业控股子公司管理办法	巨潮网
2011-041	2011.09.28	平安证券核查意见	巨潮网



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

会审字[2012]1162 号

### 审 计 报 告

安徽金禾实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### （二）、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）、审计意见



我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(北京) 有限公司

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：胡新荣

中国·北京

中国注册会计师：黄晓奇

二〇一二年四月二十三日





## 二、财务报表

## (一) 资产负债表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	745,144,819.48	454,879,422.39	200,746,604.79	191,442,327.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	314,802,178.69	286,238,141.32	57,733,912.86	38,912,445.58
应收账款	72,296,347.33	57,501,530.48	41,770,106.28	41,589,542.84
预付款项	118,426,179.32	78,254,278.92	85,328,508.24	61,637,349.89
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	775,322.41	775,322.41		
其他应收款	2,559,657.99	22,219,159.56	8,329,287.19	7,900,580.36
买入返售金融资产				
存货	252,608,414.22	162,144,335.75	135,125,416.13	121,605,180.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,963,650.44		78,728.62	
流动资产合计	1,508,576,569.88	1,062,012,190.83	529,112,564.11	463,087,427.15
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	1,585,423.30	330,901,332.35	1,574,057.51	61,179,966.56
投资性房地产				



固定资产	827,521,447.52	446,516,557.58	331,041,738.56	282,962,251.58
在建工程	54,399,831.36	50,252,781.84	143,885,496.87	141,236,927.91
工程物资	5,065,889.33	5,065,889.33	1,977,575.04	1,977,575.04
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	76,768,614.98	36,803,686.00	38,472,238.66	28,503,832.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,551,917.22	2,077,718.57	3,008,364.12	3,008,364.12
递延所得税资产	14,831,019.14	8,356,423.13	9,508,055.88	6,136,904.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	986,724,142.85	879,974,388.80	529,467,526.64	525,005,822.05
资产总计	2,495,300,712.73	1,941,986,579.63	1,058,580,090.75	988,093,249.20
流动负债：				
短期借款	160,165,563.34	50,000,000.00	33,030,492.12	19,030,492.12
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	209,880.00	209,880.00		
应付票据				
应付账款	168,277,635.07	112,256,278.62	139,520,499.09	130,024,385.45
预收款项	55,366,972.17	55,591,720.60	34,146,681.18	35,256,475.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	44,944,012.05	33,754,594.44	33,241,610.54	26,475,745.30
应交税费	10,035,476.86	11,513,876.53	7,686,181.26	4,424,308.46
应付利息	724,748.62	354,360.42	123,744.80	98,758.30
应付股利	28,865,400.00			
其他应付款	31,272,303.74	138,837.82	647,724.44	478,489.96
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	606,364.00	606,364.00	667,000.00	667,000.00
其他流动负债	14,834,294.96	13,343,049.50	7,524,922.79	6,085,249.51
流动负债合计	515,302,650.81	277,768,961.93	256,588,856.22	222,540,904.70
非流动负债：				
长期借款	121,160,397.00	75,457,272.00	36,003,000.00	36,003,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,455,843.05	20,497,833.34	30,280,833.34	27,865,833.34
非流动负债合计	143,616,240.05	95,955,105.34	66,283,833.34	63,868,833.34
负债合计	658,918,890.86	373,724,067.27	322,872,689.56	286,409,738.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,500,000.00	133,500,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	899,596,797.43	900,726,703.66	256,260,051.25	257,386,973.53
减：库存股				
专项储备	67,956,020.26	43,384,630.87	51,622,277.03	33,533,474.56
盈余公积	49,065,117.79	49,065,117.79	31,076,306.31	31,076,306.31
一般风险准备				
未分配利润	453,846,747.08	441,586,060.04	285,861,100.28	279,686,756.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,603,964,682.56	1,568,262,512.36	724,819,734.87	701,683,511.16
少数股东权益	232,417,139.31		10,887,666.32	
所有者权益合计	1,836,381,821.87	1,568,262,512.36	735,707,401.19	701,683,511.16
负债和所有者权益总计	2,495,300,712.73	1,941,986,579.63	1,058,580,090.75	988,093,249.20

## (二) 利润表



编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,284,961,572.33	1,907,879,922.58	1,625,730,358.83	1,282,354,179.44
其中：营业收入	2,284,961,572.33	1,907,879,922.58	1,625,730,358.83	1,282,354,179.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,081,916,052.92	1,707,081,405.60	1,478,966,517.73	1,141,464,815.64
其中：营业成本	1,947,022,516.10	1,591,748,671.88	1,384,340,187.66	1,065,874,863.18
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	9,133,196.07	7,596,176.12	4,788,005.06	3,761,067.21
销售费用	61,594,125.58	52,713,476.43	42,068,969.81	34,592,432.20
管理费用	50,714,628.39	44,064,742.76	38,923,564.63	31,563,181.81
财务费用	5,245,840.55	4,408,279.97	5,666,002.42	4,288,429.97
资产减值损失	8,205,746.23	6,550,058.44	3,179,788.15	1,384,841.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-209,880.00	-209,880.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,365.79	11,365.79	-157,822.52	921,783.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,365.79	11,365.79	-162,685.08	-162,685.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,847,005.20	200,600,002.77	146,606,018.58	141,811,146.98



加：营业外收入	7,492,322.28	6,435,612.30	8,151,692.98	6,161,752.80
减：营业外支出	1,000,234.44	982,084.44	1,940,616.88	1,887,441.76
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,339,093.04	206,053,530.63	152,817,094.68	146,085,458.02
减：所得税费用	24,902,835.95	26,165,415.87	19,944,806.52	17,401,776.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,436,257.09	179,888,114.76	132,872,288.16	128,683,681.46
归属于母公司所有者的净利润	185,974,458.28	179,888,114.76	130,214,388.47	128,683,681.46
少数股东损益	-1,538,201.19		2,657,899.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.63	2.00	1.45	1.43
（二）稀释每股收益	1.63	2.00	1.45	1.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	184,436,257.09	179,888,114.76	132,872,288.16	128,683,681.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,974,458.28	179,888,114.76	133,048,749.66	128,683,681.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,538,201.19		-176,461.50	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### （三）现金流量表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,299,825,371.59	1,881,830,120.16	1,846,521,286.64	1,446,734,606.72
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	6,057,141.70	6,057,141.70	3,028,196.25	3,028,196.25
收到其他与经营活动有关的现金	3,262,454.22	2,751,612.30	18,363,102.99	34,540,731.14
经营活动现金流入小计	2,309,144,967.51	1,890,638,874.16	1,867,912,585.88	1,484,303,534.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,098,605,008.66	1,721,439,784.49	1,457,332,324.49	1,119,394,791.90
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	149,838,709.65	120,144,581.76	116,048,569.56	93,805,068.13
支付的各项税费	105,399,926.43	86,794,120.68	70,895,566.82	55,442,506.12
支付其他与经营活动有关的现金	25,986,520.33	22,826,305.04	23,607,174.99	20,055,438.65



经营活动现金流出小计	2,379,830,165.07	1,951,204,791.97	1,667,883,635.86	1,288,697,804.80
经营活动产生的现金流量净额	-70,685,197.56	-60,565,917.81	200,028,950.02	195,605,729.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金			84,468.26	84,468.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			697,820.51	685,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,097,562.42	11,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,190,258.50	2,154,651.25	349,599.80	323,848.96
投资活动现金流入小计	2,190,258.50	2,154,651.25	13,229,450.99	14,093,317.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,584,717.61	122,893,918.51	239,510,230.76	228,059,649.76
投资支付的现金	10,000.00	10,000.00	5,300,425.00	5,300,425.00
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	269,700,000.00	269,700,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		21,420,000.00		
投资活动现金流出小计	421,294,717.61	414,023,918.51	244,810,655.76	233,360,074.76
投资活动产生的现金流量净额	-419,104,459.11	-411,869,267.26	-231,581,204.77	-219,266,757.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	687,237,500.00	687,237,500.00	190,000,000.00	190,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	116,208,389.30	100,000,000.00	85,080,956.19	61,080,956.19
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,580,000.00			
筹资活动现金流入小计	824,025,889.30	787,237,500.00	275,080,956.19	251,080,956.19
偿还债务支付的现金	43,656,904.19	29,656,904.19	88,579,107.20	68,579,107.20



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,124,460.28	6,314,870.66	6,075,512.64	4,645,021.30
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	15,294,150.47	15,294,150.47	4,300,000.00	4,300,000.00
筹资活动现金流出小计	66,075,514.94	51,265,925.32	98,954,619.84	77,524,128.50
筹资活动产生的现金流量净额	757,950,374.36	735,971,574.68	176,126,336.35	173,556,827.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	517,944.01	517,944.01	-15,841.34	-15,841.34
五、现金及现金等价物净增加额	268,678,661.70	264,054,333.62	144,558,240.26	149,879,958.12
加：期初现金及现金等价物余额	197,046,604.79	187,742,327.87	52,488,364.53	37,862,369.75
六、期末现金及现金等价物余额	465,725,266.49	451,796,661.49	197,046,604.79	187,742,327.87





## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	100,000.00	256,260.25		51,622,277.03	31,076,306.31		285,861,100.28		10,887,666.32	735,707,401.19	80,000,000.00	87,386,973.53		36,886,840.89	18,207,938.16		168,515,079.96		10,552,217.05	401,549,049.59
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	100,000.00	256,260.25		51,622,277.03	31,076,306.31		285,861,100.28		10,887,666.32	735,707,401.19	80,000,000.00	87,386,973.53		36,886,840.89	18,207,938.16		168,515,079.96		10,552,217.05	401,549,049.59



三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	643,336,746.18		16,333,743.23	17,988,811.48		167,985,646.80		221,529,472.99	1,100,674,420.68	20,000,000.00	168,873,077.72		14,735,436.14	12,868,368.15		117,346,020.32		335,449.27	334,158,351.60
（一）净利润							185,974,458.28		-1,538,201.19	184,436,257.09							130,214,388.47		2,657,899.69	132,872,288.16
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							185,974,458.28		-1,538,201.19	184,436,257.09							130,214,388.47		2,657,899.69	132,872,288.16
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	643,336,730.13								676,839,730.13	20,000,000.00	168,873,077.72							-4,173,502.72	184,699,575.00
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	643,336,730.13								676,839,730.13	20,000,000.00	168,873,077.72							-4,173,502.72	184,699,575.00
2. 股份支付计入所有																				



者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					17,988	-17,98								12,868	-12,86					
					,811.4	8,811.								,368.1	8,368.					
					8	48								5	15					
1. 提取盈余公积					17,988	-17,98								12,868	-12,86					
					,811.4	8,811.								,368.1	8,368.					
					8	48								5	15					
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				16,333					18,253				14,735						16,586	
				,743.2				1,919,	,177.7				,436.1						1,851,	
				3				434.55	8				4						052.30	
1. 本期提取				21,036				2,050,	23,087				18,909						20,884	
				,724.0				674.30	,398.3				,746.6						,996.3	
				3				3	3				5						249.67	
2. 本期使用				4,702,				131,23	4,834,				4,174,						124,19	
				980.80				9.75	220.55				310.51						7.37	
																			507.88	
(七) 其他								221,14	221,14											
								8,239.	5,255.											
								63	68											
四、本期期末余额	133,50	899,59		67,956	49,065		453,84	232,41	1,836,	100,00	256,26		51,622	31,076		285,86		10,887	735,70	
	0,000.	6,797.		,020.2	,117.7		6,747.	7,139.	381,82	0,000.	0,051.		,277.0	,306.3		1,100.		,666.3	7,401.	
	00	43		6	9		08	31	1.87	00	25		3	1		28		2	19	



