

安徽金禾实业股份有限公司

ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD

2012 年半年度报告



证券简称:金禾实业

证券代码:002597

签署日期:2012年7月27日

目 录

重要提示	-----	2
第一节	公司基本情况-----	3
第二节	主要财务数据和指标-----	4
第三节	股本变动及股东情况-----	6
第四节	董事、监事和高级管理人员情况-----	11
第五节	董事会报告-----	16
第六节	重要事项-----	25
第七节	财务报告-----	33
第八节	备查文件目录-----	118

一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议2012年半年度报告的董事会。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002597	B 股代码	
A 股简称	金禾实业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽金禾实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金禾实业		
公司的法定英文名称	ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	杨迎春		
注册地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号		
注册地址的邮政编码	239200		
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号		
办公地址的邮政编码	239200		
公司国际互联网网址	http://www.jinheshiye.com		
电子信箱	jinheshiye@jinheshiye.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仰宗勇	李保林
联系地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
电话	0550-5612755	0550-5614224
传真	0550-5611232	0550-5611232
电子信箱	yzyahjh@sina.com	lb10200@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券日报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是未发生了追溯调整

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,467,445,091.78	1,058,875,812.22	38.59%
营业利润（元）	122,319,907.52	110,309,961.23	10.89%
利润总额（元）	126,883,944.89	112,350,423.65	12.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,847,021.07	99,511,587.33	4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,214,034.4	97,798,094.04	2.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,661,772.91	-20,345,653.48	332%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,390,137,390.45	2,495,300,712.73	-4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,664,291,702.66	1,603,964,682.56	3.76%
股本（股）	213,600,000	133,500,000	60%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.49	1	-51%
稀释每股收益（元/股）	0.49	1	-51%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.98	-52%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.35%	12.72%	-6.37%
加权平均净资产收益率（%）	6.35%	12.72%	-6.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.13%	12.5%	-6.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.13%	12.5%	-6.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	-0.2	210%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.79	8.4	-7.26%
资产负债率（%）	20.56%	26.41%	-5.85%

注1、基本每股收益较去年同期下降51%，扣除后基本每股收益较去年同期下降52%，主要是因为去年同期股本为1亿元，本期股本为2.136亿元，股本变化较大导致。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

（不适用）

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

（不适用）

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,934,100	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
与公司正常经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	187,527.38	
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	629,937.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-293,107.91	
所得税影响额	-825,470.17	
合计	3,632,986.67	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	其他	小计	数量	比例（%）

				股				
一、有限售条件股份	100,000,000	74.91%		60,000,000			160,000,000	74.91%
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	100,000,000	74.91%		60,000,000			160,000,000	74.91%
其中：境内法人持股	97,940,000	73.36%		58,764,000			156,704,000	73.36%
境内自然人持股	2,060,000	1.54%		1,236,000			3,296,000	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	25.09%		20,100,000			53,600,000	25.09%
1、人民币普通股	33,500,000	25.09%		20,100,000			53,600,000	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	133,500,000	100%		80,100,000			213,600,000	100%

股份变动的批准情况：

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，本公司拟发行不超过3,350.00万股社会公众股；6月29日，完成网下配售和网上定价发行；2011年7月4日，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验[2011]4405号”验资报告审验，公司实际发行普通股股票3,350.00万股，发行价格21.50元/股，募集资金总额72,025.00万元，实际募集资金净额67,683.97.00万元；2011年7月7日，经深圳证券交易所“深证上[2011]205号”文同意，本公司发行的普通股股票在深圳证券交易所上市交易；2011年7月14日，公司完成工商注册变更登记，注册资本增加3,350.00万元，资本公积增加64,333.97万元。

经公司2011年度股东大会审议通过，以截至2011年12月31日公司总股本13350万股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增8010万股，转增后公司总股本增至21360万股。此次增资于5月30日实施完结，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证（会验字[2012]1761号），2012年6月11日完成工商注册变更登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

报告期内实现归属母公司净利103,847,021.47元，以转增前公司总股本13350万股为基数，每股基本收益为0.78元；以转增后的总股本21360万股为基数，每股基本收益为0.49元。因股本变动影响每股基本收益差异为0.29元。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁金林	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
孙建文	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
曹松亭	67,620		40,572	108,192	首发前个人类限售股	
仰宗勇	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
刘道军	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	
孙涛	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
夏家信	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
陶长文	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
姜维强	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
陈宝林	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	
杨迎春	917,320		550,392	1,467,712	首发前个人类限售股	
方泉	74,300		44,580	118,880	首发前个人类限售股	
戴世林	93,620		56,172	149,792	首发前个人类限售股	
黄其龙	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
周业元	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
李恩平	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	
董家钦	48,670		29,202	77,872	首发前个人类限售股	
王从春	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	
柴进	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	
贺玉	19,320		11,592	30,912	首发前个人类限售股	
杨挹	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	
高兴旺	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	
杨永林	12,640		7,584	20,224	首发前个人类限售股	

尹锋	300,000		180,000	480,000	首发前个人类限售股	
大连獐子岛投资有限公司	2,900,000		1,740,000	4,640,000	首发前机构类限售股	
平安财智投资管理有限公司	500,000		300,000	800,000	首发前机构类限售股	
芜湖达成创业投资中心（有限合伙）	2,400,000		1,440,000	3,840,000	首发前机构类限售股	
南京优龙投资中心（有限合伙）	200,000		120,000	320,000	首发前机构类限售股	
武汉玉源投资管理中心（有限合伙）	1,500,000		900,000	2,400,000	首发前机构类限售股	
安徽金瑞化工投资有限公司	78,240,000		46,944,000	125,184,000	首发前机构类限售股	
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	5,820,000		3,492,000	9,312,000	首发前机构类限售股	
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	3,880,000		2,328,000	6,208,000	首发前机构类限售股	
绍兴平安创新投资有限责任公司	2,500,000		1,500,000	4,000,000	首发前机构类限售股	
合计	100,000,000		60,000,000	160,000,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

公司于 2011 年 7 月 7 日首次发行股票并上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

经公司股东大会通过，以截止2011年12月31日总股本13350万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增6股，并每10股派现3元（含税），股本总数增加为21360万股，但股本结构未发生变化。对资产负债表结构无重大影响。

3、现存的内部职工股情况（不适用）

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,548 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞化工投资有限公司	社会法人股	58.61%	125,184,000	125,184,000		
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	社会法人股	4.36%	9,312,000	9,312,000		
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	社会法人股	2.91%	6,208,000	6,208,000		
大连獐子岛投资有限公司	社会法人股	2.17%	4,640,000	4,640,000		
绍兴平安创新投资有限责任公司	社会法人股	1.87%	4,000,000	4,000,000		
芜湖达成创业投资中心（有限合伙）	社会法人股	1.8%	3,840,000	3,840,000		
武汉玉源投资管理中心（有限合伙）	社会法人股	1.12%	2,400,000	2,400,000	质押	2,400,000
杨迎春	其他	0.69%	1,467,712	1,467,712		
平安财智投资管理有限公司	社会法人股	0.37%	800,000	800,000		
广州市壹创数码科技有限公司	社会法人股	0.29%	618,952			

前十名无限售条件股东持股情况：

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州市壹创数码科技有限公司	618,952	A 股	618,952
郭朝林	537,742	A 股	537,742
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	475,080	A 股	475,080
王霖	416,800	A 股	416,800
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	391,040	A 股	391,040
黄惠华	334,050	A 股	334,050
交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金	299,200	A 股	299,200
胡余梅	271,663	A 股	271,663
王蕾	250,000	A 股	250,000
庄金城	245,614	A 股	245,614

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人——尹锋。

3、控股股东及实际控制人情况

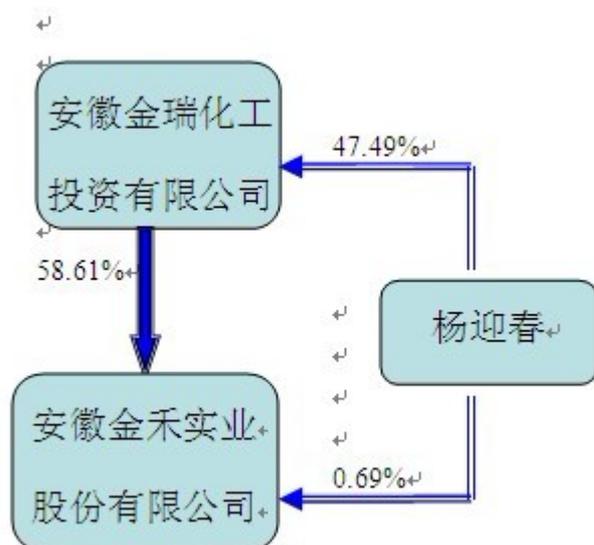
(1) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变动。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期内，公司除控股股东外，无其他持股百分之十以上的法人股东。

(四) 可转换公司债券情况

截止报告期，公司无可转换公司债券。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周林林	董事	男	51	2010年06月 28日	2012年12月 11日								否
贾卫民	独立董事	男	48	2010年06月 28日	2012年12月 11日								否
孙昌兴	独立董事	男	60	2010年06月 28日	2012年12月 11日								否
占世向	独立董事	男	48	2010年06月 28日	2012年12月 11日								否
曹松亭	董事	男	50	2009年12月 11日	2012年12月 11日	67,620	40,572		108,192	108,192		资本公积转 增股本	是
方泉	董事;副总 经理	男	48	2009年12月 11日	2012年12月 11日	74,300	44,580		118,880	118,880		资本公积转 增股本	否
戴世林	总经理;董 事	男	47	2009年12月 11日	2012年12月 11日	93,620	56,172		149,792	149,792		资本公积转 增股本	否
陶长文	副总经理	男	44	2009年12月 11日	2012年12月 11日	48,670	29,202		77,872	77,872		资本公积转 增股本	否
夏家信	副总经理	男	43	2009年12月 11日	2012年12月 11日	48,670	29,202		77,872	77,872		资本公积转 增股本	否
仰宗勇	财务总监;	男	41	2009年12月	2012年12月	48,670	29,202		77,872	77,872		资本公积转	否

