



利尔化学股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
万国华	独立董事	因公出差	王律先

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
八、公司治理.....	38
九、内部控制.....	44
十、财务报告.....	47
十一、备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
利尔化学、公司、本公司	指	利尔化学股份有限公司
久远集团	指	四川久远投资控股集团有限公司
化材所	指	中国工程物理研究院化工材料研究所
中物院	指	中国工程物理研究院
江苏快达	指	江苏快达农化股份有限公司
启明星氯碱	指	江油启明星氯碱化工有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场竞争风险、大规模技改投入导致利润下滑的风险、安全环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八、（五）可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	利尔化学	股票代码	002258
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	利尔化学股份有限公司		
公司的中文简称	利尔化学		
公司的外文名称（如有）	Lier Chemical Co.,LTD.		
公司的法定代表人	黄晓忠		
注册地址	四川省绵阳经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	621000		
办公地址	四川省绵阳经济技术开发区		
办公地址的邮政编码	621000		
公司网址	http://www.lierchem.com/		
电子信箱	tzfzb@lierchem.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 军	靳永恒
联系地址	四川省绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司	
电话	0816-2841069	
传真	0816-2845140	
电子信箱	tzfzb@lierchem.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 08 月 01 日	四川省绵阳市工商行政管理局	510700400000030	510703620960125	62096012-5
报告期末注册	2011 年 10 月 31 日	四川省绵阳市工商行政管理局	510700400000030	510703620960125	62096012-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

注：首次注册登记日期指股份公司设立日期。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名	张卓、刘东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,278,092,628.17	936,008,387.76	36.55%	445,312,819.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,621,131.60	69,621,908.77	25.85%	71,738,075.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,260,423.97	44,494,187.64	116.34%	72,016,662.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,306,903.77	40,146,709.96	157.32%	82,482,175.08
基本每股收益（元/股）	0.43	0.34	26.47%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.34	26.47%	0.35
净资产收益率（%）	9.1%	7.91%	1.19%	8.74%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,492,026,522.16	1,284,136,449.37	16.19%	915,647,494.61
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,007,915,994.20	917,629,782.93	9.84%	843,464,132.27

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,830,584.67	-72,143.21	-470,926.20	主要系公司拆除毒死蜱生产线造成的固定资产损失
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）	23,136,848.00	3,412,200.00	6,361,700.00	
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		23,123,061.44		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-176,545.35	-6,361,689.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,645.88	579,343.01	-274,160.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		723,217.54	399,184.93	

所得税影响额	-272,773.08	1,736,502.26	-67,305.48	
少数股东权益影响额（税后）	6,976,682.90	724,910.04		
合计	-8,639,292.37	25,127,721.13	-278,586.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，虽然国内外经济形势总体不佳，农药行业竞争形势依然激烈，但公司本部主力产品的市场订单良好，同时，公司全力实施了对主力产品生产线的技改扩能，提高了产能、产量，大大增强了供应保障能力，满足了市场需求，实现了主营业务收入和净利润的增长。

报告期内，公司将剩余募集资金永久补充流动资金，并完成了募投项目安全环保验收。同时，公司继续完善草铵膦、氟环唑等项目的工艺路线，以进一步提升产品品质、降低生产成本。另外，为加快推进主力产品的技改扩能并鉴于市场环境变化，公司将毒死蜱原药车间改造成为毕克草、毒莠定中间体生产设施；鉴于产品缺乏市场竞争力，项目前景不佳，暂停了丙环唑原药项目生产。

报告期内，公司千方百计的保障老客户供应，并积极开拓新客户，在多个国家和地区开展新产品登记，获得2012年度Agrow Award“2012年度新兴市场最佳企业奖”。同时，公司继续完善国家级企业技术中心的组织机构建设，申请发明专利13项、获得发明专利授权2项，其中1项发明专利获得中国专利优秀奖。

报告期内，公司控股子公司江苏快达经营业绩保持良好，销售收入、净利润较去年同期保持增长，光气及光气化产品搬迁技改工作已全面启动正有序推进。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司全年实现营业收入12.78亿元，同比增长36.55%，实现净利润8762.11万元，同比上升25.85%，主营业务及其结构、主营业务成本构成未发生重大变化。

回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司主要完成以下工作：

(1) 公司启动了对主力产品的技改扩能，较大的增强供应保障能力，同时也进一步优化了其工艺技术，提高了产品品质，减少了三废排放，提高了竞争优势；完成了募投项目的安全、环保验收工作，并完善草铵膦等新产品的合成工艺，提高了收率，生产出小批量合格产品。

(2) 公司继续加强国际市场营销工作，参加国际农化展会5次，稳步拓展国际业务客户，继续扩大产品的国际登记工作，实现了国际销售的增长；同时，大力开拓国内市场，扩展西北、华南的销售网络，加快制剂产品登记步伐，提高新产品市场推广力度，有效提升了国内

市场销售份额。

(3) 完成了控股子公司江苏快达光气和光气化项目搬迁技改论证审批, 全面启动了建设工作。

(4) 公司企业文化建设有所突破, 提出了“诚信做人、敬业做事”的核心价值观, 设立了人文关怀的“爱心基金”, 开展了丰富多彩的文化活动, 关心员工的身心健康, 极大的增强员工的凝聚力和向心力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

营业收入2012年度发生数为127,809.26万元, 比上年数增加34,208.42万元, 增加36.55%, 其主要原因是公司本部出口销售大幅增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化学农药	销售量 (kg)	18,238,037.56	15,873,038.86	14.9%
	生产量 (kg)	18,652,149.06	15,646,001.4	19.21%
	库存量 (kg)	3,028,564.15	2,209,472.94	37.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期库存量同比增加37.07%, 主要系销售规模扩大、相应增加库存所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	507,688,501.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	39.72%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化学农药		926,161,729.73	93.89%	729,930,942.71	99.79%	26.88%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
农药原药		686,380,766.26	69.58%	517,357,660.72	70.73%	-1.15%
农药制剂及其他		239,780,963.47	24.31%	212,573,281.99	29.06%	-4.75%

说明

营业成本2012年度发生数为98,641.56万元，比上年数增加34.86%，其主要系营业收入增加相应引起营业成本增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	175,495,471.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.24%

公司前 5 名供应商资料

 适用 不适用

4、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减
销售费用	44,296,615.14	31,554,699.23	40.38%
管理费用	106,649,222.66	93,212,093.89	14.42%
财务费用	-902,387.08	2,945,428.49	-130.64%

1、销售费用2012年度发生数为4,429.66万元，比上年数增加了40.38%，其主要原因是由于产品销量增加导致运输费用、保险费用相应增加所致。

2、财务费用2012年度发生数为-90.24万元，比上年数减少了130.64%，其主要原因是汇兑损益减少所致。

5、研发支出

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减
营业收入（万元）	127,809.26	93,600.84	36.55%
净资产（万元）	124,846.69	113,472.43	10.02%
研发费用（万元）	4,501.33	4,458.33	0.96%
研发费用占营业收入的比重	3.52%	4.76%	-1.24%
研发费用占净资产的比重	3.61%	3.93%	-0.32%

报告期内，公司研发投入主要用于以下几个方面：（1）对主力产品的工艺技术进行持续改进，以求始终保持竞争优势；（2）进一步完善草胺磷等募投产品的工艺路线，提高收率、降低成本，加快商业化进程；（3）按照计划，继续推进新产品、新技术的研发，丰富产品结构。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,099,039,906.81	824,088,453.67	33.36%
经营活动现金流出小计	995,733,003.04	783,941,743.71	27.02%
经营活动产生的现金流量净额	103,306,903.77	40,146,709.96	157.32%
投资活动现金流入小计	182,113,950.88	272,726,328.64	-33.22%
投资活动现金流出小计	344,256,204.38	177,752,885.02	93.67%
投资活动产生的现金流量净额	-162,142,253.50	94,973,443.62	-270.72%
筹资活动现金流入小计	13,920,000.00	2,360,000.00	489.83%
筹资活动现金流出小计	9,060,750.00	112,495,866.60	-91.95%
筹资活动产生的现金流量净额	4,859,250.00	-110,135,866.60	-104.41%
现金及现金等价物净增加额	-54,022,069.73	24,679,681.31	-318.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加 157.32%，主要系销售收入增加及出口退税收到的现金增加所致；

2、投资活动现金流入减少 33.22%，主要系保本理财产品购入量减少所致；

3、投资活动现金流出增加 93.67%，主要系公司实施技改项目购置设备、修建厂房所增加的支出；

4、筹资活动现金流入量增加 489.83%，主要系公司收到的政府补贴增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
农药行业	1,215,035,362.77	926,161,729.73	23.77%	30.07%	26.88%	1.91%
分产品						
农药原药	915,487,838.32	686,380,766.26	25.03%	36.17%	32.67%	1.98%
农药制剂及其他	299,547,524.45	239,780,963.47	19.95%	14.42%	12.8%	1.52%
分地区						
国际销售	758,105,460.10	557,709,600.97	26.43%	52.67%	49.98%	1.32%
国内销售	456,929,902.67	368,452,128.76	19.36%	4.43%	2.9%	1.2%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动 说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	168,864,677.63	11.32%	213,768,405.60	16.65%	-5.33%	
应收账款	218,438,434.11	14.64%	166,478,501.09	12.96%	1.68%	
存货	276,235,057.42	18.51%	235,018,087.92	18.3%	0.21%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	19,683,298.34	1.32%	21,825,504.59	1.7%	-0.38%	
固定资产	440,381,055.78	29.52%	350,832,583.60	27.32%	2.2%	
在建工程	133,160,651.32	8.92%	107,304,472.82	8.36%	0.56%	

2、负债项目重大变动情况

不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

五、核心竞争力分析

1、技术优势：公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司拥有国家级企业技术中心，配备了先进的研发设施。2012年，公司被科技部认定为“火炬计划重点高新技术企业”。

2、市场先行优势：与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，有一个遍及四大洲十几个国家的客户群，主要客户为行业内国际知名农化企业，并且与之合作多年，建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。

3、资本运作优势：公司2008年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国建设银行江苏省分行	2,000	2011年12月28日	2012年02月03日	保本浮动收益	2,000	11.76	11.76	是	0	否	非关联关系
中国建设银行江苏省分行	2,000	2012年02月23日	2012年08月22日	保本浮动收益	2,000	50.63	50.63	是	0	否	非关联关系
中国银行股份有限公司四川省分行	1,000	2012年03月22日	2012年04月23日	保本浮动收益	1,000	3.64	3.64	是	0	否	非关联关系
中国农业银行	2,000	2012年05月09日	2012年08月08日	保本浮动收益	2,000	20.19	20.19	是	0	否	非关联关系
中国农业银行	500	2012年06月25日	2012年09月24日	保本浮动收益	500	3.11	3.11	是	0	否	非关联关系
中国农业银行	500	2012年06月08日	2012年08月10日	保本浮动收益	500	4.74	4.74	是	0	否	非关联关系
中国农业银行	2,000	2012年08月14日	2012年09月21日	保本浮动收益	2,000	8.75	8.75	是	0	否	非关联关系

中国农业银行	1,000	2012年09月13日	2012年10月23日	保本浮动收益	1,000	4.6	4.6	是	0	否	非关联关系
中国农业银行	2,500	2012年09月25日	2012年10月25日	保本浮动收益	2,500	8.34	8.34	是	0	否	非关联关系
中国农业银行	1,500	2012年09月29日	2012年10月11日	保本浮动收益	1,500	2.02	2.02	是	0	否	非关联关系
中国银行股份有限公司四川省分行	2,000	2012年11月01日	2012年11月09日	保本浮动收益	2,000	6.47	6.47	是	0	否	非关联关系
中国银行股份有限公司四川省分行	2,000	2012年12月12日	2013年01月14日	保本浮动收益				是	0	否	非关联关系
合计	19,000	--	--	--	17,000	124.25	124.25	--	0	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,508.39
报告期投入募集资金总额	703.55
已累计投入募集资金总额	37,123.33
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2008年6月向社会公开发行人民币普通股3,400万股，募集资金净额为52,508.39万元。公司募投项目预计投资总额为42,023万元，超额部分用于补充流动资金。2008年度投入募集资金总额11,408.97万元，2009年度投入募集资金总额9,884.22万元，2010年投入募投资金总额9,535.88万元，2011年投入募投资金总额5,590.71万元，2012年投入募投资金总额703.55万元，截止2012年12月31日累计投入募集资金37,123.33万元，尚有2,218.69万元的工程款及质保金未结算。由于公司五个募集资金投资项目已于本期全部完成投入，根据第二届董事会第十七次会议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于本期对募集资金专户中的三个专户进行了销户，将剩余募集资金5,885.06万元（含利息收入3,204.07万元）转入公司基本账户，用于补充流动资金。截止2012年12月31日，募集资金专户实际余额2,331.79万元。</p>	