## (五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	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	100,000,000.00	257,386,973.53		33,533,474.56	31,076,306.31		279,686,756.76	701,683,511.16	80,000,000.00	87,386,973.53		23,960,604.96	18,207,938.16		163,871,443.45	373,426,960.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	100,000,000.00	257,386,973.53		33,533,474.56	31,076,306.31		279,686,756.76	701,683,511.16	80,000,000.00	87,386,973.53		23,960,604.96	18,207,938.16		163,871,443.45	373,426,960.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	643,339,730.13		9,851,156.31	17,988,811.48		161,899,303.28	866,579,001.20	20,000,000.00	170,000,000.00		9,572,869.60	12,868,368.15		115,815,313.31	328,256,551.06
（一）净利润							179,888,	179,888,							128,683,	128,683,



							114.76	114.76							681.46	681.46
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							179,888,114.76	179,888,114.76							128,683,681.46	128,683,681.46
(三) 所有者投入和减少资本	33,500,000.00	643,339,730.13						676,839,730.13	20,000,000.00	170,000,000.00						190,000,000.00
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	643,339,730.13						676,839,730.13	20,000,000.00	170,000,000.00						190,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					17,988,811.48		-17,988,811.48						12,868,368.15		-12,868,368.15	
1. 提取盈余公积					17,988,811.48		-17,988,811.48						12,868,368.15		-12,868,368.15	
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				9,851,156.31			9,851,156.31				9,572,869.60				9,572,869.60	
1. 本期提取				13,565,350.79			13,565,350.79				12,314,433.32				12,314,433.32	
2. 本期使用				3,714,194.48			3,714,194.48				2,741,563.72				2,741,563.72	
(七) 其他																



四、本期期末余额	133,500,	900,726,		43,384,6	49,065,1		441,586,	1,568,26	100,000,	257,386,		33,533,4	31,076,3		279,686,	701,683,
	000.00	703.66		30.87	17.79		060.04	2,512.36	000.00	973.53		74.56	06.31		756.76	511.16





### 三、财务报表附注

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### (一)、公司基本情况

##### 1、历史沿革

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由安徽金瑞化工投资有限公司(由皖东金瑞化工有限责任公司更名而来,以下简称“金瑞投资”)、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司(以下简称“大江医疗”)、来安县长安混凝土外加剂有限公司(以下简称“长安混凝土外加剂”)共同发起设立的股份有限公司,于 2006 年 12 月 25 日在滁州市工商行政管理局办理注册登记,注册资本为人民币 8,000 万元,其中金瑞投资以其与化工产品相关的生产经营净资产按经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字(2006)第 194 号《资产评估报告书》评定的价值(评估基准日为 2006 年 11 月 30 日)出资 15,530.64 万元,并按 1:0.503778338 的折股比例折为股本 7,824 万元,大江医疗以现金出资 198.50 万元,按 1:0.503778338 的折股比例折为股本 100 万元,长安混凝土外加剂以现金出资 150.86 万元,按 1:0.503778338 的折股比例折为股本 76 万元。

2008 年 5 月,根据大江医疗、长安混凝土外加剂与杨迎春、戴世林等 23 位自然人签订的股权转让协议,大江医疗、长安混凝土外加剂将所持本公司股权全部转让给杨迎春、戴世林等 23 位自然人。

2010 年 6 月,经公司股东大会决议批准,上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)(以下简称“上海复星”)向公司增资 582 万元、上海谱润股权投资企业(有限合伙)(以下简称“上海谱润”)向公司增资 388 万元、大连獐子岛投资有限公司(以下简称“大连獐子岛”)向公司增资 290 万元、绍兴平安创新投资有限责任公司(以下简称“绍兴平安”)向公司增资 250 万元、芜湖达成创业投资中心(有限合伙)(以下简称“芜湖达成”)向公司增资 240 万元、武汉玉源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“武汉玉源”)向公司增资 150 万元、



平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）向公司增资 50 万元、尹锋向公司增资 30 万元、南京优龙投资中心（有限合伙）（以下简称“南京优龙”）向公司增资 20 万元。至此，公司股本增至 10,000 万元。

根据公司 2010 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文《关于核准安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股。至此，公司股本增至 13,350 万元。

本公司企业法人营业执照注册号为 341100000007764，注册地址为来安县城东大街 127 号，法定代表人为杨迎春。

## 2、行业性质

本公司属于化工行业。

## 3、经营范围

本公司经营范围：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫生产、销售及三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵的生产、销售，化工原料、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

## 4、本公司主要产品

本公司主要产品为：安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、三聚氰胺、液氨、甲醛、新戊二醇、硝酸、碳铵、硫酸等。

### （二）、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

#### 1、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，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。



### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

#### (3) 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 6、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### 7、现金及现金等价物的确定标准



现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币财务报表折算

### （1）外币交易

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### （2）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### （1）金融资产的分类、确认和计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。



资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。



### (3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### (4) 金融资产转移

①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

### (5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难。

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投



资人可能无法收回投资成本。

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

B. 应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

C. 持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

D. 可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## 10、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (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：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额在 100 万元及以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。



按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、半成品、产成品等。

### (2) 取得和发出的计价方法

取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：周转材料按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，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。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 12、长期股权投资

### (1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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初始投资成本。长期股权投资初始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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②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，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 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；

C. 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，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润



或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C. 与被投资单位之间发生重要交易；



- D. 向被投资单位派出管理人员；  
E. 向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司对除常年处于高腐蚀状态的机器设备外的固定资产按年限平均法计提折旧，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	15-45	5	6.33-2.11
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备及其他	5-10	5	19.00-9.50

本公司对常年处于高腐蚀状态的机器设备按双倍余额递减法计提折旧，机器设备预计使用年限为 10-15 年、预计残值率 5%。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿



命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、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为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固



定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金



额按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。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
非专利技术	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。



但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。





## 19、收入

### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 20、政府补助

### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

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。



## (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

## (3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，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。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 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；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资



产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、安全生产费用

本公司根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行规定》（财企[2006]478 号），按照《安徽省企业安全费用提取和管理办法》（皖安监综[2004] 147 号）、《关于调整煤矿、非煤矿山、危险化学品民用爆破器材、烟花爆竹生产企业安全费用提取标准的通知》（皖安监综[2008]176 号）的有关规定，以当期销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取危险化学品安全生产费用，自 2008 年开始按以下标准提取：

（1）全年实际销售收入在 1,000 万元（含）以下的，按 5%提取；

（2）全年实际销售收入超过 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按 2.5%提取；

（3）全年实际销售收入超过 10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分，按 1%提取；

（4）全年实际销售收入超过 100,000 万元以上的部分，按 0.2%提取。

公司将提取的安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，并在所有者权益下的“专项储备”项目单独反映。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，且该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司 2011 年度未发生会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司 2011 年度未发生会计估计变更事项。

## 24、前期会计差错更正



本公司 2011 年度未发生前期差错更正事项。

### （三）、税项

#### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率	备 注
增值税	应税销售收入	17%	* <sub>1</sub>
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%	* <sub>2</sub>
教育费附加	应缴流转税	5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	* <sub>3</sub>

注\*<sub>1</sub>: 公司销售产品执行 17%税率, 销售碳铵、尿素免征增值税; 公司自营出口增值税实行“免、抵、退”政策, 其中: 甲基麦芽酚、乙基麦芽酚退税率为 13%, 安赛蜜、三聚氰胺退税率为 9%。

注\*<sub>2</sub>: 公司子公司滁州金丰化工有限责任公司(以下简称“金丰化工”)按 7%缴纳城市维护建设税, 公司及其他子公司均按 5%缴纳城市维护建设税。

注\*<sub>3</sub>: 公司 2011 年度执行 15%的所得税税率, 公司子公司 2011 年度均执行 25%的所得税税率。

#### 2、主要税收优惠及批文

##### (1) 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》(财税[2005]87 号)规定, 公司尿素免征增值税。根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》(财税[2001]113 号), 公司碳铵免征增值税。

##### (2) 所得税

2009 年, 公司被认定为安徽省第二批高新技术企业, 自 2009 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按 15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委员会《关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录(2008 年版)和环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》



(财税[2008]115号)及来安县地方税务局《来安县地方税务局税务事项通知书》(来地税备通[2012]001号、来地税备通[2012]002号、来地税备通[2012]003号),公司2011年度节能环保、节水、环保、安全生产专用设备采购抵免企业所得税2,079,913.98元。

根据国家税务总局《关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)的通知》(国税发[2008]116号)及来安县地方税务局《来安县地方税务局税务事项通知书》(来地税备通[2012]004号、来地税备通[2012]005号、来地税备通[2012]006号、来地税备通[2012]007号、来地税备通[2012]008号、来地税备通[2012]009号),公司2011年技术开发费加计扣除24,228,310.18元。

#### (四)、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地点	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
滁州金丰化工有限责任公司	控股子公司	滁州市	化工制造	22,000,000.00	氨、醇、化肥生产、销售	99.64	99.64	是
皖东金利化工有限责任公司	控股子公司	来安县	化工制造	3,000,000.00	增塑剂系列产品生产、经	100.00	100.00	是
滁州金源化工有限责任公司	控股子公司	来安县	化工制造	8,000,000.00	新戊二醇、甲酸钠生产销	51.00	51.00	是
来安立鑫港口经营物流	全资子公司	来安县	服务业	1,000,000.00	港口经营、仓储	100.00	100.00	是

续:

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	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年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中



		目余额			所享有份额后的余额
滁州金丰化工有限责任公司	52,256,815.67	—	276,946.09	—	—
皖东金利化工有限责任公司	2,279,093.38	—	—	—	—
滁州金源化工有限责任公司	4,080,000.00	—	10,984,937.54	—	—
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	1,000,000.00	—	—	—	—

①金丰化工于 2003 年 11 月注册登记，由金瑞投资和金克仙等 42 位自然人股东共同出资组建，注册资本为 3,250,000.00 元，其中金瑞投资出资 1,642,500.00 元，自然人股东出资 1,607,500.00 元。2005 年 10 月，根据金丰化工股东会决议，金丰化工增加注册资本 18,750,000.00 元，全部由原安徽金禾化工有限责任公司（以下简称“金禾化工”）出资，变更后的注册资本为 22,000,000.00 元。2006 年 12 月，金瑞投资在吸收合并金禾化工的基础上，以其与化工产品相关的生产经营净资产出资设立本公司，金瑞投资持有的金丰化工股权随之转入本公司。2010 年 5 月，根据公司股东大会决议及公司与金克仙等 39 位自然人股东签订的《股权转让协议书》，金克仙等 39 位自然人股东将其持有的金丰化工 6.94% 股权作价 5,300,425.00 元转让给本公司，股权转让款已于 2010 年 5 月支付完毕。至此，本公司持有金丰化工 99.64% 股权。

②皖东金利化工有限责任公司（以下简称“金利化工”）于 2003 年 3 月注册登记，由金瑞投资与郭礼和共同出资组建，注册资本为 3,000,000.00 元，其中金瑞投资出资 1,800,000.00 元，郭礼和出资 1,200,000.00 元。2004 年 1 月，郭礼和将其持有的金利化工股权全部转让给金丰化工。2006 年 12 月，金瑞投资在吸收合并金禾化工的基础上，以其与化工产品相关的生产经营净资产出资设立本公司，金瑞投资持有的金利化工股权随之转入本公司。至此，本公司持有金利化工 60% 股权、金丰化工持有金利化工 40% 股权。

③滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）于 2007 年 6 月注册登记，由本公司和滁州森源投资集团有限公司（由原“滁州东源投资集团有限公司”更名而来，以下简称“滁州森源”）共同出资组建，注册资本为 8,000,000.00 元，其中本公司出资 4,080,000.00 元，持股比例 51%，滁州森源出资 3,920,000.00 元，持股比例 49%。