	董事;董 会秘书			11 日	11 日							增股本	
黄其龙	副总经理	男	59	2009年12月 11日	2012年12月 11日	48,670	29,202		77,872	77,872		资本公积转 增股本	否
杨迎春	董事长	男	48	2009年12月 11日	2012年12月 11日	917,320	550,392		1,467,712	1,467,712		资本公积转 增股本	否
孙建文	副总经理	男	44	2009年12月 11日	2012年12月 11日	48,670	29,202		77,872	77,872		资本公积转 增股本	是
孙涛	副总经理	男	42	2009年12月 11日	2012年12月 11日	48,670	29,202		77,872	77,872		资本公积转 增股本	否
刘瑞元	监事	男	38	2009年12月 11日	2012年12月 11日								否
李振兵	监事	男	47	2009年12月 11日	2012年12月 11日								否
王秀荣	监事	男	31	2009年12月 11日	2012年12月 11日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未补授予股权激励。

（二）任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨迎春	安徽金瑞化工投资有限公司	董事长	2010年12月10日	2015年12月10日	否
仰宗勇	安徽金瑞化工投资有限公司	监事	2010年12月10日	2015年12月10日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨迎春	滁州金源化工有限责任公司	董事长	2010年04月27日	2013年05月27日	否
	皖东金利化工有限责任公司	董事长	2011年03月11日	2013年03月11日	否
	来安县金瑞小额贷款有限公司	董事长	2011年04月12日		否
戴世林	来安县立鑫港口物流经营有限责任公司	执行董事	2008年10月07日	2013年10月07日	否
曹松亭	滁州金春无纺布有限公司	执行董事	2011年9月20日	2014年9月20日	是
	滁州中鹏设备模具制造有限公司	执行董事	2012年5月25日	2015年5月25日	否
夏家信	滁州金丰化工有限责任公司	执行董事	2011年09月20日	2014年09月20日	否
	安徽华尔泰化工股份有限公司	副董事长	2011年12月13日	2014年12月13日	是
占世向	徽商职业学院	财务负责人	1983年09月10日		是
贾卫民	上海应用技术学院香料香精技术与工程学院	教授	1991年05月16日		是
孙昌兴	中国科学技术大学管理学院管理科学系	副教授	1996年08月18日		是

周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	总裁	2009年07月 01日		是
	复星国际有限公司	副总裁	2003年12月 13日		是
在其他单位任职情况的说明	公司董事、周林林、独立董事贾卫民、孙昌兴、占世向在各自单位任职并领取报酬。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司拥有董事9人，其中7人（含独立董事3人），高级管理人员8人（含董事兼任4人），监事3人，共从公司领取报酬23.21万元。

（四）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。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,440
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,388
销售人员	133
技术人员	428
财务人员	52
行政人员	439
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	11
本科	182
大专	595

高中及以下	2,644
-------	-------

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年以来，受“欧美债务危机”的持续影响，国际市场需求不断萎缩，国内经济下行趋势明显，经济增长下行压力不断扩大，公司的生产经营受到了一定的影响，企业面临的经济形势更为严峻、更加恶劣，各种不确定因素明显增多。综合当前的经济形势，管理层充分认识到“加强基础管理、降本增效”的必要性和紧迫性，把2012年定位为“管理年、项目攻坚年”。通过加强全方位的管理，向管理要效益；通过狠抓执行力，坚决贯彻干部淘汰制，提高工作效力，向执行力要效益；通过加快项目攻坚、技术进步和技术创新，促进产品结构调整和产业升级，向转型升级要效益。严格按照上市公司管理要求，规范运作，稳中求进，全面提高发展质量。保证广大职工收入不受影响，企业不停产，保持平稳较快发展，切实维护投资者利益。

报告期内，公司实现营业收入14.67亿元，同比增长38.59%；实现利润总额1.2688亿元，同比增长12.94%；实现归属母公司净利润1.0385亿元，同比增长4.36%。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
基础化工	1,197,472,657.86	1,075,677,639.14	10.17%	49.24%	52.45%	-1.89%
精细化工	257,780,886.04	189,106,183.19	26.64%	2.37%	3.02%	-0.47%
分产品						
硝酸	296,305,455.69	255,351,844.81	13.82%	152.81%	182.11%	-8.95%
液氨	212,779,059.02	188,396,085.7	11.46%	50.11%	47.76%	1.4%
三聚氰胺	138,870,540.01	113,347,306.9	18.38%	-1.48%	-3.69%	-1.87%
乙基麦芽酚	114,482,548.04	76,621,854.64	33.07%	27.22%	28.58%	-0.71%

新戊二醇	109,080,816.58	107,089,037.81	1.83%	29.29%	32.07%	-2.06%
碳铵	105,652,161.95	99,296,684.57	6.02%	40.76%	-8.98%	2.08%
安赛蜜	93,007,814.74	74,993,346.43	19.37%	-10.04%	-17.09%	-0.94%
甲醛	71,370,905.14	68,328,172.52	4.26%	-15.65%	50.71%	1.65%
季戊四醇	59,091,720.32	60,669,702.95	-2.67%	48.92%	-11.39%	-1.22%
甲基麦芽酚	50,290,523.26	36,836,640.39	26.75%	-13.93%	95.5%	2.1%
其他主营业务收入	204,321,999.15	183,853,145.61	10.02%	72.08%	95.5%	-10.78%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化，基础化工产品收入因合并范围增加同比有较大增幅增长，精细化工产品收入与同期相比基本平稳。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	1,331,794,288.34	46.5%
外销	123,459,255.56	-14.92%

主营业务分地区情况的说明：

公司外销入主要是精细化工产品，“受欧美债务危机”持续影响，公司产品外销受阻，较去年同期下降幅度较大。基础化工收入增幅较大主要原因是同比合并范围增加安徽华尔泰化工股份有限公司。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，利润构成与上年相比未发生重大变化。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况（不适用）

3、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	72,025
报告期投入募集资金总额	11,773.53
已累计投入募集资金总额	39,341.2
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
5000 吨/年安赛蜜项目	否	28,360	28,360	11,773.53	18,452.08	65.06%	2012 年 07 月 02 日		否	
年产 20 万吨硝酸铵钙项目	否	37,507.3	37,507.3		15,908.31	42.41%	2011 年 03 月 31 日	485.93	否	
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.7	5,771.7		4,980.81	86.3%	2011 年 07 月 31 日	485.87	是	
承诺投资项目小计	-	71,369	71,369	11,773.53	39,341.2	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			6,000	12,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-			6,000	12,000	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 万吨硝酸铵钙项目尚未实施。5000 吨/年安赛蜜项目 7 月份投产。									
项目可行性发生重大变化的情况	项目未发生重大变化。									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2011 年 12 月 31 日，共以自筹资金 21460.64 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2011 年 8 月 25 日第二届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐人核查同意，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 21460.64 万元。上述置换事项及置换金额业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审验，并出具了会审字[2011]4509 号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 前次使用募集资金 6000 万元暂时补充流动资金已按时归还。经公司 2012 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司使用募集资金 6,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限 6 个月。报告期内用募集资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，其中定期存单 12000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

报告期内，募集资金项目未发生变更。

4、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目发生。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

2012年下半年，公司董事会除了继续努力实施好全年度经营计划外，还要重点做好以下工作：

1、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，实现降本增效。

2、切实加强营销工作。营销工作是2012年所有工作的重中之重，特别是AK糖、三胺、硝酸产能大幅提高后，要千方百计开拓市场，抢占市场先机，实现产销平衡，最大限度发挥项目效益，保持平稳较快发展。同时要加强应收帐款管理，严格按“销售管理方案”，加强往来帐和部分呆坏帐清理工作，坚定不移落实销售货款终身负责制，最大限度地降低经营风险。

3、进一步加强基础管理、细化考核方案、提高生产水平。狠抓各项基础管理，认真查找工作中存在的问题，加强全方位管理，严格考核、狠抓整改、堵塞漏洞，全面提升管理水平。抓好节能降耗、技术改造和项目攻坚工作，积极挖掘现有装置潜力，注意引进吸收先进的技术，注重引进优秀管理人才，进一步提高产量，降低消耗，最大限度发挥装置效益。

4、切实加强安全、环保管理。狠抓安全、环保管理工作，认真落实安全、环保年度目标管理方案，严厉打击违章指挥，违章作业行为。树立安全就是最大的效益观念，把员工安全培训与事故应急预案演练相结合，提高干部员工实战水平。

5、继续深化人事制度改革，加强作风整治活动。2012年，公司将进一步细化绩效考核制度，增强危机感和紧迫感，奖勤罚懒，建立能者上、平者让、庸者下的竞争机制。

6、坚持加快发展不动摇，加快产品结构调整、促进产业升级步伐，继续开发并建设适销对路的精细化工产品项目。坚持走具有自身特色的循环经济发展道路，进一步拉伸拉长产业链条，充分利用自身优势，实现资源利用最大化，实现粗放式发展到精细化发展转变。

7、加大技术创新、技术进步及新产品开发力度。增强企业核心竞争力，使企业始终保持可持续发展。

8、根据《企业内部控制基本规范及基配套指引》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，结合公司的实际情况，持续做好公司内部控制制度的完善工作，加强制度的执行监督检查，不继提升上市公司的规范运作水平。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,810	至	17,332
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	150,709,947.16		
业绩变动的原因说明			