(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(毛利)	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										
1、3,000 吨/年毒死蜱、500 吨/年氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目	否	19,580	19,580	132.17	22,681.64	115.84%	2012 年 02 月	801.13	否	否
2、600 吨/年丙环唑原药技术改造项目	否	4,858	4,858	10	3,598.91	74.08%	2012 年 02 月	80.05	否	否
3、600 吨/年草铵膦原药技术改造项目	否	8,995	8,995	467.87	4,814.09	53.52%	2012 年 02 月	-19.33	否	否
4、150 吨/年氟环唑原药技术改造项目	否	4,590	4,590	7.27	1,888.4	41.14%	2012 年 02 月	0	否	否
5、企业技术中心改建项目	否	4,000	4,000	86.24	4,140.29	103.51%	2012 年 02 月	31.66	是	否
承诺投资项目小计	--	42,023	42,023	703.55	37,123.33	--	--	893.51	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	10,485.39	10,485.39		10,485.39	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,485.39	10,485.39		10,485.39	--	--		--	--
合计	--	52,508.39	52,508.39	703.55	47,608.72	--	--	893.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目账面上的投资进度不够的原因主要有：(1)因受“5.12”特大地震及唐家山堰塞湖的影响，造成公用工程建设滞后，从而导致其它项目有所延后；(2)因工程结算及工程付款时间差等原因，资金拨付进度与工程建设进度有一定差距；(3)因丙环唑试生产于 2010 年 12 月发生火灾事故，暂停了试生产进行清理修复，从而导致该项目进度延后；(4)为确保生产线的本质安全和环保水平，公司对草铵膦、氟环唑项目部分工程设计做了进一步完善，以提高设备设施的安全性及自动化的控制水平，所以建设进度相应有所推后。									
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	适用 2008 年 7 月置换先期投入募投项目资金 7,780.99 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 实际建设时对募投项目工艺路线进行了调整与优化，工程建设成本低于预期，造成结余金额 5,885.06 万元(含利息收入 3,204.07 万元)，已用于永久性补充流动资金。									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012年11月19日,经公司临时股东大会审议批准,鉴于毒死蜱价格、竞争环境等重要市场因素发生了重大变化且部分工艺路线和技术仍需完善以及优化产品结构布局,公司决定拆除位于绵阳本部的毒死蜱生产线,将其改造成公司现有主力产品的配套中间体生产设施。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江苏快达农化股份有限公司	子公司	农药行业	研发、生产、销售农药原药、制剂、化工产品	126,244,898.00 元	579,746,601.49	465,364,925.42	606,231,695.66	53,093,631.67	61,864,649.80
四川福尔森国际贸易有限公司	子公司	商贸业	化工原料、化工产品、化工设备的销售	5,000,000 元	14,841,307.26	7,492,450.78	13,006,705.73	1,055,260.86	843,158.68
成都福尔森国际贸易有限公司	子公司	商贸业	批发及佣金代理化工原料、化学产品和化工设备,并提供上述产品的相关配套服务	5,000,000 元	3,330,812.65	3,525,948.96	2,490,205.30	-393,660.72	-558,232.23
绵阳康博斯化学有限公司	子公司	化工业	精细化学品及其他化工中间体合成技术的开发、推广	1,000,000 元	911,161.39	899,203.01	574,788.00	-95,808.60	-96,335.10
江油启明星氯碱化工有限责任公司	参股公司	化工行业	生产、销售盐酸、液氯、氢氧化钠	85,000,000 元	135,994,224.86	75,572,520.38	49,371,117.03	-13,103,073.12	-7,511,920.29

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、江苏快达净利润较去年同比增长,主要系销售收入增长及政府补助增加所致。
- 2、启明星氯碱全年经营亏损,主要系宏观经济影响市场需求疲软、产品综合价格偏低所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
洋口二期生产基地项目(光气及光气化产品搬迁技改项目)	38,474	7,466.16	7,563.04	19.66%	尚在建设中

5800T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设（含毕克草、毒莠定等老产品技改扩能）	18,000	6,284.9	6,407.26	35.6%	尚在建设中
废水综合治理项目	3,500	2,498.78	2,505.83	71.6%	已建成
合计	59,974	16,249.84	16,476.13	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司江苏快达进行光气及光气化产品搬迁技改，本次搬迁技改项目预计需新增固定资产投资 41712 万元，具体内容刊登于 2012 年 6 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

近几年全球农药消费市场总体稳定，跨国农药企业占据了大部分的市场份额，但去年以来，世界农药市场需求有所增长；同时，发达国家农药原药和制剂产能向中国等发展中国家转移趋势日趋明显。作为世界第一农药生产大国，2012 年中国农药产量、出口量均再创新高，农药行业景气度回暖，盈利能力逐渐回升。随着中国城镇化进程加快，农业生产的大型化、集约化程度将明显提高，加之国家政策资金支持，安全、环保农药的需求将会增加；《农药工业“十二五”发展规划》指引国内农药企业之间逐步实现兼并重组，农药行业进入整合阶段，市场份额向优势企业进一步集中；同时，国家节能减排和环境保护政策也对农药企业产生一定的压力，将促进农药行业的市场秩序的进一步规范。

（二）公司发展战略

未来几年，公司将继续紧紧围绕公司发展战略，以创建“具有国际竞争力和影响力的化学企业”的愿景开展工作，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国际市场；同时，坚持市场导向原则，发展多品种系列农药制剂产品，开发国内终端市场，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展，成为以农药制剂和原药为主业，并兼顾其他精细化学品的公司。

（三）2013 年度经营计划

（1）公司将再投入 1.2 亿元以上现金继续做好现有主力产品技改扩能的工程建设项目，并完成公用工程配套，进一步增强供应保障能力和市场竞争力；全力推进草铵膦、氟环唑等项目工艺技术优化，尽快实现商业化生产。

（2）全力支持江苏快达的光气及光气化产品搬迁技改项目建设，推动制定光气化新产品开发计划，稳步实施本部与快达的有效整合。

（3）继续加强企业文化和人才队伍建设，打造一支具有进取心和良好职业素养的销售团

队、一支素质和业务水平高且务实苦干的研发团队、一支具有奉献精神和吃苦耐劳的工程建设和生产团队。

(4) 加快工厂升级改造，建设现代农化企业，高度重视安全环保管理工作，加大环保投入，不断提高装备水平，改善工作环境，打造“生态利尔、环保利尔”。

(四) 资金需求及使用计划

2013年度，公司将在保证日常运营的前提下，计划通过自有资金和银行贷款解决资金需求，具体金额及资金安排将根据项目建设进展实际进度确定。

(五) 可能面对的风险和应对措施

(1) 市场竞争风险

就现有主力产品而言，公司目前仍在国内具有较明显的规模和技术优势，但国内竞争对手纷纷扩产，规模逐步变大，国内品牌制剂商发展迅速，公司新老产品都面临较大的竞争压力，这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力对主力产品进行持续技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势。

(2) 大规模技改投入导致利润下滑的风险

公司控股子公司江苏快达从2012年起在洋口新区启动光气及光气化项目搬迁技改，需投入较大金额的资本性支出，并历经一定的建设周期，能否达到预期收益将存在一定的不确定性，这将在一定时期内可能会对江苏快达的业绩造成影响。公司将严格控制投资规模，并加大项目技改力度，从品质、成本等多方面提高竞争力，力争减少业绩波动。

(3) 安全环保风险

公司及控股子公司江苏快达主要从事农药原药及制剂的生产，部分原材料、半成品为易燃、易爆或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，特别是公司随着新项目投产带来新工艺、新产品、新人员日益增多，安全环保压力与日俱增。公司高度重视安全环保工作，设置了专门部门和人员负责安全环保管理工作，建立健全了安全环保管理制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，同时，加强技术进步从工艺本质上提高安全和环保水平，尽量降低安全环保风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

公司在章程中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

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）等有关规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，并结合公司实际情况，公司于2012年7月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《公司股东回报规划》和同意对《公司章程》中有关利润分配政策的部分条款作出修改，并经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，修订后的《公司章程》全文见2012年7月27日的巨潮资讯网。修订后的《公司章程》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

修订后的《公司章程》规定公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续、稳定。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（三）公司可以每年度进行一次现金分红，并还可以结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。

（四）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对金额在人民币 8000万元以上。

（五）在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三

年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业绩增长快速，为保持公司股本数量与资产规模相匹配，在除现金股利分配外，公司可还采取股票股利的方式进行利润分配。

（六）利润分配的决策程序和机制

公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况和股东回报规划提出利润分配预案，并在利润分配预案形成前与独立董事充分讨论。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应通过多种渠道（包括不限于投资者关系管理互动平台、邮件、电话等）与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求、及时答复股东关心的问题。

（七）利润分配政策的调整原则

公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，决策和审议程序应按照本条第六款“利润分配的决策程序”执行，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（八）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，以偿还其占用的资金。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	202,444,033.00
现金分红总额（元）（含税）	26,317,724.29
可分配利润（元）	246,788,354.93
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 87,621,131.60 元，其中：母公司实现净利润 64,577,304.40 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 6,457,730.44 元，加：年初未分配利润 188,668,780.97 元，公司期末实际可供股东分配的利润 246,788,354.93 元。资本公积为 424,602,566.76 元。</p> <p>公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 202,444,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本202,444,033股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2、2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年度未进行利润分配。

3、2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度未进行利润分配。

公司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（%）
2012年	26,317,724.29	87,621,131.60	30.04%
2011年	0.00	69,621,908.77	0%
2010年	0.00	71,738,075.99	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司致力于做好主营业务，在以优异的业绩回报投资者的同时，为客户提供安全、高效的产品，促进粮食作物增产丰收。公司高度重视社会责任，严格遵守国家安全、环保、职业健康等方面的法律法规，持续不断的提高工艺技术水平，从工艺本质上强调环保、安全和职业健康，积极改善企业周边环境，大力降低员工劳动强度，打造“生态利尔、环保利尔”。公司也非常关注员工身心健康，每年安排例行体检，召开员工体育运动会、座谈会和文艺活动，展示员工才艺，设立爱心基金，帮扶困难员工。另外，公司员工也积极参加社会公益活动，2012年公司员工超百人自愿参加了义务献血活动，向社会奉献爱心。

十五、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07月31日	公司董秘办公室	实地调研	机构	江海证券	公司产品情况、募投项目等
2012年08月23日	公司二楼会议室	实地调研	机构	工银瑞信、华泰柏瑞基金、国富基金、中海基金、安邦资产、招商基金、西南证券、国海证券、天风证券	公司产品情况、募投项目等

2012年09月12日	公司董秘办公室	实地调研	机构	中信证券	公司产品情况、募投项目等
2012年09月20日	公司董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券、鹏华基金、人保资产	公司产品情况、募投项目等
2012年11月15日	公司董秘办公室	实地调研	机构	博时基金、广发证券	公司产品情况、快达搬迁情况等
2012年11月22日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中欧基金、申银万国	公司产品情况、快达搬迁情况等
2012年11月28日	公司董秘办公室	实地调研	机构	兴业证券	公司产品情况、募投项目等
2012年12月04日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信建投、成都信德投资	公司产品情况、募投项目等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交	关联交易金额（万	占同类交易金额的	关联交易	市场	披露日期	披露索引

					易价格	元)	比例(%)	结算方式	价格		
江油启明星氯碱化工有限责任公司	联营企业	采购商品	采购液氯、液碱、盐酸等原料	市场价格	1580 元	1,773.97	91.32%	银行转账	1580 元	2012 年 03 月 10 日	2012-010 号公告, 巨潮资讯网
合计				--	--	1,773.97	91.32%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				从启明星氯碱购入的液氯、液碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料，公司与其发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				上述关联交易不会对公司经营产生实质性的影响							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2012 年度经公司董事会批准并公告的日常关联交易总额为 2500 万元，实际发生 1,773.97 万元，占预计金额的 70.96%，在控制的范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				2012 年度关联交易的价格以市场成交价为基础，未发生较大的差异。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

不适用

5、其他重大关联交易

不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江油启明星氯碱化工有限责任公司	2011年07月23日	1,020	2011年09月13日	1,020	连带责任保证	3-5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,020		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,020		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,020		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
四川福尔森国际贸易有限公司	2012年05月22日	1,000	2012年06月07日	660.13	连带责任保证	1年	否	否
江苏快达农化股份有限公司	2012年07月27日	20,000		0	连带责任保证			否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		21,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		992.27		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		21,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		660.13		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		21,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		2,012.27		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		22,020		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		1,680.13		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.67%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

不适用

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有本公司发行前 5% 以上股份的发起人股东	避免同业竞争的承诺	2008 年 05 月 20 日	长期	报告期内严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张卓、刘东

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

1、报告期内，经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自身信用为控股子公司江苏快达向中国建设银行如东支行申请的2亿元项目授信贷款提供担保，具体内容刊登于2012年7月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、报告期内，经公司2012年第二次临时股东大会审议批准，同意公司对3000吨/年毒死蜱原药车间设施进行变更，具体内容刊登于2012年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司江苏快达进行光气及光气化产品搬迁技改，本次搬迁技改项目预计需新增固定资产投资资产41712万元，具体内容刊登于2012年6月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	11,075,101	5.47%				-4,970,839	-4,970,839	6,104,262	3.01%
5、高管股份	11,075,101	5.47%				-4,970,839	-4,970,839	6,104,262	3.01%
二、无限售条件股份	191,368,932	94.53%				4,970,839	4,970,839	196,339,771	96.98%
1、人民币普通股	191,368,932	94.53%				4,970,839	4,970,839	196,339,771	96.98%
三、股份总数	202,444,033	100%						202,444,033	100%

股份变动的原因

原公司董事李天理、监事何勇、高管蒋勇于2010年换届离任，其离任时被锁定股份剩余的50%已分别于2012年2月16日、2月16日、3月6日全部到期解锁；原公司高管陈学林于2011年11月离任，其离任时被锁定股份已于2012年5月22日解锁50%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		22,141	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,746			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.26%	55,186,206		0	55,186,206	冻结	3,750,636
中通投资有限公司	境外法人	25.73%	52,084,632		0	52,084,632		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.14%	18,504,949		0	18,504,949		
陈学林	境内自然人	2.4%	4,866,038	-3,249,897	4,057,968	808,070		
张成显	境内自然人	1.35%	2,725,992		2,044,494	681,498		
江苏华西集团公司	境内非国有法人	1.22%	2,460,000		0	2,460,000		
张俊	境内自然人	1.06%	2,142,892		0	2,142,892		
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	境内非国有法人	0.7%	1,415,683		0	1,415,683		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.67%	1,349,364		0	1,349,364		
华润深国投信托有限公司-景林丰收证券信托	境内非国有法人	0.35%	714,928		0	714,928		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。 2.对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
四川久远投资控股集团有限公司	55,186,206	人民币普通股	55,186,206					
中通投资有限公司	52,084,632	人民币普通股	52,084,632					
中国工程物理研究院化工材料研究所	18,504,949	人民币普通股	18,504,949					
江苏华西集团公司	2,460,000	人民币普通股	2,460,000					
张俊	2,142,892	人民币普通股	2,142,892					

华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	1,415,683	人民币普通股	1,415,683
全国社会保障基金理事会转持二户	1,349,364	人民币普通股	1,349,364
陈学林	808,070	人民币普通股	808,070
华润深国投信托有限公司-景林丰收证券信托	714,928	人民币普通股	714,928
四川雅地德矿山建设有限公司	692,360	人民币普通股	692,360
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材所为中物院所属单位,存在关联关系,为一致行动人。 2..对于其他无限售条件股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
四川久远投资控股集团有限公司	邓全农	1998 年 06 月 29 日	70895982-3	人民币 2 亿元	经营公司法人资本和所投资企业的法人资本;股权投资;房地产投资;经济担保、咨询和经批准的其他业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	久远集团 2012 年度审计工作尚未完成。 未来五年发展规划:深化体制机制改革与创新,激发企业的内在发展活力和动力;建立资产管理平台+产业化运营管理平台的完整体系,强化以出资人股权管理为核心的集团管控模式,遵循市场经济规律,实现对存量资本运营、增量资本投控的有效管理;按照做强做优做大的目标,壮大集团主体产业,控股公司向产业化集团转型;力争到“十二五”末,销售收入与利税再上新台阶。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