④来安立鑫港口经营物流有限责任公司（以下简称“立鑫港口”）于 2008 年 10 月注册登记，由本公司和来安县立鑫商贸有限公司（以下简称“立鑫商贸”）共同出资组建，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资 990,000.00 元，持股比例 99%，立鑫商贸出资 10,000.00 元，持股比例 1%。2011 年 10 月，根据《股权转让协议》，立鑫商贸将其持有的立鑫港口的 1%股权转让给本公司。

## （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽华尔泰化工股份有限公司	控股子公司	安庆市东至县	化工制造	248,900,000.00	生产销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸氢铵、液氨及其他相关产品

续：

子公司名称	年末实际出资额	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
安徽华尔泰化工股份有限公司	269,700,000.00	—	55.00	55.00	是	221,155,255.68

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）是由华泰化学工业有限公司整体变更成立的股份有限公司，注册资本为11,200万元，由安徽尧诚投资有限公司（以下简称“尧诚投资”）和新浦化学私人有限公司（SP Chemicals Pte. Ltd.，以下简称“新浦化学”）共同出资设立。根据本公司与尧诚投资、新浦化学和华尔泰签订的《增资扩股协议》，以及本公司第二届董事会第十七次会议决议和2011年度第二次临时股东大会决议，本公司以现金26,970万元认购华尔泰新增股份13,690万股，占华尔泰总股本的55%。2011年12月31日，上述股权变更工商登记手续办理完毕。

## 2、合并范围发生变更的说明

公司本年非同一控制下控股合并子公司华尔泰，故 2011 年度财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、立鑫港口和华尔泰（合并日为 2011 年 12 月 31 日，故 2011 年仅合并其资产负债表）。2010 年度公司财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、安徽金禾水泥有限公司（公司于 2010 年 7 月处置该公司股权，故 2010 年对其合并期间为 1-7



月) 以及立鑫港口。

### 3、本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
安徽华尔泰化工股份有限公司	491,456,123.74	—

### 4、本年发生的非同一控制下企业合并

公司名称	购买日确定方法	相关交易公允价值确定方法
安徽华尔泰化工股份有限公司	*	*

注\*: 如附注四、1 之(2)项所述, 公司本年以现金 26,970 万元认购华尔泰新增股份 13,690 万股, 作价系根据安徽国信评估有限责任公司出具的皖国信评报字(2011)159 号《安徽金禾实业股份有限公司拟对安徽华尔泰化工股份有限公司增资项目资产评估报告书》(评估基准日为 2011 年 8 月 31 日) 为依据协商定价。上述股权变更工商登记手续于 2011 年 12 月 31 日办理完毕, 故合并日确定为 2011 年 12 月 31 日。

## (五)、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	—	—	74,924.88	—	—	37,340.05
银行存款	—	—	741,987,107.00	—	—	196,691,358.52
其中: 外币(美元)	426,608.1	6.3009	2,688,015.55	622,258.27	6.6227	4,121,029.85
	9					
其他货币资金	—	—	3,082,787.60	—	—	4,017,906.22
合 计	—	—	745,144,819.48	—	—	200,746,604.79

(1) 银行存款年末余额中, 其中定期存款为 249,808,100.00 元。





(2) 其他货币资金中包含远期结售汇保证金 3,082,760.90 元。

(3) 货币资金年末比年初增长 271.19%，主要原因是公司本年公开发行新股，募集资金按进度尚未全部投入使用。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类

<u>种 类</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	314,802,178.69	55,451,212.86
商业承兑汇票	—	2,282,700.00
<b>合 计</b>	<b>314,802,178.69</b>	<b>57,733,912.86</b>

(2) 年末公司用于远期结售汇质押的应收票据前五名情况

<u>出票单位</u>	<u>出票日</u>	<u>到期日</u>	<u>金 额</u>	<u>备 注</u>
江苏金浦集团国际贸易有限公司	2011.09.21	2012.03.21	2,000,000.00	—
浙江中山化工集团有限公司	2011.09.23	2012.03.23	—	—
			1,400,000.00	
江苏融泰化工有限公司	2011.07.26	2012.01.25	—	—
			1,000,000.00	
深州市宝诚化工实业有限公司	2011.09.14	2012.03.13	—	—
			1,000,000.00	
南京红太阳生物化学有限责任公司	2011.09.20	2012.03.20	—	—
			1,000,000.00	
<b>合 计</b>			<b>6,400,000.00</b>	

(3) 年末公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名情况

<u>出票单位</u>	<u>出票日</u>	<u>到期日</u>	<u>金 额</u>	<u>备 注</u>
浙江省常山长盛化工有限公司	2011.10.12	2012.04.12	6,000,000.00	—
山东凯德尔新材料有限公司	2011.11.09	2012.05.08	5,000,000.00	—



杭州航民纺丝有限公司	2011. 10. 09	2012. 04. 09	2, 845, 000. 00	—
汉青国际纸业有限公司	2011. 07. 08	2012. 01. 08	2, 000, 000. 00	—
浙江星普吴兴电器有限公司	2011. 07. 20	2012. 01. 20	2, 000, 000. 00	—
<b>合 计</b>			<b>17, 845, 000. 00</b>	

(4) 本年公司无已贴现未到期的商业承兑汇票，无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(5) 应收票据年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

(6) 应收票据年末比年初增长 445.26%，主要原因是公司本年销售收入增长，应收票据相应增长以及本年客户较多地采用票据方式结算货款。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示

<u>种 类</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	76, 742, 867. 59	100. 00	4, 446, 520. 26	5. 79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>76, 742, 867. 59</b>	<b>100. 00</b>	<b>4, 446, 520. 26</b>	<b>5. 79</b>

续：

<u>种 类</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	



	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	44,396,949.78	100.00	2,626,843.50	5.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>44,396,949.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,626,843.50</b>	<b>5.92</b>

①应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	74,401,602.04	96.95	3,720,080.11	70,681,521.93
1—2 年	1,113,849.80	1.45	111,384.98	1,002,464.82
2—3 年	518,015.82	0.68	155,404.75	362,611.07
3—4 年	455,156.35	0.59	227,578.18	227,578.17
4—5 年	110,856.70	0.14	88,685.36	22,171.34
5 年以上	143,386.88	0.19	143,386.88	—
<b>合 计</b>	<b>76,742,867.59</b>	<b>100.00</b>	<b>4,446,520.26</b>	<b>72,296,347.33</b>

续：

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	42,512,775.20	95.76	2,125,638.76	40,387,136.44
1—2 年	965,281.29	2.17	96,528.14	868,753.15
2—3 年	622,507.91	1.40	186,752.37	435,755.54



3—4 年	153,349.90	0.35	76,674.95	76,674.95
4—5 年	8,930.98	0.02	7,144.78	1,786.20
5 年以上	134,104.50	0.30	134,104.50	—
<b>合 计</b>	<b>44,396,949.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,626,843.50</b>	<b>41,770,106.28</b>

③应收账款年末余额中无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的款项。

(2) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

<u>币 种</u>	<u>外币金额</u>	<u>折算汇率</u>	<u>折合人民币</u>
美元	2,839,549.65	6.3009	17,891,718.39

(3) 本年实际核销的应收账款情况

<u>单位名称</u>	<u>应收账款性质</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
客户	货款	219,225.80	无法收回	否

(4) 应收账款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>	<u>占总额比 例 (%)</u>
南京红太阳生物化学有限责任公司	非关联方	5,682,855.27	1年以内	7.41
APEX DRUGS AND INTERMEDIATES LTD	非关联方	3,690,714.37	1年以内	4.81
CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED	非关联方	3,379,093.91	1年以内	4.40
呼和浩特蒙利达食品商贸有限公司	非关联方	2,932,435.00	1年以内	3.82
常州永硕商贸有限公司	非关联方	2,670,241.42	1年以内	3.48
<b>合 计</b>		<b>18,355,339.</b>		<b>23.92</b>

(5) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(6) 公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

(7) 应收账款年末比年初增长 72.86%，主要原因是公司本年销售规模扩大，应收账款相应增长以及本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末应收账款金额较大。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年 末 余 额		年 初 余 额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	117,246,931	99.00	84,063,049	98.52
1-2 年	554,222.84	0.47	849,377.34	1.00
2-3 年	274,148.63	0.23	71,428.54	0.08
3 年以上	350,876.16	0.30	344,652.79	0.40
合 计	118,426,179	100.00	85,328,508	100.00

(2) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 1,179,247.63 元，主要原因是预付的材料尾款尚未结算。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金 额	账 龄	未结算 原因
阳泉煤业（集团）股份有限公司	非关联方	15,258,025.07	1 年以内	货物未到
洛阳铁路运通集团有限公司	非关联方	15,084,284.31	1 年以内	货物未到
中煤科工（大连）物流有限公司	非关联方	10,943,241.31	1 年以内	货物未到



中江能源回收（上海）有限公司	非关联方	8,400,000.00	1 年以内	设备未到
大连冷冻机股份有限公司	非关联方	3,735,146.53	1 年以内	设备未到
<b>合 计</b>		<b>53,420,697.22</b>		

(4) 预付款项年末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(5) 预付款项年末比年初增长 38.79%，主要原因是公司本年新增产能，生产规模扩大，材料采购增加，预付原料款相应增加。

## 5、应收利息

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
定期存款利息	—	775,322.41	—	775,322.41

## 6、其他应收款

(1) 按照其他应收款的种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
以账龄作为信用风险特征组合	2,803,835.77	100.00	244,177.78	8.71
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	2,803,835.77	100.00	244,177.78	8.71
-----	--------------	--------	------------	------

续:

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
以账龄作为信用风险特征组合	8,995,769.76	100.00	666,482.57	7.41
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	8,995,769.76	100.00	666,482.57	7.41

①其他应收款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,305,256.08	82.22	115,262.82	2,189,993.26
1—2 年	169,941.37	6.06	16,994.14	152,947.23
2—3 年	289,765.08	10.33	86,929.52	202,835.56
3—4 年	23,651.89	0.84	11,825.95	11,825.94
4—5 年	10,280.00	0.37	8,224.00	2,056.00
5 年以上	4,941.35	0.18	4,941.35	—
合 计	2,803,835.77	100.00	244,177.78	2,559,657.99

续:

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值



1 年以内	8,215,469.62	91.32	410,773.48	7,804,696.14
1—2 年	211,461.67	2.35	21,146.17	190,315.50
2—3 年	451,692.50	5.02	135,507.75	316,184.75
3—4 年	24,780.00	0.28	12,390.00	12,390.00
4—5 年	28,504.00	0.32	22,803.20	5,700.80
5 年以上	63,861.97	0.71	63,861.97	—
<b>合 计</b>	<b>8,995,769.76</b>	<b>100.00</b>	<b>666,482.57</b>	<b>8,329,287.19</b>

③其他应收款年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项。

(2) 公司本年无核销其他应收款情况。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>款项内容</u>	<u>账 龄</u>	<u>占总额比例</u> <u>(%)</u>
公司食堂	内部单位	392,400.00	备用金	1年以内	14.00
孙启秀	非关联方	207,894.59	借款	1年以内	7.41
池州市银通担保股份有限公司	非关联方	200,000.00	保证金	2-3年	7.13
范明洋	非关联方	150,000.00	借款	1年以内	5.35
安徽东至香隅化工园投资发展有限公司	非关联方	130,900.89	代开票款	1年以内	4.67
<b>合 计</b>		<b>1,081,195.48</b>			<b>38.56</b>

(4) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(5) 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

(6) 其他应收款年末比年初下降 68.83%，主要原因是本年将上年支付挂账的上市费用冲减股票发行溢价收入，以及本年收到上年应收的增值税出口退税款金额较大。

## 7、存货

(1) 存货明细表





项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	168,049,676.58	2,145,950.07	165,903,726.51
产成品	89,423,975.84	2,719,288.13	86,704,687.71
自制半成品	—	—	—
合 计	257,473,652.42	4,865,238.20	252,608,414.22

