

安徽金禾实业股份有限公司

ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD



证券代码：002597

证券简称：金禾实业

报露日期：2013 年 4 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 2 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 3 股。

本报告中涉及的未来规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险投资。

目录

安徽金禾实业股份有限公司	1
ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节 公司治理	65
第九节 内部控制	71
第十节 财务报告	75
第十一节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
金禾实业、金禾股份、公司	指	安徽金禾实业股份有限公司
控股股东（金瑞投资）	指	安徽金瑞化工投资有限公司
实际控制人	指	杨迎春先生
香隅化工投资	指	安徽东至香隅化工园投资发展有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	金禾实业	股票代码	002597
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽金禾实业股份有限公司		
公司的中文简称	金禾实业		
公司的外文名称（如有）	ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO., LTD		
公司的法定代表人	杨迎春		
注册地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号		
注册地址的邮政编码	239200		
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号		
办公地址的邮政编码	239200		
公司网址	http://www.jinheshiye.com		
电子信箱	jinheshiye@jinheshiye.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
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	2006 年 12 月 25 日	安徽省滁州市来安 县城东大街 127 号	341100000007764	341122796433177	79643317-7
报告期末注册	2012 年 06 月 08 日	安徽省滁州市来安 县城东大街 127 号	341100000007764	341122796433177	79643317-7
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				

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	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
会计师事务所办公地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师姓名	李友菊、黄晓奇、胡新荣

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区金田路 大中华国际交易广场 8 层	吴文浩、王为丰	至 2013 年 12 月 31 日止

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）	2,782,672,328.11	2,284,961,572.33	21.78%	1,625,730,358.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,509,707.11	185,974,458.28	-27.14%	130,214,388.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,088,782.93	179,466,034.55	-31.97%	124,900,262.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	267,848,307.59	-70,685,197.56	478.93%	200,028,950.02
基本每股收益（元/股）	0.63	1.02	-38.24%	1.45
稀释每股收益（元/股）	0.63	1.02	-38.24%	1.45
净资产收益率（%）	8.57%	17.74%	-9.17%	23.34%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,570,771,798.89	2,495,300,712.73	3.02%	1,058,580,090.75
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）	1,692,402,591.81	1,603,964,682.56	5.51%	724,819,734.87

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	135,509,707.11	185,974,458.28	1,692,402,591.81	1,603,964,682.56
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	135,509,707.11	185,974,458.28	1,692,402,591.81	1,603,964,682.56
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、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）	-31,000.24		-508,081.19	
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）	9,931,591.16	6,750,548.00	7,964,866.69	根据来安县财政局“关于对金禾公司《关于请求拨付基础设施建设费用的请示》予以审核的报告”（来财综秘【2012】82号），公司收到基础设施建设费用资金 1,390,000.00 元；根据安徽省经济和信息化委员会、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省地方税务局《关于公布第三批困难企业名单的通知》（皖经信运行函【2012】853号）、东至县人民政府办公室《转发县人社局县财政局关于扩大失业保险基金支出范围的实施意见的通知》（东政办秘【2012】150号）、以及琅琊区人力资源和社会保障局、琅琊区财政局《关于使用失业保险基金支付困难企业岗位补贴的通知》（琅人社发【2012】

			<p>77 号), 子公司华尔泰和金丰化工收到困难企业岗位补贴 983,400.00 元; 根据来安县财政局《关于县人社局要求从就业专项资金中拨付岗位技能提升培训补贴资金的初步意见》(来财社秘【2012】980 号), 公司收到岗位技能提升培训补贴资金 516,500.00 元; 根据安徽省财政厅《关于下达 2011 年度中小企业和服务业企业上市及债务融资省级奖励资金(指标)的通知》(财金【2012】562 号), 公司收到上市奖励资金 500,000.00 元; 根据安徽省财政厅、安徽省人力资源、社会保障厅《关于下达 2012 年第三批困难企业社保补贴资金的通知》(财社【2012】1827 号), 子公司华尔泰和金丰化工分别收到困难企业社保补助资金及困难企业特定就业政策补贴资金计 454,000.00 元; 根据安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于下达 2011 年就业专项结算补助资金的通知》(财社【2011】1405 号)和东至县人力资源和社会保障局《关于拨付特定就业政策补助资金的函》, 子公司华尔泰收到特定就</p>
--	--	--	---

				<p>业政策补助资金 400,000.00 元, 根据东至县人民政府办公室《关于实施社会保障和就业工作若干政策促进企业发展的通知》(东政办【2012】44 号)和来安县财政局《关于县人社局要求从就业专项资金中拨付就业技能培训补贴资金的初步意见》(来财社秘【2012】723 号), 子公司华尔泰和金丰化工收到就业技能培训补贴资金 192,000.00 元; 根据安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会《关于下达 2012 年度省企业发展专项资金(指标)的通知》(财企【2012】1143 号), 公司收到企业发展专项资金 300,000.00 元; 根据池州市财政局、池州市人民政府《关于下达 2011 工业经济转型发展专项资金的通知》(池财企【2012】123 号), 子公司华尔泰收到 2011 年工业经济转型发展专项资金 270,000.00 元。</p>
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	0.00	600,868.06	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-265,220.00	-209,880.00	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,163,541.65	-859,328.22	-1,245,709.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,708,785.70	1,501,031.27	0.00	
所得税影响额	2,897,805.77	1,273,218.90	770,515.72	
少数股东权益影响额（税后）	861,885.02	1,596.48	126,434.12	
合计	13,420,924.18	6,508,423.73	5,314,126.26	--

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，受宏观经济影响，公司产品价格总体呈现下降趋势，原材料、人工成本上升，影响企业利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司管理层和全体员工，紧紧围绕年度经营管理方针和目标开展各项工作。在公司全体董事和所有员工的努力下，有效化解了经济危机对公司造成的巨大冲击，确保了企业能够始终保持良好的运营状况，稳定了公司经营业绩，维护了股东的利益。

2012 年公司实现营业收入278,267.23 万元，同比增长21.78%；利润总额15,520.25万元，同比下降25.86%；归属于上市公司股东净利润13,550.97万元，同比下降27.39%。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，全球经济不振、国际金融危机对市场深层次影响持续显现、国内市场需求下降、刚性成本上升，工业制造业整体面临成本上升过快、需求不足、效益下滑的局面。受宏观经济影响，公司产品价格总体呈现下降趋势，原材料、人工成本上升，影响企业利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司管理层和全体员工，紧紧围绕年度经营管理方针和目标开展各项工作、应对市场变化，争取最大程度地消除市场不利因素的影响。

2012 年公司实现营业收入278,267.23万元，同比增长21.78%；利润总额15,520.25万元，同比下降25.86%；归属于上市公司股东净利润13,550.97万元，同比下降27.39%。报告期内，面对国内外严峻的经济形势，公司积极应对，分析问题、研究对策、采取措施，对外努力巩固原有市场，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内通过开展管理提升等专项活动，提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力，全面增强公司核心竞争力。2012年，公司主要工作有如下几个方面：1、强化安全、环保管理：从加大安全、环保培训力度入手，加大安全隐患排查力度，坚持每周一次安全隐患排查；加大资金投入，改造安全、环保设施，不断提高公司安全、环保生产技术水平，保持可持续发展。2、在市场销售方面：面对全球经济不振，市场需求持续下滑的局面，公司通过开展大客户回访活动、建立灵活的价格机制等有效措施，使得公司销售体系充分发挥各大片区管理作用，调动全体人员的积极性，紧盯市场需求信息，从而在一定程度上抵御了市场的冲击。3、在生产管理方面：严格按照生产计划及时将各部分计划任务落实到相关部门及相

关人员；统筹兼顾，有序组织生产，对各类生产人员合理搭配，灵活调动，使得资源在最大程度上能够优化配置；狠抓产品质量，确保高质量生产，技术人员、工艺人员一线作技术指导，质检人员严格把关、严格控制。4、在财务管控方面：面对市场需求持续下滑、刚性成本不断上升的局面，公司加强资金管理，加大对应收账款的回收力度，提高资金使用效率；同时严格按照上市相关规则健全核算体系、不断完善内部控制体系，提升公司风险防控能力，促进公司风险管理和治理水平上新台阶。5、在公司内部管理方面：进一步强化制度化管理，实行制度管人、标准管事，规范每个员工的工作行为，逐步推进管理制度化、规范化。同时公司全面开展信息化建设工作，提升信息化水平，满足公司发展对信息化的需求，提高经营效率和效果，促进企业发展战略目标达成。

公司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 报告期内，公司已完成5000吨/年安赛蜜项目建设，2013年在华尔泰已开工建设年产15万吨硝酸、年产60万吨硫酸、年产3万吨3聚氰胺项目，预计全部于年内建成投产。公司发展战略及经营计划正逐步推进。

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

说明

1、概述

一、主营业务收入：本期公司实现主营业务收入275,833.76万元,较上年增长21.21%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致；

二、主营业务成本：本期公司主营业务成本为245,807.28万元，较上年增长26.62%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致；

三、销售费用：本期公司销售费用金额9,098.99万元，占营业收入的比率为3.27%,较上年金额增长47.72%，主要原因是公司本年产销规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长，以及本年合并子公司华尔泰利润表，销售费用相应增加。

四、管理费用：本期管理费用金额6049.70万元，占营业收入的比率为2.17%，较上年金额增长19.29%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致；

五、财务费用：本年财务费用金额为287.61万元，较上年下降45.17%，主要原因是本年定期存款利息收入金额较大。

2、收入说明

项目	本年金额	上年金额	同比增减情况
营业收入：	2,782,672,328.11	2,284,961,572.33	21.78%
其中：主营业务收入	2,758,337,576.46	2,275,742,619.60	21.21%
其他业务收入	24,334,751.65	9,218,952.73	163.96%
营业成本：	2,466,055,049.07	1,947,022,516.10	26.66%
其中：主营业务成本	2,458,072,846.05	1,941,233,761.52	26.62%
其他业务成本	7,982,203.02	5,788,754.58	37.89%

3、公司实物收入大于劳务收入，但因品种较多，数量无法合并反映。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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）	18,488.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	6.63%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED	44,307,778.14	1.59%
2	安徽六国化工股份有限公司	40,137,039.32	1.44%
3	东乡县远成实业有限公司	36,470,247.18	1.31%
4	新浦化学（泰兴）有限公司	32,059,503.85	1.15%
5	安徽八一化工股份有限公司	31,774,998.29	1.14%
合计	——	184,889,616.59	6.63%

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(%)	
基础化学原料制	主要材料	2,692,177,339.25	73.97%			

造						
基础化学原料制造	包装材料	25,769,176.87	0.71%			
基础化学原料制造	燃料	268,762,849.83	7.38%			
基础化学原料制造	动力	217,297,049.39	5.97%			
基础化学原料制造	直接人工	129,768,076.55	3.57%			
基础化学原料制造	制造费用	305,754,870.94	8.4%			
基础化学原料制造	合计	3,639,529,362.83	100%			

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(%)	
尿素	主要材料	61,998,553.57	1.7%			
尿素	包装材料	343,134.01	0.01%			
尿素	燃料	9,452,171.36	0.26%			
尿素	动力	20,468,288.56	0.56%			
尿素	直接人工	5,663,324.50	0.16%			
尿素	制造费用	8,382,187.19	0.23%			
尿素	小计	106,307,659.19	2.92%			
碳酸氢铵	主要材料	107,194,848.11	2.95%			
碳酸氢铵	包装材料	8,823,753.50	0.24%			
碳酸氢铵	燃料	3,998,382.67	0.11%			
碳酸氢铵	动力	22,007,370.41	0.6%			
碳酸氢铵	直接人工	8,367,658.64	0.23%			
碳酸氢铵	制造费用	11,601,997.91	0.32%			
碳酸氢铵	小计	161,994,011.24	4.45%			
液氨	主要材料	376,248,471.65	10.34%			
液氨	燃料	84,858,606.82	2.33%			
液氨	动力	53,221,826.61	1.46%			
液氨	直接人工	25,078,533.28	0.69%			

液氨	制造费用	46,425,545.05	1.28%			
液氨	小计	585,832,983.41	16.1%			
甲醇	主要材料	226,602,667.01	6.23%			
甲醇	燃料	26,103,822.17	0.72%			
甲醇	动力	21,309,382.70	0.59%			
甲醇	直接人工	8,942,688.73	0.25%			
甲醇	制造费用	13,897,471.66	0.38%			
甲醇	小计	296,856,032.27	8.16%			
浓硝酸	主要材料	556,774,369.29	6.23%			
浓硝酸	燃料	72,906,371.55	0.72%			
浓硝酸	动力	12,686,504.25	0.59%			
浓硝酸	直接人工	11,842,762.50	0.25%			
浓硝酸	制造费用	83,008,512.58	0.38%			
浓硝酸	小计	737,218,520.17	8.16%			
甲醛	主要材料	219,041,257.92	6.02%			
甲醛	动力	3,696,657.29	0.1%			
甲醛	直接人工	2,629,645.92	0.07%			
甲醛	制造费用	5,588,356.28	0.15%			
甲醛	小计	230,955,917.41	6.35%			
三聚氰胺	主要材料	205,208,038.51	5.64%			
三聚氰胺	包装材料	5,188,761.24	0.14%			
三聚氰胺	燃料	24,633,248.69	0.68%			
三聚氰胺	动力	10,314,753.29	0.28%			
三聚氰胺	直接人工	10,885,252.37	0.3%			
三聚氰胺	制造费用	31,447,202.64	0.86%			
三聚氰胺	小计	287,677,256.74	7.9%			
甲基麦芽酚	主要材料	31,354,198.24	0.86%			
甲基麦芽酚	包装材料	652,779.30	0.02%			
甲基麦芽酚	燃料	5,197,796.81	0.14%			
甲基麦芽酚	动力	5,616,707.40	0.15%			
甲基麦芽酚	直接人工	4,826,499.57	0.13%			
甲基麦芽酚	制造费用	7,969,042.81	0.22%			
甲基麦芽酚	小计	55,617,024.13	1.53%			
乙基麦芽酚	主要材料	97,902,970.73	2.69%			

乙基麦芽酚	包装材料	2,367,551.02	0.07%			
乙基麦芽酚	燃料	17,047,217.73	0.47%			
乙基麦芽酚	动力	17,192,006.12	0.47%			
乙基麦芽酚	直接人工	14,588,619.56	0.4%			
乙基麦芽酚	制造费用	16,745,111.42	0.46%			
乙基麦芽酚	小计	165,843,476.58	4.56%			
安赛蜜	主要材料	92,680,760.34	2.55%			
安赛蜜	包装材料	3,946,109.92	0.11%			
安赛蜜	燃料	8,486,729.60	0.23%			
安赛蜜	动力	23,019,734.75	0.63%			
安赛蜜	直接人工	10,787,121.93	0.3%			
安赛蜜	制造费用	25,544,295.40	0.7%			
安赛蜜	小计	164,464,751.94	4.52%			
甲酸钠	主要材料	101,968,937.86	2.8%			
甲酸钠	包装材料	1,441,380.02	0.04%			
甲酸钠	燃料	11,997,415.27	0.33%			
甲酸钠	动力	4,125,984.43	0.11%			
甲酸钠	直接人工	5,209,180.99	0.14%			
甲酸钠	制造费用	11,110,703.30	0.31%			
甲酸钠	小计	135,853,601.87	3.73%			
季戊四醇	主要材料	101,968,937.86				
季戊四醇	包装材料	1,441,380.02				
季戊四醇	燃料	11,997,415.27				
季戊四醇	动力	4,125,984.43				
季戊四醇	直接人工	5,209,180.99				
季戊四醇	制造费用	11,110,703.30				
季戊四醇	小计	135,853,601.87				
双季戊四醇	主要材料	5,548,048.65	0.15%			
双季戊四醇	包装材料	78,424.34	0%			
双季戊四醇	燃料	652,769.80	0.02%			
双季戊四醇	动力	224,491.52	0.01%			
双季戊四醇	直接人工	283,427.39	0.01%			
双季戊四醇	制造费用	604,524.51	0.02%			
双季戊四醇	小计	7,391,686.21	0.2%			

浓硫酸	主要材料	133,568,682.40	3.67%			
浓硫酸	燃料	-39,766,880.97	-1.09%			
浓硫酸	动力	7,605,509.77	0.21%			
浓硫酸	直接人工	1,244,904.32	0.03%			
浓硫酸	制造费用	8,388,122.20	0.23%			
浓硫酸	小计	111,040,337.72	3.05%			
三氧化硫	主要材料	7,258,042.76	0.2%			
三氧化硫	燃料	-2,546,116.06	-0.07%			
三氧化硫	动力	500,961.46	0.01%			
三氧化硫	直接人工	81,689.26	0%			
三氧化硫	制造费用	545,284.06	0.02%			
三氧化硫	小计	5,839,861.48	0.16%			
二氧化硫	主要材料	7,258,042.76	0.2%			
二氧化硫	燃料	-2,546,116.06	-0.07%			
二氧化硫	动力	500,961.46	0.01%			
二氧化硫	直接人工	81,689.26	0%			
二氧化硫	制造费用	545,284.06	0.02%			
二氧化硫	小计	5,839,861.48	0.16%			
乙醛	主要材料	4,593,261.01	0.13%			
乙醛	燃料	227,568.90	0.01%			
乙醛	动力	98,178.90	0%			
乙醛	直接人工	135,249.43	0%			
乙醛	制造费用	31,028.39	0%			
乙醛	小计	5,085,286.63	0.14%			
双乙烯酮	主要材料	51,636,089.38	1.42%			
双乙烯酮	包装材料	267,099.00	0.01%			
双乙烯酮	燃料	7,346,943.05	0.2%			
双乙烯酮	动力	4,926,872.58	0.14%			
双乙烯酮	直接人工	1,903,969.71	0.05%			
双乙烯酮	制造费用	11,102,874.69	0.31%			
双乙烯酮	小计	77,183,848.41	2.12%			
甲基环戊烯酮	主要材料	4,931,767.46	0.14%			
甲基环戊烯酮	包装材料	52,977.33	0%			
甲基环戊烯酮	燃料	68,490.57	0%			