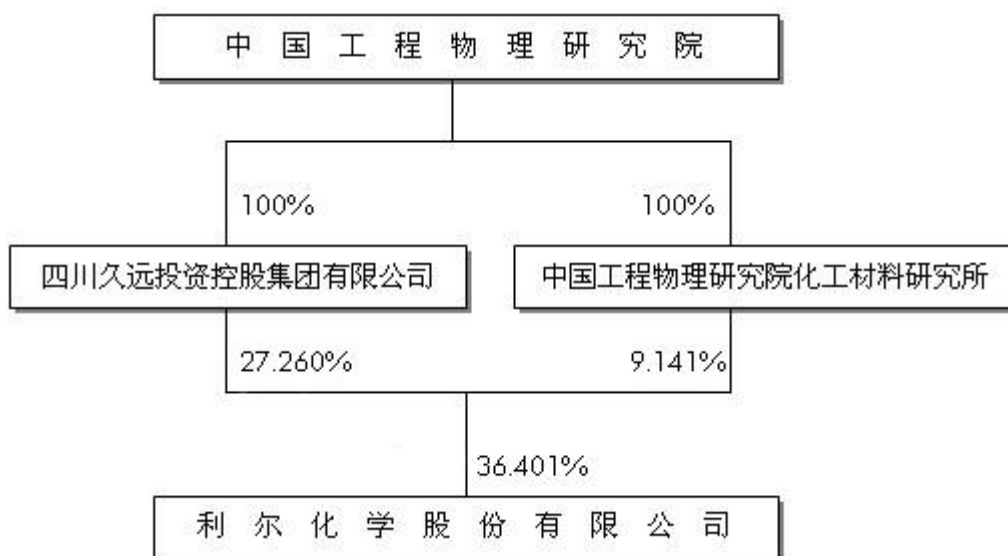
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国工程物理研究院	赵宪庚	1958 年 10 月 28 日	00001831-5	30980 万元	以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院科研生产基地,主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体

					与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	推动国防尖端武器及其科学技术持续发展				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中通投资有限公司	卢彦昌	2005 年 05 月 07 日	商业登记证号 35876418	10,000.00 港元	市场开发、信息收集、 产品和技术开发等

四、公司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情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
黄晓忠	董事长	现任	男	44	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
李立群	副董事长	现任	男	52	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
李波涛	董事	现任	男	56	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
张海	董事	现任	男	51	2012年03月30日	2013年08月09日	0	0	0	0
尹英遂	董事/总经理	现任	男	43	2011年11月21日	2013年08月09日	0	0	0	0
周林林	董事	现任	男	51	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
王律先	独立董事	现任	男	76	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
王治安	独立董事	现任	男	72	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
万国华	独立董事	现任	男	52	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
俞薇薇	监事会主席	现任	女	40	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
肖渝	监事	现任	男	46	2010年08月10日	2013年08月09日	0	0	0	0
谭芬芳	监事	现任	女	36	2010年08月10日	2013年08月09日	2,400	0	0	2,400
张成显	副总经理	现任	男	56	2010年09月06日	2013年08月09日	2,725,992	0	0	2,725,992
范谦	副总经理	现任	男	39	2010年09月06日	2013年08月09日	0	0	0	0
来红刚	副总经理	现任	男	34	2012年03月08日	2013年08月09日	0	0	0	0

刘军	副总经理/董事会秘书	现任	男	36	2010年09月06日	2013年08月09日	0	0	0	0
古美华	财务总监	现任	女	49	2010年09月06日	2013年08月09日	0	0	0	0
唐卫平	董事	离任	男	55	2010年08月10日	2012年02月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,728,392	0	0	2,728,392

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 黄晓忠先生：中国国籍，1969 年出生，大学本科，研究员，享受国务院政府特殊津贴。现任公司董事长，久远集团党委书记、董事、总经理等职务。曾任中物院通信部副部长、部长，久远集团副总经理等职务。

(2) 李立群先生：中国国籍，1960 年出生，本科毕业，高级政工师、工程师。现任公司副董事长，天津金耀集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记等职务。曾任天津药业公司党委组织部副部长、车间主任和书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理，天津金耀集团有限公司总裁助理等职务。

(3) 李波涛先生：中国国籍，1956 年出生，硕士，研究员。现任公司董事，中物院化化材所副所长、党委副书记。曾任中物院总体工程研究所副所长、党委副书记等职务。

(4) 张海先生：中国国籍，1962 年出生，EMBA，政工师。现任公司董事，久远集团董事、副总经理。曾任四川艺精技术开发总公司副董事长、总经理等职务。

(5) 尹英遂先生：中国国籍，1970 年出生，大学本科，高级工程师。现任公司董事、总经理，江苏快达董事长、启明星氯碱副董事长职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理等职务。

(6) 周林林先生：加拿大国籍，1961 年出生，美国马利兰大学化学博士。现任公司董事，上海复星化工医药创业投资有限公司总裁，上海谱润股权投资管理有限公司总裁等职务。曾任加拿大国家研究院助理研究员，美国罗门哈斯公司资深研究员、市场经理、事业发展经理，麦肯锡咨询公司高级咨询顾问，赛若金中国公司总裁等职务。

(7) 王律先先生：中国国籍，1936 年出生，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任公司独立董事，中国农药工业协会高级顾问等职务。曾任化工部副处长、处长、副司长，中国农药工业协会第四、五、六届理事长，中国农药工业协会名誉理事长，南京红太阳股份有限公司独立董事等职务。

(8) 王治安先生：中国国籍，1940 年出生，教授，西南财经大学会计学院博士生导师。现任公司独立董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事等职务。曾任西南财经大学会计学院院长等职务。

(9) 万国华先生：中国国籍，1960 年出生，博士，教授，博士生导师。现任公司独立董事，天津股权交易所专家审核委员会委员，南开大学法学院经济法研究室主任、教授，南开大学公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授，中国证券法学研究会常务理事，天津市商法学会会长，天津市法学会常务理事，中国经济法学会理事，中国商法学会理事，中国银行法学研究会理事，中国国际经济法研究会理事；天津市政府决策咨询专家。曾任天津市人大常委立法咨询专家，香港信报财经专栏作家，南开大学国际经济法研究所副所长等

职务。

(10) 俞薇薇女士：中国国籍，1972 年出生，大学本科，高级会计师。现任公司监事会主席、审计部部长，江苏快达监事、启明星氯碱监事会主席等职务。曾任久远集团财务部会计、副经理等职务。

(11) 肖渝先生：中国国籍，1966 年出生，大学本科，会计师。现任公司监事，中物院化材所财务处处长等职务。曾任中物院化材所规划发展处副处长、军转民发展处副处长、经济管理处副处长、财务处副处长等职务。

(12) 谭芬芳女士：中国国籍，1976 年出生，硕士。现任公司监事、国际贸易部部长职务。曾任利尔化工有限公司市场部副主任、进出口业务代表等职务。

(13) 张成显先生：中国国籍，1956 年出生。现任公司副总经理，江苏快达董事。曾任利尔化学有限公司副总经理等职务。

(14) 范谦先生：中国国籍，1973 年出生，博士。现任公司副总经理、技术中心主任，江苏快达董事，四川省创新促进会常务理事、四川省中小企业科技顾问团成员。曾任利尔化学有限公司副总经理兼技术中心主任等职务。

(15) 来红刚先生：中国国籍，1978 年出生，大学本科。现任公司副总经理。曾任四川绵阳利尔化工有限公司生产技术员、调度、生产部副主任、生产部部长、总经理助理等职务。

(16) 刘军先生：中国国籍，1976 年出生，硕士。现任公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，江苏快达董事、启明星氯碱董事职务。曾任利尔化学有限公司企划主管、总经理办公室副主任等职务。

(17) 古美华女士：中国国籍，1963 年出生，硕士，会计师。现任公司财务总监。曾任中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司财务总监，四川禾本生物工程有限公司财务总监，利尔化学有限公司财务总监等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
黄晓忠	四川久远投资控股集团有限公司	党委书记、董事、总经理	2011 年 04 月	/	是
李波涛	中物院化工材料研究所	副所长、党委副书记	2009 年 07 月	/	是
张 海	四川久远投资控股集团有限公司	董事、副总经理	2010 年 11 月	/	是
肖 渝	中物院化工材料研究所	财务处处长	2011 年 08 月	/	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
李立群	天津金耀集团有限公司	党委副书记、工会主席、纪委书记	2010 年 10 月	/	是
周林林	上海复星化工医药创业投资有限公司	总裁	2002 年 01 月	/	是
	上海谱润股权投资管理有限公司	总裁	2009 年 07 月	/	是
王治安	四川沱牌舍得酒业股份有限公司	独立董事	2008 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 23 日	是

万国华	南开大学	法学院经济法研究室主任、公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导	2005 年 12 月	/	是
-----	------	--------------------------------------	-------------	---	---

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、确定依据

公司按照《公司章程》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。未在公司任职的董事会和监事会成员从公司领取津贴，具体额度由股东大会通过的制度确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据上述薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效进行考核领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
黄晓忠	董事长	男	44	现任	684,983.00	0.00	684,983.00
李立群	副董事长	男	52	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
李波涛	董事	男	56	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
张海	董事	男	51	现任	37,945.21	0.00	37,945.21
尹英遂	董事/总经理	男	43	现任	722,928.21	0.00	722,928.21
周林林	董事	男	51	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
王律先	独立董事	男	76	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
王治安	独立董事	男	72	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
万国华	独立董事	男	52	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
俞薇薇	监事会主席	女	40	现任	175,787.80	0.00	175,787.80
肖渝	监事	男	46	现任	25,000.00	0.00	25,000.00
谭芬芳	监事	女	36	现任	367,491.50	0.00	367,491.50
张成显	副总经理	男	56	现任	419,936.00	0.00	419,936.00
范谦	副总经理	男	39	现任	451,705.00	0.00	451,705.00
来红刚	副总经理	男	34	现任	400,718.00	0.00	400,718.00
刘军	副总经理/董事会秘书	男	36	现任	367,310.08	0.00	367,310.08
古美华	财务总监	女	49	现任	355,199.00	0.00	355,199.00
唐卫平	董事	男	55	离任	7,945.21	0.00	7,945.21
合计	--	--	--	--	4,346,949.01	0.00	4,346,949.01

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐卫平	董事	离职	2012 年 02 月 27 日	工作岗位变动
刘 军	董事	离职	2012 年 03 月 07 日	工作调整

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

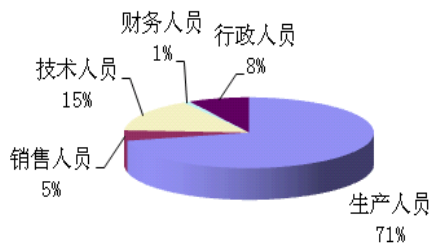
报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）

六、公司员工情况

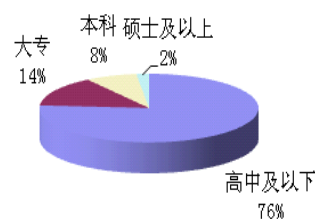
截至2012年12月31日，公司（含全资及控股子公司）员工情况：

在职员工的人数	1917
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	1367
销售人员	91
技术人员	290
财务人员	18
行政人员	151
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1461
大专	274
本科	146
硕士及以上	36

利尔化学股份有限公司2012年员工专业构成



利尔化学股份有限公司2012年员工教育程度构成



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平。报告期内，公司董事会修订了《公司章程》、《内幕知情人登记管理制度》、《合同管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等制度，并注重加强并提升控股子公司规范运作意识和水平，不断完善内控制度。总体来看，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下表（披露媒体为：巨潮资讯网）：

序号	制度名称	披露时间
1	独立董事工作制度	上市前通过
2	董事会秘书工作制度	
3	战略委员会工作制度	
4	募集资金管理办法	
5	关联交易管理办法	
6	<u>总经理工作细则</u>	2008年8月27日
7	<u>审计委员会工作制度</u>	
8	<u>董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度</u>	2008年9月25日
9	股东大会议事规则	
10	<u>董事会议事规则</u>	
11	<u>监事会议事规则</u>	
12	<u>重大事项内部报告制度</u>	2009年1月17日
13	审计委员会年报工作规程	
14	内幕信息保密制度	
15	<u>信息披露管理制度</u>	2009年7月21日
16	货币资金管理制度	
17	<u>内部审计管理制度</u>	
18	<u>财务会计管理制度</u>	
29	<u>招投标管理制度</u>	
20	<u>对外投资管理制度</u>	2009年10月28日
21	<u>内部控制制度</u>	2009年12月31日
22	风险投资管理制度	2010年2月27日

23	薪酬与考核委员会工作制度	
24	提名委员会工作制度	
25	预算管理制度	2010年8月12日
26	年报信息披露重大差错责任追究制度	
27	董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法	2010年9月8日
28	对外担保决策制度	2011年2月26日
29	证券投资内部控制制度	2011年7月23日
30	控股子公司管理制度	
31	远期结售汇业务内控管理制度	2011年10月22日
32	内幕知情人登记管理制度	2012年3月10日
33	公司章程	2012年7月27日
34	合同管理制度	2012年7月27日
35	投资者关系管理制度	2012年10月26日
36	对外提供财务资助管理制度	2012年11月3日

公司治理的实际状况与公司上述文件的要求不存在差异。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2. 关于公司与控股股东：公司控股股东久远集团严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事9名，有独立董事3名，包括行业专家一名，会计专家一名，法律专家一名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高了董事会运作效率。

4. 关于监事和监事会：公司现有监事3名，其中职工监事1名。公司监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理

人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、利润分配、募集资金使用情况等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关制度的规定和要求，于 2012 年 3 月 8 日第二届董事会第十七次会议对《内幕知情人登记管理制度》进行了修订，修订后的制度全文刊登 2012 年 3 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。修订后的该制度更加完善了公司对内幕信息知情人登记备案管理的程序，对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保投资者特别是中小投资者的利益不受损害。

报告期内，公司严格按照相关规定和制度积极做好内幕信息保密和管理工作，如实登记报备内幕信息知情人情况，未发现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，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 30 日	公司 2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年度监事会工作报告、公司 2011 年度财务决算报告（含 2012 度预算方案）、公司 2011 年度分配方案、公司 2011 年年度报告及其摘要、公司董事长 2011 年度薪酬考核方案、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于补选公司董事的议案	审议通过	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的“2011 年年度股东大会决议公告”（公告编号：2012-018）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一	2012 年 08	关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的议	审议通过	2012 年 08	巨潮资讯网