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明（不适用）

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果（不适用）

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会安徽监管局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（皖证监函字[2012]140号）等文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了充分沟通，同时充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。公司于2012年7月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，有关议案在董事会审议通过后将按规定提交股东大会审议和通过。现金分红政策的具体落实情况如下：

第一百五十四条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（三）现金分红条件及比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的

前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策机制：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配政策调整的决策机制：公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

报告期，公司未提出利润分配或资本公积金转增预案。

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

报告期内，公司已经对 2011 年度末累计未分配利润提出现金分红方案并实施完毕。

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司于 2011 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议上制订了《内幕信息知情人管理制度》，规

范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。

报告期内，上市公司未发生内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的事项。

（十二）其他披露事项

财务指标变动超过30%的情况说明：

1、货币资金2012年6月末比2011年末减少44.07%，主要原因是公司归还银行借款及募集资金按计划进度陆续投入使用所致。

2、应收账款2012年6月末比2011年末增长47.84%，主要原因是公司本年销售规模扩大，应收账款相应增长。

3、预付款项2012年6月末比2011年末增长61.88%，主要原因是控股子公司华尔泰预付设备订制款及公司产销规模不断扩大，预付原料款相应增加。

4、其他应收款2012年6月末比2011年末增长45.74%，主要原因是业务部门备用金增加。

5、在建工程2012年6月末比2011年末增加93.36%，原因是5000吨安赛蜜工程及新增PHC工程项目投入金额较大。

6、工程物资2012年6月末比2011年末减少58.29%，主要原因是部分工程接近完工相应备料较少。

7、无形资产原值2012年6月末比2011年末增长39.39%，主要原因是孙公司东瑞投资新增土地使用权。

8、短期借款2012年6月末比2011年末减少68.78%，主要原因是子公司华尔泰归还了大部分短期借款。

9、应付利息2012年6月末比2011年末减少60.31%，主要原因是借款规模下降，应付利息相应减少。

10、应付股利2012年6月末比2011年末大幅减少，原因系子公司华尔泰本期支付股利。

11、应交税费2012年6月末比2011年末减少76.62%，主要原因是公司预交增值税。

12、其他应付款 2012 年 6 月末比 2011 年末增长 65.83%，主要原因是公司控股子公司华尔泰借入安徽东至香隅化工园投资发展有限公司金额较大所致。

13、本期营业收入比上年同期增长38.59%，主要原因是2012年1-6月份包含了控股合并子公司华尔泰的营业收入。

14、本期营业成本比上年同期增长42.61%，主要原因是营业收入增长，营业成本相应增加。

15、营业税金及附加本期较上年同期增长54.30%，主要原因是本期应税收入增长，随征的城建税和教育费附加相应增长。

16、销售费用本期较上年同期增长57.90%，主要原因是本期金额中新增2011年末非同一控制下控股合

并子公司华尔泰的销售费用。

17、管理费用本期较上年同期增长29.38%，主要原因是本期金额中新增2011年末非同一控制下控股合并子公司华尔泰的管理费用。

18、财务费用本期比上年同期减少122.98%，主要原因是公司用自有资金归还银行借款因而贷款利息减少及公司资金存放银行取得利息收入导致。

19、营业外收入本期比上年同期增加128.28%，主要原因是其他财政补助增加。

20、营业外支出本期比上年同期增加194.82%，主要原因是赞助及捐赠支出增加金额较大。

21、所得税费用2012年上半年比2011年同期增长63.77%，主要原因是公司2012年上半年利润总额增长及递延所得税的影响。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司《章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所关于中小企业板的有关规定，以及公司实际情况，及时修订了公司《章程》，公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理，切实保护广大投资者的利益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、公司在报告期内实施的利润分配方案

报告期内公司无利润分配方案

2、公司本年度中期利润分配及资本公积转增股本方案

公司本年度中期公司无利润分配及资本公积转增股本方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项（不适用）

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资事项。

2、持有其他上市公司股权情况

截止报告期，公司未持有其他上市公司股票。

3、持有非上市金融企业股权情况

截止报告期，公司未持有非上市金融企业股权。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份事项。

（六）资产交易事项

报告期内，公司未发生重大资产交易事项。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内，公司大股东及其一致行致力人未提出或实施股份增持计划。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未发生股权激励相关事项。

（九）重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也未发生股东非经营性占用上市公司资金情况。

（十）重大合同及其履行情况

报告期内，公司未有为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁、担保情况及委托理财事项发生。

（十一）发行公司债的说明

报告期内，公司未发行公司债。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行前股东	公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。公司股东复星谱润、谱润投资、獐子岛投资、绍兴平安、达成投资、玉源投资、平安财智、优龙投资及尹锋承诺：自成为金禾股份股东（工商股东变更登记日，即 2010 年 6 月 29 日）之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。公司	2011 年 07 月 07 日	1-3 年	严格遵守承诺

		其他股东承诺：自金禾股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	戴世林、方泉、曹松亭、仰宗勇、孙涛、孙建文、黄其龙、夏家信、陶长文、姜维强	自 2012 年 7 月 7 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾实业的股份，也不由金禾实业回购该部分股份。2、本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙同时承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾实业的股份，离职后一年内，转让的金禾实业的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。3、在锁定期限内，若违反承诺减持金禾实业的股份，则减持所得全部上缴公司。	2012 年 07 月 07 日	1 年	
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				

承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	严格遵守

(十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司三楼会议室	实地调研	机构	平安证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年03月13日	公司三楼会议室	实地调研	机构	广发证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年01月12日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华宝兴业证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年01月12日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中信证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年03月15日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华创证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年03月21日	公司三楼会议室	实地调研	机构	海通证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年03月21日	公司三楼会议室	实地调研	机构	泰兴基金	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年03月21日	公司三楼会议室	实地调研	机构	长信基金	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年03月21日	公司三楼会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年03月23日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东方证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年04月26日	公司三楼会议室	实地调研	机构	嘉禾人寿	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等

					目标等
2012 年 06 月 06 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	广发证券	公司的基本情况, 发展趋势, 行业状况, 企业发展目标等

(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2011 年度股东大会审议通过, 续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2012 年度审计机构。公司半年报未经会计师事务所审计。

(十五) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
报告期内, 上市公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被处罚及整改事项。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于安徽华尔泰化工股份有限公司完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司设立全资子公司的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 13 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 02 月 21 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司竞得土地使用权的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 12 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 16 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度审计报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

第二届董事会第十九次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
二届监事会第九次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东及其他关联方资金占用情况	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事述职报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
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	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司累计和当期担保情况的专项说明	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
平安证券有限责任公司关于金禾实业内部控制评价报告的核查意见	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于再次使用募集资金补充流动资金的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2012 年度预计关联交易的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度日常关联交易的事前确认书.	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

平安证券对金禾实业 2012 年预计日常关联交易核查意见	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十九次会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司投资项目的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 18 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2011 年度股东大会的法律意见书	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 18 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 22 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 11 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
年产 5000 吨安赛蜜项目投产公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 07 月 02 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于限售股份上市流通的提示性公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于限售股份上市流通的申请	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东追加承诺的公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报未经审计。

（二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		416,754,332.85	745,144,819.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		357,584,519.05	314,802,178.69
应收账款		107,056,776.29	72,296,347.33
预付款项		191,708,700.94	118,426,179.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,395,462.18	775,322.41
应收股利			
其他应收款		3,730,353.62	2,559,657.99
买入返售金融资产			
存货		233,854,231.98	252,608,414.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,728.62	1,963,650.44
流动资产合计		1,316,163,105.53	1,508,576,569.88
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		1,498,279.96	1,585,423.3
投资性房地产			

固定资产		839,295,588.08	827,521,447.52
在建工程		105,189,171.4	54,399,831.36
工程物资		2,113,000.6	5,065,889.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		107,010,866.63	76,768,614.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,314,021.05	6,551,917.22
递延所得税资产		13,553,357.2	14,831,019.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,073,974,284.92	986,724,142.85
资产总计		2,390,137,390.45	2,495,300,712.73
流动负债：			
短期借款		50,000,000	160,165,563.34
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		22,352.62	209,880
应付票据			
应付账款		172,081,928.73	168,277,635.07
预收款项		33,559,867.5	55,366,972.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,817,799.78	44,944,012.05
应交税费		2,647,511.86	10,035,476.86
应付利息		287,649.26	724,748.62
应付股利		2,990,350	28,865,400
其他应付款		51,857,652.23	31,272,303.74
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	606,364
其他流动负债		11,007,849.72	14,834,294.96
流动负债合计		356,879,325.7	515,302,650.81
非流动负债：			
长期借款		113,522,783	121,160,397
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		21,048,843.05	22,455,843.05
非流动负债合计		134,571,626.05	143,616,240.05
负债合计		491,450,951.75	658,918,890.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		213,600,000	133,500,000
资本公积		819,496,797.43	899,596,797.43
减：库存股			
专项储备		64,486,019.29	67,956,020.26
盈余公积		49,065,117.79	49,065,117.79
一般风险准备			
未分配利润		517,643,768.15	453,846,747.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,664,291,702.66	1,603,964,682.56
少数股东权益		234,394,736.04	232,417,139.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,898,686,438.7	1,836,381,821.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,390,137,390.45	2,495,300,712.73

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		384,523,583.52	454,879,422.39

交易性金融资产			
应收票据		243,415,551.82	286,238,141.32
应收账款		95,589,468.16	57,501,530.48
预付款项		89,915,967.58	78,254,278.92
应收利息		5,395,462.18	775,322.41
应收股利			
其他应收款		20,116,760.87	22,219,159.56
存货		148,964,376.87	162,144,335.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		987,921,171	1,062,012,190.83
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		330,814,189.01	330,901,332.35
投资性房地产			
固定资产		473,960,072.94	446,516,557.58
在建工程		98,491,457.04	50,252,781.84
工程物资		119,098.98	5,065,889.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,844,907.7	36,803,686
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,118,771.57	2,077,718.57
递延所得税资产		7,760,122.95	8,356,423.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		948,108,620.19	879,974,388.8
资产总计		1,936,029,791.19	1,941,986,579.63
流动负债：			
短期借款		20,000,000	50,000,000
交易性金融负债		22,352.62	209,880