甲基环戊烯酮	动力	239,053.84	0.01%			
甲基环戊烯酮	直接人工	1,103,668.63	0.03%			
甲基环戊烯酮	制造费用	966,588.59	0.03%			
甲基环戊烯酮	小计	7,362,546.42	0.2%			
甲酯	主要材料	14,708,855.75	0.4%			
甲酯	包装材料	107,507.01	0%			
甲酯	小计	14,816,362.76	0.41%			
PHC（盐酸吡啶盐）	主要材料	8,840,458.19	0.24%			
PHC（盐酸吡啶盐）	包装材料	24,387.94	0%			
PHC（盐酸吡啶盐）	燃料	183,289.63	0.01%			
PHC（盐酸吡啶盐）	动力	905,583.76	0.02%			
PHC（盐酸吡啶盐）	直接人工	1,361,212.62	0.04%			
PHC（盐酸吡啶盐）	制造费用	2,387,130.35	0.07%			
PHC（盐酸吡啶盐）	小计	13,702,062.49	0.38%			
亚硝酸钠	主要材料	5,986,212.73	0.16%			
亚硝酸钠	包装材料	203,065.13	0.01%			
亚硝酸钠	燃料	466,524.38	0.01%			
亚硝酸钠	动力	0.00	0%			
亚硝酸钠	直接人工	644,751.80	0.02%			
亚硝酸钠	制造费用	138,361.07	0%			
亚硝酸钠	小计	7,438,915.11	0.2%			
硝酸钠	主要材料	5,809,603.76	0.16%			
硝酸钠	包装材料	197,074.18	0.01%			
硝酸钠	燃料	452,760.69	0.01%			
硝酸钠	直接人工	625,729.93	0.02%			
硝酸钠	制造费用	134,279.06	0%			
硝酸钠	小计	7,219,447.62	0.2%			
二氧化碳	主要材料	176,673.47	0%			
二氧化碳	燃料	4,741,118.05	0.13%			

二氧化碳	直接人工	311,499.19	0.01%			
二氧化碳	制造费用	1,837,923.95	0.05%			
二氧化碳	小计	7,067,214.66	0.19%			
蒸汽	主要材料	92,568,712.39	2.54%			
蒸汽	燃料	6,818,687.24	0.19%			
蒸汽	直接人工	2,382,468.11	0.07%			
蒸汽	制造费用	3,832,100.57	0.11%			
蒸汽	小计	105,601,968.31	2.9%			
甲缩醛	主要材料	1,582,118.90	0.04%			
甲缩醛	燃料	22,828.09	0%			
甲缩醛	动力	6,128.64	0%			
甲缩醛	直接人工	25,534.27	0%			
甲缩醛	制造费用	63,225.22	0%			
甲缩醛	小计	1,699,835.12	0.05%			
二辛酯	主要材料	17,349,469.41	0.48%			
二辛酯	动力	5,982.30	0%			
二辛酯	直接人工	183,405.71	0.01%			
二辛酯	制造费用	397,868.74	0.01%			
二辛酯	小计	17,936,726.16	0.49%			
新戊二醇	主要材料	177,148,926.71	4.87%			
新戊二醇	包装材料	1,420,600.00	0.04%			
新戊二醇	燃料	25,925,385.60	0.71%			
新戊二醇	动力	4,463,145.45	0.12%			
新戊二醇	直接人工	5,186,334.39	0.14%			
新戊二醇	制造费用	7,350,649.03	0.2%			
新戊二醇	小计	221,495,041.18	6.09%			
甲酸	主要材料	24,998,053.89	0.69%			
甲酸	燃料	2,004,225.77	0.06%			
甲酸	动力	1,915,677.94	0.05%			
甲酸	直接人工	3,531,726.86	0.1%			
甲酸	制造费用	1,911,306.88	0.05%			
甲酸	小计	34,360,991.34	0.94%			
硫酸钠	主要材料	2,021,994.54	0.06%			
硫酸钠	包装材料	419,872.88	0.01%			

硫酸钠	燃料	162,113.96	0%			
硫酸钠	动力	154,951.68	0%			
硫酸钠	直接人工	285,667.53	0.01%			

说明

因产品种较多且需合并的子公司较多，2011年相关数据取得难度较大，因此2011年相关成本数据暂缺。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	672,721,062.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.21%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	安徽电力供电有限责任公司	343,314,242.31	15.42%
2	阳泉煤业（集团）股份有限公司	105,752,656.68	4.75%
3	扬子石化——巴斯夫有限责任公司	86,378,379.61	3.88%
4	安徽淮化股份有限公司	86,252,073.39	3.87%
5	洛阳铁路运通集团有限公司实业发展有限公司	51,023,710.44	2.29%
合计	——	672,721,062.42	30.21%

4、费用

项目	本年金额	上年金额	同比增减情况
销售费用	90,989,856.01	61,594,125.58	47.72%
管理费用	60,497,037.00	50,714,628.39	19.29%
财务费用	2,876,101.80	5,245,840.55	-45.17%

1、销售费用本年金额比上年金额增长47.72%，主要原因是公司本年产销规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长，以及本年开始合并子公司华尔泰利润表，销售费用相应增加。

2、财务费用本年金额比上年金额下降45.17%，主要原因是本年定期存款利息收入金额较大。

5、研发支出

序号	项目名称	目的及目标	本年度进展	对未来发展的影响
1	香料生产各式反应溶剂循环提纯干燥工艺研究与应用	解决香料生产中一种格低溶剂的一次性干燥剂及溶剂塔频繁清洗问题,实现连续生产,减少废水排放,降低劳动强度,提高人工效率。	完成该项目的技术研发及设备制造及对香料生产工艺进行技术改造,达到预期技术目标。	该项技术的运用,有利于带动行业的技术进步,使公司在行业中保持技术优势和规模优势。
2	甲醛尾气回收节能技术研发与应用	回收甲醛生产中低温热能,提高公司能源的综合利用水平,降低综合生产成本。	完成了技术研发及生产工艺改造	该项技术的应用能较好地运用新技术对传统行业进行技术改造,推动行业技术的逐步进步。
3	三聚氰胺精制废渣母液回收过滤新装置开发与应用	提高三聚氰胺生产中母液回收的技术水平,减少废物的排放,提高过滤装置的使用寿命,降低生产成本。	完成该项技术的设计和过滤装置的制造,并运用到三聚氰胺的生产中。	该项技术的运用有利于推动行业向清洁生产和资源节约模式转变。
4	硝酸生产中高效节能冷凝器及在线清洗新技术的开发与应用	解决停车清洗生产装置中的列管式换热器,减少化学去污剂的使用量,减少废水的排放。降低停车、开车成本。	完成了技术研发及生产工艺改造	该项技术的运用,有效地减少了硝酸生产停车成本,保证硝酸连续生产周期,推动了硝酸生产技术的进步。
5	香料分子蒸馏技术在麦芽酚分离提纯中应用研究	改进麦芽酚分离提纯工艺,降低能源消耗,提高产品质量和生产效率。	完成该项目的技术研发及设备制造及对香料生产工艺进行技术改造,达到预期技术目标。	该项技术的运用,有利于带动行业的技术进步,使公司在行业中保持技术优势和规模优势。
6	安赛蜜环合连续生产工艺技术开发与应用	进一步安赛蜜生产连续性,提高产品品质,降低劳动强度。	完成了技术研发及生产工艺改造	该项技术的运用,有利于带动行业的技术进步,使公司在行业中保持技术优势和规模优势。
7	二氧化硫生产残液回收硫酸钠新技术研发与应用	消除二氧化硫生产中的硫酸钠处理中的处理费用和环境污染的问题,提供的一种柠檬酸钠法生产液体SO ₂ 中的结晶硫酸钠处理方法,将二氧化硫长周期生产中的污染降为零。	完成了技术研发及生产工艺改造	该项技术的运用,有效地推动公司节能、清节、环保生产技术整体进步,实现化工生产的资源节约和环境友好型生产。
8	尿素熔融罐解气回收技术研发与应用	在三聚氰胺生产中对尿素熔融罐中解气进行回收利用,提高碳酸氢铵的附产率,降低综合生产成本。	已完成该项技术的整体设计和研发,完成了三聚氰胺生装置改造,较好地提高了碳酸氢铵的附产率。	该项技术的运用能有效地降低三聚氰胺生产的综合成本,实现资源的节约,推动三聚氰胺生的技术进步。
9	除盐水汽提法除氧研发与应用	充分利用锅炉余热,提高热能综合回收利用率,减少废物排放,实现清洁生产。	1、完成该项目技术整体设计;2、完成汽液分离器制造,并将该项技术运用于生产装置,达到预期的技术目标。	该项技术的运用,有利于公司的清洁、节能生产,带动行业向节能、清洁化模式转变。
10	合成氨生产中精炼岗位系统加氨由液氨改为气氛的新工艺研发与应用	降低冰机夏季负荷,优化生产工艺,提高吸收效率。	完成了技术研发及生产工艺改造	有效利用新技术改逐步改进传统生产工艺的缺点,提高生产效率,有效节约资源。
11	硝酸循环水冷却塔水动机工艺的研发与应用	利用硝酸循环水冷却塔余热替代电力作动力,减少电能的消耗,达到节约能源的目的。	完成了技术研发及生产工艺改造	能逐步提高硝酸生产行业技术水平的进步,降低生产成本,实现清洁、节能生产。
12	硝酸生产中尾气脱色生产白硝新工艺的开发与应用项目	提高硝酸品质,降低系统能耗。	完成该项目技术整体研发和生产工艺技术改造实现了较好的技术效果。	能逐步提高硝酸生产行业技术水平的进步,降低生产成本,实现清洁、节能生产。
13	季戊四醇生产中双塔脱醛工艺研发与应用	改进季戊四醇生产中醛工艺,降低季戊四醇生产能源消耗,实现低温作热的回收利用。	1、完成项目技术设计和实验,2、实现生产工艺的技术改造,3、达到预期的效果。	该项技术较好的解决了季戊四醇生产能耗较高问题,达到节能生产的效果,推动了季戊四醇生产的技术进步。
14	双乙烯酮生产残渣处理的方法及装置研发与应用	实现生产的连续性,有效回收生产残渣。	完成了技术研发及生产工艺改造	该项技术的应用提高了产品的生产效率,减少了环境污染,逐步实现公司清洁、环保生产的目标。
15	乙醛生产双塔串联新工艺节能装置研发与应用	改进现有装置能耗高,吸收率的缺陷。	完成了技术研发及生产工艺改造	逐步推动公司乙醛生产技术进步,降低生产成本。
16	甲基环戊烯醇酮(MCP)胺化分步反应生产工艺研发与应用	解决现有技术中存在的胺化反应时间长、副反应多的缺陷,提高产品得率,降低生产成本。	完成了技术研发及生产工艺改造	逐步推动公司生产技术进步,降低生产成本,增加经济效益。
17	安赛蜜生产结晶母液中回收硫酸钾工艺研究与应用	回收并利用安赛蜜生产中的副产物硫酸钾,降低生产综合成本,减少环境污染。	完成了技术研发及生产工艺改造	该项技术的运用,有利于带动行业的技术进步,使公司在行业中保持技术优势和规模优势。

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	3,153,196,323.22	2,309,144,967.51	36.55%
经营活动现金流出小计	2,885,348,015.63	2,379,830,165.07	21.24%
经营活动产生的现金流量净额	267,848,307.59	-70,685,197.56	478.93%
投资活动现金流入小计	11,786,132.90	2,190,258.50	438.12%
投资活动现金流出小计	474,979,473.51	421,294,717.61	12.74%
投资活动产生的现金流量净额	-463,193,340.61	-419,104,459.11	10.52%
筹资活动现金流入小计	193,848,450.00	824,025,889.30	-76.48%
筹资活动现金流出小计	275,797,108.55	66,075,514.94	317.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-81,948,658.55	757,950,374.36	-110.81%
现金及现金等价物净增加额	-276,671,629.94	268,678,661.70	-202.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 267,848,307.59 元，较上年同期增长 478.93%，主要原因是增加了合并范围及加大销售货款管理力度资金回笼率增长所致；

二、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -81,948,658.55 元，较去年下降 110.81%，主要原因是支付华尔泰化工应付股利及利润分配现金分红原因所致。

三、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年下降 202.97%，主要原因是募集资金投入募投项目建设导致银行存款减少所致。

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

项目	本金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	133,919,845.84	184,436,257.09
加：资产减值准备	6,198,141.21	8,205,746.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,711,753.51	91,465,026.85
无形资产摊销	4,259,274.04	2,352,837.52
长期待摊费用摊销	3,458,410.67	1,938,162.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	31,000.24	—
固定资产报废损益（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	265,220.00	209,880.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,053,314.97	4,716,400.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-308,120.86	-11,365.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,520,581.50	-3,988,895.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,878,291.63	-59,685,457.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,344,523.40	-331,452,877.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,775,847.58	12,875,910.08

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						
基础化工	2,206,067,583.99	2,030,796,176.69	7.94%	25.72%	30.24%	-3.2%
精细化工	512,207,416.47	394,550,900.62	22.97%	-1.68%	3.31%	-3.72%
其他	40,062,576.00	32,725,768.74	18%			
分产品						
硝酸	554,842,543.50	492,967,614.52	11.15%	85.14%	115.04%	-12.35%
液氨	400,159,336.17	367,974,244.35	8.04%	38.47%	42.2%	-2.41%
三聚氰胺	257,310,262.46	206,906,139.54	19.59%	-16.26%	-23.68%	7.82%
乙基麦芽酚	219,288,340.80	155,566,923.24	29.06%	-3.8%	-1.32%	-1.79%
新戊二醇	229,922,421.29	221,564,652.63	3.64%	11.81%	12.68%	-0.75%
碳铵	173,896,601.05	173,124,230.86	0.44%	10.35%	12.31%	-1.75%
安赛蜜	165,561,442.67	136,290,266.87	17.68%	-16.09%	-12.54%	-3.34%
甲醛	130,103,890.32	133,844,472.06	-2.88%	-19.82%	-16.24%	-4.39%
季戊四醇	122,029,900.36	129,629,887.54	-6.23%	55.2%	65.82%	-6.8%
甲基麦芽酚	87,463,200.39	60,634,693.98	30.67%	-7.9%	-10.58%	2.08%
浓硫酸	68,645,869.17	66,273,346.75	3.46%	-34.39%	-22.1%	-15.23%
甲醇	60,366,765.16	73,916,825.20	-22.45%	459.24%	354.11%	28.35%
其他主营业务	288,747,003.12	239,379,548.51	17.1%	106.23%	116.21%	-3.83%

分地区						
内销	2,551,341,792.35	2,301,167,977.74	9.81%	26.06%	32.56%	-4.42%
外销	206,995,784.11	156,904,868.31	24.2%	-17.82%	-23.54%	5.68%

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	466,003,451.45	18.13%	745,144,819.48	29.86%	-11.73%	募集资金建设募投项目，银行存款减少所致。
应收账款	85,774,297.68	3.34%	72,296,347.33	2.9%	0.44%	
存货	294,632,943.40	11.46%	252,608,414.22	10.12%	1.34%	
长期股权投资	1,893,544.16	0.07%	1,585,423.30	0.06%	0.01%	
固定资产	915,381,678.59	35.61%	827,521,447.52	33.16%	2.45%	
在建工程	95,629,329.46	3.72%	54,399,831.36	2.18%	1.54%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	86,000,000.00	3.35%	160,165,563.34	6.42%	-3.07%	
长期借款	98,429,033.00	3.83%	121,160,397.00	4.86%	-1.03%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			动				
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司拥有一支专业覆盖精细化工和基础化工研发制造技术的研发队伍，致力于食品添加剂和基础化工产品的研发，使公司在香精香料生产和基础化工生产领域保持领先的技术工艺。目前，公司在食品添加剂和基础化工生产中通过自主研发已取得17项专利，其中发明专利9件，实用新型专利5件。

公司自成立以来一直致力于化工产品生产、经营，具有稳定管理和技术团队，公司上市后，在行业内影响逐步提升，将更有利于公司吸引专业管理人才进入，保持公司可持续发展；

公司致力于产品结构调整，拉伸拉长产业链，根据市场变化，调整不同产品的生产量；致力于发展循环经济和能源综合利用，降低公司综合生产成本，增强公司竞争能力。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无	无	0%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、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
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财情况说明				无							

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、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	67,683.97
报告期投入募集资金总额	14,784.34
已累计投入募集资金总额	42,352
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，本公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股3,350万股，每股发行价为21.50元，应募集资金总额为人民币72,025.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,341.03万元后，实际募集资金净额为67,683.97万元。该募集资金已于2011年7月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况 2012年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到