次临时股东大会	月 17 日	案、关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案、公司股东回报规划、关于修改《公司章程》的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于聘任 2012 年度审计机构的议案		月 20 日	(www.cninfo.com.cn) 上的“2012 年第一次临时股东大会决议公告” (公告编号: 2012-031)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 19 日	关于对 3000 吨/年毒死蜱原药车间设施进行变更的议案	审议通过	2012 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的“2012 年第二次临时股东大会决议公告” (公告编号: 2012-041)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王律先	8	3	4	1	0	否
王治安	8	4	4	0	0	否
万国华	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 独立董事对公司现场多次进行了实地考察, 了解公司生产经营情况、财务情况和重大事项进展情况等, 并利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会以及通过电话, 传真和邮件, 与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通, 认真审阅公司传达的监管文件和定期发送的董事会简报, 基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司各重大事项的进展情况, 时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响, 关注传媒、网络有关公司的

相关报道，对有效监督起到了非常积极的作用。

报告期内，独立董事就公司内部控制建设、重大项目项目变更或新建、对子公司担保、高管薪酬等方面提出了建议和意见，为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，共召开八次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作制度》，认真勤勉地履行职责：

(1) 根据深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司审计机构中瑞岳华就公司2011年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的工作规程；在中瑞岳华年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并出具同意意见；中瑞岳华年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；在中瑞岳华年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成书面审计意见；在中瑞岳华出具年度审计报告后，召开会议，对中瑞岳华会计师事务所从事公司2011年度审计工作进行总结，并就公司财务决算报告、聘任公司2012年度审计机构、公司2011年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议。

(2) 报告期内共召开八次审计委员会会议，对季度报告、半年度报告、年度报告等进行审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度及半年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2012年季度、半年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了2011年度公司高管的绩效考评工作，并认真研究了如何加强高管激励，制定了具体方案。

3、战略委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，就公司战略规划、行业状况等方面进行了认真有效的研讨，为公司未来发展积极建言献策。

4、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会提名委员会召开了1次会议，依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，对公司董事、副总经理候选人进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

1. 业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2. 人员：公司人员、薪酬管理完全独立。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其它下属企业担任除董监事之外的任何职务。

3. 资产：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义取得的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4. 机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5. 财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》并有效实施，调动了经理班子的工作积极性，提高了企业经营管理水平。董事会薪酬与考核委员会每年负责组织对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司为加强内部控制、提高企业经营管理水平和风险防范能力、保证公司可持续健康发展和维护股东利益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及证监会、深交所的有关监管要求，结合公司自身经营特点与管理需要，建立健全了比较完善的内部控制制度，报告期内，公司进一步修订和完善了《公司章程》及相关制度等规范性文件和内控制度，并按制度要求有效执行。具体如下：

（一）生产经营控制：公司建立了各项生产操作规程和制度，并规定了采购、生产、销售及安全、环保管理等的程序与工作流程，上述工作流程的建立与实施使公司的经营管理顺利、有序运行。

（二）财务管理控制：公司依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关管理办法，具体包括《财务会计管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《制剂类产品生产成本核算管理办法》等制度，以上制度均得到了有效执行，保证了公司的资产、资金安全及财务数据的真实完整。

（三）重大投资管理控制：公司的重大投资均依据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《证券投资内部控制制度》等的规定，在进行可行性论证后，履行规定的程序后，才能实施，对于重大投资需提交董事会、股东大会审议通过。

（四）对外担保管理控制：报告期内，公司依据《公司章程》及相关法律、法规重新修订了《对外担保决策制度》，明确了股东大会、董事会对担保事项的审批权限，规定了对外担保的程序、对外担保合同的签订、风险控制流程、信息披露等，控制担保风险。本年度，公司对全资子公司——四川福尔森国际贸易有限公司继续提供授信总额人民币 1000 万元的连带责任担保；对控股子公司——江苏快达农化股份有限公司提供授信总额人民币 2 亿元的连带责任担保；对参股子公司——江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信总额人民币 1020 万元的连带责任担保。上述 3 次担保均由股东大会或董事会在审批权限范围内审议，独立董事发表了相关独立意见，履行了担保审批程序和信息披露义务，未损害公司利益，除对全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司提供的担保外，其他两家公司均采取了反担保措施

（五）关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与信息披露均作了明确的规定，规范与关联方的交易行为。报告期内的关联交易均履行了相关审批程序，交易价格按市场价格确定，独立董事、监事会和保荐机构分别对相关关联交易进行了监督核查。

（六）信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记

管理制度》、《内幕信息保密制度》，分别对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露提供与管理、信息披露的程序和要求及保密措施、内幕知情人的范围和登记备案、保密及责任追究做了明确的规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

（七）子公司管理控制：公司制定了《控股子公司管理制度》，通过向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人和日常监管两条途径行使股东权利。公司指导建立、修订和完善了子公司管理制度体系，子公司按照《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》的要求及时向母公司报送董事会决议、股东大会决议、重大业务事项等可能对公司股票价格产生重大影响的信息。通过上述管理，公司对子公司实现了有效管理和控制，不存在失控风险。

（八）财务报告控制：公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2012 年财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

（九）内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作做了明确的规定和要求。内部审计部在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计计划开展审计工作，实施内部控制检查。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，防范内部经营风险和财务风险。

（十）对募集资金使用与管理的内部控制：公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行续签并披露了《募集资金三方监管协议》；继续推进募集资金项目建设；资金使用严格履行申请和审批手续；公司募投资金总额为 52508.39 万元，募投项目预计投资总额为 42023 万元，2012 年 2 月末，募投项目均已完成，节余资金 5885.06 万元已用于补充流动资金，截止 2012 年 12 月 31 日累计投入募集资金 37,123.33 万元。报告期内，财务部按照要求每月建立募集资金使用台帐，公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，独立董事发表独立意见，会计师事务所对募集资金出具专项审核报告，保荐机构依据要求发表明确意见，不存在募集资金违规使用事项。

（十一）远期结售汇内部控制：本年度公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》及配套操作细则，对远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及人员、内部风险报告制度及风险处理程序做出明确规定，报告期内，公司进行了 3 次结售汇业务，所有操作均按制度要求执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现行的内部控制制度经过多次修订增加，较为完善、合理、合法；符合国家有关法规和证券监管部门的要求。内部控制的制定充分考虑了公司所在行业、所处规模的特点，保证了内控制度符合公司业务管理要求，对经营风险起到了有效的控制作用。同时，公司各项

制度的有效执行，能够保证公司各项经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够保证公司会计资料的真实、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实维护公司及投资者的利益。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范公司财务报告的管理，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》及配套指引的有关规定，公司制定了与财务报告编制业务流程相关的管理规定，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、关联交易、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
不适用	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《利尔化学股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深交所的监管要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 3092 号

审计报告正文

利尔化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的利尔化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表，包括2012年12月31日合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利尔化学股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及利尔化学股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,864,677.63	213,768,405.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,499,728.45	35,886,732.55
应收账款	218,438,434.11	166,478,501.09
预付款项	28,659,356.57	14,554,256.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,146,994.56	9,657,139.05
买入返售金融资产		
存货	276,235,057.42	235,018,087.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	758,844,248.74	695,363,123.05
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	19,683,298.34	21,825,504.59
投资性房地产		
固定资产	440,381,055.78	350,832,583.60

在建工程	133,160,651.32	107,304,472.82
工程物资	37,603.86	1,294,110.62
固定资产清理	916,154.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,746,517.46	85,423,890.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,320,991.91	7,092,764.40
其他非流动资产	12,936,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	733,182,273.42	588,773,326.32
资产总计	1,492,026,522.16	1,284,136,449.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	45,400,406.00	15,170,500.00
应付账款	105,247,401.09	43,962,111.33
预收款项	23,565,243.77	28,594,343.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,936,140.91	18,075,883.94
应交税费	-9,649,678.66	-3,111,393.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,657,358.86	19,362,960.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	36,986,000.00	23,940,000.00
流动负债合计	228,142,871.97	145,994,405.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,963,703.91	3,417,723.68
其他非流动负债	12,453,037.00	
非流动负债合计	15,416,740.91	3,417,723.68
负债合计	243,559,612.88	149,412,129.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,444,033.00	202,444,033.00
资本公积	424,602,566.76	424,602,566.76
减：库存股		
专项储备	7,208,821.56	4,543,741.89
盈余公积	60,699,526.90	54,241,796.46
一般风险准备		
未分配利润	312,961,045.98	231,797,644.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,007,915,994.20	917,629,782.93
少数股东权益	240,550,915.08	217,094,537.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,248,466,909.28	1,134,724,320.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,492,026,522.16	1,284,136,449.37

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

2、母公司资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,343,706.16	124,896,590.24
交易性金融资产		

应收票据	390,000.00	1,786,000.00
应收账款	166,363,799.90	98,886,067.07
预付款项	16,590,242.52	4,329,678.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	435,677.47	91,695.17
存货	111,790,450.66	103,951,801.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	398,913,876.71	333,941,833.08
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	200,683,298.34	202,825,504.59
投资性房地产		
固定资产	354,249,730.98	270,847,153.58
在建工程	57,039,275.38	95,364,974.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,952,850.70	37,664,503.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,305,479.49	5,494,627.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	656,230,634.89	612,196,763.11
资产总计	1,055,144,511.60	946,138,596.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	38,799,106.00	15,170,500.00

应付账款	33,033,853.70	24,437,885.63
预收款项	3,810,177.64	7,110,879.57
应付职工薪酬	13,786,283.93	10,746,831.91
应交税费	-8,715,126.25	-5,862,235.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,348,259.33	637,557.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,986,000.00	23,940,000.00
流动负债合计	119,048,554.35	76,181,419.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	119,048,554.35	76,181,419.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,444,033.00	202,444,033.00
资本公积	424,602,566.76	424,602,566.76
减：库存股		
专项储备	1,561,475.66	
盈余公积	60,699,526.90	54,241,796.46
一般风险准备		
未分配利润	246,788,354.93	188,668,780.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	936,095,957.25	869,957,177.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,055,144,511.60	946,138,596.19

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

3、合并利润表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,278,092,628.17	936,008,387.76
其中：营业收入	1,278,092,628.17	936,008,387.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,125,537.43	864,451,887.45
其中：营业成本	986,415,615.06	731,446,446.21
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	1,152,952.10	1,041,683.17
销售费用	44,296,615.14	31,554,699.23
管理费用	106,649,222.66	93,212,093.89
财务费用	-902,387.08	2,945,428.49
资产减值损失	513,519.55	4,251,536.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-343,816.95	723,217.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,142,206.25	281,107.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,623,273.79	72,279,717.85
加：营业外收入	24,071,081.67	31,042,830.87
减：营业外支出	26,006,464.22	4,000,369.63
其中：非流动资产处置损失	24,886,690.34	2,813,423.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,687,891.24	99,322,179.09
减：所得税费用	18,609,957.04	10,061,644.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,077,934.20	89,260,534.23

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	87,621,131.60	69,621,908.77
少数股东损益	31,456,802.60	19,638,625.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.34
（二）稀释每股收益	0.43	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	119,077,934.20	89,260,534.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,621,131.60	69,621,908.77
归属于少数股东的综合收益总额	31,456,802.60	19,638,625.46

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：元。

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

4、母公司利润表

编制单位：利尔化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	659,375,404.63	406,124,425.64
减：营业成本	472,197,246.01	300,029,353.23
营业税金及附加	988,371.41	386,245.71
销售费用	20,285,526.39	13,716,732.88
管理费用	76,013,131.99	57,888,180.53
财务费用	-1,042,158.25	2,579,483.75
资产减值损失	819,356.56	3,744,571.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,132,289.90	374,970.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,142,206.25	281,107.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,246,220.42	28,154,828.64
加：营业外收入	4,559,749.01	3,947,635.36
减：营业外支出	23,415,398.25	2,220,207.65
其中：非流动资产处置损失	23,301,180.31	2,106,877.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,390,571.18	29,882,256.35
减：所得税费用	10,813,266.78	2,534,738.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,577,304.40	27,347,518.09

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.14
（二）稀释每股收益	0.32	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,577,304.40	27,347,518.09

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

5、合并现金流量表

编制单位：利尔化学股份有限公司

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	1,023,409,582.48	778,628,222.47
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	46,945,882.30	35,944,123.07
收到其他与经营活动有关的现金	28,684,442.03	9,516,108.13
经营活动现金流入小计	1,099,039,906.81	824,088,453.67
购买商品、接受劳务支付的现金	765,347,656.39	597,815,102.15
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	117,701,744.08	99,886,364.69
支付的各项税费	31,159,485.03	25,796,981.64

支付其他与经营活动有关的现金	81,524,117.54	60,443,295.23
经营活动现金流出小计	995,733,003.04	783,941,743.71
经营活动产生的现金流量净额	103,306,903.77	40,146,709.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,798,389.30	442,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,315,561.58	103,973.49
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	170,000,000.00	217,180,245.56
投资活动现金流入小计	182,113,950.88	272,726,328.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,256,204.38	97,680,835.00
投资支付的现金		75,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	5,072,050.02
投资活动现金流出小计	344,256,204.38	177,752,885.02
投资活动产生的现金流量净额	-162,142,253.50	94,973,443.62
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,920,000.00	2,360,000.00
筹资活动现金流入小计	13,920,000.00	2,360,000.00
偿还债务支付的现金		5,691,082.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,060,750.00	106,804,784.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,060,750.00	106,804,784.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,060,750.00	112,495,866.60
筹资活动产生的现金流量净额	4,859,250.00	-110,135,866.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,970.00	-304,605.67
五、现金及现金等价物净增加额	-54,022,069.73	24,679,681.31
加：期初现金及现金等价物余额	206,793,727.39	182,114,046.08
六、期末现金及现金等价物余额	152,771,657.66	206,793,727.39