应付票据			
应付账款		113,805,753.48	112,256,278.62
预收款项		41,302,300.96	55,591,720.6
应付职工薪酬		23,593,652.49	33,754,594.44
应交税费		1,755,525.02	11,513,876.53
应付利息		221,621.02	354,360.42
应付股利			
其他应付款		538,629.79	138,837.82
一年内到期的非流动负债		606,364	606,364
其他流动负债		9,815,910.28	13,343,049.5
流动负债合计		211,662,109.66	277,768,961.93
非流动负债：			
长期借款		74,850,908	75,457,272
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		18,918,333.34	20,497,833.34
非流动负债合计		93,769,241.34	95,955,105.34
负债合计		305,431,351	373,724,067.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		213,600,000	133,500,000
资本公积		820,626,703.66	900,726,703.66
减：库存股			
专项储备		40,652,131.66	43,384,630.87
盈余公积		49,065,117.79	49,065,117.79
未分配利润		506,654,487.08	441,586,060.04
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,630,598,440.19	1,568,262,512.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,936,029,791.19	1,941,986,579.63

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,467,445,091.78	1,058,875,812.22
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1345225568.30	948551040.81
其中：营业成本		1,268,042,465.43	889,162,536.31
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		4,385,580.12	2,842,308.37
销售费用		42,491,599.65	26,910,370.26
管理费用		27,406,420.89	21,183,479.58
财务费用		-1,025,761.01	4,463,950.51
资产减值损失		3,925,263.22	3,988,395.78
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		187,527.38	
投资收益（损失以“-” 号填列）		-87,143.34	-14,810.18
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-87,143.34	-14,810.18
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		122,319,907.52	110,309,961.23
加：营业外收入		4,979,740.41	2,181,462.42
减：营业外支出		415,703.04	141,000

其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		126,883,944.89	112,350,423.65
减：所得税费用		22,163,632.86	13,533,738.8
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		104,720,312.03	98,816,684.85
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		2,558,846.95	1,605,638.5
归属于母公司所有者的净利 润		103,847,021.07	99,511,587.33
少数股东损益		873,290.96	-694,902.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.49	1
（二）稀释每股收益		0.49	1
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		104,720,312.03	98,816,684.85
归属于母公司所有者的综合 收益总额		103,847,021.07	99,511,587.33
归属于少数股东的综合收益 总额		873,290.96	-694,902.48

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：2,558,846.95 元。

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		951,093,010.28	886,816,211.66
减：营业成本		780,408,741.75	727,308,554.21
营业税金及附加		2,980,685.64	2,090,573.81
销售费用		31,745,967.86	23,071,693.82
管理费用		15,961,491.52	18,104,342.65
财务费用		-3,592,987.62	4,120,967.45
资产减值损失		2,755,910.74	4,140,247.32
加：公允价值变动收益（损失		187,527.38	

以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-87,143.34	-14,810.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-87,143.34	-14,810.18
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		120,933,584.4	107,965,022.2
加:营业外收入		3,836,781.03	1,971,511.5
减:营业外支出		400,098.14	131,000
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		124,370,267.3	109,805,533.7
减:所得税费用		19,251,840.28	14,292,760.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		105,118,427	95,512,773
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.49	0.96
(二)稀释每股收益		0.49	0.96
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		105,118,427	95,512,773

5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,542,488,306.73	1,047,012,899.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0	4,624,326.86
收到其他与经营活动有关的现金	5,357,240.41	16,033,322.42
经营活动现金流入小计	1,547,845,547.14	1,067,670,549.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,906,256.87	946,748,517.12
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	113,986,276.27	79,171,320.04
支付的各项税费	71,392,113.26	45,066,900.85
支付其他与经营活动有关的现金	18,899,127.83	17,029,464.68
经营活动现金流出小计	1,474,183,774.23	1,088,016,202.69
经营活动产生的现金流量净额	73,661,772.91	-20,345,653.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,260,281.85	162,979.03
投资活动现金流入小计	8,260,281.85	162,979.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,243,808.93	102,768,336.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,243,808.93	102,768,336.07
投资活动产生的现金流量净额	-208,983,527.08	-102,605,357.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	10,000,000	60,633,638.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000	60,633,638.97
偿还债务支付的现金	127,803,177.34	33,656,904.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,854,270.52	2,791,406.24
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	21,095.21	0
筹资活动现金流出小计	201,678,543.07	36,448,310.43
筹资活动产生的现金流量净额	-191,678,543.07	24,185,328.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,771.51	-317,908.24
五、现金及现金等价物净增加额	-326,857,525.73	-99,083,590.22
加：期初现金及现金等价物余额	742,062,058.58	197,046,604.79
六、期末现金及现金等价物余额	415,204,532.85	97,963,014.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,045,331,365.71	855,037,144.9
收到的税费返还	0	4,624,326.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,836,781.03	1,971,511.5
经营活动现金流入小计	1,049,168,146.74	861,632,983.26
购买商品、接受劳务支付的现金	803,079,885.94	793,072,485.17
支付给职工以及为职工支付的现金	80,761,211.49	62,806,156.91
支付的各项税费	52,780,641.5	34,018,519.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,983,710.47	15,173,051.57

经营活动现金流出小计	947,605,449.4	905,070,213.33
经营活动产生的现金流量净额	101,562,697.34	-43,437,230.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,259,472.13	154,630.2
投资活动现金流入小计	7,259,472.13	154,630.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,029,352.04	80,551,169.88
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,029,352.04	80,551,169.88
投资活动产生的现金流量净额	-95,769,879.91	-80,396,539.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0	50,020,048.07
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	50,020,048.07
偿还债务支付的现金	30,606,364	19,656,904.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,152,102.91	2,461,606.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,758,466.91	22,118,510.3
筹资活动产生的现金流量净额	-74,758,466.91	27,901,537.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,771.51	-309,837.16
五、现金及现金等价物净增加额	-68,822,877.97	-96,242,069.14
加：期初现金及现金等价物余额	451,796,661.49	187,742,327.87
六、期末现金及现金等价物余额	382,973,783.52	91,500,258.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,500,000	899,596,797.43		67,956,020.26	49,065,117.79		453,846,747.08		232,417,139.31	1,836,381,821.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	133,500,000	899,596,797.43		67,956,020.26	49,065,117.79		453,846,747.08		232,417,139.31	1,836,381,821.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,100,000	-80,100,000		-3,470,000.97			63,797,021.07		1,977,596.73	62,304,616.83
(一)净利润							103,847,021.07		873,290.96	104,720,312.03
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							103,847,021.07		873,290.96	104,720,312.03
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,050,000	0	0	-40,050,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-40,050,000			-40,050,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	80,100,000	-80,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0

	,000	,000								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000	-80,100,000								
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				-3,470,000.97					1,104,305.77	-2,365,695.20
1. 本期提取				2,181,071.96					1,784,513.42	3,965,585.38
2. 本期使用				5,651,072.93					680,207.65	6,331,280.58
（七）其他										
四、本期期末余额	213,600,000	819,496,797.43		64,486,019.29	49,065,117.79		517,643,768.15		234,394,736.04	1,898,686,438.7

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000	256,260,051.25		51,622,277.03	31,076,306.31		285,861,100.28		10,887,666.32	735,707,401.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000	256,260,051.25		51,622,277.03	31,076,306.31		285,861,100.28		10,887,666.32	735,707,401.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,500,000	643,336,746.18		16,333,743.23	17,988,811.4		167,985,646.8		221,529,472.99	1,100,674,420.68

					8					
(一) 净利润							185,974,458.28		-1,538,201.19	184,436,257.09
(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
(三) 所有者投入和减少资本	33,500,000	643,339,730.13	0	0	0	0	0	0	0	676,839,730.13
1. 所有者投入资本	33,500,000	643,339,730.13								676,839,730.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	17,988,811.48	0	-17,988,811.48	0	0	0
1. 提取盈余公积					17,988,811.48		-17,988,811.48			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				16,333,743.23					1,919,434.55	18,253,177.78
1. 本期提取				21,036,724.03					2,050,674.3	23,087,398.33
2. 本期使用				4,702,980.8					131,239.75	4,834,220.55
(七) 其他		-2,983.95							221,148,239.63	221,145,255.68

四、本期期末余额	133,500,000	899,596,797.43		67,956,020.26	49,065,117.79		453,846,747.08		232,417,139.31	1,836,381,821.87
----------	-------------	----------------	--	---------------	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500,000	900,726,703.66		43,384,630.87	49,065,117.79		441,586,060.04	1,568,262,512.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,500,000	900,726,703.66		43,384,630.87	49,065,117.79		441,586,060.04	1,568,262,512.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,100,000	-80,100,000		-2,732,499.21			65,068,427.04	62,335,927.83
（一）净利润							105,118,427.04	105,118,427.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							105,118,427.04	105,118,427.04
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,050,000	-40,050,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000	-40,050,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,100,000	-80,100,000	0	0	0	0	0	0

	0	00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,100,000	-80,100,000						
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				-2,732,499.21				-2,732,499.21
1. 本期提取								
2. 本期使用				2,732,499.21				2,732,499.21
(七) 其他								
四、本期期末余额	213,600,000	820,626,703.66		40,652,131.66	49,065,117.79		506,654,487.08	1,630,598,440.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000	257,386,973.53		33,533,474.56	31,076,306.31		279,686,756.76	701,683,511.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000	257,386,973.53		33,533,474.56	31,076,306.31		279,686,756.76	701,683,511.16
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	33,500,000	643,339,730.13		9,851,156.31	17,988,811.48		161,899,303.28	866,579,001.2
(一) 净利润							179,888,14.76	179,888,14.76
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							179,888,14.76	179,888,14.76
(三) 所有者投入和减少资本	33,500,000	643,339,730.13	0	0	0	0	0	676,839,730.13
1. 所有者投入资本	33,500,000	643,339,730.13						676,839,730.13