位前，截至 2011 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元；（2）直接投入募集资金项目 14,784.34 万元，截止 2012 年末累计直接投入募集资金 20,891.35 万元，累计使用募集资金 42,352.00 万元，扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元后，募集资金余额为 22,331.97 万元，募集资金专用账户累计利息收入 942.57 万元，手续费支出 0.52 万元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日结存金额合计为 23,274.02 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
5,000 吨/年安赛蜜项目	否	28,360	28,360	13,987.28	20,665.82	72.87%	2012 年 07 月 01 日	-602.87	否	否
年产 20 万吨硝酸铵钙项目	否	37,507.3	37,507.3		15,908.31	42.41%	2011 年 03 月 31 日	3,256.4	否	否
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.7	5,771.7	797.06	5,777.87	100%	2011 年 07 月 31 日	4,513.83	是	否
承诺投资项目小计	--	71,639	71,639	14,784.34	42,352	--	--	7,167.36	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	71,639	71,639	14,784.34	42,352	--	--	7,167.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产，产销未能完全展开，同时受宏观经济环境影响，募投资项目产品需求增长放缓，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 月末建成投产，年产 20 万吨硝酸铵钙项目尚未实施，导致未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 无									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对上述项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设募投项目，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入 15,908.31 万元，供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（投资预算为 4,980.81 万元，因此以募集资金置换 4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2011 年 8 月 18 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 21,460.64 万元；截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 21,460.64 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日；2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 11 月 30 日；2012 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日。截止 2012 年 12 月 31 日，除 3,000 万募集资金补充流动资金尚未到期外，已按期将上述资金归还募集资金户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止 2012 年末募集资金结余金额 23,274.02 万元，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目结余资金 6,910.21 万元，扣除应付未付余额 2,844.03 万元及以自筹资金支付的工程款 1,331.31 万元。实际结余 2,734.87 万元。结余原因是：项目论证与建设时间跨度较长，随着市场变化，钢材等材料及设备采购价格下降，使募投项目建设成本降低；另外 5000 吨/年安赛蜜项目是公司安赛蜜扩产项目，在此项目之前，公司已于 2010 年以前建成投产年产量为 4000 吨安赛蜜项目，该项目前期建设过程中，在动力、环保等配套附属公用工程设计、建设时，相关的技术参数、容量等指标就已考虑安赛蜜产能扩张需要，再建设 5000 吨/年安赛蜜项目时就不需要再对动力、环保等配套附属工程建设进行投资扩容，因此节约了部分募集资金。年产 20 万吨硝酸铵钙项目资金结余原因是项目未实施完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，其中定期存单 17,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		无							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

4、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)
滁州金丰化工有限责任公司	子公司	化工行业	化工产品生产销售	22,000,000.00	79,548,373.49	57,002,312.37	297,318,760.71	-6,904,208.88	-6,463,981.15
皖东金利化工有限责任公司	子公司	化工行业	化工产品生产销售	3,000,000.00	6,708,133.40	6,028,854.81	20,712,101.73	-394,297.24	-439,126.16
滁州金源化工有限责任公司	子公司	化工行业	化工产品生产销售	8,000,000.00	82,679,236.27	22,134,221.99	273,579,516.52	-2,208,362.51	-1,890,900.58
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	子公司	运输行业	港口经营、仓储	1,000,000.00	2,480,259.33	704,259.53	209,730.34	-22,034.55	2,653.82
安徽华尔泰化工股份有限公司	子公司	化工行业	化工产品生产销售	248,900,000.00	723,059,735.64	441,602,414.21	597,011,132.05	3,382,337.04	3,818,026.95

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、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
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）、行业所外状况及应对措施

2013 年的全球经济面临着巨大的不确定性，国内经济自主增长动能下降。公司所处的化工行业不可避免受到宏观经济环境影响，市场竞争的压力将会继续加大。公司董事会将客观分析市场形势，积极稳妥地采取应对措施，继续通过抓基础管理、设备管理、工艺管理、成本管理、安全环保管理、行政费用控制等入手，实现生产成本大幅下降，向节能、降耗要效益；坚持以财务管控和绩效管理相结合的模式，更加注重安全管理工作，提高管理队伍的业务素质和责任心，强化车间班组建设，全面提升员工的业务水平和爱岗敬业意识。

（二）、2013年年度经营计划

1、通过抓基础管理、设备管理、工艺管理、成本管理、安全环保管理、行政费用控制等入手，实现降本增效。

2、切实加强营销工作。营销工作是2013年所有工作的重中之重，特别是AK糖、三胺、硝酸产能大幅提高后，要千方百计开拓市场，抢占市场先机，实现产销平衡，最大限度发挥项目效益，保持平稳较快发展。同时要加强应收帐款管理，严格按“销售管理方案”，加强往来帐和部分呆坏帐清理工作，坚定不移落实销售货款终身负责制，最大限度地降低经营风险。

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

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

相结合，提高干部员工实战水平。

5、继续深化人事制度改革，加强作风整治活动。2013年，公司将进一步细化绩效考核制度，增强危机感和紧迫感，奖勤罚懒，建立能者上、平者让、庸者下的竞争机制。

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

7、加快新建项目建设，确保在建项目按期投产，尽快产生效益；加大市场开拓力度，抢占市场份额，促使已投产项目尽快达产。

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

（三）、发展规划资金来源及使用计划

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

（四）、风险分析及应对措施

1、市场和宏观经济因素风险

截止到报告期末，国际市场的复杂多变、原材料的不断上涨、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重因素叠加的影响，都对公司2012年的经营产生了一系列不利影响。2013年国内外经济形势仍存在较大的不确定性，市场和宏观因素的不确定性将给公司经营造成一定的风险。为顺利完成公司2013年的经营目标，公司将加强对财务、营销、采购等方面的统一管理，切实强化内部管理着力提升各级管理层的业务素质，加强生产一线班组建设全面提高员工的业务技能和爱岗敬业的意识；加大营销办度，促进销售业绩的稳步提高、确保销售资金的回笼，努力降低经营风险和财务风险。同时，公司也会全面推进各项基础管理工作，不断完善公司治理结构，通过加强管理确保2013年度经营目标的顺利实现。

2、管理人才缺乏的风险

随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。近年来公司通过开展后备业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。

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

报告期内，会计师事务所所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”

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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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

报告期内未发生重大会计差错

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

公司于2011年11月7日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》（详见2011年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登的本公司公告）。对安徽华尔泰化工股份有限公司以增资的方式进行控股。2011年12月7日，公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》并授权董事会负责办理增资的相关事宜。（详见2011年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登的本公司公告）。安徽华尔泰化工股份有限公司于2011年12月31日已完成了工商变更手续。

2011年度公司合并了华尔泰化工的资产负债表。与上年度财务报告相比，2012年度，公司合并报表将华尔泰化工利润表、现金流量表纳入合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

第一百五十四条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

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

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

（三）现金分红条件及比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

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

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

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

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）	2
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	213,600,000.00
现金分红总额（元）（含税）	42,720,000.00
可分配利润（元）	534,784,204.39

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 21360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），共分现金红利 4272 万元，同时以资本公积金转增股本，以上述总股本为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 6408 万股，转增后公司总股本将增至 27768 万股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

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

2011年度公司利润分配方案:以总股本13,350万股为基数,每10股派现金人民币3元,共分现金4,005万元,以资本公积转增股本,每10股转增6股,共转增8010万股,转增后总股本为21,360万股。

2012年度公司利润分配预案为:以总股本21,360万股为基数,每10股派现金人民币2元,共计派现金4,272万元,以资本公积转增股本,每10股转增3股,共转增6,408万股,转增后,总股本为27,768万股。

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	42,720,000.00	135,509,707.11	31.53%
2011 年	40,050,000.00	185,974,458.28	21.54%
2010 年	0.00	130,214,388.47	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，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

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 01 月 12 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	平安证券研究所 (陈建文)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料

2012年03月13日	公司董秘办公室	实地调研	机构	广发证券(冯先涛)、华宝兴业基金(梅峻玺)、中兴证券(王冠中)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年03月15日	公司董秘办公室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司(周铮、冀光坤)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年03月21日	公司董秘办公室	实地调研	机构	海通证券(曹小飞)、泰兴基金(徐慕浩)、长信基金(陈言午)、兴业证券(刘曦)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年03月23日	公司董秘办公室	实地调研	机构	东方证券(虞瑞捷、谢建斌)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年04月26日	公司董秘办公室	实地调研	机构	嘉禾人寿(肖金和)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年06月04日	公司董秘办公室	实地调研	机构	广发证券(程振江)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年07月31日	公司董秘办公室	实地调研	机构	长江证券(张翔)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年08月01日	公司董秘办公室	实地调研	机构	国金证券资产管理(方俊)、中国人寿资产管理有限公司(鲁士伟)、长城证券(余嫒嫒)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料
2012年12月28日	公司董秘办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司(孙健)	公司基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等。未提供资料

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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	-----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

3、企业合并情况

公司2011年12月31日完成对华尔泰化工增资控股，2011年度合并了华尔泰化工的资产负债表；本报告期内增加合并了华尔泰化工的利润表、现金流量表。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

本报告期内，公司未实施股权激励。

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	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
来安县金晨包装实业有限公司	本公司联营企业	货物采购	包装袋	市场价		15,168,351.99	0.68%	先货后款			
滁州金瑞水泥有限公司	金瑞投资之子公司	货物采购	水泥	市场价		3,122,429.3	0.14%	先货后款			
滁州中鹏设备模具制造有限公司	金瑞投资之子公司	货物采购	配件	市场价		884,867.49	0.04%	先货后款			
新浦化学(泰兴)	控股子公司之股东	货物销售	浓硝酸	市场价		32,059,503.85	1.15%	先货后款			

有限公司												
滁州金瑞水泥有限公司	金瑞投资之子公司	货物销售	炉渣灰	市场价		1,647,333.35	0.06%	先货后款				
合计				--	--	52,882,485.98	2.07%	--	--	--	--	--
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				正常业务经营								
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无依赖								
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）				在预计范围内								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				与市场价格无较大差异								

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
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)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
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)
华尔泰	2012年12月24日	19,800	2012年12月20日	3,000	连带责任保证	7年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			19,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			19,800	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				3,000
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)			19,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			19,800	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				3,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				1.77%				
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)				3,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				为华尔泰化工提供担保的前提条件为华尔泰化工的另两位股东将其所持华尔泰化工的股权质押给本公司。				
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

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无违规担保			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

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	控股股东安徽金瑞化工投资有限公司和实际控制人杨迎春	承诺自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份,也不由金禾股份回购该部分股份。	2011年07月07日	2011年7月7日至2014年7月7日	严格履行承诺
	公司股东上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)、上海谱	自成为金禾股份股东(工商股东变更登记日,即2010年6月	2010年06月29日	2010年6月29日至2013年6月29日	严格履行承诺

	<p>润股权投资企业(有限合伙)、大连獐子岛投资有限公司、绍兴平安创新投资有限责任公司、芜湖达成创业投资中心(有限合伙)、武汉玉源投资管理中心(有限合伙)、平安财智投资管理有限公司、南京优龙投资中心(有限合伙)、尹锋</p>	<p>29日)之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份,也不由金禾股份回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。</p>			
	<p>公司股东及董事、监事、高级管理人员戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙</p>	<p>(1)、自金禾股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的金禾股份的股份,也不由金禾股份回购该部分股份。 (2)、作为本公司股东的董事、高级管理人员前述锁定期满后,若仍然出任公司的董事、高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的金禾股份的股份,离职后一年内,转让的金禾股</p>	<p>2011年07月07日</p>	<p>(1)、股份锁定承诺: 2012年7月7日期满。 (2)、董事、监事、高级管理人员承诺任职期间有效。</p>	<p>严格履行承诺</p>

		份的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。			
	控股股东安徽金瑞化工投资有限公司	对于股份公司正在经营的业务、产品，金瑞投资保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。金瑞投资也保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时金瑞投资将保证金瑞投资全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2011 年 07 月 07 日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙、姜维强	(1)、自 2012 年 7 月 7 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾实业的股份，也不由金禾实业回购该部分股份。(2)、本公司股东的董事、高级管理人员前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，	2012 年 07 月 07 日	(1)、股份锁定追加承诺：2012 年 7 月 7 日至 2013 年 7 月 7 日(2)、董事、监事、高级管理人员承诺任职期间有效。	严格履行承诺

		在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾实业的股份，离职后一年内，转让的金禾实业的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。 (3)、在锁定期限内，若违反承诺减持金禾实业的股份，则减持所得全部上缴公司。			
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无未完成履行的承诺				
解决方式	无未完成履行的承诺				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

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	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年

境内会计师事务所注册会计师姓名	李友菊、胡新荣、黄晓奇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

会计师事务所对报告期出具了无保留意见的审计报告

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

报告期内公司无被处罚的情形。

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

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

2011年1月9日，公司控股子公司华尔泰化工出资5000万元成立全资子公司。公司名称：安徽东瑞投资有限公司，公司住所：东至县尧渡镇东流路百悦星城商业1幢，经营范围：房地产开发、销售；投资制造业、服务业等相关产业；建筑、设备制作安装，室内装修、吊装；物业管理。

十五、公司发行公司债券的情况

公司未发行债券

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	100,000,000	74.91%	0	0	60,000,000	-395,984	59,604,016	159,604,016	74.72%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	
2、国有法人持股	0	0%			0	0	0	0	
3、其他内资持股	100,000,000	74.91%			60,000,000	-426,320	59,573,680	159,573,680	74.71%
其中：境内法人持股	97,940,000	73.36%			58,764,000		58,764,000	156,704,000	73.36%
境内自然人持股	2,060,000	1.54%			1,236,000	-426,320	809,680	2,869,680	1.35%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5、高管股份	0					30,336	30,336	30,336	0.01%
二、无限售条件股份	33,500,000	25.09%			20,100,000	395,984	20,495,984	53,995,984	25.28%
1、人民币普通股	33,500,000	25.09%			20,100,000	395,984	20,495,984	53,995,984	25.28%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	133,500,000	100%	0	0	80,100,000	0	80,100,000	213,600,000	100%

股份变动的原因

2011年6月20日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]964号”文核准，本公司拟发行不超过3,350.00万股社会公众股；6月29日，完成网下配售和网上定价发行；2011年7月4日，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验[2011]4405号”验资报告审验，公司实际发行普通股股票3,350.00万股，发行价格21.50元/股，募集资金总额72,025.00万元，实际募集资金净额67,683.97.00万元；2011年7月7日，经深圳

证券交易所“深证上[2011]205号”文同意，本公司发行的普通股股票在深圳证券交易所上市交易；2011年7月14日，公司完成工商注册变更登记，注册资本增加3,350.00万元，资本公积增加64,333.97万元。

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，以截至2011年12月31日公司总股本13350万股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增8010万股，转增后公司总股本增至21360万股。

股份变动的过户情况

2012年5月30日转增股本到户

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

因公司于2012年5月30日实施了以公司2011年12月31日的总股本133,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股的权益分配。对2011年度末及2010年度末的基本每股收益和稀释每股收益产生了变化，具体情况如下：

项 目	2012年金额	2011金额	2011披露金额	2010金额	2010披露金额
基本每股收益	0.63	1.02	1.63	0.9	1.63
稀释每股收益	0.63	1.02	1.63	0.9	1.63

计算过程说明：（1）基本每股收益= $P \div S = \frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}{M_0}$ 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。（2）稀释每股收益= $\frac{P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权}}$

证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中, P为归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。注.与上年每股收益披露数不一致, 系本期公积金转增股本, 根据企业会计准则规定, 重新计算上期每股收益所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股		21.50	33,500,000	2011年07月07日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月20日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准, 首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股, 发行价格为每股人民币21.5元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 已出具了会验字[2011]4405号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上[2011]205号文同意, 公司发行的人民币普通股股票于2011年7月7日在深圳交易所挂牌上市。

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

公司于2012年5月30日进行了本次利润的分配并于2012年6月8日完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续, 领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后, 公司注册资本与实收资本均由变更前的13,350万元增至21,360万元。公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

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		11,220		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		11,365		
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
安徽金瑞化工投资有限公司	境内非国有法人	58.79%	125,573,320		125,184,000	389,320		
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	9,312,000		9,312,000			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	6,208,000		6,208,000			
大连獐子岛投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	4,640,000		4,640,000			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.98%	4,237,718			4,237,718		
绍兴平安创新投资有限责任公司	境内非国有法人	1.87%	4,000,000		4,000,000			
芜湖达成创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.8%	3,840,000		3,840,000			
武汉玉源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	2,400,000		2,400,000		质押	2,400,000
杨迎春	境内自然人	0.69%	1,467,712		1,467,712			
平安财智投资管	境内非国有法人	0.37%	800,000		800,000			

理有限公司							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人--尹锋						
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				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	4,237,718	人民币普通股	4,237,718				
徐浪	747,539	人民币普通股	747,539				
广州市壹创数码科技有限公司	579,300	人民币普通股	579,300				
蔡贞坤	456,223	人民币普通股	456,223				
安徽金瑞化工投资有限公司	389,320	人民币普通股	389,320				
郑壁周	380,780	人民币普通股	380,780				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	326,440	人民币普通股	326,440				
冀一桥	305,000	人民币普通股	305,000				
吴崇兰	295,800	人民币普通股	295,800				
王蕾	274,654	人民币普通股	274,654				
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	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是同一人--尹锋						

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
安徽金瑞化工投资有限公司	杨迎春	2001 年 09 月 14 日	73166430-2	1,376.15 万元	对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	经营情况良好				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	不适用				

司的股权情况	
--------	--

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

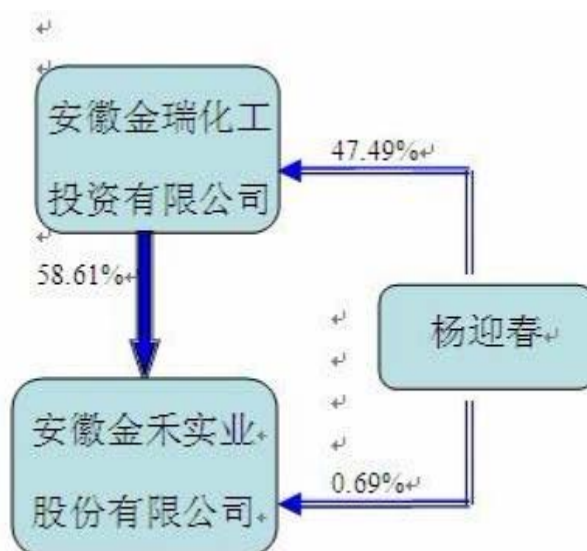
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨迎春	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	2006 年 12 月至 2009 年 2 月，任皖东金瑞化工有限责任公司董事长，安徽金禾实业股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金瑞化工投资有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、来安县金瑞小额贷款有限公司董事长。	

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

无其他持股在 10%以上的法人股东。

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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
金瑞投资	590,000	0.28%	389,320	0.18%	2012年10月30日	