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,923,049.02	1,679,566.96	65,243,482.06
产成品	58,372,782.55	1,411,103.22	56,961,679.33
自制半成品	12,920,254.74	—	12,920,254.74
合 计	138,216,086.31	3,090,670.18	135,125,416.13

## (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转 回	转 销	
原材料	1,679,566.96	3,153,632.17	—	2,687,249.06	2,145,950.07
产成品	1,411,103.22	4,320,205.20	—	3,012,020.29	2,719,288.13
合 计	3,090,670.18	7,473,837.37	—	5,699,269.35	4,865,238.20

## (3) 存货跌价准备计提、转回情况

项 目	计提存货跌价准备依据	本期转回存货	本期转回金额占该项
		跌价准备的原因	存货期末余额的比例
原材料	存货成本高于其可变现净值	—	—
产成品	存货成本高于其可变现净值	—	—

(4) 存货年末比年初增长 86.28%，主要原因是公司本年新增产能，库存规模相应扩大，以及本年非同一控制下合并增加的华尔泰年末存货金额较大。

## 8、其他流动资产



项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
预交所得税	1,963,650.44	78,728.62

其他流动资产年末比年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末预交所得税金额较大。

## 9、长期股权投资

### (1) 账面价值

被投资单位	年 末 余 额			年 初 余 额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	1,585,423.30	—	1,585,423.30	1,574,057.51	—	1,574,057.51

### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
来安县金晨包装实业有限公司	权益法	2,316,471.61	1,574,057.51	11,365.79	1,585,423.30

续：

被投资单位	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	本年现 金红利
来安县金晨包装实业有限公司	45	45	—	—	—	—

### (3) 对联营企业投资

被投资公司名称	本公司持 股比例	本公司在被投资 单位表决权比例	年末资产总 额(万元)	年末负债总 额(万元)	年末净资产 总额(万元)	本年营业收入 总额(万元)	本年净利润 (万元)
来安县金晨包装实业	45.00%	45.00%	3,911.60	3,559.28	352.32	2,449.82	2.53



有限公司

(4) 报告期内长期股权投资没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期投资减值准备。

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

#### ① 固定资产原值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	97,715,397.42	148,894,723.06	—	246,610,120.48
机器设备	426,395,747.91	562,622,717.81	—	989,018,465.72
运输设备	8,911,930.88	8,002,342.00	—	16,914,272.88
电子设备及其他	26,719,185.67	9,679,980.66	—	36,399,166.33
合计	559,742,261.88	729,199,763.53	—	1,288,942,025.41

#### ② 累计折旧

类别	年初余额	本年新增	本年计提	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	18,416,377.22	13,179,044.30	5,608,151.31	—	37,203,572.83
机器设备	197,837,050.93	123,380,375.61	78,166,977.72	—	399,384,404.26
运输设备	3,867,019.91	3,213,575.62	1,578,173.87	—	8,658,769.40
电子设备及其他	8,580,075.26	725,038.44	6,111,723.95	—	15,416,837.65
合计	228,700,523.32	140,498,033.97	91,465,026.85	—	460,663,584.14

#### ③ 固定资产账面净值

房屋及建筑物	79,299,020.20				209,406,547.65
机器设备	228,558,696.98				589,634,061.46
运输设备	5,044,910.97				8,255,503.48



电子设备及其他	18,139,110.41	20,982,328.68
<b>合 计</b>	<b>331,041,738.56</b>	<b>828,278,441.27</b>

## ④减值准备

类 别	年初余额	本年新增	本年计提	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	—	207,427.49	—	—	207,427.49
机器设备	—	549,566.26	—	—	549,566.26
运输设备	—	—	—	—	—
电子设备及其他	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>756,993.75</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>756,993.75</b>

## ⑤固定资产账面价值

房屋及建筑物	79,299,020.20	209,199,120.16
机器设备	228,558,696.98	589,084,495.20
运输设备	5,044,910.97	8,255,503.48
电子设备及其他	18,139,110.41	20,982,328.68
<b>合 计</b>	<b>331,041,738.56</b>	<b>827,521,447.52</b>

(2) 本年计提折旧额为 91,465,026.85 元，在建工程转入固定资产原值为 273,824,440.09 元。

(3) 公司年末以账面价值为 433.87 万元的房屋、账面价值为 1,178.48 万元的土地使用权为抵押物取得短期借款 3,000 万元；以账面价值为 2,681.03 万元的房屋、账面价值为 1,527.84 万元的土地使用权为抵押物取得长期借款 7,000 万元；以账面价值 299.40 万元的机器设备为抵押物取得长期借款 667 万元，截止 2011 年 12 月 31 日止，该借款余额为 606.36 万元（其中重分类至一年内到期的非流动负债为 60.64 万元）。子公司华尔泰以账面价值为 202.99 万元的房屋、账面价值为 1,601.40 万元的土地使用权为抵押物取得短期借款 4,400 万元；以账面价值为 9,565.86 万元的机器设备、账面价值为 240.14 万元的土地使用权为抵押物取得短期借款 3,000 万元。

(4) 固定资产原值年末比年初增长 130.27%，主要原因本年非同一控制下合并增加的子



公司华尔泰年末固定资产金额较大，以及本年在建工程部分项目完工转固金额较大。

(5) 年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程账面价值

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
5000吨安赛蜜工程	50,252,781.84	—	50,252,781.84	—	—	—
年产20万吨硝酸铵钙项 目	—	—	—	88,787,640.02	—	88,787,640.02
年产3万吨三聚氰胺项 目	—	—	—	33,153,938.30	—	33,153,938.30
供热系统节能减排改造 项目	—	—	—	19,295,349.59	—	19,295,349.59
年产1000吨甲、乙基麦 芽酚项目	—	—	—	2,052,509.97	—	2,052,509.97
其他零星工程	4,147,049.52	—	4,147,049.52	596,058.99	—	596,058.99
合 计	54,399,831.36	—	54,399,831.36	143,885,496.87	—	143,885,496.87

### (2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算金额	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预 算比例 (%)
5000吨安赛蜜工程	25,378 万元	—	50,252,781.84	—	—	19.80
年产20万吨硝酸铵钙项 目	32,465.34 万元	88,787,640.02	38,221,132.07	127,008,772.09	—	39.12



年产3万吨三 聚氰胺项目	7,000 万元	33,153,938.30	32,573,239.96	65,727,178.26	—	93.90
供热系统节 能减排改造 项目	4,980.81 万元	19,295,349.59	29,720,999.64	49,016,349.23	—	98.41
年产1000吨 甲、乙基麦芽 酚项目	2,604.72 万元	2,052,509.97	25,704,265.42	27,756,775.39	—	106.56
其他零星工 程	—	596,058.99	7,866,355.65	4,315,365.12	—	—
<b>合 计</b>		<b>143,885,496.87</b>	<b>184,338,774.58</b>	<b>273,824,440.09</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

续：

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累	其中：本年利息	本年利息资本	资金来源	年末余额
		计金额	资本化金额	化率 (%)		
5000吨安赛蜜工程	19.80	—	—	—	募集资金	50,252,781.84
年产20万吨硝酸铵 钙项目	一期完工	823,837.00	537,285.00	6.14	募集资金	—
年产3万吨三聚氰 胺项目	完工	—	—	—	自筹	—
供热系统节能减排 改造项目	完工	—	—	—	募集资金	—
年产1000吨甲、乙 基麦芽酚项目	完工	—	—	—	自筹	—
其他零星工程	—	—	—	—	自筹	4,147,049.52
<b>合 计</b>		<b>823,837.00</b>	<b>53,7285.00</b>	<b>—</b>		<b>54,399,831.36</b>

(3) 在建工程年末比年初下降 62.19%，原因是部分工程完工转入固定资产。



(4) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

## 12、工程物资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	1,977,575.04	162,562,009.21	159,473,694.92	5,065,889.33

工程物资年末比年初增长 156.17%，主要原因是为 5000 吨安赛蜜工程备料较多。

## 13、无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>①账面原值</b>				
土地使用权	40,968,963.19	33,194,313.88	—	74,163,277.07
硝酸生产技术	1,455,000.00	3,500,000.00	—	4,955,000.00
三聚氰胺生产技术	—	4,624,770.53	—	4,624,770.53
合 计	42,423,963.19	41,319,084.41	—	83,743,047.60
<b>②累计摊销</b>				
土地使用权	2,787,724.53	1,512,992.53	—	4,300,717.06
硝酸生产技术	1,164,000.00	815,999.97	—	1,979,999.97
三聚氰胺生产技术	—	693,715.59	—	693,715.59
合 计	3,951,724.53	3,022,708.09	—	6,974,432.62
<b>③账面净值</b>				
土地使用权	38,181,238.66	—	—	69,862,560.01
硝酸生产技术	291,000.00	—	—	2,975,000.03
三聚氰胺生产技术	—	—	—	3,931,054.94
合 计	38,472,238.66	—	—	76,768,614.98

**④减值准备**

土地使用权	—	—	—	—
硝酸生产技术	—	—	—	—
三聚氰胺生产技术	—	—	—	—
<b>⑤账面价值</b>	<b>38,472,238.66</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>76,768,614.98</b>

(1) 无形资产本年摊销额为 2,352,837.52 元。

(2) 无形资产原值年末比年初增长 97.40%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末无形资产金额较大。

(3) 无形资产抵押情况详见附注五、10 之 (3) 项。

(4) 年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

**14、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
催化剂	3,008,364.12	4,061,015.18	1,905,808.74	—	5,163,570.56	—
土地租赁费	—	1,295,700.00	32,353.34	—	1,263,346.66	—
河道滩地占用费	—	125,000.00	—	—	125,000.00	—
<b>合计</b>	<b>3,008,364.12</b>	<b>5,481,715.18</b>	<b>1,938,162.08</b>	<b>—</b>	<b>6,551,917.22</b>	<b>—</b>

(1) 子公司金源化工本年因生产需要租用土地，租金 1,295,700.00 元，租赁期为三十年。

(2) 长期待摊费用年末比年初增长 117.79%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末催化剂待摊金额较大。

**15、递延所得税资产**

(1) 递延所得税资产明细情况

项目	年末余额	年初余额
计提安全费形成	12,361,702.89	8,007,246.60





坏账准备形成	884,650.46	566,487.62
存货跌价准备形成	858,095.10	493,353.70
预提运费形成	633,072.88	300,364.36
交易性金融负债形成	31,482.00	—
其他	62,015.81	140,603.60
<b>合 计</b>	<b>14,831,019.14</b>	<b>9,508,055.88</b>

## (2) 可抵扣暂时性差异明细情况

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
安全生产费用	66,800,663.87	45,442,376.23
坏账准备	4,690,698.04	3,293,326.07
存货跌价准备	4,865,238.20	3,090,670.18
预提运费	4,109,968.94	1,823,773.48
交易性金融负债	209,880.00	—
其他	252,807.89	601,492.88
<b>合 计</b>	<b>80,929,256.94</b>	<b>54,251,638.84</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
可抵扣亏损	948,457.57	10,530,057.54

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
2012 年	—	—
2013 年	—	122.61
2014 年	15,790.45	10,442,684.99
2015 年	87,249.94	87,249.94
2016 年	845,417.18	—
<b>合 计</b>	<b>948,457.57</b>	<b>10,530,057.54</b>