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	17,988,811.48	0	-17,988,811.48	0
1. 提取盈余公积					17,988,811.48		-17,988,811.48	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1. 本期提取				13,565,350.79				13,565,350.79
2. 本期使用				3,714,194.48				3,714,194.48
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500,000	900,726,703.66		43,384,630.87	49,065,117.79		441,586,060.04	1,568,262,512.36

(三) 公司基本情况

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。

2012 年 5 月，经公司 2011 年度股东大会批准，以 2011 年 12 月 31 日公司股本 13,350 万元为基数，以资本公积按每 10 股转增 6 股，共计转增 8,010 万股，转增后公司股本为 21,360 万股。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月份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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。分为：

- ①金融资产
- ②金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(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相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款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相关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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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相关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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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) 发出存货的计价方法

公司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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日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。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制：对日常发生的存货增加或减少进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数并定期与实际盘存数对比，确定存货盘盈盘亏。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

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。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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) 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、投资性房地产: 报告期内, 公司未发生投资性房地产事项。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

(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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 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。

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。

类别	折旧年限（年）	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
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	5-10	5	19.00-9.50
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

- 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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研发支出在企业财务支出中的核算方法：在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益。开发阶段的支出符合条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。满足无形资产准则第九条规定的各项条件的，确认为无形资产，否则计入当期损益。确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让**22、预计负债****(1) 预计负债的确认标准**

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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）确认递延所得税负债的依据

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。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、17%
消费税		
营业税	应缴流转税	5%、7%
城市维护建设税	应缴流转税	5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1: 公司销售主要产品执行17%税率, 控股子公司华尔泰销售水蒸汽执行13%税率, 公司销售碳铵、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%。

2: 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。

3: 公司2012年1-6月份执行15%的所得税税率, 公司子公司2012年1-6月份均执行25%的所得税税率。

2、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。

2012年6月, 公司高新技术企业资格经安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组复审通过[皖高企认(2012)12号], 公司上半年按15%的税率计提企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	氨、醇、化肥生产、销售	52,256,815.67		99.64%	99.64%	是	271,174.42		
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	增塑剂系列产品生产、经营	2,279,093.38		100%	100%	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	新戊二醇、甲酸钠生产销售及进出口业务	4,080,000		51%	51%	是	10,482,745.55		
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	全资子公司	来安县	服务业	1,000,000	港口经营、仓储	1,000,000		100%	100%	是			
安徽东瑞投资有限公司	孙公司	东至县尧渡镇	投资业	50,000,000	房地产及制造业等投资	27,500,000		55%	55%	是	22,500,000		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽华尔泰化工股份有限公司	控股子公司	东至县香隅镇	化工制造	248,900,000	生产销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸氢铵、液氨及其他相关产品	269,700,000		55%	55%	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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内公司无特殊目的或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年1-6月份财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、立鑫港口和华尔泰及安徽东瑞投资有限公司。2011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、以及立鑫港口。

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

2011年12月底，公司出资2.697亿元，增资并控股安徽华尔泰化工股份有限公司，持有其55%股权，2012年1月安徽华尔泰化工股份有限公司出资5000万元设立安徽东瑞投资有限公司。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	167,399.4	--	--	74,924.88
人民币	--	--	167,399.4	--	--	74,924.88
银行存款：	--	--	416,586,933.45	--	--	741,987,107
人民币	--	--	414,836,852.79	--	--	739,299,091.45
USD	276,696.97	6.3249	1,750,080.66	426,608.19	6.3009	2,688,015.55
其他货币资金：	--	--	0	--	--	3,082,787.6
人民币	--	--		--	--	3,082,787.6
合计	--	--	416,754,332.85	--	--	745,144,819.48

2、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	357,584,519.05	314,802,178.69
合计	357,584,519.05	314,802,178.69

（2）期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏金浦集团国际贸易有限公司	2012年05月09日	2012年08月09日	5,000,000	

江苏明盛木业有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	2,000,000	
深圳创维数字技术股份有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	1,493,702.41	
佳通轮胎(中国)投资有限公司	2012 年 02 月 23 日	2013 年 08 月 23 日	1,330,000	
江苏洛基木业有限公司	2012 年 01 月 23 日	2012 年 07 月 12 日	770,000	
合计	--	--	10,593,702.41	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州迦南化工有限公司	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 28 日	2,719,500	
杭州萧山兴茂煤炭有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	2,000,000	
杭州利时化肥有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	1,500,000	
常州豪德木业有限公司	2011 年 03 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	1,500,000	
安徽六国化工股份有限公司	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 07 日	1,500,000	
合计	--	--	9,219,500	--

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	775,322.41	4,620,139.77		5,395,462.18
合计	775,322.41	4,620,139.77	0	5,395,462.18

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计								

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	113,456,938.11	100%	6,400,161.82	5.64%	76,742,867.59	100%	4,446,520.26	5.79%
组合小计	113,456,938.11	100%	6,400,161.82	5.64%	76,742,867.59	100%	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	0		0		0		0	
合计	113,456,938.11	--	6,400,161.82	--	76,742,867.59	--	4,446,520.26	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	74,401,602.04	96.95%	3,720,080.11	74,401,602.04	96.95%	3,720,080.11
1 年以内小计	74,401,602.04	96.95%	3,720,080.11	74,401,602.04	96.95%	3,720,080.11
1 至 2 年	1,151,400.59	1.02%	115,140.06	1,113,849.8	1.45%	111,384.98
2 至 3 年	344,125.11	0.3%	103,237.53	518,015.82	0.68%	155,404.75
3 年以上						
3 至 4 年	268,337.44	0.24%	134,168.73	455,156.35	0.59%	227,578.18
4 至 5 年	309,265.26	0.27%	247,412.21	110,856.7	0.14%	88,685.36
5 年以上	243,171.38	0.21%	243,171.38	143,386.88	0.19%	143,386.88
合计	113,456,938.11	--	6,400,161.82	76,742,867.59	--	4,446,520.26

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京红太阳生物化学有限责任公司	非关联方	5,519,246.21	1 年以内	4.87%
山东汇海医药化工有限	非关联方	5,513,702.5	1 年以内	4.86%

公司				
中国恒化有限公司	非关联方	4,219,625.41	1 年以内	3.72%
安徽六国化工股份有限公司	非关联方	3,447,720.25	1 年以内	3.04%
嘉兴纬发化工有限公司	非关联方	2,530,541.8	1 年以内	2.23%
合计	--	21,230,836.17	--	18.72%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	3,983,276.91	100%	252,923.29	6.35%	2,803,835.77	100%	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	0		0		0		0	
合计	3,983,276.91	--	252,923.29	--	2,803,835.77	--	244,177.78	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,629,174.64	91.11%	181,458.73	2,305,256.08	82.22%	115,262.82
1 年以内小计	3,629,174.64	91.11%	181,458.73	2,305,256.08	82.22%	115,262.82

1 至 2 年	250,060.67	6.28%	25,006.07	169,941.37	6.06%	16,994.14
2 至 3 年	73,100.3	1.84%	21,930.09	289,765.08	10.33%	86,929.52
3 年以上						
3 至 4 年	10,290.8	0.26%	5,145.4	23,651.89	0.84%	11,825.95
4 至 5 年	6,337.5	0.16%	5,070	10,280	0.37%	8,224
5 年以上	14,313	0.35%	14,313	4,941.35	0.18%	4,941.35
合计	3,983,276.91	--	252,923.29	2,803,835.77	--	244,177.78

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
滁州众仁装卸有限责任公司	非关联方	951,752.43	1 年以内	19.97%
范文文	非关联方	350,000	1 年以内	7.34%
孙启秀	非关联方	251,166.09	1 年以内	5.27%
池州市银通担保股份有限公司	非关联方	200,000	1 年以内	4.2%
蒋琪	非关联方	200,000	1 年以内	4.2%
合计	--	1,952,918.52	--	40.98%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	189,984,583.73	99.1%	117,246,931.69	99%
1 至 2 年	991,511.77	0.52%	554,222.84	0.47%
2 至 3 年	96,546.42	0.05%	274,148.63	0.23%
3 年以上	636,059.02	0.33%	350,876.16	0.3%
合计	191,708,700.94	--	118,426,179.32	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中江能源回收（上海）有限公司	非关联方	55,400,000	2012年05月28日	设备未到
阳泉煤业集团股份有限公司	非关联方	18,945,006.25	2012年03月16日	货物未到
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	15,674,300	2012年05月28日	设备未到
滁州通泰商贸有限公司	非关联方	12,586,721.32	2012年06月11日	货物未到
中煤科工(大连)物流有限公司	非关联方	8,756,452.27	2012年06月21日	货物未到
合计	--	111,362,479.84	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项2012年6月30日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或其他关联方款项。

(3) 预付款项的说明

预付款项2012年6月末比2011年末增长61.88%，主要原因是控股子公司华尔泰预付设备订制款及公司产销规模不断扩大预付款项相应增加所致。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	152,392,339.18	1,445,283.36	150,947,055.82	168,049,676.58	2,145,950.07	165,903,726.51
在产品	501,269.31		501,269.31			
库存商品	82,998,069.93	592,163.08	82,405,906.85	89,423,975.84	2,719,288.13	86,704,687.71
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	235,891,678.42	2,037,446.44	233,854,231.98	257,473,652.42	4,865,238.2	252,608,414.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,145,950.07	1,790,564.32		2,491,231.03	1,445,283.36
在产品					
库存商品	2,719,288.13	172,311.83		2,299,436.88	592,163.08
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	4,865,238.2	1,962,876.15	0	4,790,667.91	2,037,446.44