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）
杨迎春	董事长	现任	男	49	2012年12月11日	2015年12月11日	917,320	550,392	0	1,467,712
戴世林	董事、总经理	现任	男	48	2012年12月11日	2015年12月11日	93,620	56,172	0	149,792
方泉	董事	现任	男	49	2012年12月11日	2015年12月11日	74,300	44,580	0	118,880
曹松亭	董事	现任	男	51	2012年12月11日	2015年12月11日	67,620	40,572	0	108,192
仰宗勇	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	42	2012年12月11日	2015年12月11日	48,670	29,202	0	77,872
周林林	董事	现任	男	52	2012年12月11日	2015年12月09日	0	0	0	0
占世向	独立董事	现任	男	49	2012年12月11日	2015年12月11日	0	0	0	0
贾卫民	独立董事	现任	男	49	2012年12月11日	2015年12月11日	0	0	0	0
孙昌兴	独立董事	现任	男	61	2012年12月11日	2015年12月11日	0	0	0	0
刘瑞元	监事	现任	男	39	2012年12月11日	2015年12月11日	0	0	0	0
李振兵	监事	现任	男	42	2012年12月11日	2015年12月11日	0	0	0	0
王秀荣	监事	现任	男	32	2012年12月11日	2015年12月11日	0	0	0	0
夏家信	副总经理	现任	男	44	2012年12月11日	2015年12月11日	48,670	29,202	0	77,872
孙涛	副总经理	现任	男	43	2012年12月11日	2015年12月11日	48,670	29,202	0	77,872
陶长文	副总经理	现任	男	45	2012年12月11日	2015年12月11日	48,670	29,202	0	77,872

					月 11 日	月 11 日				
孙建文	副总经理	现任	男	45	2012 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 11 日	48,670	29,202	0	77,872
王从春	副总经理	现任	男	43	2012 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 11 日	12,640	7,584	0	20,224
李恩平	副总经理	现任	男	43	2012 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 11 日	12,640	7,584	0	20,224
李俊伟	副总经理	现任	男	43	2012 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 11 日	0	0	0	0
黄其龙	副总经理	离任	男	60	2009 年 12 月 11 日	2012 年 12 月 11 日	48,670	29,202	0	77,872
合计	--	--	--	--	--	--	1,470,160	882,096	0	2,352,256

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

（一）、董事会成员

杨迎春：男、1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2006 年 12 月至 2009 年 2 月，任皖东金瑞化工有限责任公司董事长，安徽金禾实业股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金瑞化工投资有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、来安县金瑞小额贷款有限公司董事长。

戴世林：男、1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2002 年 8 月至 2006 年 12 月任安徽金禾化工有限责任公司总经理；2006 年 12 月至 2009 年 2 月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼副总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼总经理。

曹松亭：男、1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师；2006 年至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事，2006 年至 2011 年 7 月任滁州金丰化工有限责任公司总经理，2010 年 5 月至 2011 年 7 月，任滁州金丰化工有限责任公司法人代表、执行董事。2011 年 7 月至今任滁州金春无纺布有限公司法人代表、执行董事。

方泉：男、公司副总经理，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年 5 月至 2006 年 12 月任皖东金瑞化工有限责任公司副总经理、常务副总经理；2006 年 12 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事；2006 年 12 月份至 2011 年 11 月任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。2011 年 11 月至今任滁州金丰化工有限责任公司总经理。

方泉：男、公司副总经理，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年 5 月至 2006 年 12 月任皖东金瑞化工有限责任公司副总经理、常务副总经理；2006 年 12 月至今，任安徽金禾实业股份有

限公司董事、副总经理。2011年11月至今任滁州金丰化工有限责任公司总经理。

仰宗勇：男、公司董事、财务总监、董事会秘书，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。2006 年 12 月至今，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长，金禾化工财务总监等职。

周林林：男、1961 年出生，加拿大国籍，美国马里兰大学博士、沃顿商学院工商管理硕士。2003 年至今，任上海复星化工医药创业投资有限公司总裁；2009 年至今，任上海谱润股权投资管理有限公司总裁；2007 年 7 月至今，任利尔化学股份有限公司董事；2010 年 6 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事。

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

孙昌兴：男、1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副教授。曾任安徽省社会科学院法学研究所民法经济法研究室主任、副所长，安徽省人民检察院第二届人民监督员，安徽省人民检察院第三届专家咨询委员会委员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询组成员，安徽安天行律师事务所律师等职，现为中国科学技术大学管理学院管理科学系教师、副教授。

占世向：男、1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、副教授。2010 年 6 月至今，任本公司独立董事。曾任徽商职业学院教师、财务副科长、科长、财务处长，现任徽商职业学院财务负责人。

（二）、监事会成员

刘瑞元：男、1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005 年 2 月至 2006 年 12 月任安徽金禾化工有限责任公司综合办主任；2006 年 12 月至 2008 年 5 月任安徽金禾实业股份有限公司综合办主任；2008 年 5 月至 2009 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司工会主席、综合办副主任；2009 年 12 月至今任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席、综合办主任。

王秀荣：男、1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006 年 12 月任安徽金禾实业股份有限公司造气车间工艺员、安全员；2007 年 6 月至 2011 年 8 月任造气车间主任，2011 年 8 月至今任脱碳车间主任。

李振兵：男、1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2009 年 12 月至今，任本公司监事。曾任来安县化肥厂机修车间副主任，金禾化工机修车间副主任、主任等职，现兼任本公司机修车间主任。

（三）、高级管理人员

戴世林先生、仰宗勇先生简历详见本节董事会成员。

夏家信：男、副总经理，1969年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至2009年12月任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2009年12月至今任安徽金禾实业股份有限公司副总经理。

陶长文：男、副总经理，1968年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂生产科副科长、合成车间主任、生产科科长等职。

孙建文：男、副总经理，1968年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂技术科副科长、供应科科长、办公室主任，金瑞投资副总经理等职。

孙涛：男、副总经理，1970年出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至今，任本公司副总经理。曾任来安县化肥厂办公室秘书、副主任、主任、分厂厂长、厂长助理，金禾化工副总经理等职。

王从春：男、副总经理，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至今，任本公司副总工程师。曾任来安县化肥厂车间副主任、主任，金禾化工车间主任等职。

李恩平：男、副总经理，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年11月至2010年8月，任滁州金丰化工有限责任公司副总经理；2010年9月至今，任本公司总经理助理。曾任滁州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、副厂长，滁州金丰化工有限责任公司副经理，安徽金禾实业股份有限公司总经理助理等职。

李俊伟：男、副总经理，1970年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年5月至2010年5月，任安徽泉盛化工公司副总经理，2010年5月至今，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理，曾任安徽泉盛化工公司车间主任、生产科长、副总经理。

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
杨迎春	安徽金瑞化工投资有限公司	董事长	2010年12月10日	2015年12月10日	否
仰宗勇	安徽金瑞化工投资有限公司	监事	2010年12月10日	2015年12月10日	否
孙建文	安徽金瑞化工投资有限公司	董事	2010年12月10日	2015年12月10日	否

王从春	安徽金瑞化工投资有限公司	董事	2012年12月10日	2015年12月10日	否
-----	--------------	----	-------------	-------------	---

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
杨迎春	滁州金源化工有限责任公司	董事长	2010年04月01日	2013年05月27日	否
杨迎春	皖东金利化工有限责任公司	董事长	2011年03月01日	2013年03月11日	否
杨迎春	来安县金瑞小额贷款有限公司	董事长	2011年04月01日		否
戴世林	来安县立鑫港口物流经营有限责任公司	执行董事	2008年10月01日	2013年10月07日	否
曹松亭	滁州金春无纺布有限公司	执行董事	2011年09月20日	2014年09月20日	是
曹松亭	滁州中鹏设备模具制造有限公司	执行董事	2012年05月25日	2015年05月25日	否
夏家信	滁州金丰化工有限责任	执行董事	2011年09月01日	2014年09月20日	否
夏家信	安徽华尔泰化工股份有限公司	副董事长	2011年12月01日	2014年12月13日	是
占世向	徽商职业学院	财务负责人	1983年09月01日		是
贾卫民	上海应用技术学院香料香精技术与工程学院	教授	1991年05月01日		是
孙昌兴	中国科学技术大学管理学院管理科学系	副教授	1996年08月01日		是
周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	总裁	2009年07月01日		是
周林林	复星国际有限公司	副总裁	2003年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	公司董事、周林林、独立董事贾卫民、孙昌兴、占世向在各自单位任职并领取报酬。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

(一)、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。

(二)、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司对董事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。

(三)、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司拥有董事9人，其中7人（含独立董事3人），高级管理人员9人（含董事兼任4人），监事3人，共从公司领取报酬550.15万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
杨迎春	董事	男	49	现任	100	0	100
戴世林	董事、高管	男	48	现任	43.4	0	43.4
曹松亭	董事	男	51	现任	0	30	0
方泉	董事	男	49	现任	35	0	35
仰宗勇	董事、高管	男	42	现任	32.75	0	32.75
周林林	董事	男	52	现任	0	0	0
贾卫民	独立董事	男	49	现任	6	0	6
孙昌兴	独立董事	男	61	现任	6	0	6
占世向	独立董事	男	49	现任	6	0	6
刘瑞元	监事	男	39	现任	29.8	0	29.8
王秀荣	监事	男	32	现任	7.3	0	7.3
李振兵	监事	男	48	现任	7.3	0	7.3
夏家信	高管	男	44	现任	42	0	42
陶长文	高管	男	45	现任	34.6	0	34.6
孙建文	高管	男	45	现任	27.8	0	27.8
孙涛	高管	男	43	现任	31.7	0	31.7
王从春	高管	男	43	现任	38	0	38
李恩平	高管	男	43	现任	37.7	0	37.7
李俊伟	高管	男	43	现任	36.8	0	36.8

黄其龙	高管	男	60	离任	28	0	28
合计	--	--	--	--	550.15	30	550.15

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
方泉	副总经理	离职	2012年12月06日	工作变动，另有任用
黄其龙	副总经理	离职	2012年12月07日	即将到达法定退休年龄

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）

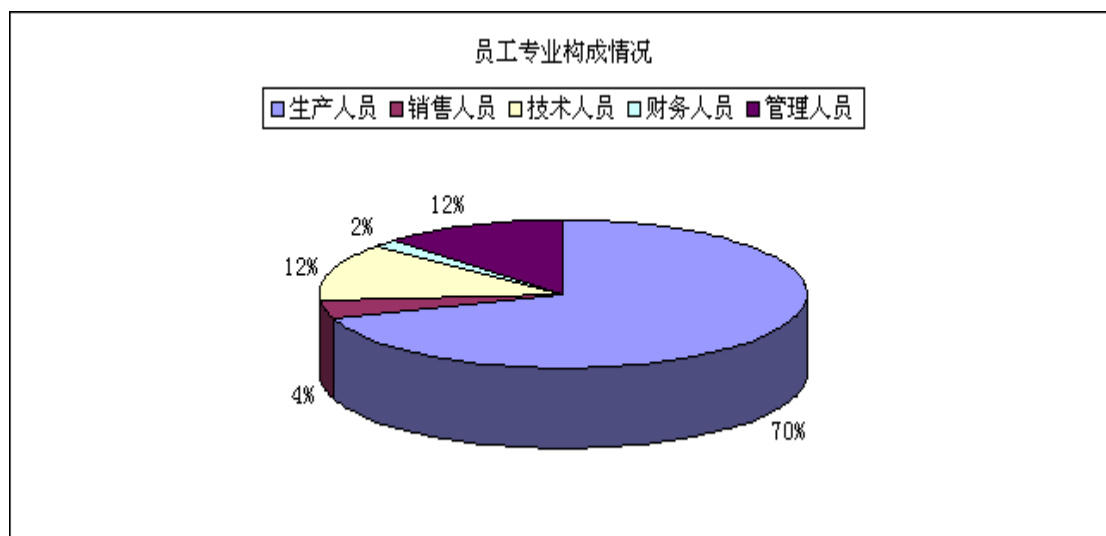
报告期核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职职工总数为3425人，人员结构情况具体如下：

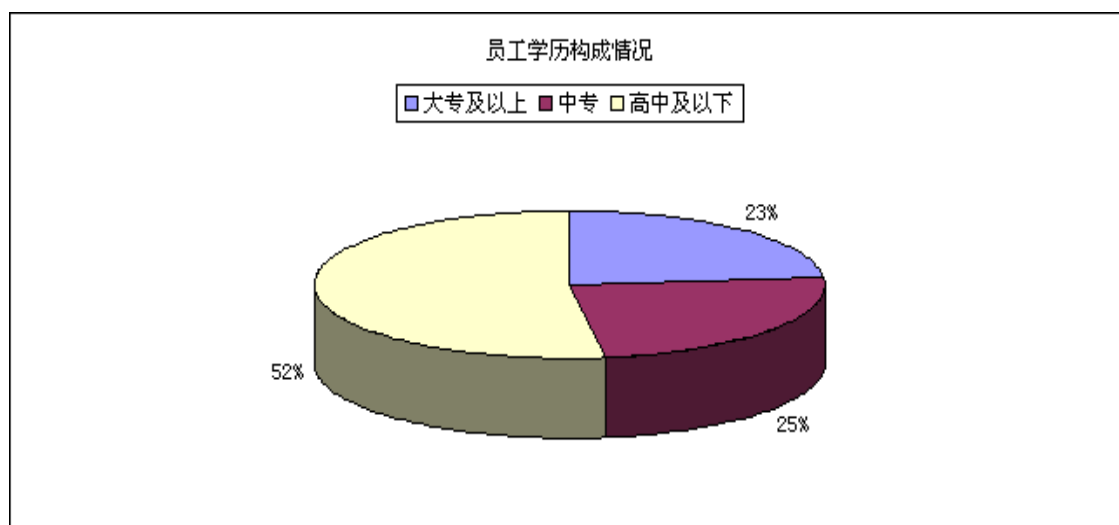
1、员工专业构成情况

专业构成	人数	占总人数比例
生产人员	2400	70.07%
销售人员	140	4.09%
技术人员	410	11.97%
财务人员	55	1.61%
管理人员	420	12.26%
合计	3425	100.00%



2、员工学历构成情况

学历程度	人数	占总人数比例
大专及以上学历	804	23.47%
中专	840	24.53%
高中及以下	1781	52.00%
合计	3425	100.00%



3、报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工

4、员工薪酬政策情况

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

5、培训计划

公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

1、关于股东大会

报告期内共召开股东大会3次，审议议案19项。历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知，并有见证律师现场见证。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。

2、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事9人，其中独立董事3名，占董事会成员的三分之一，报告期内，董事会共召开会议5次，审议议案38项。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。独立董事对高级管理人员聘任、募集资金使用、对外担保、续聘会计师事务所、利润分配等事项发表了明确的独立意见。

3、关于监事会

公司现有监事3名，职工监事1名。报告期内，监事会共召开会议5次，审议议案25项。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。对定期报告、预决算报告、募集资金使用等进行审议和监督，切实维护中小股东利益。

4、信息披露状况信息披露情况

公司依法真实、准确、及时、完整地披露各类定期报告和临时报告，证券代表负责投资者关系平台上

投资者关心的各类问题，接听投资者电话，将投资者反映的问题与建议及时反馈董事会，保持投资沟通渠道的畅通。报告期内，董事会秘书认真的接待各类投资者调研，根据信息披露要求进行解析与公告。实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行公司应尽的义务，确保所有投资者及时获取公司信息。

5、关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

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，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》等规范制度，公司定期如实登记报备内幕信息知情人情况。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

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 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于增加注册	审议通过全部议案	2012 年 05 月 19 日	相关决议公告披露于巨潮资讯网，公告编号为 2012-024。

		资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》、《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》、《董事会关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于 2012 年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》、《关于公司及子公司 2012 年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			
--	--	--	--	--	--

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 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》	审议通过全部议案	2012 年 08 月 16 日	相关决议公告披露于巨潮资讯网, 公告编号为 2012-035。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 09 日	《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	审议通过全部议案	2012 年 12 月 10 日	相关决议公告披露于巨潮资讯网, 公告编号为 2012-054。

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
贾卫民	5	5	0	0	0	否
占世向	5	5	0	0	0	否
孙昌兴	5	5	0	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

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会按

照《公司章程》及相关议事规则召开会议，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

（一）战略委员会

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。由三名董事组成，董事长杨迎春任主任委员，董事周林林、独立董事贾卫民任委员。报告期内，战略委员会共召开2次会议，审议通过了《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》和《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

（二）审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。由三名董事组成，独立董事占世向任主任委员，独立董事孙昌兴、董事戴世林任委员。报告期内，审计委员会共召开3次会议。对各项定期报告、财务预决算、内审部门工作总结、外部审计机构聘任、公司内控治理等进行审议，并与审计机构进行沟通，对年报编制工作作出安排。

（三）提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会由三名董事组成，独立董事孙昌兴任主任委员，独立董事占世向、董事戴世林任委员。报告期内，提名委员会共召开2次会议。审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》和《关于提名董事候选人的议案》等。

（四）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。由三名董事组成，独立董事贾卫民任主任委员，独立董事孙昌兴、董事曹松亭任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》、审议《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》、审议《关于2012年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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

公司控股股东为安徽金瑞化工投资有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：（一）资产独立 本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形。（二）人员独立 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。（三）财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。（四）机构独立 公司依法设立股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立的组织机构，各部门职能明确，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业有机构混同的情形。（五）业务独立 公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

七、同业竞争情况

本公司控股股东和实际控制人对于股份公司正在经营的业务、产品，保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品，也保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。该承诺长期有效。

报告期内，未发生同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。公司内部控制制度在生产经营各层面和各环节中得到了有效执行，并及时补充、修改和完善，有效保证了公司生产经营任务和各项工作计划的顺利完成。公司将持续完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力。

（一）采购业务、付款与存货管理

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

（二）销售业务与收款

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

（三）生产管理

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

（四）资产管理控制

公司制定了《固定资产管理制度》、《在建工程管理制度》、《存货管理制度》及《资产清查管理制度》等规章制度。对固定资产、存货等有形资产进行定期盘点，不定期抽检，严格限制未经授权的人员对财产的处理，采取资产归口责任制管理等措施确保财产安全。