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

6、母公司现金流量表

编制单位：利尔化学股份有限公司

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	590,934,750.96	382,219,869.38
收到的税费返还	34,716,416.79	23,267,491.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,157,845.77	4,058,269.91
经营活动现金流入小计	631,809,013.52	409,545,630.40
购买商品、接受劳务支付的现金	446,768,924.06	279,889,446.17
支付给职工以及为职工支付的现金	61,297,254.03	53,081,988.02
支付的各项税费	13,608,630.77	8,191,257.86
支付其他与经营活动有关的现金	47,125,388.13	40,125,025.36
经营活动现金流出小计	568,800,196.99	381,287,717.41
经营活动产生的现金流量净额	63,008,816.53	28,257,912.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,274,496.15	93,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	844,241.83	698.50
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	130,000,000.00	681.00
投资活动现金流入小计	137,118,737.98	25,095,242.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,577,328.59	73,716,570.64
投资支付的现金		25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	5,072,050.02
投资活动现金流出小计	255,577,328.59	103,788,620.66
投资活动产生的现金流量净额	-118,458,590.61	-78,693,378.15
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	13,920,000.00	2,360,000.00
筹资活动现金流入小计	13,920,000.00	2,360,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	13,920,000.00	2,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,110.00	-11,556.75
五、现金及现金等价物净增加额	-41,552,884.08	-48,087,021.91
加：期初现金及现金等价物余额	124,896,590.24	172,983,612.15
六、期末现金及现金等价物余额	83,343,706.16	124,896,590.24

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

7、合并所有者权益变动表

编制单位：利尔化学股份有限公司

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	202,444,033.00	424,602,566.76		4,543,741.89	54,241,796.46		231,797,644.82		217,094,537.07	1,134,724,320.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	202,444,033.00	424,602,566.76		4,543,741.89	54,241,796.46		231,797,644.82		217,094,537.07	1,134,724,320.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				2,665,079.67	6,457,730.44		81,163,401.16		23,456,378.01	113,742,589.28
（一）净利润							87,621,131.60		31,456,802.60	119,077,934.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							87,621,131.60		31,456,802.60	119,077,934.20

							31.60		2.60	4.20
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,457,730.44		-6,457,730.44		-9,060,750.00	-9,060,750.00
1. 提取盈余公积					6,457,730.44		-6,457,730.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-9,060,750.00	-9,060,750.00
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				2,665,079.67					1,060,325.41	3,725,405.08
1. 本期提取				5,582,328.13					2,147,482.62	7,729,810.75
2. 本期使用				2,917,248.46					1,087,157.21	4,004,405.67
(七) 其他										
四、本期期末余额	202,444,033.00	424,602,566.76		7,208,821.56	60,699,526.90		312,961,045.98		240,550,915.08	1,248,466,909.28

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	202,444,033.00	424,602,566.76			51,507,044.65		164,910,487.86			843,464,132.27
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、本年年初余额	202,444,033.00	424,602,566.76			51,507,044.65		164,910,487.86			843,464,132.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,543,741.89	2,734,751.81		66,887,156.96		217,094,537.07	291,260,187.73
（一）净利润							69,621,908.77		19,638,625.46	89,260,534.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							69,621,908.77		19,638,625.46	89,260,534.23
（三）所有者投入和减少资本									193,090,355.67	193,090,355.67
1. 所有者投入资本									193,090,355.67	193,090,355.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,734,751.81		-2,734,751.81			
1. 提取盈余公积					2,734,751.81		-2,734,751.81			
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				4,543,741.89				4,365,555.94	8,909,297.83
1. 本期提取				5,164,237.32				4,961,718.21	10,125,955.53
2. 本期使用				620,495.43				596,162.27	1,216,657.70
(七) 其他									
四、本期期末余额	202,444,033.00	424,602,566.76		4,543,741.89	54,241,796.46		231,797,644.82	217,094,537.07	1,134,724,320.00

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：利尔化学股份有限公司

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	202,444,033.00	424,602,566.76			54,241,796.46		188,668,780.97	869,957,177.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,444,033.00	424,602,566.76			54,241,796.46		188,668,780.97	869,957,177.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,561,475.66	6,457,730.44		58,119,573.96	66,138,780.06
(一) 净利润							64,577,304.40	64,577,304.40
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,577,304.40	64,577,304.40
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,457,730.44		-6,457,730.44	
1. 提取盈余公积					6,457,730.44		-6,457,730.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,561,475.66				1,561,475.66
1. 本期提取				3,347,193.15				3,347,193.15
2. 本期使用				1,785,717.49				1,785,717.49
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,444.03 3.00	424,602.56 6.76		1,561,475.66	60,699,526.90		246,788.35 4.93	936,095.95 7.25

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	202,444.03 3.00	424,602.56 6.76			51,507,044.65		164,056.01 4.69	842,609.65 9.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,444.03 3.00	424,602.56 6.76			51,507,044.65		164,056.01 4.69	842,609.65 9.10
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					2,734,751.81		24,612,766.28	27,347,518.09

(一) 净利润							27,347,518.09	27,347,518.09
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,347,518.09	27,347,518.09
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,734,751.81		-2,734,751.81	
1. 提取盈余公积					2,734,751.81		-2,734,751.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,444,033.00	424,602,566.76			54,241,796.46		188,668,780.97	869,957,177.19

法定代表人：黄晓忠

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

三、公司基本情况

利尔化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），是经财政部财防[2007]88号《财政部关于整体变更设立利尔化学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》和中华人民共和国商务部商资批[2007]1227号《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）、中通投资有限公司（香港）（以下简称“中通公司”）、中国工程物理研究院化工材料研究所、陈学林、张成显、张俊、蒋勇、黄世伟、魏平、宋剑安、何勇作为

发起人，以发起方式设立的股份有限公司（台港澳与境内合资）。本公司控股股东为久远集团，实际控制人是中国工程物理研究院。本公司成立时注册资本为10,096.2689万元，注册地为四川省绵阳经济技术开发区，企业法人营业执照号为510700400000030。

2007年8月1日，根据《财政部关于整体变更设立利尔化学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（财政部财防[2007]88号），以及《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（中华人民共和国商务部商资批[2007]1227号），由久远集团、中通公司、中国工程物理研究院化工材料研究所、陈学林、张成显、张俊、蒋勇、黄世伟、魏平、宋剑安、何勇以发起设立方式，由原来的利尔化学有限公司整体变更设立为股份有限公司。本公司以截止2006年9月30日经审计后的净资产10,096.268949万元，折合为10,096.2689万股份，每股面值1元。

2008年6月25日至26日根据中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2008]791号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400.00万股份，每股面值1元。增加注册资本人民币34,000,000.00元，变更后注册资本为人民币13,496.2689万元。

2009年8月18日公司2009年第一次临时股东大会决议通过，公司以2009年8月18日的总股本134,962,689股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股。转增后公司的注册资本变更为人民币20,244.4033万元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数20,244.4033万股。本公司的实际控制人是中国工程物理研究院。本公司属农药行业。

经营范围主要包括：农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的加工贸易业务；技术转让、技术检测及咨询；投资管理及咨询。

主要产品：农药原药、农药制剂及其他。公司的优势产品为选择性除草剂。报告期内主营业务未发生任何变更。

公司基本组织架构：公司设股东会、监事会、董事会、及经营班子。公司内部设职能部门12个职能部门（生产保障部、投资发展部、技术中心、工程部、财务部、作物科学部、国际贸易部、EHS部、审计部、品质保障部、总经理办公室、采购部），四个车间，3家全资子公司、1家控股子公司共同构成了一个完善的内部控制的组织架构。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司及子公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司及子公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司及子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国

证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

纳入合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内本公司无该相关事项发生。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

以形成一个公司的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同确认为金融工具。包括金融资产、金融负债和权益工具。

其中：1) 金融资产通常指公司的：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；

2) 金融负债通常指公司的：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、认股权等。

公司将金融工具分为：基础金融工具和衍生工具。

(1) 金融工具的分类

一、基础金融工具

基础金融工具包括企业持有的现金、存放于金融机构的款项、普通股，以及代表在未来期间收取或支付金融资产的合同权利或义务等，如应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、存出保证金、存入保证金、客户贷款、客户存款、债券投资、应付债券等。

二、衍生工具

衍生工具是指金融工具确认和计量准则涉及的、具有下列特征的金融工具或其他合同：

(一)其价值随着特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的变动而变动，变量为非金融变量的，该变量与合同的任一方不存在特定关系。衍生工具的价值变动取决于标的变量的变化。

(二)不要求初始净投资，或与对市场情况变动有类似反应的其他类型合同相比，要求很少的初始净投资。

(三)在未来某一日期结算。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分

之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期内本公司无该项业务发生

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
6 个月以内	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
7-12 个月	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
1-2 年	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
2-3 年	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
3-5 年	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
5 年以上	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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(%)
其中：6 个月以内	0.5%	0.5%
7-12 个月	5%	5%
1-2 年	20%	20%

2—3 年	50%	50%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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	本公司对单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项进行单项认定计提坏账准备，预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失。
坏账准备的计提方法	单项测试计提法

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和

其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、3“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	4-10	5	9.5-23.75
办公设备	3-5	5	19-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

房屋、建筑物、构筑物、机器设备、成套生产线(并以具体的名称进行账务列示)

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(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判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。尚未达到可使用状态的在建工程，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在建工程的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计在建工程的公允价值。处置费用包括与在建工程处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使在建工程达到可销售状态所发生的直接费用。在建工程预计未来现金流量的现值，按照在建工程在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组确定在建工程组的可收回金额。在建工程组是能够独立产生现金流入的最小在建工程组合。

上述在建工程减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并

确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(3) 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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

17、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18、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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

19、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

20、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

21、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

安全生产费

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企财企(2012)16号)文件第八条规定提取的安全生产费用,在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用计提标准为:危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:①上年度销售收入不超过1000万元的,按照4%提取;②上年度销售收入超过1000万元至1亿元的部分,按照2%提取;③上年度销售收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.5%提取;④上年度销售收入超过10亿元的部分,按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号,按规定标准提取安全生产费用等时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“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。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物	国内销售按销售产品、材料等收入的 17%或 13%扣除相关的进项税后计缴,出口产品销售收入增

		值税按生产企业出口免、抵、退税管理办法退税。
消费税	无	无
营业税	1、提供或者接受应税劳务的单位或者个人 2 转让的无形资产的接受单位或者个人 3.转让或者出租土地使用权的土地 4.销售或者出租的不动产	按应税营业额的 5% 计缴营业税
城市维护建设税	当期缴纳的增值税、营业税、消费税合计	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。注（1）
企业所得税	企业利润总额	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。注（2）

各分公司、分厂执行的所得税税率

注（1）子公司江苏快达农化股份有限公司和如东银海彩印包装有限责任公司按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。

本公司按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。

子公司绵阳康博斯化学有限公司、四川福尔森贸易有限公司、成都福尔森贸易有限公司按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。

注（2）子公司如东银海彩印包装有限责任公司、绵阳康博斯化学有限公司、四川福尔森国际贸易有限公司、成都福尔森国际贸易有限公司等子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。

2、税收优惠及批文

本公司及子公司江苏快达农化股份有限公司为高新技术企业，按 15% 计缴企业所得税。本公司取得高新技术企业证书的时间为 2011 年 10 月 12 日，有效期为 3 年；子公司江苏快达农化股份有限公司取得高新技术企业证书的时间为 2011 年 9 月 30 日，有效期为 3 年。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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
上海天	控股	上海	商贸	20000	从事货物与技术的进			51%	100%	是			

隆国际贸易有限公司				00	出口业务, 百货、五金交电、建筑装潢材料、通讯设备及相关产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备、电脑软件(除计算机信息系统安全专用产品)、纺织品的销售, 商务咨询(除经纪)。[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营]								
四川福尔森国际贸易有限公司	全资	绵阳	商贸	500000	化工原料、化工产品(不含易燃易爆易制毒品)、化工设备的销售。			100%	100%	是			
成都福尔森国际贸易有限公司	全资	成都	商贸	500000	批发及佣金代理(拍卖除外)、化工原料、化学产品(不含危险化学品)和化工设备, 并提供上述产品的相关配套服务(国家限制和禁止经营的除外, 涉及许可证配额管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理)。			100%	100%	是			
绵阳康博斯化学有限公司	全资	绵阳	技术开发	100000	精细化学品及其他化工中间体合成技术的开发、推广(国家限制项目除外)。			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	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

										表		减少少数股东损益的金额	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
江苏快达农化股份有限公司	控股	南通	生产销售	126244898	许可经营项目：除草剂、杀虫剂、杀菌剂的生产及销售；以电解为基础的氯气、氢气、氧气、氮气、光气及萘类系列化工产品制造、加工、销售；气瓶充装、检验。一般经营项目：化工产品的生产和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	170,000,000.00		51%	51%	是		235,624,363.25	
如东银海彩印包装有限责任公司	控股	南通	生产销售	6420000	许可经营项目：塑料彩印包装袋、瓶、箱制造、加工、销售（按《印刷经营许可证》所列的经营范围经营）。一般经营项目：无。	3,277,500.00		26.04%	51.05%			4,926,551.83	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

如东银海彩印包装有限责任公司为江苏快达农化股份有限公司的控股子公司，江苏快达农化股份有限公司持有其51.05%的股权。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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:	--	--	14,826.30	--	--	66,382.89

人民币	--	--	14,826.30	--	--	66,382.89
银行存款:	--	--	152,756,831.36	--	--	206,727,344.50
人民币	--	--	122,094,111.86	--	--	203,376,012.46
美元	4,878,324.10	6.29%	30,662,706.11	531,879.35	6.3%	3,351,318.90
欧元	1.61	8.32%	13.39	1.61	8.16%	13.14
其他货币资金:	--	--	16,093,019.97	--	--	6,974,678.21
人民币	--	--	10,278,932.47	--	--	6,190,594.21
美元	925,000.00	6.29%	5,814,087.50	124,440.00	6.3%	784,084.00
合计	--	--	168,864,677.63	--	--	213,768,405.60

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

用于信用证开证质押及安全保证金的款项如下列表

项 目	年末数	受限制的原因
银行存款-信用证保证金	2,314,438.48	质押(开具信用证)
银行存款-安全保证金	1,284,014.99	安全生产保证金
银行存款-信用证保证金	12,494,566.50	进口信用证保证金
合 计	16,093,019.97	

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	44,499,728.45	35,886,732.55
合计	44,499,728.45	35,886,732.55

注：截止 2012 年 12 月 31 日，应收票据期末余额中账面价值为人民币 3,968,400.00 元已用于信用证保证金质押。

(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
浙江省诸暨合力化学外贸贸易有限公司	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	394,000.00	
扬州汇杰进出口有限公司	2012 年 07 月 17 日	2013 年 01 月 17 日	224,300.00	
浙江省诸暨合力化学外贸贸易有限公司	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	200,000.00	
浙江省诸暨合力化学外贸贸易有限公司	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	200,000.00	
浙江省诸暨合力化学外贸贸易有限公司	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	200,000.00	
合计	--	--	1,218,300.00	--