递延所得税资产年末比年初增长 49.17%，主要原因是专项储备年末结余金额较大，相应确认的递延所得税资产金额较大。

## 16、资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提	其他增加	本年减少额		年末余额
				转 回	转 销	
坏账准备	3,293,326.07	731,908.86	884,688.91	—	219,225.80	4,690,698.04
存货跌价准备	3,090,670.18	7,473,837.37	—	—	5,699,269.35	4,865,238.20
固定资产减值准备	—	—	756,993.75	—	—	756,993.75
合 计	6,383,996.25	8,205,746.23	1,641,682.6	—	5,918,495.15	10,312,929.99

其他增加系本年非同一控制企业合并增加的子公司华尔泰年末余额。

## 17、短期借款

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
抵押借款	人民币	104,000,000.00	18,000,000.00
质押借款	人民币	20,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	人民币	23,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	美 元	2,570,767.20	—
信用借款	人民币	10,000,000.00	—
信用借款	美 元	594,796.14	1,030,492.12
合 计		160,165,563.34	33,030,492.12

(1) 抵押借款抵押情况详见附注五、10 之 (3) 项。

(2) 质押借款系子公司华尔泰以订单融资方式取得。

(3) 保证借款年末余额中：其中杨迎春先生及其配偶为本公司借款提供最高额担保 5,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项下借款为 1,000 万元；本公司及杨迎春先生共同为子公司金源化工借款 300 万元提供担保；本公司为子公司金源化工押汇借款 40.80 万美元提供担保；滁州森源投资有限公司以其房产、土地作抵押为子公司金源化工借款 1,000 万元提供担



保。

(4) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(5) 短期借款年末比年初增长 384.90%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末短期借款金额较大。

## 18、交易性金融负债

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
衍生金融负债	209,880.00	—

根据公司与银行签定的远期结售汇合同，对期末尚未交割的远期结售汇合同，按合同汇率与 2011 年 12 月 31 日人民币对美元汇率中间价的差额计算远期结售汇合同浮动亏损，相应确认衍生金融负债。

## 19、应付账款

(1) 账面余额

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	157,025,394.23	134,501,408.64
1-2 年	7,738,514.41	2,711,619.74
2-3 年	1,863,033.52	1,391,574.06
3 年以上	1,650,692.91	915,896.65
合 计	168,277,635.07	139,520,499.09

(2) 应付账款年末余额中账龄超过一年的款项为 11,252,240.84 元，主要是应付的材料尾款及设备保证金，其中大额明细情况：

<u>单位名称</u>	<u>年末余额</u>	<u>未偿还原因</u>
无锡华光锅炉股份有限公司	1,054,600.00	设备质保金

(3) 应付款项年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(4) 应付关联方款项情况



<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
来安县金晨包装实业有限公司	本公司联营企业	2,097,089.58	—
滁州金瑞水泥有限公司	母公司之控股子公司	56,708.18	393,769.65
杨运春	公司实质控制人兄弟	36,812.47	3,570,357.06
杨少春	公司实质控制人兄弟	73,120.17	887,392.72
杨争春	公司实质控制人兄弟	1,862.79	435,807.31
<b>合 计</b>		<b>2,265,593.19</b>	<b>5,287,326.74</b>

## 20、预收款项

### (1) 账面余额

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	51,937,960.73	32,466,334.36
1-2 年	1,417,821.83	786,213.04
2-3 年	1,111,191.49	772,167.77
3 年以上	899,998.12	121,966.01
<b>合 计</b>	<b>55,366,972.17</b>	<b>34,146,681.18</b>

(2) 年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为 3,429,011.44 元，主要是预收的货款尾款。

### (4) 年末余额中按外币计价的预收款项情况

<u>币 种</u>	<u>外币金额</u>	<u>折算汇率</u>	<u>折合人民币</u>
美元	329,523.86	6.3009	2,076,296.89

(5) 预收款项年末比年初增长 62.14%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末预收账款金额较大。



## 21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	21,011,507.80	134,457,852.75	128,667,556.65	26,801,803.90
职工福利费	—	4,258,326.26	4,258,326.26	—
社会保险费	254,349.29	15,939,180.19	15,831,036.00	362,493.48
其中：医疗保险费	91,986.65	3,884,740.55	3,872,895.99	103,831.21
基本养老保险费	131,195.60	9,814,164.29	9,728,877.19	216,482.70
失业保险费	10,707.26	1,090,604.48	1,079,903.93	21,407.81
工伤保险费	13,019.86	785,655.66	784,147.67	14,527.85
生育保险费	7,439.92	364,015.21	365,211.22	6,243.91
住房公积金	36,300.00	2,885,500.00	2,887,800.00	34,000.00
工会经费	5,501,583.12	2,857,825.75	301,100.00	8,058,308.87
职工教育经费	6,437,870.33	3,551,465.47	301,930.00	9,687,405.80
<b>合 计</b>	<b>33,241,610.54</b>	<b>163,950,150.42</b>	<b>152,247,748.91</b>	<b>44,944,012.05</b>

(1) 本年增加数中含非同一控制下合并增加的子公司华尔泰应付职工薪酬 2,110,751.24 元。

(2) 应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

(3) 应付职工薪酬年末比年初增长 35.20%，主要原因是工资水平提高，年末计提的工资及奖金金额相应增长，以及本年计提的工会经费和职工教育经费金额较大。

## 22、应交税费

税 种	年末余额	年初余额
所得税	8,428,013.04	5,282,226.90
城建税	2,122,530.67	173,465.93
教育费附加	2,093,827.47	108,241.46
房产税	129,766.00	—



个人所得税	15,708.37	14,813.51
增值税	-2,824,248.97	1,913,108.36
土地使用税	—	194,325.10
其他	69,880.28	—
<b>合 计</b>	<b>10,035,476.86</b>	<b>7,686,181.26</b>

应交税费年末比年初增长 30.57%，主要原因是本年利润总额增长，计提的应交所得税相应增加。

### 23、应付利息

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
短期借款应付利息	506,937.26	43,299.62
分期付息到期还本的长期借款利息	217,811.36	80,445.18
<b>合 计</b>	<b>724,748.62</b>	<b>123,744.80</b>

应付利息年末比年初增长 485.68%，主要原因是本年平均借款余额较大以及利率上涨，年末应付利息相应增长。

### 24、应付股利

<u>单位名称</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
安徽尧诚投资有限公司	16,140,150.00	—
新加坡新浦化学私人有限公司	12,725,250.00	—
<b>合 计</b>	<b>28,865,400.00</b>	<b>—</b>

应付股利年末比年初大幅增长，原因系本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末应付股利金额较大。

### 25、其他应付款

#### (1) 账面余额



<u>账龄</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	20,969,791.96	504,014.85
1-2 年	1,768,554.84	29,975.37
3 年	71,471.87	17,365.00
3 年以上	8,462,485.07	96,369.22
<b>合计</b>	<b>31,272,303.74</b>	<b>647,724.44</b>

(2) 其他应付款年末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 其他应付款年末余额中账龄超过一年的大额应付款项

<u>单位名称</u>	<u>年末余额</u>	<u>款项性质</u>	<u>未偿还原因</u>	<u>报表日后是否归还</u>
东至县财政局	7,630,000.00	借款	暂借款	否
香隅地税分局	1,499,616.72	代收代付税款	暂收款	否
<b>合计</b>	<b>9,129,616.72</b>			

(4) 其他应付款年末余额中金额较大的明细情况

<u>单位名称</u>	<u>年末余额</u>	<u>款项性质</u>	<u>账龄</u>
滁州森源投资集团有限公司	20,580,000.00	借款	1 年以内
东至县财政局	7,630,000.00	借款	3 年以上
香隅地税分局	1,499,616.72	代收代付税款	1-2 年
<b>合计</b>	<b>29,709,616.72</b>		

(5) 其他应付款年末比年初大幅增长, 主要原因是子公司金源化工本年收到滁州森源投资集团有限公司的借款金额较大, 以及本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末其他应付款金额较大。

## 26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类表



<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
一年内到期的长期借款	606,304.00	667,000.00

(2) 一年内到期的长期借款分类表

<u>借款类别</u>	<u>币</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
抵押借款	人民币	606,304.00	667,000.00

年末一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的情形。

(3) 一年内到期的长期借款金额情况

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>币种</u>	<u>年利率(%)</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
来安县财政局	2006-04-15	注* <sub>1</sub>	RMB	注* <sub>2</sub>	606,304.00	667,000.00

注\*<sub>1</sub>: 该借款总额为 667 万元, 自 2010 年起分年均衡偿还, 首次还款日为 2011 年 6 月 30 日前, 其中 60.63 万元账面列报于一年内到期的非流动负债;

注\*<sub>2</sub>: 借款利率执行浮动利率, 年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加 0.3 个百分点确定。

(4) 一年内到期的长期借款抵押情况详见附注五、10 之 (3) 项。

## 27、其他流动负债

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
预提水电费	6,695,326.02	5,701,149.31
预提运输费	4,109,968.94	1,823,773.48
递延收益	4,029,000.00	—
<b>合计</b>	<b>14,834,294.96</b>	<b>7,524,922.79</b>

其他流动负债年末比年初增长 97.14%, 主要原因是递延收益按预计转入利润表的时间重分类金额较大, 以及公司本年经营规模扩大, 预提的运输费和水电费增加。

## 28、长期借款

(1) 长期借款分类





借款类别	币种	年末余额	年初余额
抵押借款	人民币		36,003,000.00
保证借款	人民币		—
<b>合计</b>		<b>121,160,397.00</b>	<b>36,003,000.00</b>

## (2) 长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	年末余额	年初余额
工商银行股份有限公司东至支行	2009-03-28	2015-03-27	RMB	浮动利率	45,703,125.00	—
中国建设银行股份有限公司来安支行	2010-11-05	2016-04-27	RMB	浮动利率	30,000,000.00	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司来安支行	2011-04-20	2016-04-27	RMB	浮动利率	20,000,000.00	—
中国建设银行股份有限公司来安支行	2011-02-11	2016-04-27	RMB	浮动利率	10,000,000.00	—
中国建设银行股份有限公司来安支行	2011-10-10	2016-04-27	RMB	浮动利率	10,000,000.00	—
<b>合计</b>					<b>115,703,125.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

(3) 年末抵押借款的抵押情况详见附注五、10 之 (3) 项。

(4) 年末保证借款是由池州市银通担保股份有限公司为子公司华尔泰借款提供担保。

(5) 长期借款年末比年初增长 236.53%，主要原因是本年非同一控制下合并增加的子公司华尔泰年末长期借款金额较大，以及公司年初为年产 20 万吨硝酸铵钙项目专门借款金额较大。

## 29、其他非流动负债

## (1) 其他非流动负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
递延收益	22,455,843.05	30,280,833.34



## (2) 递延收益项目明细情况

项目名称	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	摊销依据
化肥装置动力结构调整 项目补助	8,000,000.00	—	1,200,000.00	1,200,000.00	5,600,000.00	项目资产 折旧年限
化肥装置动力结构调整 项目补助	1,019,666.67	—	133,000.00	133,000.00	753,666.67	项目资产 折旧年限
节能技术改造项目财政 奖励	2,529,000.00	—	314,000.00	314,000.00	1,901,000.00	项目资产 折旧年限
节能技术改造项目财政 奖励	7,991,666.67	—	1,050,000.00	1,050,000.00	5,891,666.67	项目资产 折旧年限
清洁生产工艺改造工程 项目补助	7,827,500.00	—	930,000.00	930,000.00	5,967,500.00	项目资产 折旧年限
环保补助专项补助资金	1,855,000.00	—	265,000.00	265,000.00	1,325,000.00	项目资产 折旧年限
技术改造资金	560,000.00	—	80,000.00	80,000.00	400,000.00	项目资产 折旧年限
技术改造贴息	498,000.00	—	57,000.00	57,000.00	384,000.00	项目资产 折旧年限
工业发展专项政策资金	—	233,009.71	—	—	233,009.71	项目资产 折旧年限
合 计	30,280,833.34	233,009.71	4,029,000.00	4,029,000.00	22,455,843.05	