（五）资金管理

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

（六）财务管理及报告活动控制

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

（七）对控股子公司的管理控制

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

（八）关联交易的控制

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

（九）对外担保的控制

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

（十）募集资金使用的控制

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

（十一）重大投资的控制

公司制定了《对外投资管理制度》，对外投资遵循了合法、审慎、安全、有效的原则，对外投资的审批严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。有效地控制了投资风险、保障了投资效益。

（十二）信息披露的控制

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

（十三）研发管理

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

（十四）内部审计控制

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等法律法规的规定，对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》进行审阅后认为：本公司能够严格按照现代企业制度的要求建立了涵盖公司各个营运环节的合规、健全、有效的内部控制体系。公司内部控制内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，符合《企业内部控制基本规范》要求。公司内部控制自我评价是客观的、真实的，反映了目前公司内部控制的现状。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

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	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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

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

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 04 月 21 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审计报告文号	会审字[2013]1311 号

审计报告正文

审计报告

安徽金禾实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司
中国·北京

中国注册会计师：李友菊
中国注册会计师：胡新荣
中国注册会计师：黄晓奇

二〇一三年四月二十一日

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：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,003,451.45	745,144,819.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	330,220,656.45	314,802,178.69
应收账款	85,774,297.68	72,296,347.33
预付款项	180,690,907.05	118,426,179.32
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	847,783.22	775,322.41
应收股利		
其他应收款	3,044,549.26	2,559,657.99
买入返售金融资产		
存货	294,632,943.40	252,608,414.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,542,428.32	1,963,650.44
流动资产合计	1,367,757,016.83	1,508,576,569.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,893,544.16	1,585,423.30
投资性房地产		
固定资产	915,381,678.59	827,521,447.52
在建工程	95,629,329.46	54,399,831.36
工程物资	25,641,446.19	5,065,889.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,052,374.90	76,768,614.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,064,808.12	6,551,917.22
递延所得税资产	16,351,600.64	14,831,019.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,203,014,782.06	986,724,142.85
资产总计	2,570,771,798.89	2,495,300,712.73
流动负债：		
短期借款	86,000,000.00	160,165,563.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债	475,100.00	209,880.00
应付票据		
应付账款	210,458,656.22	168,277,635.07
预收款项	43,386,189.32	55,366,972.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,549,439.18	44,944,012.05
应交税费	-10,574,023.18	10,035,476.86
应付利息	462,765.34	724,748.62
应付股利		28,865,400.00
其他应付款	96,449,605.49	31,272,303.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	33,668,864.00	606,364.00
其他流动负债	17,278,814.85	14,834,294.96
流动负债合计	530,155,411.22	515,302,650.81
非流动负债：		
长期借款	98,429,033.00	121,160,397.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,397,716.84	22,455,843.05
非流动负债合计	116,826,749.84	143,616,240.05
负债合计	646,982,161.06	658,918,890.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,600,000.00	133,500,000.00
资本公积	819,496,797.43	899,596,797.43
减：库存股		
专项储备	60,934,222.40	67,956,020.26

盈余公积	63,587,367.59	49,065,117.79
一般风险准备		
未分配利润	534,784,204.39	453,846,747.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,692,402,591.81	1,603,964,682.56
少数股东权益	231,387,046.02	232,417,139.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,923,789,637.83	1,836,381,821.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,570,771,798.89	2,495,300,712.73

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,951,499.17	454,879,422.39
交易性金融资产		
应收票据	300,729,784.17	286,238,141.32
应收账款	64,630,716.52	57,501,530.48
预付款项	28,084,763.63	78,254,278.92
应收利息	847,783.22	775,322.41
应收股利		
其他应收款	21,001,903.71	22,219,159.56
存货	205,311,451.15	162,144,335.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,575,516.05	
流动资产合计	1,033,133,417.62	1,062,012,190.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	331,209,453.21	330,901,332.35

投资性房地产		
固定资产	576,508,393.47	446,516,557.58
在建工程	8,206,630.22	50,252,781.84
工程物资	17,178.81	5,065,889.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,675,695.44	36,803,686.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,824.57	2,077,718.57
递延所得税资产	8,200,639.67	8,356,423.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,977,815.39	879,974,388.80
资产总计	2,012,111,233.01	1,941,986,579.63
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	475,100.00	209,880.00
应付票据		
应付账款	151,301,484.51	112,256,278.62
预收款项	49,390,443.64	55,591,720.60
应付职工薪酬	39,287,262.56	33,754,594.44
应交税费	-8,920,019.63	11,513,876.53
应付利息	141,687.50	354,360.42
应付股利		
其他应付款	987,452.79	138,837.82
一年内到期的非流动负债	15,606,364.00	606,364.00
其他流动负债	15,385,506.65	13,343,049.50
流动负债合计	273,655,282.02	277,768,961.93
非流动负债：		
长期借款	54,850,908.00	75,457,272.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,813,833.34	20,497,833.34
非流动负债合计	71,664,741.34	95,955,105.34
负债合计	345,320,023.36	373,724,067.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,600,000.00	133,500,000.00
资本公积	820,626,703.66	900,726,703.66
减：库存股		
专项储备	36,740,830.15	43,384,630.87
盈余公积	63,587,367.59	49,065,117.79
一般风险准备		
未分配利润	532,236,308.25	441,586,060.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,666,791,209.65	1,568,262,512.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,012,111,233.01	1,941,986,579.63

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

3、合并利润表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,782,672,328.11	2,284,961,572.33
其中：营业收入	2,782,672,328.11	2,284,961,572.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,636,249,810.22	2,081,916,052.92
其中：营业成本	2,466,055,049.07	1,947,022,516.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,633,625.13	9,133,196.07
销售费用	90,989,856.01	61,594,125.58
管理费用	60,497,037.00	50,714,628.39
财务费用	2,876,101.80	5,245,840.55
资产减值损失	6,198,141.21	8,205,746.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-265,220.00	-209,880.00
投资收益（损失以“－”号填列）	308,120.86	11,365.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,120.86	11,365.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,465,418.75	202,847,005.20
加：营业外收入	10,691,376.02	7,492,322.28
减：营业外支出	1,954,326.75	1,000,234.44
其中：非流动资产处置损失	31,000.24	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,202,468.02	209,339,093.04
减：所得税费用	21,282,622.18	24,902,835.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,919,845.84	184,436,257.09
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	135,509,707.11	185,974,458.28
少数股东损益	-1,589,861.27	-1,538,201.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	1.02
（二）稀释每股收益	0.63	1.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	133,919,845.84	184,436,257.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,509,707.11	185,974,458.28

归属于少数股东的综合收益总额	-1,589,861.27	-1,538,201.19
----------------	---------------	---------------

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：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

4、母公司利润表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,811,820,450.86	1,907,879,922.58
减：营业成本	1,538,819,383.97	1,591,748,671.88
营业税金及附加	6,479,781.35	7,596,176.12
销售费用	70,397,925.09	52,713,476.43
管理费用	36,708,343.89	44,064,742.76
财务费用	-3,148,159.88	4,408,279.97
资产减值损失	4,396,215.80	6,550,058.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-265,220.00	-209,880.00
投资收益（损失以“－”号填列）	308,120.86	11,365.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,120.86	11,365.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,209,861.50	200,600,002.77
加：营业外收入	7,573,578.86	6,435,612.30
减：营业外支出	1,820,632.81	982,084.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,962,807.55	206,053,530.63
减：所得税费用	18,740,309.54	26,165,415.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,222,498.01	179,888,114.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.81
（二）稀释每股收益	0.68	0.81
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	145,222,498.01	179,888,114.76

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

5、合并现金流量表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

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	3,145,859,007.22	2,299,825,371.59
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		6,057,141.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,337,316.00	3,262,454.22
经营活动现金流入小计	3,153,196,323.22	2,309,144,967.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,527,890,687.29	2,098,605,008.66
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	198,621,082.83	149,838,709.65
支付的各项税费	126,237,413.07	105,399,926.43
支付其他与经营活动有关的现金	32,598,832.44	25,986,520.33
经营活动现金流出小计	2,885,348,015.63	2,379,830,165.07

经营活动产生的现金流量净额	267,848,307.59	-70,685,197.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,897.42	
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	11,605,235.48	2,190,258.50
投资活动现金流入小计	11,786,132.90	2,190,258.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,979,473.51	151,584,717.61
投资支付的现金		10,000.00
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		269,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	474,979,473.51	421,294,717.61
投资活动产生的现金流量净额	-463,193,340.61	-419,104,459.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		687,237,500.00
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	126,000,000.00	116,208,389.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,848,450.00	20,580,000.00
筹资活动现金流入小计	193,848,450.00	824,025,889.30
偿还债务支付的现金	189,837,764.69	43,656,904.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,509,343.86	7,124,460.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,865,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	15,294,150.47
筹资活动现金流出小计	275,797,108.55	66,075,514.94
筹资活动产生的现金流量净额	-81,948,658.55	757,950,374.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	622,061.63	517,944.01

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-276,671,629.94	268,678,661.70
加：期初现金及现金等价物余额	742,062,058.58	197,046,604.79
六、期末现金及现金等价物余额	465,390,428.64	465,725,266.49

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

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	2,034,618,449.29	1,881,830,120.16
收到的税费返还		6,057,141.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,301,196.03	2,751,612.30
经营活动现金流入小计	2,037,919,645.32	1,890,638,874.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,569,377.96	1,721,439,784.49
支付给职工以及为职工支付的现金	140,073,678.41	120,144,581.76
支付的各项税费	85,281,735.57	86,794,120.68
支付其他与经营活动有关的现金	24,163,149.01	22,826,305.04
经营活动现金流出小计	1,827,087,940.95	1,951,204,791.97
经营活动产生的现金流量净额	210,831,704.37	-60,565,917.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,868,130.78	2,154,651.25
投资活动现金流入小计	12,868,130.78	2,154,651.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,760,557.69	122,893,918.51
投资支付的现金	20,000,000.00	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		269,700,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		21,420,000.00
投资活动现金流出小计	174,760,557.69	414,023,918.51
投资活动产生的现金流量净额	-161,892,426.91	-411,869,267.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		687,237,500.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	787,237,500.00
偿还债务支付的现金	55,606,364.00	29,656,904.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,413,643.72	6,314,870.66
支付其他与筹资活动有关的现金		15,294,150.47
筹资活动现金流出小计	103,020,007.72	51,265,925.32
筹资活动产生的现金流量净额	-93,020,007.72	735,971,574.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,545.13	517,944.01
五、现金及现金等价物净增加额	-43,458,185.13	264,054,333.62
加：期初现金及现金等价物余额	451,796,661.49	187,742,327.87
六、期末现金及现金等价物余额	408,338,476.36	451,796,661.49

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	133,500,000.00	899,596,797.43		67,956,020.26	49,065,117.79		453,846,747.08		232,417,139.31	1,836,381,821.87
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	133,500,000.00	899,596,797.43		67,956,020.26	49,065,117.79		453,846,747.08	232,417,139.31	1,836,381,821.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,100,000.00	-80,100,000.00		-7,021,797.86	14,522,249.80		80,937,457.31	-1,030,093.29	87,407,815.96
（一）净利润							135,509,707.11	-1,589,861.27	133,919,845.84
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							135,509,707.11	-1,589,861.27	133,919,845.84
（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					14,522,249.80		-54,572,249.80		-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					14,522,249.80		-14,522,249.80		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00		-40,050,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00							
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				-7,021,797.86				559,767.98	-6,462,029.88
1. 本期提取				3,792,785.48				3,314,064.91	7,106,850.39
2. 本期使用				10,814,5				2,754,296	13,568,880

				83.34					.93	.27
(七) 其他										
四、本期期末余额	213,600,000.00	819,496,797.43		60,934,222.40	63,587,367.59		534,784,204.39		231,387,046.02	1,923,789,637.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	256,260,051.25		51,622,277.03	31,076,306.31		285,861,100.28		10,887,666.32	735,707,401.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	256,260,051.25		51,622,277.03	31,076,306.31		285,861,100.28		10,887,666.32	735,707,401.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	33,500,000.00	643,336,746.18		16,333,743.23	17,988,811.48		167,985,646.80		221,529,472.99	1,100,674,420.68
(一) 净利润							185,974,458.28		-1,538,201.19	184,436,257.09
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							185,974,458.28		-1,538,201.19	184,436,257.09
(三) 所有者投入和减少资本	33,500,000.00	643,339,730.13								676,839,730.13
1. 所有者投入资本	33,500,000.00	643,339,730.13								676,839,730.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					17,988,811.48		-17,988,811.48			
1. 提取盈余公积					17,988,811.48		-17,988,811.48			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				16,333,743.23				1,919,434.55	18,253,177.78
1. 本期提取				21,036,724.03				2,050,674.30	23,087,398.33
2. 本期使用				4,702,980.80				131,239.75	4,834,220.55
（七）其他		-2,983.95						221,148.239.63	221,145,255.68
四、本期期末余额	133,500,000.00	899,596,797.43		67,956,020.26	49,065,117.79		453,846,747.08	232,417,139.31	1,836,381,821.87

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	900,726,703.66		43,384,630.87	49,065,117.79		441,586,060.04	1,568,262,512.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,500,000.00	900,726,703.66		43,384,630.87	49,065,117.79		441,586,060.04	1,568,262,512.36

	0.00	3.66		.87	.79		0.04	512.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,100,000.00	-80,100,000.00		-6,643,800.72	14,522,249.80		90,650,248.21	98,528,697.29
（一）净利润							145,222,498.01	145,222,498.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							145,222,498.01	145,222,498.01
（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					14,522,249.80		-54,572,249.80	-40,050,000.00
1. 提取盈余公积					14,522,249.80		-14,522,249.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,050,000.00	-40,050,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00						
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				-6,643,800.72				-6,643,800.72
1. 本期提取								
2. 本期使用				6,643,800.72				6,643,800.72
（七）其他								
四、本期期末余额	213,600,000.00	820,626,703.66		36,740,830.15	63,587,367.59		532,236,308.25	1,666,791,209.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,00 0.00	257,386,97 3.53		33,533,474 .56	31,076,306 .31		279,686,75 6.76	701,683,51 1.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,00 0.00	257,386,97 3.53		33,533,474 .56	31,076,306 .31		279,686,75 6.76	701,683,51 1.16
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	33,500,000 .00	643,339,73 0.13		9,851,156. 31	17,988,811 .48		161,899,30 3.28	866,579,00 1.20
（一）净利润							179,888,11 4.76	179,888,11 4.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							179,888,11 4.76	179,888,11 4.76
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000 .00	643,339,73 0.13						676,839,73 0.13
1. 所有者投入资本	33,500,000 .00	643,339,73 0.13						676,839,73 0.13
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					17,988,811 .48		-17,988,81 1.48	
1. 提取盈余公积					17,988,811 .48		-17,988,81 1.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备				9,851,156.31				9,851,156.31
1. 本期提取				13,565,350.79				13,565,350.79
2. 本期使用				3,714,194.48				3,714,194.48
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,500,000.00	900,726,703.66		43,384,630.87	49,065,117.79		441,586,060.04	1,568,262,512.36

法定代表人：杨迎春

主管会计工作负责人：仰宗勇

会计机构负责人：仰宗勇

三、公司基本情况

一、公司基本情况

1、历史沿革

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由安徽金瑞化工投资有限公司（由皖东金瑞化工有限责任公司更名而来，以下简称“金瑞投资”）、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司（以下简称“大江医疗”）、来安县长安混凝土外加剂有限公司（以下简称“长安混凝土外加剂”）共同发起设立的股份有限公司，于2006年12月25日在滁州市工商行政管理局办理注册登记，注册资本为人民币8,000万元，其中金瑞投资以其与化工产品相关的生产经营净资产按经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字（2006）第194号《资产评估报告书》评定的价值（评估基准日为2006年11月30日）出资15,530.64万元，并按1:0.503778338的折股比例折为股本7,824万元，大江医疗以现金出资198.50万元，按1:0.503778338的折股比例折为股本100万元，长安混凝土外加剂以现金出资150.86万元，按1:0.503778338的折股比例折为股本76万元。2008年5月，根据大江医疗、长安混凝土外加剂与杨迎春、戴世林等23位自然人签订的股权转让协议，大江医疗、长安混凝土外加剂将所持本公司股权全部转让给杨迎春、戴世林等23位自然人。2010年6月，经公司股东大会决议批准，上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“上海复星”）向公司增资582万元、上海谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“上海谱润”）向公司增资388万元、大连獐子岛投资有限公司（以下简称“大连獐子岛”）向公司增资290万元、绍兴平安创新投资有限责任公司（以下简称“绍兴平安”）向公司增资250万元、芜湖达成创业投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖达成”）向公司增资240万元、武汉玉源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“武汉玉源”）向公司增资150万元、平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）向公司增资50万元、尹锋向公司增资30万元、南京优龙投资中心（有限合伙）（以下简称“南京优龙”）向公司增资20万元。至此，公司

股本增至10,000 万元。

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

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

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

2、行业性质

本公司属于化工行业。

3、经营范围

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

4、本公司主要产品

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

- ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。分为：①金融资产②金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产的分类、确认和计量

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括

交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面价值。

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确认部分的账面价值。B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A.发行方或债务人发生严重财务困难。

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
- F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

- A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。
- B.应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
- C.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- D.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额在 100 万元及以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

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

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：其他

按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合

并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

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

①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A.无法合理确定取得投资时

被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;C.与被投资单位之间发生重要交易;D.向被投资单位派出管理人员;E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

报告期内，公司未发生投资性房地产事项。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15	5%	6.33%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

①对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入

企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

26、政府补助

(1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应缴流转税	5%、7%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加费	应缴流转税	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 1: 公司销售产品执行17%税率, 销售碳铵、尿素免征增值税; 公司自营出口增值税实行“免、抵、退”政策, 其中: 甲基麦芽酚、乙基麦芽酚退税率为13%, 安赛蜜、三聚氰胺、季戊四醇退税率为9%。
- 2: 公司子公司滁州金丰化工有限责任公司(以下简称“金丰化工”)按7%缴纳城市维护建设税, 公司及其他子公司均按5%缴纳城市维护建设税。
- 3: 公司2012年度执行15%的所得税税率, 公司子公司2012年度均执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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