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	220,085.69 7.15	99.91%	1,647,263.0 4	0.75%	171,078.4 95.79	99.87%	4,599,994.70	2.69%
组合小计	220,085.69 7.15	99.91%	1,647,263.0 4	0.75%	171,078.4 95.79	99.87%	4,599,994.70	2.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	196,650.63	0.09%	196,650.63	100%	219,271.3 2	0.13%	219,271.32	100%
合计	220,282.34 7.78	--	1,843,913.6 7	--	171,297.7 67.11	--	4,819,266.02	--

应收账款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账龄组合。
- 2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款账龄组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

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：	--	--	--	--	--	--
6个月内	210,666,035.01	95.72%	1,053,330.17	147,251,648.86	86.07%	736,258.24
7-12个月	8,974,418.43	4.08%	448,720.92	9,871,709.17	5.77%	493,585.46
1年以内小计	219,640,453.44	99.8%	1,502,051.09	157,123,358.03	91.84%	1,229,843.70
1至2年	319,901.82	0.14%	63,980.36	12,845,938.84	7.51%	2,569,187.77
2至3年	76,989.34	0.03%	38,494.67	290,125.30	0.17%	145,062.65
3至4年	28,078.15	0.02%	22,462.52	815,865.22	0.48%	652,692.18

5 年以上	20,274.40	0.01%	20,274.40	3,208.40		3,208.40
合计	220,085,697.15	--	1,647,263.04	171,078,495.79	--	4,599,994.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
IVORYCHEM	196,650.63	196,650.63	100%	应收 IVORYCHEM 货款 1,147,779.87 元经公司多次催收无效，已申请中国出口信用保险公司成都分公司理赔 951,129.24 元，余款 196,650.63 元（31,266 美元），能否最终收回该款项具有重大不确定性，对余款全额计提坏账。
合计	196,650.63	196,650.63	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
SUPER US LLC	货款	2012 年 05 月 25 日	696,562.87	公司应收 SUPER US LLC 281,040.00 美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔 168,624.00 美元，对于不能得到理赔的余款 112,416.00 美元，公司全额计提了坏账并进行了核销	否
TOVARYSTVO	货款	2012 年 05 月 25 日	778,333.47	公司应收 TOVARYSTVO 245,600.00 美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔 121,770.00 美元，对于不能得到理赔的余款 123,830.00 美元，公司全额计提了坏账并进行了核销	否
AGROFACIL S.R.L	货款	2012 年 12 月 31 日	42,132.96	公司应收 AGROFACIL S.R.L 67,032.00 美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔 60,328.80 美元，对于不能得到理赔的余款 6,703.20 美元，公司全额计提了坏账并进行了核销	否
RUSAGRO	货款	2012 年 12 月 31 日	1,595,325.59	公司应收 RUSAGRO 253,645.00 美元，因对方已基本处于破产状态，且已兜售其名下的农药登记，退出农药市场，多次催收未见付款可能，公司全额计提了坏账并进行了核销	否

应收账款核销说明

公司应收SUPER US LLC 281,040.00美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔168,624.00美元，对于不能得到理赔的余款112,416.00美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；

公司应收TOVARYSTVO 245,600.00美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔121,770.00美元，对于不能得到理赔的余款123,830.00美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；

公司应收AGROFACIL S.R.L 67,032.00美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔60,328.80美元，对于不能得到理赔的余款6,703.20美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；

公司应收RUSAGRO 253,645.00美元，因对方已基本处于破产状态，且已兜售其名下的农药登记，退出农药市场，多次催收未见付款可能，公司全额计提了坏账并进行了核销。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

年末应收账款金额前五名单位合计金额 118,364,226.92 元，占应收账款账面余额的比例为 53.73%。

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,327,710.55	100%	180,715.99	7.76%	10,197,105.28	100%	539,966.23	5.3%
组合小计	2,327,710.55	100%	180,715.99	7.76%	10,197,105.28	100%	539,966.23	5.3%
合计	2,327,710.55	--	180,715.99	--	10,197,105.28	--	539,966.23	--

其他应收款种类的说明

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账龄组合。
- 2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款账龄组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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:						
6 个月以内	1,981,029.39	85.11%	9,905.15	9,380,513.13	91.99%	46,902.58
7-12 个月	161,279.50	6.93%	8,063.98	143,807.10	1.41%	7,190.35
1 年以内小计	2,142,308.89	92.04%	17,969.13	9,524,320.23	93.4%	54,092.93
1 至 2 年	1,941.00	0.08%	388.20	64,635.10	0.64%	12,927.02
2 至 3 年	6,307.00	0.27%	3,153.50	45,245.60	0.44%	22,622.80
3 至 4 年	89,742.50	3.86%	71,794.00	562,904.35	5.52%	450,323.48
5 年以上	87,411.16	3.75%	87,411.16			
合计	2,327,710.55	--	180,715.99	10,197,105.28	--	539,966.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

年末其他应收款金额前五名单位合计金额 1,845,596.68 元，占其他应收款账面余额的比例为 79.29%。

5、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	25,129,516.12	87.69%	10,644,042.39	73.14%
1 至 2 年	832,000.00	2.9%	1,611,604.45	11.07%
2 至 3 年	1,494,000.00	5.21%	2,000,000.00	13.74%
3 年以上	1,203,840.45	4.2%	298,610.00	2.05%
合计	28,659,356.57	--	14,554,256.84	--

预付款项账龄的说明

1、账龄超过1年且金额重大的预付款项主要为预付如东洋口环保热电有限公司蒸汽款1,193,148.40元，该款项待使用蒸汽时进行结算扣除。

2、预付北京机电院高技术股份有限公司设备款1,494,000.00元，因规划调整公司尚未从对方提取设备。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

年末预付账款金额前五名单位合计金额 11,748,389.00 元，占预付账款账面余额的比例为 40.99%。

6、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	120,741,029.46		120,741,029.46	100,138,670.12		100,138,670.12
在产品	23,281,509.04		23,281,509.04	22,549,436.34		22,549,436.34
库存商品	83,534,628.52	613,143.28	82,921,485.24	91,734,360.29	3,079,286.10	88,655,074.19
包装物	5,097,671.86		5,097,671.86	4,426,879.04		4,426,879.04
委托加工物资	323,551.10		323,551.10			
低值易耗品	47,171.11		47,171.11	43,652.62		43,652.62
发出商品	43,822,639.61		43,822,639.61	19,204,375.61		19,204,375.61
合计	276,848,200.70	613,143.28	276,235,057.42	238,097,374.02	3,079,286.10	235,018,087.92

(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	
库存商品	3,079,286.10			2,466,142.82	613,143.28
合计	3,079,286.10			2,466,142.82	613,143.28

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江油启明星氯碱化工有限责任公司	28%	28%	135,994,224.86	60,421,704.48	75,572,520.38	49,371,117.03	-7,511,920.29

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
不适用

9、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	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
江油启明星氯碱化工有限责任公司	权益法	23,800,000.00	21,825,504.59	-2,142,206.25	19,683,298.34	28%	28%				
合计	--	23,800,000.00	21,825,504.59	-2,142,206.25	19,683,298.34	--	--	--			

10、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：	563,852,162.14	171,962,723.80		57,489,486.43	678,325,399.51
其中：房屋及建筑物	165,319,186.14	73,887,166.43		897,155.67	238,309,196.90
机器设备	388,471,426.23	95,727,109.51		55,318,335.52	428,880,200.22
运输工具	4,727,234.43	1,434,258.59		791,863.36	5,369,629.66
电子设备	5,334,315.34	914,189.27		482,131.88	5,766,372.73
--	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：	213,019,578.54		47,717,543.57	23,528,545.63	237,208,576.48
其中：房屋及建筑物	41,865,751.67		10,071,613.17	422,498.85	51,514,865.99
机器设备	164,211,170.86		36,241,468.11	22,161,210.92	178,291,428.05
运输工具	3,031,159.60		714,628.79	564,411.91	3,181,376.48
电子设备	3,911,496.41		689,833.50	380,423.95	4,220,905.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	350,832,583.60		--		441,116,823.03
其中：房屋及建筑物	123,453,434.47		--		186,794,330.91
机器设备	224,260,255.37		--		250,588,772.17
运输工具	1,696,074.83		--		2,188,253.18
电子设备	1,422,818.93		--		1,545,466.77
四、减值准备合计			--		735,767.25
机器设备			--		735,767.25
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	350,832,583.60		--		440,381,055.78
其中：房屋及建筑物	123,453,434.47		--		186,794,330.91
机器设备	224,260,255.37		--		249,853,004.92
运输工具	1,696,074.83		--		2,188,253.18
电子设备	1,422,818.93		--		1,545,466.77

本期折旧额 47,717,543.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 152,641,169.80 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	13,961,909.61	4,058,074.32	735,767.25	9,168,068.04	本年确认了人民币 735,767.25 元的固定资产减值损失，截止 2012 年 12 月 31 日，该部分固定资产原值为 2,212,071.10 元，累计折旧 1,365,700.28 元，预计残值 110,603.57 元，提取减值准备系该部分固定资产预计未来无使用价值。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
600 吨/年丙环唑原药技改厂房	到房管局备案中	2013 年 10 月
150 吨/年氟环唑原药技改厂房	到房管局备案中	2013 年 10 月
毒-氟草烟车间厂房	到房管局备案中	2013 年 10 月

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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
洋口二期生产基地项目	75,630,372.33		75,630,372.33	968,796.21		968,796.21
5800T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设	27,532,561.98		27,532,561.98	1,223,608.04		1,223,608.04
废水综合治理项目	24,992,227.26		24,992,227.26	70,433.00		70,433.00
500 吨/年氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目	1,479,086.59		1,479,086.59	12,567,267.83		12,567,267.83
企业技术中心改建	1,072,956.69		1,072,956.69	41,747,272.37		41,747,272.37
600 吨/年草铵膦原药技改	770,496.12		770,496.12	37,933,802.45		37,933,802.45
洋口一期生产基地项目	491,003.61		491,003.61	10,465,424.33		10,465,424.33
600 吨/年丙环唑原药技改	267,516.00		267,516.00	1,012,634.77		1,012,634.77
150 吨/年氟环唑原药技改				682,905.96		682,905.96
其他在建项目	924,430.74		924,430.74	632,327.86		632,327.86
合计	133,160,651.32		133,160,651.32	107,304,472.82		107,304,472.82

(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
洋口二期生产基地项目	38,474.00	968,796.21	74,661,576.12			19.66%	建设中				自筹资金	75,630,372.33
5800T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设	18,000.00	1,223,608.04	62,849,029.99	36,540,076.05		35.6%	已部分建成				自筹资金	27,532,561.98
废水综合治理项目	3,500.00	70,433.00	24,987,827.26	66,033.00		71.6%	已基本建成				自筹资金	24,992,227.26
500 吨/年氯氟	19,580.00	12,567,267.83	708,431,796.6	11,796.6		115.84%	已建成				募集资	1,479,086.59

吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目	0	67.83	4.95	16.19						金	6.59
企业技术中心改建	4,000.00	41,747,272.37	1,878,330.08	42,552,645.76		103.51%	已建成			募集资金	1,072,956.69
600吨/年草铵膦原药技改	8,995.00	37,933,802.45	3,849,059.63	41,012,365.96		46.45%	已建成			募集资金	770,496.12
洋口一期生产基地项目	0	10,465,424.33	3,815,334.48	13,595,755.20	194,000.00	100%	已建成			自筹资金	491,003.61
合计	101,549.00	104,976,604.23	172,749,592.51	145,563,492.16	194,000.00	--	--			--	131,968,704.58

在建工程项目变动情况的说明

12、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	1,294,110.62	361,436.76	1,617,943.52	37,603.86
合计	1,294,110.62	361,436.76	1,617,943.52	37,603.86

工程物资的说明

13、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
草甘膦生产线报废		916,154.75	已报废草甘膦生产线正在处置之中
合计		916,154.75	--

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	96,351,400.59	33,724,869.93		130,076,270.52
土地使用权	94,985,896.32	33,666,040.71		128,651,937.03
软件	242,000.00	58,829.22		300,829.22

专利权	1,123,504.27			1,123,504.27
二、累计摊销合计	10,927,510.30	2,402,242.76		13,329,753.06
土地使用权	10,546,851.52	2,252,639.51		12,799,491.03
软件	191,492.13	91,960.85		283,452.98
专利权	189,166.65	57,642.40		246,809.05
三、无形资产账面净值合计	85,423,890.29	31,322,627.17		116,746,517.46
土地使用权	84,439,044.80			115,852,446.00
软件	50,507.87			17,376.24
专利权	934,337.62			876,695.22
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	85,423,890.29	31,322,627.17		116,746,517.46
土地使用权	84,439,044.80			115,852,446.00
软件	50,507.87			17,376.24
专利权	934,337.62			876,695.22

本期摊销额 2,402,242.76 元。

15、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	476,861.37	1,375,768.57
递延收益	7,415,855.55	3,591,000.00
应付职工薪酬	1,428,274.99	2,125,995.83
小计	9,320,991.91	7,092,764.40
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	2,963,703.91	3,417,723.68
小计	2,963,703.91	3,417,723.68

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

资产减值准备	204,956.87	0.00
合计	204,956.87	

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

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		
非同一控制下企业合并	19,052,127.77	22,042,804.99
小计	19,052,127.77	22,042,804.99
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,168,583.32	8,438,518.35
递延收益	49,439,037.00	23,940,000.00
应付职工薪酬	9,521,833.27	14,173,305.53
小计	62,129,453.59	46,551,823.88

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,320,991.91		7,092,764.40	
递延所得税负债	2,963,703.91		3,417,723.68	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要由于子公司成都福尔森国际贸易有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

16、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	5,359,232.25	-222,247.70		3,112,354.89	2,024,629.66
二、存货跌价准备	3,079,286.10			2,466,142.82	613,143.28
七、固定资产减值准备		735,767.25			735,767.25
合计	8,438,518.35	513,519.55		5,578,497.71	3,373,540.19

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付的土地款	12,936,000.00	15,000,000.00
合计	12,936,000.00	15,000,000.00

其他非流动资产的说明

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,400,406.00	15,170,500.00
合计	45,400,406.00	15,170,500.00