## 30、股本

单位：万元

股份类别	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	
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	10,000.00	—	—	—	—	—	10,000.00
其中：境内法人持股	9,794.00	—	—	—	—	—	9,794.00
境内自然人持股	206.00	—	—	—	—	—	206.00
4. 外资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	10,000.00	—	—	—	—	—	10,000.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>							
1. 人民币普通股	—	3,350.00	—	—	—	3,350.00	3,350.00
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股份合计	—	3,350.00	—	—	—	3,350.00	3,350.00
<b>三、股份总数</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,350.00</b>				<b>3,350.00</b>	<b>13,350.00</b>

根据公司2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文《关于核准安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股。本次增资事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405号验资报告验证。

### 31、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	256,260,051.25	643,339,730.13	2,983.95	899,596,797.43

(1) 资本公积本年增加 643,339,730.13 元，系本公司向社会公众公开发行普通股股票 3,350 万股，每股发行价格为 21.50 元，募集资金总额为 720,250,000.00 元，扣除发行



费用 43,410,269.87 元，募集资金净额为 676,839,730.13 元，其中股本溢价为 643,339,730.13 元。

(2) 资本公积本年减少系：

2011 年 10 月，根据《股权转让协议》，立鑫商贸将其持有的立鑫港口的 1%股权转让给本公司。本公司将因购买少数股东股权新增加的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额冲减资本公积 2,983.95 元。

### 32、专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费用	51,622,277.03	21,036,724.03	4,702,980.80	67,956,020.26

### 33、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	31,076,306.31	17,988,811.48	—	49,065,117.79

法定盈余公积本年增加是按本年净利润的 10%计提。

### 34、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	285,861,100.28
加：本年净利润	185,974,458.28
减：提取法定盈余公积	17,988,811.48
转作股本的普通股股利	—
应付普通股股利	—
年末未分配利润	453,846,747.08

根据本公司第二届第十九次董事会利润分配预案，本公司 2011 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积 17,988,811.48 元后，以 2011 年末总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 6 股，共转增 80,100,000 股；以未分配利润按每 10 股派现金股利 3



元（含税），共计派发现金股利 40,050,000 元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

### 35、营业收入及营业成本

#### （1）营业收入及营业成本明细

项 目	本年金额	上年金额
营业收入：	2,284,961,572.33	1,625,730,358.83
其中：主营业务收入	2,275,742,619.60	1,615,677,289.66
其他业务收入	9,218,952.73	10,053,069.17
营业成本：	1,947,022,516.10	1,384,340,187.66
其中：主营业务成本	1,941,233,761.52	1,380,840,430.89
其他业务成本	5,788,754.58	3,499,756.77

#### （2）主营业务（分行业）

项 目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
基础化工	1,754,793,580.30	1,559,306,695.83	1,129,737,239.12	1,021,708,528.81
精细化工	520,949,039.30	381,927,065.69	447,870,700.05	326,061,437.87
其他	—	—	38,069,350.49	33,070,464.21
合 计	2,275,742,619.60	1,941,233,761.52	1,615,677,289.66	1,380,840,430.89

#### （3）主营业务（分产品）

项 目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
三聚氰胺	307,262,955.67	271,109,539.53	154,793,312.39	126,294,132.48
硝酸	299,684,020.01	229,241,451.88	95,133,161.28	70,461,879.52
液氨	288,988,642.20	258,767,115.31	263,414,652.87	247,257,897.12



乙基麦芽酚	227,960,361.81	157,648,623.20	206,017,175.15	139,967,905.50
新戊二醇	205,645,568.43	196,635,601.96	160,327,475.74	142,621,784.58
安赛蜜	197,306,970.12	155,829,793.76	159,368,299.95	130,457,910.57
甲醛	162,267,276.83	159,804,540.90	154,428,007.38	147,293,155.91
碳铵	157,593,479.60	154,142,571.40	75,785,252.60	81,227,956.08
浓硫酸	104,631,830.66	85,076,011.06	64,453,252.80	57,730,581.72
甲基麦芽酚	94,969,342.30	67,812,421.30	81,548,690.84	55,426,329.43
其他主营业务	229,432,171.97	205,166,091.22	200,408,008.66	182,100,897.98
<b>合 计</b>	<b>2,275,742,619.60</b>	<b>1,941,233,761.52</b>	<b>1,615,677,289.66</b>	<b>1,380,840,430.89</b>

## (4) 主营业务（分地区）

项 目	本 年 金 额		上 年 金 额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	2,023,870,608.31	1,736,008,939.58	1,418,958,997.44	1,230,364,976.15
外销	251,872,011.29	205,224,821.94	196,718,292.22	150,475,454.74
<b>合 计</b>	<b>2,275,742,619.60</b>	<b>1,941,233,761.52</b>	<b>1,615,677,289.66</b>	<b>1,380,840,430.89</b>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州博利尔化工有限公司	59,492,967.35	2.60
安徽八一化工股份有限公司	52,422,746.32	2.30
CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED	51,359,650.76	2.25
常州永硕商贸有限公司	29,970,619.62	1.31
APEX DRUGS AND INTERMEDIATES LTD	29,516,656.20	1.29
<b>合 计</b>	<b>222,762,640.25</b>	<b>9.75</b>

(6) 营业收入本年金额比上年金额增长 40.55%、营业成本本年金额比上年金额增长 40.65%，主要原因是随着年产 20 万吨硝酸铵钙项目一期完工以及年产 3 万吨三聚氰胺项目完



工，公司产能进一步扩大，市场销售规模也不断扩大，销售收入增长同时结转的销售成本相应增长。

### 36、营业税金及附加

<u>税 种</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>	<u>计缴标准</u>
城建税	4,681,117.87	2,708,482.44	应缴流转税的 5%、7%
教育费附加	4,449,590.06	2,079,522.62	应缴流转税的 5%
其他	2,488.14	—	
<b>合 计</b>	<b>9,133,196.07</b>	<b>4,788,005.06</b>	

营业税金及附加本年金额比上年金额增长 90.75%，主要原因是本年应税收入增长，随征的城建税和教育费附加相应增长。

### 37、销售费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
运输装卸费	47,425,703.59	30,868,768.47
职工薪酬	8,337,776.64	4,618,215.33
广告及业务宣传费	2,449,543.83	3,538,160.45
差旅费	1,702,777.75	1,430,499.90
其他	1,678,323.77	1,613,325.66
<b>合 计</b>	<b>61,594,125.58</b>	<b>42,068,969.81</b>
销售费用率	2.70%	2.59%

销售费用本年金额比上年金额增长 46.41%，主要原因是本年销售规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长。

### 38、管理费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
------------	-------------	-------------



职工薪酬	14,016,003.02	11,228,766.29
上市费用	9,196,380.60	—
办公费	5,695,869.60	3,901,017.35
招待费	4,229,298.78	3,307,766.60
税金	3,718,326.44	3,927,965.10
运输费	2,231,859.02	2,208,876.12
折旧费	2,223,205.81	2,475,587.14
绿化排污费	1,777,512.50	1,229,313.40
差旅费	1,197,592.38	943,325.50
修理费	1,116,723.96	1,353,937.44
咨询费	530,834.30	990,468.00
其他	4,781,021.98	7,356,541.69
<b>合 计</b>	<b>50,714,628.39</b>	<b>38,923,564.63</b>
销售费用率	2.22%	2.39%

管理费用本年金额比上年金额增长 30.29%，主要原因是本年发行新股过程中发生的宣传费、财经公关费以及上市酒会费等上市费用金额较大。

### 39、财务费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息支出	6,902,486.54	5,910,770.52
减：利息收入	2,965,580.91	349,599.80
汇兑损失	1,839,740.80	314,198.92
减：汇兑收益	1,060,245.51	720,825.66
手续费	529,439.63	479,274.99
其他	—	32,183.45





合 计	5, 245, 840. 55	5, 666, 002. 42
-----	-----------------	-----------------

#### 40、资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
存货跌价损失	7, 473, 837. 37	3, 090, 670. 18
坏账损失	731, 908. 86	89, 117. 97
合 计	8, 205, 746. 23	3, 179, 788. 15

资产减值损失本年金额比上年金额增长 158.06%，主要原因是年末计提的存货跌价准备金额较大。

#### 41、公允价值变动收益

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
交易性金融负债	-209, 880. 00	—

公允价值变动收益本年金额系期末尚未交割的远期结售汇合同确认的浮动亏损。

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
按权益法核算长期股权投资的投资收益	11, 365. 79	-162, 685. 08
处置长期股权投资产生的投资收益	—	-79, 605. 70
持有至到期投资取得的投资收益	—	84, 468. 26
合 计	11, 365. 79	-157, 822. 52

##### (2) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
来安县金晨包装实业有限公司	11, 365. 79	-162, 685. 08



(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

### 43、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>	<u>计入本年非经常性损益的金额</u>
政府补助	6,750,548.00	7,964,866.69	6,750,548.00
合并成本小于取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	600,868.06	—	600,868.06
赔款收入	99,800.00	64,900.00	99,800.00
处置固定资产净收益	—	24,365.28	—
其 他	41,106.22	97,561.01	41,106.22
<b>合 计</b>	<b>7,492,322.28</b>	<b>8,151,692.98</b>	<b>7,492,322.28</b>

#### (2) 政府补助明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
递延收益摊销	4,029,000.00	4,028,616.69
上市奖励	2,000,000.00	—
淡储贴息	262,500.00	490,300.00
外贸促进政策资金	150,000.00	572,000.00
扶持企业发展基金	—	1,244,200.00
特定就业政策补助资金	—	800,000.00
其他财政补助	309,048.00	829,750.00
<b>合 计</b>	<b>6,750,548.00</b>	<b>7,964,866.69</b>

①递延收益摊销是公司将与资产相关的政府补助，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配、分次计入各期损益的金额。



## ②本年收到的主要政府补助（不含递延收益摊销）

根据《来安县鼓励和扶持企业上市若干政策规定》以及来安县人民政府《县长办公会议纪要》，公司收到上市奖励款 2,000,000.00 元；根据国家发展和改革委员会经济贸易司、财政部经济建设司与安徽省化肥联合开发公司签订的《2010/2011 年度化肥淡季商业储备承储协议书》及本公司与安徽省化肥联合开发公司签订的《安徽省化肥联合开发公司联合体 2010/2011 年度化肥淡季商业储备协议书》，公司收到化肥淡储贴息资金 262,500.00 元；根据安徽省财政厅《关于拨付 2011 年外经贸区域发展资金（指标）的通知》（财企【2011】2066 号文件），公司收到协调发展资金 150,000.00 元。

## 44、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>	<u>计入本年非经常性损益的金额</u>
赞助及捐赠支出	802,600.00	1,184,650.00	802,600.00
处置固定资产净损失	—	532,446.47	—
其他	197,634.44	223,520.41	197,634.44
<b>合 计</b>	<b>1,000,234.44</b>	<b>1,940,616.88</b>	<b>1,000,234.44</b>

营业外支出本年金额比上年金额下降 48.46%，，主要原因是上年公司处置固定资产损失金额较大。

## 45、所得税费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
当期所得税费用	28,891,731.51	22,488,755.82
递延所得税费用	-3,988,895.56	-2,543,949.30
<b>合 计</b>	<b>24,902,835.95</b>	<b>19,944,806.52</b>

## 46、每股收益



项目	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	1.63	1.63	1.45	1.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57	1.57	1.39	1.39

(1) 基本每股收益 =  $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 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 P1 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。

#### 47、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本金额	上年金额
政府补助	2,721,548.00	5,346,250.00
资金往来	400,000.00	12,854,391.98
其他	140,906.22	162,461.01