(2) 所得税

2009年, 公司被认定为安徽省第二批高新技术企业, 自2009年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按15%的税率征收企业所得税。2012年6月29日公司通过高新技术企业复审, 并取得高新技术企业证书, 自2012年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委员会《关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录(2008年版)和环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]115号)及来安县地方税务局《来安县地方税务局税务事项通知书》(来地税备通[2013]001号、来地税备通[2013]002号、来地税备通[2013]003号), 公司2012年度节能节水、环保、安全生产专用设备采购抵免企业所得税2,287,726.40元。

根据国家税务总局《关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)的通知》(国税发[2008]116号)及来安县地方税务局《来安县地方税务局税务事项通知书》(来地税备通[2013]004号至来地税备通[2013]020号), 公司2012年技术开发费加计扣除28,211,033.02元。

3、其他说明

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
滁州金 丰化工 有限责任 公司	有限公 司	滁州市	化工制 造	22,000, 000.00	氨、醇、 化肥生 产、销 售	52,256, 815.67		99.64%	99.64%	是	247,423 .56		
皖东金 利化工 有限责任 公司	有限公 司	来安县	化工制 造	3,000,0 00.00	增塑剂 系列产 品生产 经营	3,311,10 5.82		100%	100%	是			
滁州金 源化工 有限责任 公司	有限公 司	来安县	化工制 造	8,000,0 00.00	新戊二 醇、甲 酸钠生 产销售 及进出 口业务	4,080,0 00.00		51%	51%	是	10,845, 768.78		
来安立 鑫港口 公司	有限公 司	来安县	服务业	1,000,0 00.00	港口经 营、仓	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

经营物流有限责任公司					储								
安徽东瑞投资有限公司	有限公司	东至县尧	投资、服务业	50,000,000.00	房地产开发、销售、投资制造业、服务业、建筑业、设备制作安装, 室内装潢、吊装; 物业管理	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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

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

持股比例49%。

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

⑤安徽东瑞投资有限公司（以下简称“东瑞投资”）于2012年1月9日注册登记，由子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）独资设立，注册资本50,000,000.00元

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
安徽华 尔泰化 工股份 有限公 司	控股子 公司	东至县 香隅镇	化工制 造	248,900 ,000.00	生产销 售硝 酸、硝 酸钠、 亚硝酸 氢铵、 液氨及 其他相 关产品	269,700 ,000.00		55%	55%	是	220,293 ,853.68	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司本年新增孙公司东瑞投资，故2012年度财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、立鑫港口、华尔泰和东瑞投资。2011年度财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、立鑫港口和华尔泰（合并日为2011年12月31日，故2011年仅合并其资产负债表）。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
安徽东瑞投资有限公司	48,904,671.95	-1,095,328.05

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	46,544.41	--	--	74,924.88
银行存款：	--	--	465,343,884.23	--	--	741,987,107.00
其中：外币（美元）	236,010.34	6.29%	1,483,442.99	426,608.19	6.3%	2,688,015.55
其他货币资金：	--	--	613,022.81	--	--	3,082,787.60
合计	--	--	466,003,451.45	--	--	745,144,819.48

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

(1) 银行存款年末余额中，其中定期存款为261,179,709.09元。

(2) 其他货币资金系远期结售汇保证金613,022.81元。

(3) 货币资金年末比年初下降37.46%，主要原因是公司本年在建工程项目投入金额较大及华尔泰化工归还银行借款所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、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	330,220,656.45	314,802,178.69
合计	330,220,656.45	314,802,178.69

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市宝诚化工实业有限公司	2012年11月22日	2013年05月22日	2,482,575.98	
江苏金浦集团国际贸易有限公司	2012年11月27日	2013年05月27日	1,654,209.70	
江苏融泰化工有限公司	2012年12月11日	2012年12月11日	1,400,000.00	
江苏金浦集团国际贸易有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	1,144,500.00	
浙江中山化工集团有限公司	2012年11月16日	2012年11月16日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,681,285.68	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海盛世欣兴格力贸易有限公司	2012年09月29日	2013年03月29日	3,000,000.00	
西安重工装备制造集团有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	2,000,000.00	
葛洲坝集团电力有限责任公司	2012年07月03日	2013年01月02日	1,400,000.00	
无锡乐多化工原料有限公司	2012年08月29日	2013年02月28日	1,394,800.00	
杭州迦南化工有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	1,144,500.00	
合计	--	--	8,939,300.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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

应收票据年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	775,322.41	847,783.22	775,322.41	847,783.22
合计	775,322.41	847,783.22	775,322.41	847,783.22

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、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								
以账龄作为信用风险特征组合	91,155,717.99	100%	5,381,420.31	5.9%	76,742,867.59	100%	4,446,520.26	5.79%
组合小计	91,155,717.99		5,381,420.31		76,742,867.59		4,446,520.26	
合计	91,155,717.99	--	5,381,420.31	--	76,742,867.59	--	4,446,520.26	--

应收账款种类的说明

①应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	88,801,136.11	97.42%	4,440,056.82	74,401,602.04	96.95%	3,720,080.11
1 至 2 年	999,293.18	1.1%	99,929.32	1,113,849.80	1.45%	111,384.98
2 至 3 年	346,113.05	0.38%	103,833.92	518,015.82	0.68%	155,404.75
3 至 4 年	393,420.52	0.43%	196,710.27	455,156.35	0.59%	227,578.18
4 至 5 年	374,325.75	0.41%	299,460.60	110,856.70	0.14%	88,685.36
5 年以上	241,429.38	0.26%	241,429.38	143,386.88	0.19%	143,386.88
合计	91,155,717.99	--	5,381,420.31	76,742,867.59	--	4,446,520.26

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 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
客户	货款		280,932.00	无法收回	否

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京红太阳生物化学有限责任公司	非关联方	3,895,879.76	1 年以内	4.27%
江苏扬农化工集团有限公司	非关联方	3,156,394.22	1 年以内	3.46%
常州市崔桥电工材料有限公司	非关联方	2,373,715.40	1 年以内	2.61%
山东汇海医药化工有限公司	非关联方	2,027,991.50	1 年以内	2.23%
武汉菱丰木业有限公司	非关联方	2,005,249.95	1 年以内	2.2%
合计	--	13,459,230.83	--	14.77%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新浦化学（泰兴）有限公司	少数股东之全资子公司	1,654,057.72	1.81%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、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								
以账龄作为信用风险特征组合	3,417,273.75	100%	372,724.49	10.91%	2,803,835.77	100%	244,177.78	8.71%
组合小计	3,417,273.75	100%	372,724.49	10.91%	2,803,835.77	100%	244,177.78	8.71%
合计	3,417,273.75	--	372,724.49	--	2,803,835.77	--	244,177.78	--

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：						
1 年以内小计	2,639,850.70	77.25%	131,992.53	2,305,256.08	82.22%	115,262.82
1 至 2 年	322,997.93	9.45%	32,299.79	169,941.37	6.06%	16,994.14
2 至 3 年	146,267.22	4.28%	43,880.17	289,765.08	10.33%	86,929.52
3 至 4 年	283,261.98	8.29%	141,630.99	23,651.89	0.84%	11,825.95
4 至 5 年	9,874.57	0.29%	7,899.66	10,280.00	0.37%	8,224.00
5 年以上	15,021.35	0.44%	15,021.35	4,941.35	0.18%	4,941.35
合计	3,417,273.75	--	372,724.49	2,803,835.77	--	244,177.78

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

增值税出口退税		774,452.89	1 年以内	22.66%
公司食堂	内部单位	350,000.00	1 年以内	10.24%
范明洋	非关联方	350,000.00	0-2 年	10.24%
池州市银通担保股份有 限公司	非关联方	200,000.00	3-4 年	5.86%
谭立峰	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.86%
合计	--	1,874,452.89	--	54.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、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	178,193,219.54	98.62%	117,246,931.69	99%
1 至 2 年	1,925,344.05	1.06%	554,222.84	0.47%
2 至 3 年	147,318.67	0.08%	274,148.63	0.23%
3 年以上	425,024.79	0.24%	350,876.16	0.3%
合计	180,690,907.05	--	118,426,179.32	--

预付款项账龄的说明

预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为2,497,687.51元，主要是预付的设备款尚未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中江能源回收（上海）有限公司	非关联方	44,000,000.00	1年以内	设备未到
山西亚美大宁能源有限公司	非关联方	10,920,204.86	1年以内	货物未到
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	9,594,000.00	1年以内	设备未到
来安县城市基础设施开发有限公司	非关联方	6,600,000.00	1年以内	预付土地款
阳泉煤业（集团）股份有限公司	非关联方	6,227,416.76	1年以内	货物未到
合计	--	77,341,621.62	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付款项年末比年初增长52.58%，主要原因是子公司华尔泰本年投入工程项目较多，预付设备、工程款金额较大。

9、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	156,478,576.19	2,428,845.12	154,049,731.07	168,049,676.58	2,145,950.07	165,903,726.51
在产品	839,021.42	108,038.18	730,983.24			

库存商品	143,243,871.08	3,391,641.99	139,852,229.09	89,423,975.84	2,719,288.13	86,704,687.71
合计	300,561,468.69	5,928,525.29	294,632,943.40	257,473,652.42	4,865,238.20	252,608,414.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,145,950.07	352,145.81		69,250.76	2,428,845.12
在产品		108,038.18			108,038.18
库存商品	2,719,288.13	4,393,578.46		3,721,224.60	3,391,641.99
合计	4,865,238.20	4,853,762.45		3,790,475.36	5,928,525.29

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	4,442,140.34	1,963,650.44
待抵扣进项税	2,100,287.98	
合计	6,542,428.32	1,963,650.44

其他流动资产说明

其他流动资产年末比年初增长233.18%，主要原因是公司预交企业所得税金额较大，以及子公司华尔泰尚未认证抵扣的增值税进项税金额较大。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、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							

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

15、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
来安县金晨包装实业有限公司	权益法	2,316,471.61	1,585,423.30	308,120.86	1,893,544.16	45%	45%				
合计	--	2,316,471.61	1,585,423.30	308,120.86	1,893,544.16	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

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

2、本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,288,942,025.41	251,977,657.32		12,951,735.02	1,527,967,947.71
其中：房屋及建筑物	246,610,120.48	26,375,884.35		902,130.82	272,083,874.01
机器设备	989,018,465.72	211,650,889.38		11,985,201.20	1,188,684,153.90
运输工具	16,914,272.88	3,198,302.78		64,403.00	20,048,172.66
电子设备及其他	36,399,166.33	10,752,580.81			47,151,747.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	460,663,584.14	161,711,753.51		10,546,062.28	611,829,275.37
其中：房屋及建筑物	37,203,572.83	26,051,252.38		457,037.69	62,797,787.52
机器设备	399,384,404.26	125,280,296.01		10,027,661.59	514,637,038.68
运输工具	8,658,769.40	2,736,475.31		61,363.00	11,333,881.71
电子设备及其他	15,416,837.65	7,643,729.81			23,060,567.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	828,278,441.27	--			916,138,672.34
其中：房屋及建筑物	209,406,547.65	--			209,286,086.49
机器设备	589,634,061.46	--			674,047,115.22
运输工具	8,255,503.48	--			8,714,290.95
电子设备及其他	20,982,328.68	--			24,091,179.68
四、减值准备合计	756,993.75	--			756,993.75
其中：房屋及建筑物	207,427.49	--			207,427.49
机器设备	549,566.26	--			549,566.26
电子设备及其他		--			

五、固定资产账面价值合计	827,521,447.52	--	915,381,678.59
其中：房屋及建筑物	209,199,120.16	--	209,078,659.00
机器设备	589,084,495.20	--	673,497,548.96
运输工具	8,255,503.48	--	8,714,290.95
电子设备及其他	20,982,328.68	--	24,091,179.68

本期折旧额 161,711,753.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 241,648,708.48 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 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
----	-----------	------------

固定资产说明

1、固定资产原值本年减少中旧设备拆除转入在建工程金额为11,273,769.83元。

2、公司年末以账面价值为2,520.33万元的房屋、账面价值为1,493.84万元的土地使用权为抵押物取得长期借款7,000万元；截至2012年12月31日止，该借款余额为6,500万元（其中重分类至一年内到期的非流动负债为1,500万元）；以账面价值238.50万元的机器设备为抵押物取得长期借款667万元，截止2012年12月31日止，该借款余额为545.73万元（其中重分类至一年内到期的非流动负债为60.64万元）。子公司华尔泰以账面价值为202.99万元的房屋、账面价值为1,541.08万元的土地使用权为抵押物取得短期借款3,600万

元；

3、年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

18、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
3 万吨/年三聚氰胺	36,069,164.32		36,069,164.32	50,252,781.84		50,252,781.84
60 万吨/年硫磺制酸	33,698,153.92		33,698,153.92			
危货码头项目	9,689,180.36		9,689,180.36			
二氧化碳工程	8,206,630.22		8,206,630.22			
合成氨改造工程	4,543,028.78		4,543,028.78			
15 万吨/年硝酸	3,337,171.86		3,337,171.86			
PHC 工程项目						
5000 吨安赛蜜工程						
其他零星工程	86,000.00		86,000.00	4,147,049.52		4,147,049.52
合计	95,629,329.46		95,629,329.46	54,399,831.36		54,399,831.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
3 万吨/年三聚氰胺	175,000,000.00		36,069,164.32			20.61%	20.61%				自筹	36,069,164.32
60 万吨/年硫磺制酸	270,000,000.00		33,698,153.92			12.48%	12.48%				自筹	33,698,153.92
危货码头项目	50,000,000.00		9,689,180.36			19.38%	19.38%				自筹	9,689,180.36

二氧化碳工程	17,960,000.00		8,206,630.22			45.69%	45.69%				自筹	8,206,630.22
合成氨改造工程	23,000,000.00	4,027,391.41	11,515,637.37	11,000,000.00		67.58%	部分完工				自筹	4,543,028.78
15万吨/年硝酸	180,000,000.00		3,337,171.86			1.85%	1.85%	62,225.04	62,225.04	6.55%	自筹	3,337,171.86
PHC工程项目			17,728,874.58	17,728,874.58			完工				自筹	
5000吨安赛蜜工程	253,780,000.00	50,252,781.84	158,558,833.10	208,811,614.94		82.28%	完工				募集资金	
其他零星工程		119,658.11	4,074,560.85	4,108,218.96							自筹	86,000.00
合计		54,399,831.36	282,878,206.58	241,648,708.48		--	--	62,225.04	62,225.04	--	--	95,629,329.46

在建工程项目变动情况的说明

在建工程年末比年初增长75.79%，原因是子公司华尔泰工程项目投入金额较大。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	5,065,889.33	166,919,286.14	146,343,729.28	25,641,446.19

专用设备		667,008.54	667,008.54	
合计	5,065,889.33	167,586,294.68	147,010,737.82	25,641,446.19

工程物资的说明

工程物资年末比年初增长156.17%，主要原因是子公司华尔泰新建工程项目备料较多。

20、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
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	83,743,047.60	71,543,033.96		155,286,081.56
土地使用权	74,163,277.07	71,333,600.00		145,496,877.07
硝酸生产技术	4,955,000.00			4,955,000.00
三聚氰胺生产技术	4,624,770.53			4,624,770.53
其他		209,433.96		209,433.96
二、累计摊销合计	6,974,432.62	4,259,274.04		11,233,706.66
土地使用权	4,300,717.06	2,593,433.12		6,894,150.18
硝酸生产技术	1,979,999.97	699,999.96		2,679,999.93
三聚氰胺生产技术	693,715.59	924,954.12		1,618,669.71
其他		40,886.84		40,886.84
三、无形资产账面净值合计	76,768,614.98	67,283,759.92		144,052,374.90
土地使用权	69,862,560.01			138,602,726.89
硝酸生产技术	2,975,000.03			2,275,000.07
三聚氰胺生产技术	3,931,054.94			3,006,100.82
其他				168,547.12
土地使用权				
硝酸生产技术				
三聚氰胺生产技术				
其他				
无形资产账面价值合计	76,768,614.98	67,283,759.92		144,052,374.90
土地使用权				
硝酸生产技术				
三聚氰胺生产技术				
其他				

本期摊销额 4,259,274.04 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
香料生产各式反应溶剂循环提纯干燥工艺研究与应用		4,865,269.23	4,865,269.23		
甲醛尾气回收节能技术研发与应用		4,185,091.83	4,185,091.83		
三聚氰胺精制废渣母液回收过滤新装置开发与应用		4,258,717.32	4,258,717.32		
硝酸生产中高效节能冷凝器及在线清洗新技术的开发与应用		4,280,190.27	4,280,190.27		
香料分子蒸馏技术在麦芽酚分离提纯中应用研究		4,074,266.58	4,074,266.58		
安赛蜜环合连续生产工艺技术开发与应用		4,583,886.15	4,583,886.15		
二氧化硫生产残液回收硫酸钠新技术研发与应用		4,201,527.47	4,201,527.47		
尿素熔融罐解析气回收技术研发与应用		4,457,058.48	4,457,058.48		
除盐水汽提法除氧研发与应用		3,860,802.34	3,860,802.34		
合成氨生产中精炼岗位系统加氨由液氨改为气氨的新工艺研发与应用		4,429,035.06	4,429,035.06		
硝酸循环水冷却塔水动风机工艺的研发与应用		4,329,851.76	4,329,851.76		
硝酸生产中尾气脱色生产白硝新工艺的开发与应用项目		4,246,943.75	4,246,943.75		
季戊四醇生产中双塔脱醛工艺研发与应用		4,550,634.04	4,550,634.04		