下一会计期间将到期的金额 45,400,406.00 元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	39,749,516.87	11,977,895.96
设备、工程款	64,640,872.97	27,162,022.61
其他款项	857,011.25	4,822,192.76
合计	105,247,401.09	43,962,111.33

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
四川尚高建设有限公司	8,269,622.30	工程决算尚在办理中	1,219,186.84

成都龙潭裕都实业有限公司	2,238,965.00	未到合同约定付款条件	否
合 计	10,508,587.30		

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	23,565,243.77	28,594,343.56
合计	23,565,243.77	28,594,343.56

21、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	14,020,413.94	97,489,865.86	94,980,393.71	16,529,886.09
二、职工福利费		5,876,667.88	5,876,667.88	
三、社会保险费	42.90	14,629,410.76	14,629,453.66	
其中:1.医疗保险费		4,242,521.61	4,242,521.61	
2.基本养老保险费		7,778,958.00	7,778,958.00	
3.失业保险费		1,315,677.05	1,315,677.05	
4.工伤保险费	42.90	939,803.17	939,846.07	
5.生育保险费		352,450.93	352,450.93	
四、住房公积金		1,424,313.09	1,424,313.09	
五、辞退福利	600.00	1,100.00	1,700.00	
六、其他	4,054,827.10	2,462,484.85	2,111,057.13	4,406,254.82
合计	18,075,883.94	121,883,842.44	119,023,585.47	20,936,140.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,194,614.82 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 31,554.20 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付给职工的工资、奖金、津贴和补助预计在三月末考核后发放完毕。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,185,500.48	-12,596,081.32

营业税	3,374.35	
企业所得税	7,828,389.66	8,883,391.82
个人所得税	135,217.70	98,541.00
城市维护建设税	235.70	4,847.46
代扣建安税	25,866.12	25,560.68
土地使用税	12,613.99	11,060.84
房产税	4,130.55	5,460.17
教育费附加	1,461.63	2,123.89
地方教育费附加	1,303.50	1,415.92
其他	523,228.62	452,286.25
合计	-9,649,678.66	-3,111,393.29

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	751,500.00	153,296.84
押金	395,250.00	181,480.00
运保费	2,279,955.24	3,371,036.81
江苏省如东沿海经济开发区管理委员会代垫款		13,108,460.00
其他	2,230,653.62	2,548,686.50
合计	5,657,358.86	19,362,960.15

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	36,986,000.00	23,940,000.00
合计	36,986,000.00	23,940,000.00

其他流动负债说明

其他流动负债：递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数	备注
100吨绿草定及500吨五氯吡啶生产线贴息资金	525,000.00	600,000.00	
市财政拨款2007年省级环境保护专项资金	910,000.00	1,040,000.00	
工业企业重点技术改造项目补贴资金	315,000.00	350,000.00	
多氯代吡啶系列农药原药及制剂产品生产线建设项目资金	175,000.00	200,000.00	
500吨氧氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目资金	2,916,000.00	3,240,000.00	
600吨/年丙环唑原药技术改造发展专项资金	800,000.00	800,000.00	
500吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业化示范工程资金	14,750,000.00	15,000,000.00	
3000吨毒死蜱技术改造补贴资金	315,000.00	350,000.00	
除草剂炔草酯开发与产业化	600,000.00	600,000.00	
3,6二氯吡啶甲酸清洁生产新工艺开发	1,600,000.00	200,000.00	注1
高氨氮农药废水处理装置改造	570,000.00		注2
植物激活剂甲噻诱胺的创制开发	1,850,000.00	1,100,000.00	注3
600吨/年高效广谱杀菌剂丙环唑研发	700,000.00		注4
600吨/年草铵磷原药技术改造	7,500,000.00		注5
吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置	3,000,000.00		注6
除草剂解毒剂毒嗒中试开发	400,000.00	400,000.00	
高效低毒除草剂炔草酯中试开发	60,000.00	60,000.00	
合计:	36,986,000.00	23,940,000.00	

注1: 根据省财政厅省科技厅《关于下下达四川省2011年第四批科技计划项目资金预算的通知》(川建财【2011】337号) 本公司本期收到3,6二氯吡啶甲酸清洁生产新工艺开发及产业化1,400,000.00元。待项目建成通过政府相关部门验收后, 按资产使用年限分期计入当期损益。

注2: 根据《省环保厅财政厅关于2011年省级环境保护专项转移支付资金项目的批复》(川环函【2011】1305号), 本公司本期收到高氨氮农药废水处理装置改造570,000.00元。待项目建成通过政府相关部门验收后, 按资产使用年限分期计入当期损益。

注3: 根据沈阳化工研究院有限公司《关于下拨“十二五”国家科技支撑计划课题研究内容专项经费的函》(中化沈院【2012】37号), 本公司本期收到“植物激活剂甲噻诱胺的创制开发”专项资金750,000.00元。待项目完成后, 一次性结转营业外收入。

注4: 根据四川省财政厅、四川省科技厅《关于下达四川省2012年第二批科技计划项目资金预算的通知》(川财教【2012】132号), 本公司本期收到600吨/年高效广谱杀菌剂丙环唑700,000.00元。待项目建成通过政府相关部门验收后, 按资产使用年限分期计入当期损益。

注5: 根据四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会《关于下达四川省产业振兴和技术改造项目(中央评估第一批)2012年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资【2012】1070号), 本公司本期收到新增600吨/年草铵磷原药技术改造项目7,500,000.00元。待项目建成通过政府相关部门验收后, 按资产使用年限分期计入当期损益。

注6: 根据省发改委《关于下达2012年第一批省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业项目的通知》(川发改委【2012】1110号), 本公司本期收到吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置建设3,000,000.00元。待项目建成通过政府相关部门验收后, 按资产使用年限分期计入当期损益。

25、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	12,453,037.00	

合计	12,453,037.00	
----	---------------	--

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

根据江苏省如东沿海经济开发区管理委员会（以下简称：如东经济开发区管委会）2012年2月20日对控股子公司江苏快达农化股份有限公司出具的《关于对江苏快达农化股份有限公司土地优惠事项的补充说明》中的规定，鉴于江苏快达于2012年7月31日前已完成8,200吨/年化工中间体项目建设投产，同意江苏快达本期无需再支付如东经济开发区管委会代其支付的土地款13,108,460.00元，将该笔款项作为其在江苏省如东沿海经济开发区投资的优惠，该项目已建成并通过了政府相关部门验收，江苏快达按资产使用年限分期计入当期损益。

26、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	202,444,033.00						202,444,033.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

27、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
专项储备	4,543,741.89	5,582,328.13	2,917,248.46	7,208,821.56
合计	4,543,741.89	5,582,328.13	2,917,248.46	7,208,821.56

28、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）	423,602,566.76			423,602,566.76
其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	424,602,566.76			424,602,566.76

资本公积说明

29、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	54,241,796.46	6,457,730.44		60,699,526.90
合计	54,241,796.46	6,457,730.44		60,699,526.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	231,797,644.82	--
调整后年初未分配利润	231,797,644.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,621,131.60	--
减：提取法定盈余公积	6,457,730.44	
期末未分配利润	312,961,045.98	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

31、营业收入、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	1,215,035,362.77	934,104,262.68
其他业务收入	63,057,265.40	1,904,125.08
营业成本	986,415,615.06	731,446,446.21

(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
农药行业	1,215,035,362.77	926,161,729.73	934,104,262.68	729,930,942.71
合计	1,215,035,362.77	926,161,729.73	934,104,262.68	729,930,942.71

(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
农药原药	915,487,838.32	686,380,766.26	672,316,438.33	517,357,660.72
农药制剂及其他	299,547,524.45	239,780,963.47	261,787,824.35	212,573,281.99
合计	1,215,035,362.77	926,161,729.73	934,104,262.68	729,930,942.71

(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
国际销售	758,105,460.10	557,709,600.97	496,561,868.77	371,864,618.71
国内销售	456,929,902.67	368,452,128.76	437,542,393.91	358,066,324.00
合计	1,215,035,362.77	926,161,729.73	934,104,262.68	729,930,942.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2012 年	507,688,501.48	39.72
2011 年	266,032,997.06	28.42

营业收入的说明

32、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
营业税	77,573.35	42,453.63	按应税营业额的 5% 计缴营业税
城市维护建设税	615,662.92	537,565.05	子公司江苏快达农化股份有限公司和如东银海彩印包装有限责任公司按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。 本公司按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 子公司绵阳康博斯化学有限公司、四川福尔森贸易有限公司、成都福尔森贸易有限公司按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	266,670.31	279,010.70	
地方教育费附加	193,045.52	182,653.79	

合计	1,152,952.10	1,041,683.17	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	19,526,233.72	11,726,344.29
工资	8,828,215.04	7,592,760.66
差旅费	3,094,669.22	3,129,251.80
保险费	2,881,564.52	769,675.44
销售佣金	1,232,979.69	30,357.74
业务招待费	1,212,977.98	730,801.38
广告费	1,204,012.16	961,817.13
办公费	899,307.35	649,819.05
业务宣传费	871,197.14	482,571.36
宣传费	815,741.57	1,118,897.81
其他	3,729,716.75	4,362,402.57
合计	44,296,615.14	31,554,699.23

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,632,245.38	29,209,182.99
技术开发费	23,495,459.46	1,820,640.22
固定资产折旧	9,405,209.74	4,946,768.33
试验费	4,832,150.40	4,735,151.10
社会保险	3,570,785.78	9,047,867.10
运输费	3,468,415.31	2,969,094.27
福利费	2,938,234.94	3,677,766.15
无形资产摊销	2,310,467.36	1,843,094.52
交际应酬费	2,133,410.60	1,537,617.00
污水处理费	2,129,024.20	2,057,332.98
其他	25,733,819.49	31,367,579.23
合计	106,649,222.66	93,212,093.89

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		83,904.92
减：利息收入	-3,315,719.11	-4,345,013.46
减：利息资本化金额		
汇兑损益	2,014,241.60	6,892,126.93
减：汇兑损益资本化金额		
其他	399,090.43	314,410.10
合计	-902,387.08	2,945,428.49

36、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
成本法核算的长期股权投资收益	-2,142,206.25	281,107.95
其他	1,798,389.30	442,109.59
合计	-343,816.95	723,217.54

(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

(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
江油启明星氯碱化工有限责任公司	-2,142,206.25	281,107.95	利润变动

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

37、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	-222,247.70	2,704,497.79

二、存货跌价损失		1,547,038.67
七、固定资产减值损失	735,767.25	
合计	513,519.55	4,251,536.46

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	56,105.67	2,741,280.55	56,105.67
其中：固定资产处置利得	56,105.67	233.03	56,105.67
无形资产处置利得		2,741,047.52	
政府补助	23,136,848.00	3,412,200.00	23,136,848.00
其他	878,128.00	24,889,350.32	878,128.00
合计	24,071,081.67	31,042,830.87	24,071,081.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
沿海经济开发区支持企业资金（做大做强发展款）	14,296,938.00		注 1
绵阳经开区财政局拨付中小企业发展专项资金	2,000,000.00		注 2
创新与成果转化（科技服务平台）专项引导资金	1,500,000.00		注 3
废气及粉尘设施技术改造	1,000,000.00		注 4
科技成果转化项目	800,000.00		
洋口一期土地优惠款摊销	655,423.00		
2010 重点产业振兴和技术改造资金	500,000.00		
节能和工业循环经济项目	500,000.00		
2010-2011 年出口领军人物奖励	360,000.00		
3000 吨毒死蜱、500 吨氯氟吡氧乙酸酯原药及配套技改项目资金	324,000.00		
500 吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业示范工程资金	250,000.00		
财政拨 2012 年电解毕克草专利实施和促进专项资金	200,000.00		
出口信用保险补助清算资金	400,400.00	61,200.00	
品牌奖励款		550,000.00	
氯代吡啶类除草剂废水综合治理与低排放技术项目资金		2,410,000.00	

其他小额补助	350,087.00	391,000.00	
合计	23,136,848.00	3,412,200.00	--

营业外收入说明

注1：根据如东县国土资源局《关于同意受让土地的批复》（东国土资[2012]供出25号）文件，为支持企业做大做强，江苏省如东沿海经济开发区管理委员会给予子公司江苏快达农化股份有限公司资金支持人民币1,429.6938万元，用于公司的生产发展和技术改造等有利于企业做大做强方面的投入。

注2：根据管委会领导《关于绵阳市经济技术开发区财政局预算追加通知单》（绵经财预411号），本公司本期收到支持中小企业发展和管理资金2,000,000.00元。

注3：根据《江苏省财政厅江苏省科技厅关于下达2011年第七批省级科技创新与成果转化（科技服务平台）专项引导资金的通知》（苏建财【2011】153号），本期子公司江苏快达农化股份有限公司收到补贴150万元，此项经费专项用于产业技术研究院、企业研究院、创新平台提升、重点实验室、企业院士工作站、公共服务平台等创新平台建设。

注4：根据《江苏省省级环境保护引导资金使用管理办法（暂行）》（苏财规【2011】20号），本公司本期收到“废气及粉尘设施技术改造”专项资金100万元，旨在推动污染防治和生态保护，有效改善区域环境质量。

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,886,690.34	2,813,423.76	24,886,690.34
其中：固定资产处置损失	24,886,690.34	2,813,423.76	24,886,690.34
对外捐赠	15,000.00		15,000.00
其他	1,104,773.88	1,186,945.87	1,104,773.88
合计	26,006,464.22	4,000,369.63	26,006,464.22

营业外支出说明

固定资产处置损失主要为依据2012年第2次临时股东大会决议公司拆除毒死蜱生产线，将其改造为现有主力产品配套中间体生产设备、设施产生的损失。其他主要为本公司及子公司按当地规定缴纳的基金。

41、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	21,292,204.32	13,124,954.05
递延所得税调整	-2,682,247.28	-3,063,309.19
合计	18,609,957.04	10,061,644.86

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

一、计算过程：

项 目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	87,621,131.60	69,621,908.77
非经常性损益	2	-8,639,292.37	25,127,721.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	96,260,423.97	44,494,187.64
期初股份总数	4(S ₀)	202,444,033.00	202,444,033.00
报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5(S ₁)	-	-
报告期发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6(S _i)	-	-
报告期因回购等减少股份数	7(S _j)	-	-
报告期缩股数	8 (S _k)	-	-
报告期月份数	9(M ₀)	-	-
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	10(M _i)	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(M _j)	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$12(S) = S_0 + S_1 + S_i \times \frac{M_i}{M_0} - S_j \times \frac{M_j}{M_0} - S_k$	202,444,033.00	202,444,033.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.43	0.34
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.48	0.22
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
所得税率	16	-	-
转换费用	17	-	-
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益 (I)	$20 = [1 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	0.43	0.34
稀释每股收益 (II) 扣除非经损益	$21 = [3 + (15 - 17) \times (1 - 16)] \div (12 + 18)$	0.48	0.22