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货成本高于其可变现净值		
库存商品	存货成本高于其可变现净值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	78,728.62	1,963,650.44
合计	78,728.62	1,963,650.44

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
来安县金晨包 装实业有限公 司	权益法	2,316,471.61	1,585,423.3	-87,143.34	1,498,279.96	45%	45%				
合计	--	2,316,471.61	1,585,423.3	-87,143.34	1,498,279.96	--	--	--	0	0	0

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,288,942,025.41	86,901,983.34		0	1,375,844,008.75
其中：房屋及建筑物	246,610,120.48	42,210,976.03			288,821,096.51
机器设备	989,018,465.72	42,139,309.05			1,031,157,774.77
运输工具	16,914,272.88	2,475,051.11			19,389,323.99
电子设备及其他	36,399,166.33	76,647.15			36,475,813.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	460,663,584.14	75,127,842.78	75,127,842.78	0	535,791,426.92
其中：房屋及建筑物	37,203,572.83	17,322,019.38	17,322,019.38		54,525,592.21
机器设备	399,384,404.26	53,233,774.86	53,233,774.86		452,618,179.12
运输工具	8,658,769.4	1,027,343.42	1,027,343.42		9,686,112.82
电子设备及其他	15,416,837.65	3,544,705.12	3,544,705.12		18,961,542.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	828,278,441.27	--			840,052,581.83
其中：房屋及建筑物	209,406,547.65	--			234,295,504.3
机器设备	589,634,061.46	--			578,539,595.65
运输工具	8,255,503.48	--			9,703,211.17
电子设备及其他	20,982,328.68	--			17,514,270.71
四、减值准备合计	756,993.75	--			756,993.75
其中：房屋及建筑物	207,427.49	--			207,427.49
机器设备	549,566.26	--			549,566.26
运输工具	0	--			0
电子设备及其他	0	--			0
五、固定资产账面价值合计	827,521,447.52	--			839,295,588.08
其中：房屋及建筑物	209,199,120.16	--			234,088,076.81
机器设备	589,084,495.2	--			577,990,029.39
运输工具	8,255,503.48	--			9,703,211.17
电子设备及其他	20,982,328.68	--			17,514,270.71

(1) 2012 年 1-6 月份折旧额为 75,127,842.78 元、在建工程转入固定资产原价为 79,794,669.38 元。

(2) 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，截止 2012 年 6 月 30 日止，该借款余额为 1,000.00 万元；公司 2012 年 6 月末以账面价值为 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 2012 年 6 月 30 日止，该借款余额为 545.73 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 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。

(3) 2012 年 6 月末无固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

12、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5000 吨安赛蜜工程	87,925,591.32		87,925,591.32	50,252,781.84		50,252,781.84
PHC 工程项目	10,565,865.72		10,565,865.72			
其他零星工程	6,697,714.36		6,697,714.36	4,147,049.52		4,147,049.52
合计	105,189,171.44	0	105,189,171.44	54,399,831.36	0	54,399,831.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
5000 吨安赛 蜜工程	253,780,000	50,252,781. 84	106,194,044 .09	68,521,234. 61			68.85				募集资金	87,925,591. 32
PHC 工程项目	15,000,000		10,565,865. 72				70.44				自筹	10,565,865. 72
其他零星工 程		4,147,049.5 2	13,824,099. 61	11,273,434. 77								6,697,714.3 6
合计	268,780,000	54,399,831. 36	130,584,009 .42	79,794,669. 38	0	--	--	0	0	--	--	105,189,171 .4

(3) 在建工程的说明

在建工程2012年6月末比2011年末增加93.36%，原因是5000吨安赛蜜工程及新增PHC工程项目投入金额较大。

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	5,065,889.33	102,871,307.17	105,824,195.9	2,113,000.6
合计	5,065,889.33	102,871,307.17	105,824,195.9	2,113,000.6

工程物资的说明：

工程物资2012年6月末比2011年末减少58.29%，主要原因是部分工程接近完工相应备料较少。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	83,743,047.6	32,063,591.96	0	115,806,639.56
土地使用权	74,163,277.07	31,854,148		106,017,425.07
非专利技术	9,579,770.53	59,443.96		9,639,214.49
专利技术		150,000		150,000
二、累计摊销合计	6,974,432.62	1,821,340.31	0	8,795,772.93
土地使用权	4,300,717.06	988,919.85		5,289,636.91
非专利技术	2,673,715.56	812,477.04		3,486,192.6
专利技术		19,943.42		19,943.42
三、无形资产账面净值合计	76,768,614.98	0	0	107,010,866.63
土地使用权	69,862,560			100,727,788.16
非专利技术	6,906,054.97			6,153,021.89
专利技术				130,056.58
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				

非专利技术				
专利技术				
无形资产账面价值合计	76,768,614.98	0	0	107,010,866.63
土地使用权	69,862,560			100,727,788.16
非专利技术	6,906,054.97			6,153,021.89
专利技术				130,056.58

本期摊销额 1,821,340.31 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
催化剂	5,163,570.56	1,095,416.29	2,236,717.46		4,022,269.39	
土地租赁费	1,263,346.66		21,595		1,241,751.66	
河道滩地占用费	125,000		75,000		50,000	
合计	6,551,917.22	1,095,416.29	2,333,312.46	0	5,314,021.05	--

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
计提安全费形成	11,254,090.82	12,361,702.89

坏账准备形成	1,207,181.01	884,650.46
存货跌价准备形成	402,786.96	858,095.1
预提运费形成	574,488.9	633,072.88
其他	114,809.51	93,497.81
小计	13,553,357.2	14,831,019.14
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,442,422.45	948,457.57
合计	1,442,422.45	948,457.57

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	15,790.45	15,790.45	
2015 年度	87,249.94	87,249.94	
2016 年度	845,417.18	845,417.18	
2017 年度	493,964.88		
合计	1,442,422.45	948,457.57	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
计提安全费	61,277,215.95	66,800,663.87

坏账准备	7,335,500.44	4,690,698.04
存货跌价准备	2,037,445.83	4,865,238.2
预提运费	3,564,544.48	4,109,968.94
其他	692,382.71	462,687.89
小计	74,907,089.41	80,929,256.94

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,690,698.04	1,962,387.07			6,653,085.11
二、存货跌价准备	4,865,238.2	1,962,876.15	0	4,790,667.91	2,037,446.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	756,993.75				756,993.75
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,312,929.99	3,925,263.22	0	4,790,667.91	9,447,525.3

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000	20,000,000
抵押借款	10,000,000	104,000,000
保证借款	10,000,000	25,570,767.2
信用借款		10,594,796.14
合计	50,000,000	160,165,563.34

短期借款分类的说明：

- (1) 抵押借款抵押情况详见固定资产说明（2）。
- (2) 质押借款系子公司华尔泰以订单融资方式取得。
- (3) 短期借款2012年6月末余额中无逾期未偿还的短期借款。
- (4) 短期借款2012年6月末比2011年末减少68.78%，主要原因是子公司华尔泰归还了大部分短期借款。

19、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债	22,352.62	209,880
合计	22,352.62	209,880

交易性金融负债的说明：

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2012年6月末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。

20、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	158,784,446.65	157,025,394.23
1-2 年	7,239,639.66	7,738,514.41
2-3 年	3,340,245.91	1,863,033.52
3 年以上	2,717,596.51	1,650,692.91
合计	172,081,928.73	168,277,635.07

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款2012年6月末余额中账龄超过一年的款项为13,297,482.08元，主要是应付的材料尾款以及设备保证金。

21、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,031,369.43	51,937,960.73
1-2 年	2,171,363.9	1,417,821.83
2-3 年	615,646.92	1,111,191.49
3 年以上	741,487.25	899,998.12
合计	33,559,867.5	55,366,972.17

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项2012年6月末余额中账龄超过一年的款项为3,528,498.07元，主要是预收的货款尾款。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,801,803.9	82,361,103.47	97,195,647.81	11,967,259.56
二、职工福利费		5,192,864.44	5,072,949.3	119,915.14
三、社会保险费	362,493.48	11,252,478.7	11,378,847.46	236,124.72
其中：医疗保险费	103,831.21	2,707,411.77	2,731,029.23	80,213.75
基本养老保险费	216,482.7	7,004,891.63	7,086,374.16	135,000.17
失业保险费	21,407.81	669,573.59	683,876	7,105.4
工伤保险费	14,527.85	663,684.64	668,607.44	9,605.05

生育保险费	6,243.91	206,917.07	208,960.63	4,200.35
四、住房公积金	34,000	2,233,716	2,230,772	36,944
五、辞退福利				
六、其他	17,745,714.67	2,788,636.17	1,076,794.48	19,457,556.36
工会经费	8,058,308.87	1,588,931.22	532,062	9,115,178.09
职工教育经费	9,687,405.8	1,199,704.95	544,732.48	10,342,378.27
合计	44,944,012.05	103,828,798.78	116,955,011.05	31,817,799.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付薪酬在7月份支付。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-11,012,547.42	-2,824,248.97
消费税		
营业税		
企业所得税	12,233,203.52	8,428,013.04
个人所得税	6,915.88	15,708.37
城市维护建设税	681,820.29	2,122,530.67
房产税		129,766
教育费附加	671,094.45	2,093,827.47
其他	67,025.14	69,880.28
合计	2,647,511.86	10,035,476.86

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	201,354.48	217,811.36
企业债券利息		
短期借款应付利息	86,294.78	506,937.26
合计	287,649.26	724,748.62