双乙烯酮生产残渣处理的方法及装置研发与应用		2,540,795.04	2,540,795.04		
乙醛生产双塔串联新工艺节能装置研发与应用		1,285,610.21	1,285,610.21		
甲基环戊烯醇酮(MCP)胺化分步反应生产工艺研发与应用		514,822.60	514,822.60		
安赛蜜生产结晶母液中回收硫酸钾工艺研究与应用		4,648,334.73	4,648,334.73		
合计		65,312,836.86	65,312,836.86		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
催化剂	5,163,570.56	755,262.57	3,271,384.07		2,647,449.06	
土地租赁费	1,263,346.66		43,190.00		1,220,156.66	
装修费		216,039.00	18,836.60		197,202.40	
河道滩地占用费	125,000.00		125,000.00			
合计	6,551,917.22	971,301.57	3,458,410.67		4,064,808.12	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用年末比年初下降37.96%，主要原因是催化剂按期摊销金额较大。

26、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：		
计提安全费形成	11,050,840.98	12,361,702.89
固定资产折旧差异形成	2,034,621.51	
预提运费形成	1,111,086.84	633,072.88
坏账准备形成	1,085,057.54	884,650.46
存货跌价准备形成	998,728.77	858,095.10
交易性金融负债形成	71,265.00	31,482.00
其他		62,015.81
小计	16,351,600.64	14,831,019.14
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,670,803.86	948,457.57
合计	6,670,803.86	948,457.57

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年	15,790.45	15,790.45	
2015 年	87,249.94	87,249.94	
2016 年	503,888.67	845,417.18	
2017 年	6,063,874.80		
合计	6,670,803.86	948,457.57	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目		
安全生产费用	58,899,695.99	66,800,663.87
固定资产折旧差异	8,138,486.06	
预提运费	7,407,245.63	4,109,968.94
存货跌价准备	5,928,525.29	4,865,238.20
坏账准备	5,754,144.80	4,690,698.04
交易性金融负债	475,100.00	209,880.00
其他		252,807.89
小计	86,603,197.77	80,929,256.94

(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	16,351,600.64		14,831,019.14	

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
计提安全费形成	11,050,840.98
固定资产折旧差异形成	2,034,621.51
预提运费形成	1,111,086.84
坏账准备形成	1,085,057.54
存货跌价准备形成	998,728.77
交易性金融负债形成	71,265.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,690,698.04	1,344,378.76		280,932.00	5,754,144.80
二、存货跌价准备	4,865,238.20	4,853,762.45		3,790,475.36	5,928,525.29
七、固定资产减值准备	756,993.75				756,993.75

合计	10,312,929.99	6,198,141.21		4,071,407.36	12,439,663.84
----	---------------	--------------	--	--------------	---------------

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	36,000,000.00	104,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	25,570,767.20
信用借款	10,000,000.00	10,594,796.14
合计	86,000,000.00	160,165,563.34

短期借款分类的说明

- 1、质押借款系子公司华尔泰以订单融资方式取得。
- 2、保证借款年末余额系滁州森源以其房产、土地作抵押为子公司金源化工借款1,000万元提供担保。
- 3、短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。
- 4、短期借款年末比年初下降46.31%，主要原因是本年归还到期短期借款金额较大。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	475,100.00	209,880.00
合计	475,100.00	209,880.00

交易性金融负债的说明

根据公司与银行签定的远期结售汇合同，对期末尚未交割的远期结售汇合同，按合同汇率与2012年12月31日人民币对美元汇率中间价的差额计算远期结售汇合同浮动亏损，相应确认衍生金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	192,770,387.27	157,025,394.23
1-2 年	11,299,386.76	7,738,514.41
2-3 年	3,922,223.76	1,863,033.52
3 年以上	2,466,658.43	1,650,692.91
合计	210,458,656.22	168,277,635.07

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末余额中账龄超过一年的款项为17,688,268.95元，主要是应付的材料、设备、工程尾款以及设备保证金。

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,049,643.04	51,937,960.73
1-2 年	4,014,758.49	1,417,821.83
2-3 年	190,041.46	1,111,191.49
3 年以上	1,131,746.33	899,998.12
合计	43,386,189.32	55,366,972.17

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为5,336,546.28元，主要是预收的货款尾款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,801,803.90	168,199,429.27	167,720,847.53	27,280,385.64
二、职工福利费		11,583,582.73	11,583,582.73	
三、社会保险费	362,493.48	20,375,397.60	16,825,111.71	3,912,779.37
其中：医疗保险费	103,831.21	4,921,465.40	4,206,332.29	818,964.32
基本养老保险费	216,482.70	13,090,680.41	10,608,606.77	2,698,556.34
失业保险费	21,407.81	947,216.35	839,811.85	128,812.31

工伤保险费	14,527.85	1,122,546.80	901,786.61	235,288.04
生育保险费	6,243.91	293,488.64	268,574.19	31,158.36
四、住房公积金	34,000.00	3,575,976.00	3,126,956.00	483,020.00
六、其他	17,745,714.67	5,561,907.25	2,434,367.75	20,873,254.17
其中：工会经费	8,058,308.87	3,168,240.40	1,277,211.60	9,949,337.67
职工教育经费	9,687,405.80	2,393,666.85	1,157,156.15	10,923,916.50
合计	44,944,012.05	209,296,292.85	201,690,865.72	52,549,439.18

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 20,873,254.17 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

报告期应付职工薪酬主要是预提2012年12月份工资、年终绩效考核工资，12月份工资将于2013年1月份发放，业绩工资根据业绩考核结果发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,026,554.18	-2,824,248.97
企业所得税	2,125,002.76	8,428,013.04
个人所得税	35,477.09	15,708.37
城市维护建设税	1,097,258.60	2,122,530.67
教育费附加	1,058,638.81	2,093,827.47
印花税	45,708.80	
土地使用税	41,937.14	
房产税		129,766.00
其他	48,507.80	69,880.28
合计	-10,574,023.18	10,035,476.86

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

应交税费年末比年初大幅下降，主要原因是公司本年预交增值税金额较大，以及利润总额下降，计提的企业所得税相应下降。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	263,387.69	217,811.36
短期借款应付利息	199,377.65	506,937.26
合计	462,765.34	724,748.62

应付利息说明

应付利息年末比年初下降36.15%，主要原因是本年借款规模下降，年末应付利息相应下降。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
安徽尧诚投资有限公司		16,140,150.00	
新加坡新浦化学私人有限公司		12,725,250.00	
合计		28,865,400.00	--

应付股利的说明

应付股利年末比年初大幅下降，原因系年初应付华尔泰少数股东股利款于本年支付。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	87,938,092.33	20,969,791.96
1-2年	128,384.35	1,768,554.84
2-3年	217,714.31	71,471.87
3年以上	8,165,414.50	8,462,485.07
合计	96,449,605.49	31,272,303.74

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽金瑞化工投资有限公司	15,080,000.00	
合计	15,080,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否归还
东至县财政局	7,630,000.00	借款	暂借款	否

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
安徽东至香隅化工园投资发展有限公司	44,352,450.00	往来款	1年以内
滁州森源投资集团有限公司	18,130,000.00	借款	1年以内
安徽金瑞化工投资有限公司	15,080,000.00	借款	1年以内
邓小俊	8,496,000.00	借款	1年以上
合 计	86,058,450.00		

注：其他应付款年末比年初增长208.42%，主要原因是子公司华尔泰收到安徽东至香隅化工园投资发展有限公司往来款金额较大。

1、根据子公司华尔泰于2012年11月21日与金瑞投资签定的借款协议，华尔泰向金瑞投资以银行承兑汇票方式借款1,500万元，借款期限自2012年11月22日至2013年5月21日共6个月，按月利率千分之四计息，年末计提利息8万元。

2、应付香隅化工投资4435.245万元，系东至县根据华尔泰化工投资进度给予的暂借款；

3、应付森源投资1813万元系公司与森源投资按等比例投资滁州金源化工投资有限公司新项目建设款；

4、应付邓小俊849.6万元，系孙公司东瑞投资向自然人借款。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	33,668,864.00	606,364.00
合计	33,668,864.00	606,364.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,606,304.00	606,364.00
保证借款	18,062,500.00	
合计	33,668,864.00	606,364.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司来安支行	2006年04月15日		人民币元			15,000,000.00		
工商银行股份有限公司东至支行	2009年03月28日		人民币元			14,062,500.00		
中国建设银行股份有限公司东至支行	2012年12月20日	2013年12月15日	人民币元			4,000,000.00		
来安县财政局	2006年04月15日		人民币元			606,364.00		606,364.00
合计	--	--	--	--	--	33,668,864.00	--	606,364.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额

一年内到期的长期借款说明

①：根据与中国建设银行股份有限公司来安支行借款合同，公司应于2013年4月27日还款500万元，于2013年10月27日还款1,000万元。

②：根据与工商银行股份有限公司东至支行借款合同，子公司华尔泰应按季等额还款。

③：与来安县财政局借款总额为667万元，自2010年起分年均衡偿还，首次还款日为2011年6月30日前，其中60.63万元账面列报于一年内到期的非流动负债；

④：借款利率执行浮动利率，年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点确定。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水电费	5,842,569.22	6,695,326.02
预提运输费	7,407,245.63	4,109,968.94
递延收益	4,029,000.00	4,029,000.00
合计	17,278,814.85	14,834,294.96

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	54,850,908.00	75,457,272.00
保证借款	43,578,125.00	45,703,125.00
合计	98,429,033.00	121,160,397.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司来安支行		2016年04月27日	人民币元			50,000,000.00		70,000,000.00
中国建设银行股份有限公司东至支行	2012年12月20日	2019年12月15日	人民币元			26,000,000.00		
工商银行股份有限公司东至支行	2009年03月28日	2015年03月27日	人民币元			17,578,125.00		45,703,125.00
来安县财政局	2006年04月15日		人民币元			4,850,908.00		5,457,272.00
合计	--	--	--	--	--	98,429,033.00	--	121,160,397.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

①：与中国建设银行股份有限公司来安支行借款合同总额为7,000万元，公司分别于2010年11月5日提款3,000万元、2011年2月11日提款1,000万元、2011年4月20日提款2,000万元、2011年10月10日提款1,000万元，按照合同约定，公司应自2012年10月27日至2016年4月27日按计划分期偿还该笔借款。

②：与来安县财政局借款总额为667万元，自2010年起分年均衡偿还，首次还款日为2011年6月30日前，其中60.63万元账面列报于一年内到期的非流动负债；

③年末保证借款中：池州市银通担保股份有限公司为子公司华尔泰借款31,640,625.00元（其中重分类至一年内到期的非流动负债14,062,500.00元）提供担保；本公司为子公司华尔泰借款30,000,000.00元（其中重分类至一年内到期的非流动负债4,000,000.00元）提供担保。

④：借款利率执行浮动利率，年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点确定。

43、应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、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	18,397,716.84	22,455,843.05
合计	18,397,716.84	22,455,843.05

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

项目名称	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	摊销依据
化肥装置动力结构调整项目补助	5,600,000.00	—	1,200,000.00	—	4,400,000.00	项目资产折旧年限
化肥装置动力结构调整项目补助	753,666.67	—	133,000.00	—	620,666.67	项目资产折旧年限
节能技术改造项目财政奖励	1,901,000.00	—	314,000.00	—	1,587,000.00	项目资产折旧年限
节能技术改造项目财政奖励	5,891,666.67	—	1,050,000.00	—	4,841,666.67	项目资产折旧年限
清洁生产工艺改造工	5,967,500.00	—	930,000.00	—	5,037,500.00	项目资产折

程项目补助						旧年限
合成氨系统节能改造	1,325,000.00	—	265,000.00	—	1,060,000.00	项目资产折
项目补助						旧年限
技术改造资金	400,000.00	—	80,000.00	—	320,000.00	项目资产折
						旧年限
技术改造贴息	384,000.00	—	57,000.00	—	327,000.00	项目资产折
						旧年限
工业发展专项政策资	233,009.71	—	29,126.21	—	203,883.50	项目资产折
金						旧年限
合 计	22,455,843.05	—	4,058,126.21	—	18,397,716.84	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,500,000.00			8,010.00		8,010.00	213,600,000.00

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

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末总股本133,500,000股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增6股，共转增80,100,000股，转增后公司股本变更为213,600,000元。本次增资事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1761号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费用	67,956,020.26	3,792,785.48	10,814,583.34	60,934,222.40

根据财企（2012）16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。公司2011年末安全生产基金余额占2011年度营业收入的比例为2.27%，符合大型企业缓提安全费的相关规定，经来安县财

政局、来安县安全生产监督管理局批准后，公司本年暂缓计提安全生产费用；子公司金丰化工2011年末安全生产基金余额占2011年度营业收入的比例为6.95%，符合中小微型企业缓提安全费的相关规定，经滁州市琅琊区财政局、滁州市琅琊区安全生产监督管理局批准后，金丰化工本年暂缓计提安全生产费用；子公司金利化工2011年末安全生产基金余额占2011年度营业收入的比例为18.15%，符合中小微型企业缓提安全费的相关规定，经来安县财政局、来安县安全生产监督管理局批准后，金利化工本年暂缓计提安全生产费用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	899,596,797.43		80,100,000.00	819,496,797.43
合计	899,596,797.43		80,100,000.00	819,496,797.43

资本公积说明

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末总股本133,500,000股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增6股，共转增80,100,000股，转增后公司股本变更为213,600,000元。本次增资事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1761号验资报告验证。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,065,117.79	14,522,249.80		63,587,367.59
合计	49,065,117.79	14,522,249.80		63,587,367.59

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

法定盈余公积本年增加是按本年净利润的10%计提。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整后年初未分配利润	453,846,747.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,509,707.11	--
减：提取法定盈余公积	14,522,249.80	
应付普通股股利	40,050,000.00	
期末未分配利润	534,784,204.39	--

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

根据公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年末总股本133,500,000股为基数，向全体股东以2011年末未分配利润按每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利40,050,000元。

54、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	2,758,337,576.46	2,275,742,619.60
其他业务收入	24,334,751.65	9,218,952.73
营业成本	2,466,055,049.07	1,947,022,516.10

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础化工	2,206,067,583.99	2,030,796,176.69	1,754,793,580.30	1,559,306,695.83
精细化工	512,207,416.47	394,550,900.62	520,949,039.30	381,927,065.69

其他	40,062,576.00	32,725,768.74		
合计	2,758,337,576.46	2,458,072,846.05	2,275,742,619.60	1,941,233,761.52

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硝酸	554,842,543.50	492,967,614.52	299,684,020.01	229,241,451.88
液氨	400,159,336.17	367,974,244.35	288,988,642.20	258,767,115.31
三聚氰胺	257,310,262.46	206,906,139.54	307,262,955.67	271,109,539.53
乙基麦芽酚	219,288,340.80	155,566,923.24	227,960,361.81	157,648,623.20
新戊二醇	229,922,421.29	221,564,652.63	205,645,568.43	196,635,601.96
碳铵	173,896,601.05	173,124,230.86	157,593,479.60	154,142,571.40
安赛蜜	165,561,442.67	136,290,266.87	197,306,970.12	155,829,793.76
甲醛	130,103,890.32	133,844,472.06	162,267,276.83	159,804,540.90
季戊四醇	122,029,900.36	129,629,887.54	78,626,024.59	78,173,794.94
甲基麦芽酚	87,463,200.39	60,634,693.98	94,969,342.30	67,812,421.30
浓硫酸	68,645,869.17	66,273,346.75	104,631,830.66	85,076,011.06
甲醇	60,366,765.16	73,916,825.20	10,794,518.24	16,277,436.41
其他主营业务	288,747,003.12	239,379,548.51	140,011,629.14	110,714,859.87
合计	2,758,337,576.46	2,458,072,846.05	2,275,742,619.60	1,941,233,761.52

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,551,341,792.35	2,301,167,977.74	2,023,870,608.31	1,736,008,939.58
外销	206,995,784.11	156,904,868.31	251,872,011.29	205,224,821.94
合计	2,758,337,576.46	2,458,072,846.05	2,275,742,619.60	1,941,233,761.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
CHINA LONG-CHEM	44,307,778.14	1.59%

COMPANY LIMITED		
安徽六国化工股份有限公司	40,137,039.32	1.44%
东乡县远成实业有限公司	36,470,247.18	1.31%
新浦化学（泰兴）有限公司	32,059,503.85	1.15%
安徽八一化工股份有限公司	31,774,998.29	1.14%
合计	184,889,616.59	6.63%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、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
城市维护建设税	4,876,158.02	4,681,117.87	应缴流转税的 5%、7%
教育费附加	4,747,794.86	4,449,590.06	应缴流转税的 5%
其他	9,672.25	2,488.14	
合计	9,633,625.13	9,133,196.07	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	69,336,941.00	47,425,703.59
职工薪酬	10,819,850.19	8,337,776.64
广告及业务宣传费	4,690,682.91	2,449,543.83
差旅费	2,401,905.40	1,702,777.75
其他	3,740,476.51	1,678,323.77
合计	90,989,856.01	61,594,125.58

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,501,068.71	14,016,003.02
税金	7,203,151.06	3,718,326.44
业务招待费	5,814,853.37	4,229,298.78
折旧费	4,636,405.36	2,223,205.81
办公费	4,404,462.27	5,695,869.60
运输费	3,146,987.91	2,231,859.02
咨询费	1,190,271.94	530,834.30
绿化排污费	1,148,494.00	1,777,512.50
修理费	1,098,884.73	1,116,723.96
差旅费	843,257.80	1,197,592.38
上市费用		9,196,380.60
其他	6,509,199.85	4,781,021.98
合计	60,497,037.00	50,714,628.39

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,672,039.25	3,936,905.63
汇兑损失	-575,461.23	779,495.29
手续费	779,523.78	529,439.63
合计	2,876,101.80	5,245,840.55

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-265,220.00	-209,880.00
合计	-265,220.00	-209,880.00

公允价值变动收益的说明

公允价值变动收益本年金额系期末尚未交割的远期结售汇合同确认的浮动亏损。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	308,120.86	11,365.79
合计	308,120.86	11,365.79

(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
来安县金晨包装实业有限公司	308,120.86	11,365.79	
合计	308,120.86	11,365.79	--