合 计	3,262,454.22	18,363,102.99
-----	--------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
办公费	6,791,666.14	4,747,221.91
招待费	4,648,496.38	3,881,695.02
差旅费	2,900,370.13	2,373,825.40
广告及业务宣传费	2,449,543.83	3,538,160.45
绿化排污费	1,777,512.50	1,229,313.40
赞助及捐赠支出	802,600.00	1,184,650.00
咨询费	530,834.30	990,468.00
其他	6,085,497.05	5,661,840.81
合 计	25,986,520.33	23,607,174.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息收入	2,190,258.50	349,599.80

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
子公司借款	20,580,000.00	—

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
上市费用	15,294,150.47	4,300,000.00

#### 48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料



项 目	本 年 金 额	上 年 金 额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	184,436,257.09	132,872,288.16
加：资产减值准备	8,205,746.23	3,179,788.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,465,026.85	66,047,401.98
无形资产摊销	2,352,837.52	1,167,899.85
长期待摊费用摊销	1,938,162.08	1,323,680.27
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）	—	508,081.19
固定资产报废损益（收益以“－”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	209,880.00	—
财务费用（收益以“－”号填列）	4,716,400.92	5,154,543.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,365.79	157,822.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,988,895.56	-2,543,949.30
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）	-59,685,457.22	-60,090,756.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-331,452,877.54	3,864,229.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,875,910.08	31,801,431.34



其他*	18,253,177.78	16,586,488.44
经营活动产生的现金流量净额	-70,685,197.56	200,028,950.02

## 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：

现金的期末余额	465,725,266.49	197,046,604.79
减：现金的期初余额	197,046,604.79	52,488,364.53
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	268,678,661.70	144,558,240.26

注\*：是计提的安全费用年末余额与年初余额的差额（包括子公司计提的安全费用余额少数股东享有部分）。

### （2）取得和处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本金额	上年金额
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	269,700,000.00	—
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	269,700,000.00	—
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	269,700,000.00	—



4. 取得子公司的净资产	491,456,123.74	—
流动资产	375,127,587.96	—
非流动资产	348,948,475.71	—
流动负债	186,683,805.22	—
非流动负债	45,936,134.71	—

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	—	11,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	—	11,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	902,437.58
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	10,097,562.42
4. 处置子公司的净资产	—	11,079,605.70
流动资产	—	9,934,610.83
非流动资产	—	37,887,985.78
流动负债	—	34,710,357.62
非流动负债	—	2,032,633.29

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
现金	742,062,058.58	197,046,604.79
其中：库存现金	74,924.88	37,340.05
可随时用于支付的银行存款	741,987,107.00	196,691,358.52
可随时用于支付的其他货币资金	26.70	317,906.22
现金等价物	—	—





年末现金及现金等价物余额\* 742,062,058.58 197,046,604.79

\*本年末现金及现金等价物余额与现金流量表中现金期末余额的差异系本年新增子公司华尔泰的货币资金年末金额。

## (六)、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，认定为关联方。

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本公司最	组织机构
						本企业的	本企业的		
						持股比例	表决权比		代码
						(%)	例(%)		
安徽金瑞化工投资有限公司	有限责任	来安县南大街银河综合楼305-310室	杨迎春	化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业	13,761,500.00	58.61	58.61	杨迎春	73166430-2

### 2、本公司的实质控制人情况

实质控制人名称	与本企业关系
杨迎春	公司法定代表人、公司及母公司股东、公司实质控制人

### 3、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比	组织机构
							(%)	例(%)	代码
滁州金丰化工有限责任公司	控股子	有限责任	滁州市	夏家信	化工产品生产销售	22,000,000.00	99.64	99.64	75489821-6



公司			77 号						
皖东金利化工有限责任公司	控股子公司	有限责任	来安县东大街 127 号	杨迎春	化工产品生产销售	3,000,000.00	100.00	100.00	74678487-6
滁州金源化工有限责任公司	控股子公司	有限责任	来安县东大街 127 号	杨迎春	化工产品生产销售	8,000,000.00	51.00	51.00	66292385-9
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	全资子公司	有限责任	来安县汉河镇	戴世林	港口经营、仓储	1,000,000.00	100.00	100.00	68081381-3
安徽华尔泰化工股份有限公司	控股子公司	股份有限	安庆市东至县	吴李杰	化工产品生产销售	248,900,000.00	55.00	55.00	72334689-x

#### 4、本公司的联营企业情况

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	本公司持股比	本公司在被投
						例(%)	资单位表决权
							比例(%)
来安县金晨包装实业有限公司	有限责任公	来安县工业	陆勤奋	编织袋等包装物的生产销售	2,000,000.00	45.00	45.00

续

被投资单位名称	2011 年末	2011 年末	2011 年末	2011 年	2011 年	关联关系	组织机构
	资产总额	负债总额(万	净资产总额(万	营业收入总额(万	净利润		
	(万元)	元)	元)	元)	(万元)		代码
来安县金晨	3,911.60	3,559.28	352.32	2,449.82	2.53	本公司联营	75297724-4



包装实业有  
限公司

企业

## 5、本公司的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>	<u>组织机构代码</u>
滁州金瑞水泥有限公司* <sub>1</sub>	金瑞投资之子公司	67587347-5
来安县祥瑞运输工贸有限责任公司 * <sub>2</sub>	公司董事和高管原控制的公司	73892757-4
杨运春	公司实际控制人兄弟	—
杨少春	公司实际控制人兄弟	—
杨争春	公司实际控制人兄弟	—

注\*<sub>1</sub>：根据公司股东大会决议及公司与金瑞投资签订的股权转让协议，公司将持有的安徽金禾水泥有限公司 100%股权作价 1,100 万元全部转让给金瑞投资，相关股权变更手续已于 2010 年 6 月 22 日办妥，股权转让款已于 2010 年 7 月 30 日收到，故公司 2010 年度仅合并其 1-7 月财务报表。2010 年 9 月 6 日，安徽金禾水泥有限公司更名为滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）

\*<sub>2</sub>：来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）原系杨迎春及公司部分高管控制的公司，其中杨迎春占祥瑞运输股权比例为 34.72%。2010 年 6 月，杨迎春及公司高管将所持有的祥瑞运输股权分别转让给张少武等 5 名自然人。

## 6、关联交易情况

### (1) 采购货物

<u>企业名称</u>	<u>购买品种</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
		<u>金额</u>	<u>占本期购货百分比(%)</u>	<u>金额</u>	<u>占本期购货百分比(%)</u>
来安县金晨包装实业有限公司	包装袋	15,924,447.48	0.90	9,582,391.89	0.77



滁州金瑞水泥有限公司*	水泥	957,497.92	0.05	1,310,199.44	0.10
杨运春	运输费	604,341.62	0.03	19,978,289.83	1.58
杨争春	运输费	165,904.37	0.01	2,439,577.69	0.19
杨争春	砂石	—	—	862,395.24	0.07
杨少春	运输费	—	—	2,994,976.43	0.24
杨少春	砂石	—	—	1,335,735.84	0.11
来安县祥瑞运输工贸有限责 任公司*	运输费	—	—	1,810,974.05	0.14
<b>合计</b>		<b>17,652,191.39</b>	<b>0.99</b>	<b>40,314,540.41</b>	<b>3.20</b>

#### 关联交易说明:

①根据公司与金晨包装签定的采购合同,公司与金晨包装之间的货物采购价格按市场价确定。

②根据公司与金瑞水泥签订的货物买卖合同,公司与金瑞水泥之间的货物采购价格按市场价格确定。

③根据约定,公司委托杨运春、杨争春、杨少春运输货物价格及与杨争春、杨少春的货物采购价格按市场价格确定。

④根据公司与祥瑞运输签订的运输协议,公司委托祥瑞运输运输货物价格按市场价确定。

#### (2) 销售货物

企业名称	销售品 种	本年金额		上年金额	
		金额	占本期销 货百分比(%)	金额	占本期销 货百分比(%)
滁州金瑞水泥有限公司	炉渣灰	1,380,388.70	0.06	958,821.28	0.06

#### 关联交易说明:

根据公司与金瑞水泥签订的货物买卖合同,公司与金瑞水泥之间的货物销售价格按市场价格确定。

#### (3) 关联担保情况



担保方	被担保方	担保合同情况			期末实际担保余额情况				是否履行完毕
		金额	起始日	到期日	金额	起始日	到期日	备注	
杨迎春及其配偶	本公司	50,000,000.00	2011-05-26	2012-05-25	10,000,000.00	2011-11-30	2012-05-29	* <sub>1</sub>	否
本公司、杨迎春	滁州金源化工有限责任公司	8,000,000.00	2011-08-26	2012-02-25	3,000,000.00	2011-08-26	2012-02-25	* <sub>2</sub>	否

注\*<sub>1</sub>: 由杨迎春及其配偶为本公司提供最高额为 5000 万元的担保, 本公司取得借款 1000 万元。

注\*<sub>2</sub>: 由本公司及杨迎春共同为子公司金源化工提供最高额为 8000 万元的担保, 金源化工取得借款 300 万元。

## 7、关联方应收应付款项余额

### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	来安县金晨包装实业有限公司	—	—	2,170,520.38	—

### (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	来安县金晨包装实业有限公司	2,097,089.58	—
其他应付款	滁州金瑞水泥有限公司	56,708.18	393,769.65
应付账款	杨运春	36,812.47	3,570,357.06
应付账款	杨少春	73,120.17	887,392.72
应付账款	杨争春	1,862.79	435,807.31



### （七）、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司对外担保情况列示如下：

担保方	被担保方	担保合同情况			期末实际担保余额情况				是否 履行 完毕
		金 额	起始日	到期日	金 额	起始日	到期日	备注	
安徽金禾实业 股份有限公司	滁州金源化工有 限责任公司	2,570,767.20	2011-10-17	2012-4-13	2,570,767.20	2011-10-17	2012-4-13	* <sub>1</sub>	否
安徽金禾实业 股份有限公司	滁州金源化工有 限责任公司	8,000,000.00	2011-08-26	2012-02-25	3,000,000.00	2011-08-26	2012-02-25	* <sub>2</sub>	否

注\*<sub>1</sub>：由本公司为金源化工提供担保，金源化工取得美元借款 408,000.00 元，折合人民币 2,570,767.20 元。

注\*<sub>2</sub>：由本公司和杨迎春共同为金源化工提供担保，金源化工取得短期借款 300 万元。  
截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

### （八）、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （九）、资产负债表日后事项

根据本公司第二届第十九次董事会利润分配预案，本公司 2011 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 17,988,811.48 元后，以 2011 年末总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 6 股，共转增 80,100,000 股；以未分配利润按每 10 股派现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 40,050,000 元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截至 2012 年 4 月 23 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

### （十）、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。



## (十一)、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 按照应收账款的种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	60,861,422.73	100.00	3,359,892.25	5.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	60,861,422.73	100.00	3,359,892.25	5.52

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	43,897,081.64	100.00	2,307,538.80	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合 计	43,897,081.64	100.00	2,307,538.80	5.26

①应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。



## ②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	59,099,517.87	97.10	2,954,975.89	56,144,541.98
1—2 年	759,431.56	1.25	75,943.16	683,488.40
2—3 年	872,656.00	1.43	261,796.80	610,859.20
3—4 年	125,281.80	0.21	62,640.90	62,640.90
4—5 年	—	—	—	—
5 年以上	4,535.50	0.01	4,535.50	—
合 计	60,861,422.73	100.00	3,359,892.25	57,501,530.48

续:

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	42,473,526.39	96.75	2,123,676.32	40,349,850.07
1—2 年	1,227,359.21	2.80	122,735.92	1,104,623.29
2—3 年	191,660.54	0.44	57,498.16	134,162.38
3—4 年	—	—	—	—
4—5 年	4,535.50	0.01	3,628.40	907.10
5 年以上	—	—	—	—
合 计	43,897,081.64	100.00	2,307,538.80	41,589,542.84