第 1 页

43、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
废旧物资收入及其他	693,196.21
收回借款、保证金及押金等	2,416,589.00
利息收入	3,315,719.11
政府补助	22,258,937.71
合计	28,684,442.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费、差旅费、广告费及宣传费等销售费用	32,428,022.65
支付的试验费、运输费、交际应酬费、污水处理费等管理费用	29,684,257.39
支付的承兑票据、信用证保证金	9,118,341.76
代客户支付的运输保险费	9,101,572.28
支付的其他	1,191,923.46
合计	81,524,117.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明

项 目	本年发生数	上年发生数
支付的运输费、差旅费、广告费及宣传费	32,428,022.65	27,041,525.48
其中：金额最大的5项		
运输费	19,526,233.72	11,726,344.29
差旅费	3,094,669.22	3,129,251.80
广告费及宣传费	2,019,753.73	2,080,714.94
保险费	2,881,564.52	769,675.44
业务招待费	1,212,977.98	730,801.38
小 计：	28,735,199.17	18,436,787.85
支付的试验费、运输费、交际应酬费、注	29,684,257.39	30,141,116.62
其中：金额最大的5项		
试验费	4,832,150.40	4,735,151.10
运输费	3,468,415.31	2,999,555.78
交际应酬费	2,133,410.60	1,537,617.00
污水处理费	2,129,024.20	2,057,332.98
修理费	2,098,125.43	3,116,262.49
小 计：	14,661,125.94	14,445,919.35
支付的承兑票据、信用证保证金	9,118,341.76	
代客户支付的运输保险费	9,101,572.28	355,864.66
支付的其他	1,191,923.46	2,904,788.47
合 计	81,524,117.54	60,443,295.23

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	170,000,000.00
合计	170,000,000.00

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
理财产品	170,000,000.00
合计	170,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的各项拨款	13,920,000.00
合计	13,920,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

44、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	119,077,934.20	89,260,534.23
加：资产减值准备	513,519.55	4,251,536.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,717,543.57	37,805,350.09
无形资产摊销	2,402,242.76	2,042,418.42
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）		72,143.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,830,584.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,970.00	388,510.59
投资损失（收益以“-”号填列）	343,816.95	-723,217.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,228,227.51	-1,734,152.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-454,019.77	-1,329,156.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,216,969.50	-33,930,612.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,411,341.49	-29,279,846.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,960,445.26	-6,616,801.37
其他	3,725,405.08	-20,059,995.72
经营活动产生的现金流量净额	103,306,903.77	40,146,709.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,771,657.66	206,793,727.39
减：现金的期初余额	206,793,727.39	182,114,046.08
现金及现金等价物净增加额	-54,022,069.73	24,679,681.31

(2) 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	152,771,657.66	206,793,727.39
其中：库存现金	14,826.30	66,382.89
可随时用于支付的银行存款	152,756,831.36	206,727,344.50
三、期末现金及现金等价物余额	152,771,657.66	206,793,727.39

现金流量表补充资料的说明

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
四川久远投资控股集团有限公司	控股股东	国有企业	四川省绵阳市绵山路 64 号	邓全农	股权投资	2000000.00	27.26%	27.26%	中国工程物理研究院	70895982-3

本企业的母公司情况的说明

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
江苏快达农化股份有限公司	控股子公司	股份公司	南通	施永平	生产销售	126,244,898.00	51%	51%	13865017-X
如东银海彩印包装有限责任公司	控股子公司	有限公司	南通	施永平	生产销售	6420000.00	26.04%	51.05%	13866013-2
上海天隆国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任	上海	丛杰	商贸	2000000.00	51%	100%	58213685-5
四川福尔森国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任	绵阳	尹英遂	商贸	5000000.00	100%	100%	68417100-2
成都福尔森国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任	成都	尹英遂	商贸	5000000.00	100%	100%	66532834-2
绵阳康博斯化学有限公司	控股子公司	有限责任	绵阳	尹英遂	技术开发	1000000.00	100%	100%	78668793-1

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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
江油启明星氯碱化工有限责任公司	有限责任	江油市龙凤镇	张魁文	生产销售	85000000.00	28%	28%	联营	74467889-3

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
中国工程物理研究院化工材料研究所	股东	40000859-7
中通投资有限公司（香港）	股东	
陈学林	股东	
张成显	股东	
绵阳久远物业管理有限公司	受同一母公司控制	73160233-9
四川久远化工技术有限公司	受同一母公司控制	75972491-x
江油启明星氯碱化工有限责任公司	联营企业	744678893

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)
江油启明星氯碱化工有限责任公司	采购液氯、液碱、盐酸等原料	市场价格	17,739,681.20	91.32%	13,582,398.97	99.88%
四川久远化工技术有限公司	采购成套装置	市场价格	1,093,040.00	1.09%		

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	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	----------------	--	----------------

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的 租赁收益
绵阳久远物业管理 有限公司	本公司	办公楼	2012年01月01 日	2012年03月15 日	协议价	155,544.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
本公司	江油启明星氯碱化 工有限责任公司	1,020.00	2011年09月03日	2018年05月18日	否
本公司	四川福尔森国际贸 易有限公司	1,000.00	2012年05月22日	2013年05月21日	否

关联担保情况说明

1、经公司第二届董事会第八次会议同意，并经公司2010年年度股东大会审议批准，同意公司为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供授信担保。后经公司第二届董事会第十一次会议审议对该事项进行了调整，并经公司2011年第一次临时股东大会审议批准。公司于2011年9月13日为参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司向绵阳市商业银行股份有限公司江油支行申请的固定资产项目贷款人民币1020万元提供连带责任保证，担保期间为3-5年。

2、2012年5月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司继续提供授信担保的议案》，将再为四川福尔森国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司绵阳支行申请的不超过人民币1000万元基本授信额度项下的债务提连带责任担保。

截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期对外担保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为2020万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的2.0%；本公司及控股子公司对外担保余额为1680.13万元，占公司2012年经审计净资产的1.67%。3、公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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	四川久远化工技术有限公司	108,800.00	

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	26,317,724.29
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,317,724.29

3、其他资产负债表日后事项说明

十、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	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	167,555,665.45	100%	1,191,865.55	0.71%	101,458,892.99	100%	2,572,825.92	2.54%
组合小计	167,555,665.45	100%	1,191,865.55	0.71%	101,458,892.99	100%	2,572,825.92	2.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%
合计	167,555,665.45	--	1,191,865.55	--	101,458,892.99	--	2,572,825.92	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	159,861,896.66	95.41%	799,309.48	83,332,502.30	82.13%	416,662.51
7 个月-12 个月	7,641,317.89	4.56%	382,065.89	9,794,098.21	9.66%	489,704.91
1 年以内小计	167,503,214.55	99.97%	1,181,375.37	93,126,600.51	91.79%	906,367.42
1 至 2 年	52,450.90	0.03%	10,490.18	8,332,292.48	8.21%	1,666,458.50
合计	167,555,665.45	--	1,191,865.55	101,458,892.99	--	2,572,825.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
SUPER US LLC	货款	2012 年 05 月 25 日	696,562.87	公司应收 SUPER US LLC 281,040.00 美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔 168,624.00 美元，对于不能得到理赔的余款 112,416.00 美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；	否
TOVARYSTVO	货款	2012 年 05 月 25 日	778,333.47	公司应收 TOVARYSTVO 245,600.00 美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔 121,770.00 美元，对于不能得到理赔的余款 123,830.00 美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；	否
AGROFACIL S.R.L	货款	2012 年 12 月 31 日	42,132.96	公司应收 AGROFACIL S.R.L 67,032.00 美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔 60,328.80 美元，对于不能得到理赔的余款 6,703.20 美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；	否

应收账款核销说明

1: 公司应收SUPER US LLC 281,040.00美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔168,624.00美元，对于不能得到理赔的余款112,416.00美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；

注2: 公司应收TOVARYSTVO 245,600.00美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔121,770.00美元，对于不能得到理赔的余款123,830.00美元，公司全额计提了坏账并进行了核销；

注3: 公司应收AGROFACIL S.R.L 67,032.00美元，因对方单位违约，应收账款余额超过了信用期，经公司多次催收无效后，公司向中国出口信用保险公司成都分公司理赔60,328.80美元，对于不能得到理赔的余款6,703.20美元，公司全额计提了坏账并进行了核销。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

年末应收账款金额前五名单位合计金额 113,051,030.91 元，占应收账款账面余额的比例为 67.47%。

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	444,571.88	100%	8,894.41	2%	153,069.20	100%	61,374.03	40.1%
组合小计	444,571.88	100%	8,894.41	2%	153,069.20	100%	61,374.03	40.1%
合计	444,571.88	--	8,894.41	--	153,069.20	--	61,374.03	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	412,981.88	92.9%	2,064.91	39,813.00	26.01%	199.07
7-12 个月	24,590.00	5.53%	1,229.50	5,000.00	3.27%	250.00
1 年以内小计	437,571.88	98.43%	3,294.41	44,813.00	29.28%	449.07
1 至 2 年				39,800.00	26%	7,960.00
2 至 3 年				6,000.00	3.92%	3,000.00
3 年以上	7,000.00	1.57%	5,600.00	62,456.20	40.8%	49,964.96
合计	444,571.88	--	8,894.41	153,069.20	--	61,374.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

年末其他应收款金额前五名单位合计金额 439,796.68 元，占其他应收款账面余额的比例为 98.93%。
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
成都福尔森国际贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
绵阳康博斯化学有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
四川福尔森国际贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
江苏快达农化股份有限公司	成本法	170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00	51%	51%				5,100,000.00
江油启明星氯碱化工有限责任公司	权益法	23,800,000.00	21,825,504.59	-2,142,206.25	19,683,298.34	28%	28%				
合计	--	204,800,000.00	202,825,504.59	-2,142,206.25	200,683,298.34	--	--	--			5,100,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	654,984,324.37	405,993,651.27
其他业务收入	4,391,080.26	130,774.37
合计	659,375,404.63	406,124,425.64

营业成本	472,197,246.01	300,029,353.23
------	----------------	----------------

(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
农药行业	654,984,324.37	469,845,077.69	405,993,651.27	300,029,353.23
合计	654,984,324.37	469,845,077.69	405,993,651.27	300,029,353.23

(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
农药原药	580,236,138.51	418,495,436.10	313,271,085.10	229,558,400.14
农药制剂及其他	74,748,185.86	51,349,641.59	92,722,566.17	70,470,953.09
合计	654,984,324.37	469,845,077.69	405,993,651.27	300,029,353.23

(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
国际销售	580,236,138.51	418,495,436.10	331,106,034.02	242,957,338.27
国内销售	74,748,185.86	51,349,641.59	74,887,617.25	57,072,014.96
合计	654,984,324.37	469,845,077.69	405,993,651.27	300,029,353.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2012 年	421,576,765.13	63.94
2011 年	200,355,444.51	49.33

营业收入的说明

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	5,100,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,142,206.25	281,107.95
其他	1,174,496.15	93,863.01
合计	4,132,289.90	374,970.96

(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
江苏快达农化股份有限公司	5,100,000.00		
合计	5,100,000.00		--

(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
江油启明星氯碱化工有限责任公司	-2,142,206.25	281,107.95	利润变动
合计	-2,142,206.25	281,107.95	--

投资收益的说明

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	64,577,304.40	27,347,518.09
加：资产减值准备	819,356.56	3,744,571.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,878,509.36	24,868,047.52
无形资产摊销	984,552.30	844,713.38
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）		2,106,877.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,301,095.57	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,110.00	11,556.75

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,132,289.90	-374,970.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-810,852.46	-1,609,376.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,838,648.91	-9,299,455.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,977,551.13	-18,158,108.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,622,755.08	-1,223,460.44
其他	1,561,475.66	
经营活动产生的现金流量净额	63,008,816.53	28,257,912.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	83,343,706.16	124,896,590.24
减：现金的期初余额	124,896,590.24	172,983,612.15
现金及现金等价物净增加额	-41,552,884.08	-48,087,021.91

十一、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	9.1%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10%	0.48	0.48

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目

应收账款2012年12月31日年末数为21,843.84万元，比年初数增加31.21%，其主要原因是：本公司出口销售收入增长引起应收账款增加所致。

无形资产2012年12月31日年末数为116,74.65万元，比年初数增加36.67%，其主要原因是本期子公司江苏快达农化股份有限公司支付新增洋口二期土地出让金及税费3,237.56万元，购入面积为218,282.30平方米土地使用权所致。

应付账款2012年12月31日年末数为10,524.74万元，比年初数增加139.40%，其主要原因是本期子公司江苏快达农化股份有限公司增加应付洋口二期工程款 4,364.99万元所致。

应付票据2012年12月31日年末数为4,540.04万元，比年初数增加199.27%，其主要原因是本公司本期增加以银行承兑汇票与供应商进行结算所致。

（2）利润表、现金流量表项目

营业收入2012年度发生数为127,809.26万元，比上年数增加36.55%，其主要原因是：本公司及子公司国际销售2012年度发生数比上年数增加了26,154.36万元。

营业成本2012年度发生数为98,641.56万元，比上年数增加34.86%，其主要原因是：营业收入增加引起营业成本增加所致。

销售费用2012年度发生数为4,429.66万元，比上年数增加了40.38%，其主要原因是：运输费用、保险费的增加导致。运输费用2012年度发生数1,952.62万元，比上年数增加了66.52%，主要是本期出口销售收入(结算方式CIF)比上期大幅增加所致；保险费用2012年度发生数为288.16万元，比上年增加了274.39%，主要是欧美市场出现经济危机，为了规避应收账款收回风险，公司对出口信用投保范围大幅提高所致。

销售商品、提供劳务收到的现金2012年度发生数为102,340.96万元，比上年数增加了31.44%，主要原因是：本公司2012年度销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加了20,871.48万元，系本公司本期出口收入增加所致。

收到的税费返还收到的现金2012年度发生数为4,694.59万元，比上年数增加了30.61%，主要原因是：本公司本期出口收入增加，收到增值税退税增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。