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

本公司投资收益汇回无重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,344,378.76	731,908.86
二、存货跌价损失	4,853,762.45	7,473,837.37
合计	6,198,141.21	8,205,746.23

63、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
政府补助	9,931,591.16	6,750,548.00	9,931,591.16

赔款收入	470,021.77	99,800.00	470,021.77
合并成本小于取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额		600,868.06	
其他	289,763.09	41,106.22	289,763.09
合计	10,691,376.02	7,492,322.28	10,691,376.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	4,058,126.21	4,029,000.00	
基础建设费用补偿	1,390,000.00		
困难企业岗位补贴	983,400.00		
社保补贴资金	569,000.00		
困难企业特定就业政策补贴	527,554.60		
岗位技能提升培训补贴资金	516,500.00		
上市奖励资金	500,000.00	2,000,000.00	
企业发展专项资金	300,000.00		
经济转型发展专项资金	270,000.00		
淡储贴息		262,500.00	
外贸促进政策资金		150,000.00	
其他财政补助	817,010.35	309,048.00	
合计	9,931,591.16	6,750,548.00	--

营业外收入说明

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

②本年收到的主要政府补助（不含递延收益摊销）

根据来安县财政局“关于对金禾公司《关于请求拨付基础设施建设费用的请示》予以审核的报告”（来财综秘【2012】82号），公司收到基础建设费用资金1,390,000.00元；根据安徽省经济和信息化委员会、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅 安徽省地方税务局《关于公布第三批困难企业名单的通知》（皖经信运行函【2012】853号），以及琅琊区人力资源和社会保障局、琅琊区财政局《关于使用失业保险基金支付困难企业岗位补贴的通知》（琅人社发【2012】77号），华尔泰和金丰化工收到困难企业岗位补贴983,400.00元；根据安徽省财政厅、安徽省人力资源、社会保障厅《关于下达2012年第三批困难企业社保

补贴资金的通知》（财社【2012】1827号），华尔泰和金丰化工收到困难企业社保补助资金569,000.00元；根据东至县人民政府办公室《转发县人社局县财政局关于扩大失业保险基金支出范围的实施意见的通知》（东政办秘【2012】150号）和东至县人民政府办公室《关于实施社会保障和就业工作若干政策促进企业发展的通知》（东政办【2012】44号），华尔泰收到特定就业政策补贴和岗位补贴527,554.60元；根据来安县财政局《关于县人社局要求从就业专项资金中拨付岗位技能提升培训补贴资金的初步意见》（来财社秘【2012】980号），公司收到岗位技能提升培训补贴资金516,500.00元；根据安徽省财政厅《关于下达2011年度中小企业和服务业企业上市及债务融资省级奖补资金（指标）的通知》（财金【2012】562号），公司收到上市奖励资金500,000.00元；根据安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会《关于下达2012年度省企业发展专项资金（指标）的通知》（财企【2012】1143号），公司收到企业发展专项资金300,000.00元；根据池州市财政局、池州市人民政府《关于下达2011工业经济转型发展专项资金的通知》（池财企【2012】123号），华尔泰收到2011年工业经济转型发展专项资金270,000.00元。

③营业外收入本年金额比上年金额增长42.70%，主要原因是公司本年收到的政府补助金额较大。

64、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	31,000.24		
其中：固定资产处置损失	31,000.24		31,000.24
对外捐赠	725,528.00	802,600.00	725,528.00
质量赔款	1,014,000.00		1,014,000.00
其他	183,798.51	197,634.44	183,798.51
合计	1,954,326.75	1,000,234.44	1,954,326.75

营业外支出说明

营业外支出本年金额比上年金额增加95.39%，主要原因是本年支付质量赔款金额较大。

65、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	22,803,203.68	28,891,731.51

递延所得税调整	-1,520,581.50	-3,988,895.56
合计	21,282,622.18	24,902,835.95

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.63	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.57	0.98	0.98

(1) 基本每股收益 = $P \div S$

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

其中：P为归属于母公司股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
政府补助	5,873,464.95
保证金	704,066.19
赔款收入	470,021.77
其他	289,763.09
合计	7,337,316.00

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
招待费	6,453,373.87
办公费	5,898,026.17
广告及业务宣传费	4,690,682.91
差旅费	3,245,163.20
咨询费	1,190,271.94
绿化排污费	1,148,494.00
赞助及捐赠支出	725,528.00
其他	9,247,292.35
合计	32,598,832.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	11,605,235.48
合计	11,605,235.48

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
----	----

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
华尔泰与安徽东至香隅投资发展有限公司往来款	44,352,450.00
华尔泰化工向金瑞投资借款	15,000,000.00
东瑞投资向邓小俊借款	8,496,000.00
合计	67,848,450.00

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
金源化工归还滁州森源借款	2,450,000.00
合计	2,450,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	133,919,845.84	184,436,257.09
加：资产减值准备	6,198,141.21	8,205,746.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,711,753.51	91,465,026.85
无形资产摊销	4,259,274.04	2,352,837.52
长期待摊费用摊销	3,458,410.67	1,938,162.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	31,000.24	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	265,220.00	209,880.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,053,314.97	4,716,400.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-308,120.86	-11,365.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,520,581.50	-3,988,895.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,878,291.63	-59,685,457.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,344,523.40	-331,452,877.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,775,847.58	12,875,910.08
其他	-6,462,029.88	18,253,177.78
经营活动产生的现金流量净额	267,848,307.59	-70,685,197.56
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	465,390,428.64	465,725,266.49
减：现金的期初余额	742,062,058.58	197,046,604.79
现金及现金等价物净增加额	-276,671,629.94	268,678,661.70

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		269,700,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		269,700,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		269,700,000.00
4. 取得子公司的净资产		491,456,123.74
流动资产		375,127,587.96
非流动资产		348,948,475.71
流动负债		186,683,805.22
非流动负债		45,936,134.71
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	465,390,428.64	742,062,058.58
其中：库存现金	46,544.41	74,924.88

可随时用于支付的银行存款	465,343,884.23	741,987,107.00
可随时用于支付的其他货币资金		26.70
三、期末现金及现金等价物余额	465,390,428.64	742,062,058.58

现金流量表补充资料的说明

①：年初现金及现金等价物余额与现金流量表上年金额中现金期末余额的差异系上年新增子公司华尔泰的货币资金2011年末金额。

②：年末现金及现金等价物余额未包含远期结售汇保证金。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽金瑞化工投资有限公司		有限责任公司	来安县南大街银河综合楼305-310室	杨迎春	化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资	13,761,500.00	58.79%	58.79%	杨迎春	73166430-2

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
滁州金丰化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	滁州市创业路 77 号	夏家信	化工产品生产销售	22,000,000.00	99.64%	99.64%	75489821-6
皖东金利化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	来安县东大街 127 号	杨迎春	化工产品生产销售	3,000,000.00	100%	100%	74678487-6
滁州金源化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	来安县东大街 127 号	杨迎春	化工产品生产销售	8,000,000.00	51%	51%	66292385-9
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	来安县汉河镇	戴世林	港口经营、仓储	1,000,000.00	100%	100%	68081381-3
安徽华尔泰化工股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	安庆市东至县	吴李杰	化工产品生产销售	248,900,000.00	55%	55%	72334689-x
安徽东瑞投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市东至县	孙涛	投资、服务业	50,000,000.00	100%	100%	58888778-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业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									
来安县金晨包装实业有限公司	有限责任公司	来安县工业园区	陆勤奋	编织袋等包装物的生产销售	2,000,000.00	45%	45%	本公司联营企业	75297724-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

滁州金瑞水泥有限公司	金瑞投资之子公司	67587347-5
滁州中鹏设备模具制造有限公司	金瑞投资之子公司	56343740-9
新浦化学（泰兴）有限公司*	子公司少数股东之全资子公司	60878474-7
杨运春	公司实际控制人兄弟	
杨少春	公司实际控制人兄弟	
杨争春	公司实际控制人兄弟	

本企业的其他关联方情况的说明

新浦化学（泰兴）有限公司（以下简称“新浦泰兴”）系持有子公司华尔泰12.05%股权的新浦化学的全资子公司，新浦泰兴成立于1995年12月，由新浦化学独资设立，注册资本17,550万美元，注册地址是江苏省泰兴市经济开发区疏港路1号，主要从事危险化学品（硝基苯、苯胺、盐酸等）生产、销售、批发、仓储。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
来安县金晨包装实业有限公司	包装袋	按市场价格确定	15,168,351.99	0.68%	15,924,447.48	0.9%
滁州金瑞水泥有限公司	水泥	按市场价格确定	3,122,429.30	0.14%	957,497.92	0.05%
滁州中鹏设备模具制造有限公司	配件	按市场价格确定	884,867.49	0.04%		
杨运春	运输费	按市场价格确定			604,341.62	0.03%
杨争春	运输费	按市场价格确定			165,904.37	0.01%
合计			19,175,648.78	0.86%	17,652,191.39	0.99%

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 (%)
新浦化学(泰兴)有限公司	浓硝酸	按市场价格确定	32,059,503.85	1.15%	1,023,169.06	0.04%
滁州金瑞水泥有限公司	炉渣灰	按市场价格确定	1,647,333.35	0.06%	1,380,388.70	0.06%
合计			33,706,837.20	1.21%	2,403,557.76	0.1%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 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

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

(4) 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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

(7) 其他关联交易

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
应收账款	新浦化学(泰兴)有限公司	1,654,057.72		2,236,041.50	

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	来安县金晨包装实业有限公司	3,427,487.42	2,097,089.58
应付账款	滁州金瑞水泥有限公司	364,204.77	56,708.18
应付账款	滁州中鹏设备模具制造有限公司	68,456.52	
应付账款	杨运春	36,812.47	36,812.47
应付账款	杨少春	3,584.90	73,120.17
应付账款	杨争春		1,862.79

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	担保合同情况			期末实际担保余额情况				是否履行完毕
		金额	起始日	到期日	金额	起始日	到期日	备注	
本公司	华尔泰	50,000,000.00	2012-12-20	2019-12-15	30,000,000.00	2012-12-20	2019-12-15	*	否

由本公司为子公司华尔泰提供最高额为5,000万元的担保，华尔泰取得借款3,000万元。

截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、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	42,720,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	68,638,695.12	100%	4,007,978.60	5.84%	60,861,422.73	100%	3,359,892.25	5.52%
组合小计	68,638,695.12	100%	4,007,978.60	5.84%	60,861,422.73	100%	3,359,892.25	5.52%
合计	68,638,695.12	--	4,007,978.60	--	60,861,422.73	--	3,359,892.25	--

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	65,872,130.55	95.96%	3,293,606.53	59,099,517.87	97.1%	2,954,975.89
1 至 2 年	1,547,863.58	2.26%	154,786.36	759,431.56	1.25%	75,943.16
2 至 3 年	317,634.59	0.46%	95,290.38	872,656.00	1.43%	261,796.80
3 至 4 年	858,216.30	1.25%	429,108.15			
4 至 5 年	38,314.60	0.06%	30,651.68	125,281.80	0.21%	62,640.90
5 年以上	4,535.50	0.01%	4,535.50	4,535.50	0.01%	4,535.50
合计	68,638,695.12	--	4,007,978.60	60,861,422.73	--	3,359,892.25

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

(3) 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
应收账款核销说明					

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京红太阳生物化学有限责任公司	非关联方	3,895,879.76	1 年以内	5.68%
滁州金源化工有限责任公司	子公司	2,541,924.94	1 年以内	3.7%
常州市崔桥电工材料有限公司	非关联方	2,373,715.40	1 年以内	3.46%
山东汇海医药化工有限公司	非关联方	2,027,991.50	1 年以内	2.95%
武汉菱丰木业有限公司	非关联方	2,005,249.95	1 年以内	2.92%
合计	--	12,844,761.55	--	18.71%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
滁州金源化工有限责任公司	子公司	2,541,924.94	3.7%
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	子公司	1,737,026.89	2.53%
新浦化学（泰兴）有限公司	少数股东之全资子公司	572,246.10	0.84%
合计	--	4,851,197.93	7.07%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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								
以账龄作为信用风险特征组合	22,207,654.89	100%	1,205,751.18	5.43%	23,436,044.03	100%	1,216,884.47	5.19%
组合小计	22,207,654.89	100%	1,205,751.18	5.43%	23,436,044.03	100%	1,216,884.47	5.19%
合计	22,207,654.89	--	1,205,751.18	--	23,436,044.03	--	1,216,884.47	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	21,672,089.56	97.6%	1,083,604.48	23,173,302.94	98.88%	1,158,665.15
1 至 2 年	313,578.81	1.41%	31,357.88	156,306.37	0.67%	15,630.64
2 至 3 年	136,032.22	0.61%	40,809.67	78,453.40	0.33%	23,536.02
3 至 4 年	71,950.30	0.32%	35,975.15	13,777.32	0.06%	6,888.66
4 至 5 年				10,200.00	0.04%	8,160.00
5 年以上	14,004.00	0.06%	14,004.00	4,004.00	0.02%	4,004.00
合计	22,207,654.89	--	1,205,751.18	23,436,044.03	--	1,216,884.47

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
滁州金源化工有限责任公司	子公司	18,870,000.00	1 年以内	84.97%

增值税出口退税	-	774,452.89	1 年以内	3.49%
安徽华尔泰化工股份有限公司	子公司	748,000.00	1 年以内	3.37%
公司食堂	内部单位	350,000.00	1-2 年	1.58%
范明洋	非关联方	350,000.00	0-2 年	1.57%
合计	--	21,092,452.89	--	94.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
滁州金源化工有限责任公司	子公司	18,870,000.00	84.97%
安徽华尔泰化工股份有限公司	子公司	748,000.00	3.37%
合计	--	19,618,000.00	88.34%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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
滁州金丰化工有限责任公司	成本法	52,256,815.67	52,256,815.67		52,256,815.67	99.64%	99.64%				
皖东金利化工有限责任公司	成本法	2,279,093.38	2,279,093.38		2,279,093.38	60%	60%				
滁州金源化工有限责任公司	成本法	4,080,000.00	4,080,000.00		4,080,000.00	51%	51%				

来安立鑫港口经营物流有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
安徽华尔泰化工股份有限公司	成本法	269,700,000.00	269,700,000.00		269,700,000.00	55%	55%				
来安县金晨包装实业有限公司	权益法	2,316,471.61	1,585,423.30	308,120.86	1,893,544.16	45%	45%				
合计	--	331,632,380.66	330,901,332.35	308,120.86	331,209,453.21	--	--	--			

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	1,770,152,209.21	1,866,819,651.20
其他业务收入	41,668,241.65	41,060,271.38
合计	1,811,820,450.86	1,907,879,922.58
营业成本	1,538,819,383.97	1,591,748,671.88

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础化工	1,257,944,792.74	1,114,078,795.65	1,345,870,611.81	1,174,374,176.36
精细化工	512,207,416.47	394,550,900.62	520,949,039.39	381,927,065.69
合计	1,770,152,209.21	1,508,629,696.27	1,866,819,651.20	1,556,301,242.05

(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
三聚氰胺	257,310,262.46	207,179,470.66	307,262,955.67	274,879,028.63
硝酸	297,316,212.88	241,670,126.07	299,684,020.01	230,024,618.56
乙基麦芽酚	219,288,340.80	155,566,923.24	227,960,361.81	157,648,623.20
甲醛	173,292,528.95	172,904,598.01	202,204,929.91	200,066,896.69
安赛蜜	165,561,442.67	136,290,266.87	197,306,970.12	155,829,793.76
液氨	100,282,634.24	92,471,306.82	155,117,626.34	142,957,821.43
碳铵	111,889,629.95	110,479,139.32	103,232,943.10	99,570,222.36
浓硫酸	72,511,965.27	69,466,742.13	109,184,793.30	88,778,024.98
甲基麦芽酚	87,463,200.39	60,634,693.98	94,969,342.30	67,812,421.30
其他主营业务收入	285,235,991.60	261,966,429.17	169,895,708.64	138,733,791.14
合计	1,770,152,209.21	1,508,629,696.27	1,866,819,651.20	1,556,301,242.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,563,156,425.10	1,351,724,827.96	1,614,947,639.91	1,351,076,420.11
外销	206,995,784.11	156,904,868.31	251,872,011.29	205,224,821.94
合计	1,770,152,209.21	1,508,629,696.27	1,866,819,651.20	1,556,301,242.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
CHINA LONG-CHEM COMPANY LIMITED	44,307,778.14	2.45%
安徽八一化工股份有限公司	31,774,998.29	1.75%
南京红太阳生物化学有限责任公司	27,660,079.91	1.53%
滁州市华英化工有限公司	27,192,337.72	1.5%
南京健业化工有限公司	19,538,261.03	1.08%
合计	150,473,455.09	8.31%

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
权益法核算的长期股权投资收益	308,120.86	11,365.79
合计	308,120.86	11,365.79

(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
来安县金晨包装实业有限公司	308,120.86	11,365.79	
合计	308,120.86	11,365.79	--

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	145,222,498.01	179,888,114.76
加：资产减值准备	4,396,215.80	6,550,058.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,635,371.07	81,208,432.47
无形资产摊销	2,337,424.52	2,129,247.16
长期待摊费用摊销	1,917,894.00	1,838,914.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-588,382.83	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	265,220.00	209,880.00
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,862,165.92	3,934,895.79
投资损失（收益以“—”号填列）	-308,120.86	-11,365.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	155,783.46	-2,219,518.92

存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,926,378.14	-45,325,806.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,415,779.36	-322,126,135.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,814,366.62	23,506,210.14
其他	-6,643,800.72	9,851,156.31
经营活动产生的现金流量净额	210,831,704.37	-60,565,917.81
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	408,338,476.36	451,796,661.49
减：现金的期初余额	451,796,661.49	187,742,327.87
现金及现金等价物净增加额	-43,458,185.13	264,054,333.62

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.57%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.73%	0.57	0.57

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目无异常情况。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告原件。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2012年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上文件置备地点：公司董事会办公室。