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
安徽尧诚投资有限公司	2,196,300.00	16,140,150.00	
新加坡新浦化学私人有限公司	794,050.00	12,725,250.00	
合计	2,990,350	28,865,400	--

26、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	22,633,638.93	20,969,791.96
1-2年	20,668,555.31	1,768,554.84
2-3年	112,945.87	71,471.87
3年以上	8,442,512.12	8,462,485.07
合计	51,857,652.23	31,272,303.74

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否归还
滁州森源投资集团有限公司	19,130,000.00	借款	暂借款	否
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

9,129,616.72

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
安徽东至香隅化工园投资发展有限公司	20,000,000.00	借款	1年以内
滁州森源投资集团有限公司	19,130,000.00	借款	1-2年
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
合计	48,259,616.72		

27、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	606,364	606,364
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	606,364	606,364

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款：

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	606,364	606,364
保证借款		
信用借款		
合计	606,364	606,364

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
来安县财政局	2006年04月15日	2021年04月14日	CNY			606,364		606,364
合计	--	--	--	--	--	606,364	--	606,364

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电费	3,759,305.24	6,695,326.02
预提运输费	3,564,544.48	4,109,968.94

递延收益	3,684,000	4,029,000
合计	11,007,849.72	14,834,294.96

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	74,850,908	75,457,272
保证借款	38,671,875	45,703,125
信用借款		
合计	113,522,783	121,160,397

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行股份有限公司东至支行	2009年03月28日	2015年03月27日	CNY			38,671,875		45,703,125
中国建设银行股份有限公司来安支行	2010年11月05日	2016年04月27日	CNY			30,000,000		30,000,000
中国建设银行股份有限公司来安支行	2011年04月20日	2016年04月27日	CNY			20,000,000		20,000,000
中国建设银行股份有限公司来安支行	2011年02月11日	2016年04月27日	CNY			10,000,000		10,000,000
中国建设银行股份有限公司	2011年10月	2016年04月	CNY			10,000,000		10,000,000

公司来安支行	10 日	27 日							
合计	--	--	--	--	--	108,671,875	--	115,703,125	

30、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	21,048,843.05	22,455,843.05
合计	21,048,843.05	22,455,843.05

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,500,000			80,100,000		80,100,000	213,600,000

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》、《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件》的议案，决定以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 133,500,000 股为基数，以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 6 股，此方案实施后公司总股本由 133,500,000 股变更为 213,600,000 股。此次增资经华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司验证（会验字[2012]1761 号）。上述权益分派实施方案已于 2012 年 5 月 30 日实施完毕。

33、专项储备

专项储备情况说明

项 目	2011. 12. 31	本期增加	本期减少	2012. 06. 30
安全生产费用	67,956,020.26	2,181,071.96	5,651,072.93	64,486,019.29

专项储备本期增加数是按销售收入一定比例计提的安全生产费用，本期减少数是公司实际发生的安全生产费用。

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	899,596,797.43		80,100,000	819,496,797.43
其他资本公积				
合计	899,596,797.43	0	80,100,000	819,496,797.43

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,065,117.79			49,065,117.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,065,117.79	0	0	49,065,117.79

36、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	453,846,747.08	--	285,861,100.28	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润		--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,847,021.07	--	185,974,458.28	--
减：提取法定盈余公积			17,988,811.48	

提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	40,050,000			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	517,643,768.15	--	453,846,747.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

37、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,455,253,543.9	1,054,188,381.93
其他业务收入	12,191,547.88	4,687,430.29
营业成本	1,268,042,465.43	889,162,536.31

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础化工	1,197,472,657.86	1,075,677,639.14	802,376,703.93	705,599,439.49
精细化工	257,780,886.04	189,106,183.19	251,811,678	183,555,589.25
合计	1,455,253,543.9	1,264,783,822.33	1,054,188,381.93	889,155,028.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硝酸	296,305,455.69	255,351,844.81	117,206,653.2	90,514,677.6

液氨	212,779,059.02	188,396,085.7	141,752,435	127,499,498.15
三聚氰胺	138,870,540.01	113,347,306.9	140,963,650.56	117,691,803.94
乙基麦芽酚	114,482,548.04	76,621,854.64	89,985,615.24	59,590,552.89
新戊二醇	109,080,816.58	107,089,037.81	84,366,352.34	81,085,809.82
碳铵	105,652,161.95	99,296,684.57	75,055,742.5	72,100,259.38
安赛蜜	93,007,814.74	74,993,346.43	103,393,337.79	82,393,875.02
甲醛	71,370,905.14	68,328,172.52	84,616,894.5	82,408,907.65
季戊四醇	59,091,720.32	60,669,702.95	39,681,130.75	40,255,712.78
甲基麦芽酚	50,290,523.26	36,836,640.39	58,432,724.97	41,571,161.34
其他主营业务收入	204,321,999.15	183,853,145.61	118,733,845.08	94,042,770.17
合计	1,455,253,543.9	1,264,783,822.33	1,054,188,381.93	889,155,028.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,331,794,288.34	1,172,233,771.09	909,077,029.63	775,496,856.52
外销	123,459,255.56	92,550,051.24	145,111,352.3	113,658,172.22
合计	1,455,253,543.9	1,264,783,822.33	1,054,188,381.93	889,155,028.74

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州博利尔化工有限公司	30,715,721.71	2.9%
APEX DRUGS AND INTERMEDIATES LTD	22,433,581.39	2.12%
中国恒化有限公司	20,532,013.13	1.94%
安徽八一化工股份有限公司	16,362,413.5	1.55%
南京宏伟化工发展有限公司	13,563,363.42	1.28%
合计	103,607,093.15	9.79%

营业收入的说明：本期营业收入比上年同期增长 38.59%，主要原因是 2012 年 1-6 月份包含了控股合并子公司华尔泰的营业收入。

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,134.01		
城市维护建设税	2,222,855.62	1,474,243.81	应缴流转税的 5%、7%
教育费附加	2,159,590.49	1,368,064.56	应缴流转税的 4%、5%
资源税			
合计	4,385,580.12	2,842,308.37	--

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	187,527.38	
合计	187,527.38	

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-87,143.34	-14,810.18
合计	-87,143.34	-14,810.18

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
来安县金晨包装实业有限公司	-87,143.34	-14,810.18	
合计	-87,143.34	-14,810.18	--

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	1,962,387.07	1,876,140.69
二、存货跌价损失	1,962,876.15	2,112,255.09
合计	3,925,263.22	3,988,395.78

42、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,934,100	2,040,000
赔款收入	16,710.35	98,000
其他	1,028,930.06	43,462.42
合计	4,979,740.41	2,181,462.42

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	1,752,000	2,002,000	
其他财政补助	2,182,100	38,000	
合计	3,934,100	2,040,000	--

营业外收入说明

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。营业外收入本期比上年同期增加 128.28%，主要原因是其他财政补助增加所致。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	347,732.9	135,000
其他	67,970.14	6,000
合计	415,703.04	141,000

营业外支出说明：营业外支出本期比上年同期增加 194.82%，主要原因是赞助及捐赠支出增加金额较大

44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,885,970.92	16,473,051.59
递延所得税调整	1,277,661.94	-2,939,312.79
合计	22,163,632.86	13,533,738.8

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代 码	2012年1-6月	2011年1-6月
报告期归属于公司普通股股东净利润	P ₁	103,847,021.07	99,511,587.33
报告期归属于公司普通股股东非经常性损益	F	3,632,986.67	1,713,493.29
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	P ₂ =P ₁ -F	100,214,034.40	97,798,094.04
年初股份总数	S ₀	213,600,000.00	100,000,000.00
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 ₁	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i	—	—
报告期因回购等减少股份数	S _j	—	—
报告期缩股数	S _k	—	—
报告期月份数	M ₀	6	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _i	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _j	—	—
发行在外普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	213,600,000.00	100,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X ₁ = P ₁ / S	0.49	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X ₂ = P ₂ / S	0.47	0.98

本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资金往来	1,275,959.38
政府补助	3,934,100
备用金	
罚款收入	
其他	147,181.03
合计	5,357,240.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	5,130,119.77
招待费	3,163,608.01
差旅费	1,546,484.32
广告及业务宣传费	1,221,897.45
资金往来	978,791.73
赞助及捐赠支出	347,732.9
绿化排污费	258,756
咨询费	186,093
财产保险费	90,691.89
其他	5,974,952.76
合计	18,899,127.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他与投资活动有关的现金	8,260,281.85

合计	8,260,281.85
----	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,824,060.93
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与筹资活动有关的现金	21,095.21
合计	21,095.21

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	104,720,312.03	98,816,684.85
加：资产减值准备	3,925,263.22	3,988,395.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,512,033.14	37,370,986.69
无形资产摊销	1,498,013.84	970,933.5
长期待摊费用摊销	2,324,928.51	879,967.14
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,035,742.6	4,453,564.81

投资损失（收益以“-”号填列）	87,143.34	14,810.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,277,661.94	-2,939,312.79
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）	21,581,974	-32,820,167.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,551,048.16	-155,104,070.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,602,184.39	7,524,258.04
其他	-1,076,581.96	16,498,296.47
经营活动产生的现金流量净额	73,661,772.91	-20,345,653.48
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	415,204,532.85	97,963,014.57
减：现金的期初余额	97,963,014.57	197,046,604.79
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	-326,857,525.73	-99,083,590.22

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	415,204,532.85	97,963,014.57
其中：库存现金	167,399.4	115,752.96
可随时用于支付的银行存款	415,037,133.45	97,847,261.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	415,204,532.85	97,963,014.57

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽金瑞化工投资有限公司	控股股东	有限责任公司	来安县南大街银河综合楼	杨迎春	化工、造纸、机械制造、房地	13,761,500	58.61%	58.61%	杨迎春	73166430-2