## ③应收账款年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项。

## (2) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	2,839,549.65	6.3009	17,891,718.39

## (3) 本年实际核销的应收账款情况





单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	119,225.80	无法收回	否

## (4) 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占总额比 例 (%)
皖东金利化工有限责任公司	子公司	6,221,702.25	1年以内	10.22
南京红太阳生物化学有限责任公司	非关联方	5,682,855.27	1年以内	9.34
APEX DRUGS AND INTERMEDIATES LTD	非关联方	3,690,714.37	1年以内	6.06
CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED	非关联方	3,379,093.91	1年以内	5.55
呼和浩特蒙利达食品商贸有限公司	非关联方	2,932,435.00	1年以内	4.82
合 计		21,906,800.80		35.99

(5) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总 额比例 (%)
皖东金利化工有限责任公司	子公司	6,221,702.25	10.22
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	子公司	1,799,201.89	2.96
合 计		8,020,904.14	13.18

(7) 公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

(8) 应收账款年末比年初增长 38.65%，主要原因是本年销售规模扩大，应收账款相应



增长。

## 2、其他应收款

(1) 按照其他应收款的种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
以账龄作为信用风险特征组合	23,436,044.03	100.00	1,216,884.47	5.19
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	23,436,044.03	100.00	1,216,884.47	5.19

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
以账龄作为信用风险特征组合	8,525,637.12	100.00	625,056.76	7.33
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	8,525,637.12	100.00	625,056.76	7.33

①其他应收款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。



## ②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	23,173,302.94	98.88	1,158,665.15	22,014,637.79
1—2 年	156,306.37	0.67	15,630.64	140,675.73
2—3 年	78,453.40	0.33	23,536.02	54,917.38
3—5 年	13,777.32	0.06	6,888.66	6,888.66
4—5 年	10,200.00	0.04	8,160.00	2,040.00
5 年以上	4,004.00	0.02	4,004.00	—
合 计	23,436,044.03	100.00	1,216,884.47	22,219,159.56

续:

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,774,095.16	91.17	388,704.76	7,385,390.40
1—2 年	206,762.96	2.43	20,676.30	186,086.66
2—3 年	445,475.00	5.23	133,642.50	311,832.50
3—5 年	24,700.00	0.29	12,350.00	12,350.00
4—5 年	24,604.00	0.29	19,683.20	4,920.80
5 年以上	50,000.00	0.59	50,000.00	—
合 计	8,525,637.12	100.00	625,056.76	7,900,580.36

## ③其他应收款年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项。

(2) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## (3) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	占其他应收款总额比例
------	--------	-----	------	-----	------------



(%)

滁州金源化工有限责任公司	子公司	21,420,000.00	拟增资款	1年以内	91.40
公司食堂	内部单位	392,400.00	备用金	1年以内	1.67
孙启秀	非关联方	207,894.59	备用金	1年以内	0.89
范明洋	非关联方	150,000.00	借款	1-2年	0.64
严明芹	非关联方	110,000.00	借款	1年以内	0.47
<b>合 计</b>		<b>22,280,294.59</b>			<b>95.07</b>

## (4) 应收关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金 额</u>	<u>占其他 应收款总额 比例 (%)</u>
滁州金源化工有限责任公司	子公司	21,420,000.00	91.40

(5) 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

(6) 公司本年无核销其他应收款情况。

(7) 其他应收款年末比年初增长 174.89%，主要原因是本年支付对子公司金源化工的拟增资款金额较大。

## 3、长期股权投资

## (1) 账面价值

<u>被投资单位</u>	<u>年末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>账面成本</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面成本</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>
对子公司投资	329,315,909.05	—	329,315,909.05	59,605,909.05	—	59,605,909.05



对联营公司投资	1,585,423.30	—	1,585,423.30	1,574,057.51	—	1,574,057.51
<b>合 计</b>	<b>330,901,332.35</b>	<b>—</b>	<b>330,901,332.35</b>	<b>61,179,966.56</b>	<b>—</b>	<b>61,179,966.56</b>

## (2) 长期股权投资明细

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>年末余额</u>
滁州金丰化工有限责任公 司	成本法	52,256,815.67	52,256,815.67	—	52,256,815.67
皖东金利化工有限责任公 司	成本法	2,279,093.38	2,279,093.38	—	2,279,093.38
滁州金源化工有限责任公 司	成本法	4,080,000.00	4,080,000.00	—	4,080,000.00
来安立鑫港口经营物流有 限责任公司	成本法	1,000,000.00	990,000.00	10,000.00	1,000,000.00
安徽华尔泰化工股份有限 公司	成本法	269,700,000.00	—	269,700,000.00	269,700,000.00
来安县金晨包装实业有限 公司	权益法	2,316,471.61	1,574,057.51	11,365.79	1,585,423.30
<b>合 计</b>		<b>331,632,380.66</b>	<b>61,179,966.56</b>	<b>269,721,365.79</b>	<b>330,901,332.35</b>

续:

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u> (%)	<u>在被投资单 位表决权比 例</u> (%)	<u>在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本年计提 减值准备</u>	<u>本年现金 红利</u>
滁州金丰化工有限 责任公司	99.64	99.64	—	—	—	—
皖东金利化工有限 责任公司	60.00	60.00	—	—	—	—



滁州金源化工有限 责任公司	51.00	51.00	—	—	—	—
来安立鑫港口经营 物流有限责任公司	100.00	100.00	—	—	—	—
安徽华尔泰化工股 份有限公司	55.00	55.00	—	—	—	—
来安县金晨包装实 业有限公司	45.00	45.00	—	—	—	—
<b>合 计</b>					—	—

(1) 2011 年 10 月, 根据《股权转让协议》, 立鑫商贸将其持有的立鑫港口的 1%股权转让给本公司。

(2) 根据本公司与尧诚投资、新浦化学和华尔泰签订的《增资扩股协议》, 以及本公司第二届董事会第十七次会议决议, 本公司以现金 26,970 万元认购华尔泰新增股份 13,690 万股, 占华尔泰总股本的 55%。

(3) 长期股权投资年末比年初增长 440.87%, 主要原因是本年公司对华尔泰投资金额较大。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本明细

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
营业收入:	1,907,879,922.58	1,282,354,179.44
其中: 主营业务收入	1,866,819,651.20	1,244,030,397.21
其他业务收入	41,060,271.38	38,323,782.23
营业成本:	1,591,748,671.88	1,065,874,863.18
其中: 主营业务成本	1,556,301,242.05	1,037,209,463.19
其他业务成本	35,447,429.83	28,665,399.99

##### (2) 主营业务 (分行业)



项 目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
基础化工	1,345,870,611.81	1,174,374,176.36	796,159,697.16	711,148,025.32
精细化工	520,949,039.39	381,927,065.69	447,870,700.05	326,061,437.87
合 计	1,866,819,651.20	1,556,301,242.05	1,244,030,397.21	1,037,209,463.19

## (3) 主营业务（分产品）

项 目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
三聚氰胺	307,262,955.67	274,879,028.63	154,793,312.39	133,927,419.67
硝酸	299,684,020.01	230,024,618.56	95,133,161.28	70,461,879.52
乙基麦芽酚	227,960,361.81	157,648,623.20	206,017,175.15	139,967,905.50
甲醛	202,204,929.91	200,066,896.69	179,582,263.62	170,547,223.74
安赛蜜	197,306,970.12	155,829,793.76	159,368,299.95	130,457,910.57
液氨	155,117,626.34	142,957,821.43	155,880,072.06	144,026,585.73
碳铵	103,232,943.10	99,570,222.36	40,059,618.40	40,806,800.43
浓硫酸	109,184,793.30	88,778,024.98	66,724,928.51	60,002,257.43
甲基麦芽酚	94,969,342.30	67,812,421.30	81,548,690.84	55,426,329.43
其他主营业务收入	169,895,708.64	138,733,791.14	104,922,875.01	91,585,151.17
合 计	1,866,819,651.20	1,556,301,242.05	1,244,030,397.21	1,037,209,463.19

## (4) 主营业务（分地区）

项 目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	1,614,947,639.91	1,351,076,420.11	1,047,312,104.99	886,045,986.05
外销	251,872,011.29	205,224,821.94	196,718,292.22	151,163,477.14
合 计	1,866,819,651.20	1,556,301,242.05	1,244,030,397.21	1,037,209,463.19



## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州博利尔化工有限公司	59,492,967.35	3.12
安徽八一化工股份有限公司	52,422,746.32	2.75
CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED	51,359,650.76	2.69
常州永硕商贸有限公司	29,970,619.62	1.57
APEX DRUGS AND INTERMEDIATES LTD	29,516,656.20	1.55
<b>合 计</b>	<b>222,762,640.25</b>	<b>11.68</b>

(6) 营业收入本年金额比上年金额增长 48.78%、营业成本本年金额比上年金额增长 49.34%，主要原因是随着年产 20 万吨硝酸铵钙项目一期完工以及年产 3 万吨三聚氰胺项目完工，公司产能进一步扩大，市场销售规模也不断扩大，销售收入增长同时结转的销售成本相应增长。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
按权益法核算长期股权投资的投资收益	11,365.79	-162,685.08
处置长期股权投资产生的投资收益	—	1,000,000.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	—	84,468.26
<b>合 计</b>	<b>11,365.79</b>	<b>921,783.18</b>

## (2) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年金额	上年金额
来安县金晨包装实业有限公司	11,365.79	-162,685.08

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。





## 6、现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	179,888,114.76	128,683,681.46
加：资产减值准备	6,550,058.44	1,384,841.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,208,432.47	55,331,865.64
无形资产摊销	2,129,247.16	881,890.98
长期待摊费用摊销	1,838,914.14	1,323,680.27
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）	—	508,342.47
固定资产报废损益（收益以“－”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	209,880.00	—
财务费用（收益以“－”号填列）	3,934,895.79	3,815,896.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,365.79	-921,783.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,219,518.92	-1,367,273.26
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）	-45,325,806.62	-55,356,104.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-322,126,135.69	46,124,696.25
经营性应付项目的增加（减少以	23,506,210.14	5,623,125.63



“一”号填列)

其他*	9,851,156.31	9,572,869.60
经营活动产生的现金流量净额	-60,565,917.81	195,605,729.31

## 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:

现金的期末余额	451,796,661.49	187,742,327.87
减: 现金的期初余额	187,742,327.87	37,862,369.75
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	264,054,333.62	149,879,958.12

注\*: 是计提的安全费用年末余额与年初余额的差额。

年末现金余额已扣除远期结售汇保证金 3,082,760.90 元。

## (十二)、财务报告补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—
计入当期损益的政府补助 (但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,750,548.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	600,868.06



非货币性资产交换损益	—
委托他人投资或管理资产的损益	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—
债务重组损益	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-209,880.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—
对外委托贷款取得的损益	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—
受托经营取得的托管费收入	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,328.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目*	1,501,031.27
<b>小 计</b>	<b>7,783,239.11</b>
减：所得税影响数	1,273,218.90
少数股东损益影响数	1,596.48
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,508,423.73</b>

注\*：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系募集资金存款利息收入。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产	每股收益
-------	------	---------	------



		<u>产收益率 (%)</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	17.74	1.63	1.63
	2010 年度	23.34	1.45	1.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	17.12	1.57	1.57
	2010 年度	22.39	1.39	1.39

### 3、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 23 日由董事会通过及批准发布。



## 十三节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的2011年年度报告原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告原件。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2011年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 五、其他相关资料。



(此页无正文，安徽金禾实业股份有限公司2011年年度报告签章页)

董事长签名：

安徽金禾实业股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日