			305-310 室		产、商贸、 运输等行 业的投资				
--	--	--	--------------	--	-----------------------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明：金瑞投资原名皖东金瑞化工有限责任公司，设立于 2001 年，目前注册资本为 1,376.15 万元，注册地址为来安县南大街银河综合楼 305-310 室，法定代表人为杨迎春，主营业务为对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
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	99.64%	99.64%	75489821-6
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	100%	100%	74678487-6
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	51%	51%	66292385-9
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	来安县汉河镇	戴世林	港口经营、仓储	1,000,000	100%	100%	68081381-3
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	55%	55%	72334689-x
安徽东瑞投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市东至县	孙涛	房地产及制造业等投资	50,000,000	55%	55%	58888778-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
来安县金晨包装实业有限公司	有限责任公司	来安县工业园区	陆勤奋	编织袋等包装物的生产和销售	2,000,000	45%	45%	2,803.57	2,470.62	332.95	869.17	-19.36	本公司联营企业	75297724-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
滁州金瑞水泥有限公司	金瑞投资之子公司	67587347-5
滁州中鹏设备模具制造有限公司	金瑞投资之子公司	56343740-9

本企业的其他关联方情况的说明

滁州金瑞水泥有限公司是控股股东之全资子公司滁州中鹏设备模具制造有限公司为控股股东之控股子公司。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
来安县金晨包装实业有限公司	包装袋	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且经董事会审批。	7,246,475.54	0.57%	6,139,145.7	0.77%
滁州金瑞水泥有限公司	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且经董事会审批。	1,332,859.2	0.11%	669,264.19	0.08%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
滁州金瑞水泥有限公司	炉渣灰	签订的货物买卖合同, 货物销售价格按市场价格确定, 且经董事会审批。	811,946.14	0.06%	585,782.31	0.06%

6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	来安县金晨包装实业有限公司	1,033,232.12	2,097,089.58
其他应付款	滁州金瑞水泥有限公司	439,590.4	56,708.18

（九）或有事项

本公司无需要披露的其他重大或有事项。

（十）承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2012年6月30日，2011年7月公司股票公开发行交易前，公司股东所作的承诺均得到严格遵守。具体承诺详见本报告“第六章董事会报告之第七节重要事项之第十二项承诺事项履行情况部分”。

（十一）资产负债表日后事项

截至 2012 年 7 月 28 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
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	100,747,938.15	100%	5,158,469.99	5.12%	60,861,422.73	100%	3,359,892.25	5.52%
组合小计	100,747,938.15	100%	5,158,469.99	5.12%	60,861,422.73	100%	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	0		0		0		0	
合计	100,747,938.15	--	5,158,469.99	--	60,861,422.73	--	3,359,892.25	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	99,591,986.63	98.85%	4,979,599.33	59,099,517.87	97.1%	2,954,975.89
1 年以内小计	99,591,986.63	98.85%	4,979,599.33	59,099,517.87	97.1%	2,954,975.89
1 至 2 年	99,591,986.63	98.85%	4,979,599.33	59,099,517.87	97.1%	2,954,975.89
2 至 3 年	935,322.32	0.93%	93,532.23	759,431.56	1.25%	75,943.16
3 年以上	136,219.6	0.14%	40,865.88	872,656	1.43%	261,796.8

3至4年	79,874.1	0.08%	39,937.05	125,281.8	0.21%	62,640.9
4至5年						
5年以上	4,535.5		4,535.5	4,535.5	0.01%	4,535.5
合计	100,747,938.15	--	5,158,469.99	60,861,422.73	--	3,359,892.25

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
滁州金源化工有限责任公司	子公司	7,178,204.75	1年以内	7.12%
皖东金利化工有限责任公司	子公司	6,273,360.08	1年以内	6.23%
南京红太阳生物化学有限责任公司	非关联方	5,519,246.21	1年以内	5.48%
山东汇海医药化工有限公司	非关联方	5,513,702.5	1年以内	5.47%
中国恒化有限公司	非关联方	4,219,625.41	1年以内	4.19%
合计	--	28,704,138.95	--	28.49%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
滁州金源化工有限责任公司	子公司	7,178,204.75	7.12%
皖东金利化工有限责任公司	子公司	6,273,360.08	6.23%
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	子公司	1,799,201.89	1.79%
合计	--	15,250,766.72	15.14%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	21,225,231.87	100%	1,108,471	5.22%	23,436,044.03	100%	1,216,884.47	5.19%
组合小计	21,225,231.87	100%	1,108,471	5.22%	23,436,044.03	100%	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	0		0		0		0	
合计	21,225,231.87	--	1,108,471	--	23,436,044.03	--	1,216,884.47	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	20,881,116.9	98.38%	1,044,055.84	23,173,302.94	98.88%	1,158,665.15
1年以内小计	20,881,116.9	98.38%	1,044,055.84	23,173,302.94	98.88%	1,158,665.15
1至2年	250,060.67	1.18%	25,006.07	156,306.37	0.67%	15,630.64
2至3年	73,100.3	0.34%	21,930.09	78,453.4	0.33%	23,536.02
3年以上	6,950	0.03%	3,475	13,777.32	0.06%	6,888.66
3至4年				10,200	0.04%	8,160
4至5年	14,004	0.07%	14,004	4,004	0.02%	4,004
5年以上						
合计	21,225,231.87	--	1,108,471	23,436,044.03	--	23,436,044.03

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
滁州金源化工有限责任	子公司	18,870,000	1年以内	88.9%

公司				
范文文、范明洋（范先忠女儿）	非关联方	350,000	1 年以内	1.65%
孙启秀	非关联方	251,166.09	1 年以内	1.18%
蒋琪	非关联方	200,000	1 年以内	0.94%
严明芹	非关联方	110,000	1-2 年	0.52%
合计	--	19,781,166.09	--	93.19%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
滁州金源化工有限责任公司	子公司	18,870,000	88.9%
合计	--	18,870,000	88.9%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	99.64%	99.64%				
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	60%	60%				
滁州金源化工有限责任公司	成本法	4,080,000	4,080,000		4,080,000	51%	51%				
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
安徽华尔泰化工股	成本法	269,700,000	269,700,000		269,700,000	55%	55%				

份有限公司											
来安县金晨包装实业有限公司	权益法	2,316,471.61	1,585,423.33	-87,143.34	1,498,279.96	45%	45%				
合计	--	331,632,380.66	330,901,332.35	-87,143.34	330,814,189.01	--	--	--	0	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	929,960,923.07	866,704,223.7
其他业务收入	21,132,087.21	20,111,987.96
营业成本		
合计	951,093,010.66	886,816,211.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础化工	671,598,071.34	575,954,356.77	614,834,232.16	526,627,627.95
精细化工	258,362,851.73	189,106,183.19	251,869,991.54	183,555,589.25
合计	929,960,923.07	765,060,539.96	866,704,223.7	710,183,217.2

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硝酸	159,140,366.03	115,682,459.77	117,206,653.2	90,514,677.6
三聚氰胺	138,870,540.01	112,871,594.85	140,963,650.56	117,691,803.94
乙基麦芽酚	114,482,548.04	76,621,854.64	89,985,615.24	59,590,552.89
安赛蜜	93,007,814.74	74,993,346.43	103,393,337.79	82,393,875.02

甲醛	92,595,644.96	89,578,467.46	100,784,968.99	98,576,982.14
碳铵	64,637,974.95	58,296,095.44	47,192,371	44,700,357.7
季戊四醇	59,091,720.32	55,453,818.2	39,681,130.75	40,255,712.78
液氨	57,193,221.75	49,494,737.09	73,832,621.9	68,077,566.75
甲基麦芽酚	50,290,523.26	36,836,640.39	58,432,724.97	41,571,161.34
其他主营业务收入	100,650,569.01	95,231,525.69	95,231,149.3	66,810,527.04
合计	929,960,923.07	765,060,539.96	866,704,223.7	710,183,217.2

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	806,501,667.51	672,510,488.51	721,592,871.4	596,525,044.98
外销	123,459,255.56	92,550,051.45	145,111,352.3	113,658,172.22
合计	929,960,923.07	765,060,539.96	866,704,223.7	710,183,217.2

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
滁州金源化工有限责任公司	44,979,783.11	4.73%
中国恒化有限公司	28,709,201.18	3.02%
安徽八一化工股份有限公司	28,436,385.2	2.99%
南京红太阳生物化学有限责任公司	18,738,658.5	1.97%
杭州博利尔化工有限公司	16,619,330.2	1.75%
合计	137,483,358.19	14.46%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	-87,143.34	-14,810.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
来安县金晨包装实业有限公司	-87,143.34	-14,810.18	
合计	-87,143.34	-14,810.18	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润		
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,816,963.49	33,308,324.03
无形资产摊销	1,168,212.26	859,138.32
长期待摊费用摊销	958,947	879,967.14
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)		
固定资产报废损失 (收益以 “-” 号填列)		
公允价值变动损失 (收益以 “-” 号填列)		
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	-3,592,987.62	4,120,967.45
投资损失 (收益以 “-” 号填列)		14,810.18
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	596,300.18	-2,180,290.87
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)	15,696,356.99	-23,904,299.4
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-17,826,319.31	-182,025,167.15
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-46,396,614.22	15,218,638.75
其他	-2,732,499.21	10,617,661.16
经营活动产生的现金流量净额	101,562,697.34	-43,437,230.07
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		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	382,973,783.52	91,500,258.73
减: 现金等价物的期初余额	451,796,661.49	187,742,327.87
现金及现金等价物净增加额	-68,822,877.97	-96,242,069.14

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.35%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.13%	0.47	0.47

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；</p> <p>2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；</p> <p>3、报告期在证监会指定报纸、网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿；</p> <p>4、其他文件。</p> <p>以上文件均齐备、完整置于公司证券部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司章程规定要求查阅时，公司可以及时提供。</p>

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 27 日