



安徽金禾实业股份有限公司

2013 半年度报告

2013-030

2013 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
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	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第八节 财务报告	1251
第九节 备查文件目录	125

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	zyyahjh@sina.com	lb10200@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	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
报告期末注册	2013 年 06 月 24 日	安徽省滁州市来安 县城东大街 127 号	341100000007764	341122796433177	79643317-7
临时公告披露的指 定网站查询日期(如 有)	2013 年 06 月 25 日				
临时公告披露的指 定网站查询索引(如 有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,455,485,024.78	1,467,445,091.78	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,479,009.35	103,847,021.07	-14.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,012,273.86	100,214,034.40	-17.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,189,506.00	73,661,772.91	101.18%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.49	-34.69%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.49	-34.69%
加权平均净资产收益率(%)	5.16%	6.35%	-1.19%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,692,944,623.16	2,570,771,798.89	4.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,735,361,021.77	1,692,402,591.81	2.54%

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	88,479,009.35	103,847,021.07	1,735,361,021.77	1,692,402,591.81
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	88,479,009.35	103,847,021.07	1,735,361,021.77	1,692,402,591.81

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	金额	说明
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）	9,548,988.00	
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	475,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,182.85	
减：所得税影响额	2,071,435.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,037,734.58	
合计	5,466,735.49	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

第四节 董事会报告

一、概述

自 2013 年以来,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,走出 2012 年下半年的困境,确保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。

报告期内,公司实现营业收入 145548.50 万元,同比下降 0.82%;利润总额 116,820,448.50 万元,同比下降 7.93%;归属于上市公司股东净利润 8847.9 万元,同比下降 14.8%。

二、主营业务分析

概述

自 2012 年以来,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。

报告期内,公司实现营业收入 145548.50 万元,同比下降 0.82%;利润总额 116,820,448.50 万元,同比下降 7.93%;归属于上市公司股东净利润 8847.9 万元,同比下降 14.8%。

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。报告期内,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,预计于三季度建成投产。公司发展战略及经营计划正逐步推进。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,455,485,024.78	1,467,445,091.78	-0.82%	
营业成本	1,260,297,532.95	1,268,042,465.43	-0.61%	
销售费用	46,453,198.92	42,491,599.65	9.32%	
管理费用	32,939,145.00	27,406,420.89	20.19%	
财务费用	-3,665.33	-1,025,761.01	-99.64%	
所得税费用	22,287,300.09	22,163,632.86	0.56%	
研发投入	32,128,089.32	26,638,819.37	20.61%	
经营活动产生的现金流量净额	148,189,506.00	73,661,772.91	101.18%	
投资活动产生的现金流量净额	-208,138,337.15	-208,983,527.08	-0.4%	
筹资活动产生的现金流量净额	43,758,646.15	-191,678,543.07	-122.83%	
现金及现金等价物净增加额	-16,142,618.46	-326,857,525.73	-95.06%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，在华尔泰开工建设的三个项目，年产 3 万吨 3 聚氰胺项目已于 3 月份建成投产，4 月份基本达产；年产 15 万吨硝酸项目和年产 60 万吨硫酸项目预计于 8 月份建成投产。

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	1,197,199,334.49	1,069,783,129.85	10.64%	-0.02%	-0.55%	0.47%
精细化工	247,312,325.10	189,706,226.57	23.29%	-4.06%	0.32%	-3.35%
分产品						
硝酸	269,920,138.26	231,174,909.07	14.35%	-8.9%	-9.47%	0.53%

液氨	204,592,088.62	194,573,146.88	4.9%	-3.85%	3.28%	-6.56%
三聚氰胺	174,712,903.81	140,220,364.03	19.74%	25.81%	23.71%	1.36%
乙基麦芽酚	113,289,246.43	76,335,553.39	32.62%	-1.04%	-0.37%	-0.45%
新戊二醇	102,561,551.96	91,360,228.12	10.92%	-5.98%	-14.69%	9.09%
碳铵	96,549,379.90	94,014,236.01	2.63%	-8.62%	-5.32%	-3.39%
安赛蜜	87,459,966.69	81,218,211.77	7.14%	-5.96%	8.3%	-12.23%
季戊四醇	70,017,722.48	69,725,210.90	0.42%	18.49%	14.93%	3.09%
甲醛	49,095,635.83	51,254,866.12	-4.4%	-31.21%	-24.99%	-8.66%
甲基麦芽酚	38,263,510.12	24,412,208.56	36.2%	-23.92%	-33.73%	9.45%
其他主营业务	238,049,515.49	205,200,421.57	13.8%	16.51%	11.61%	3.78%
分地区						
内销	1,342,090,655.22	1,177,630,591.19	12.25%	0.77%	0.46%	0.27%
外销	102,421,004.37	81,858,765.23	20.08%	-17.04%	-11.55%	-4.96%

四、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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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（%）

(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

□ 适用 √ 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(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
合计	--	0	--	--	--

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	0
已累计投入募集资金总额	46,521.16
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	
<p>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) 本期募集资金使用情况及结余 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司已经累计使用募集资金 509,309,177.97 元, 其中: 2011 年 7-12 月以募集资金直接投入募投项目 61,070,148.01 元, 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 214,606,490.22 元, 2012 年 1-12 月以募集资金直接投入募投项目 158,252,108.78 元; 2013 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 4,742,930.96 元, 以募集资金永久补充流动资金 40,637,500 元, 以募集资金暂时补充流动资金 30,000,000 元; 未有用募集资金归还贷款。截至 2013 年 6 月 30 日, 公司尚未使用募集资金应结余额为 188,247,276.24 元, 账户实际结余余额等于应有余额。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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		24,841.15	100%	2012 年 07 月 01 日	1,386.6	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%	2013 年 03 月 31 日	1,403.24	否	否

							日			
供热系统节能减排改造项目	否	5,771.7	5,771.7		5,771.7	100%	2011年 07月31 日	966.36	是	否
承诺投资项目小计	--	71,639	71,639		46,521.16	--	--	3,756.2	--	--
超募资金投向										
合计	--	71,639	71,639	0	46,521.16	--	--	3,756.2	--	--
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。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。									
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 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2013年6月30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。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 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;2013年4月21日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于再次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3000万元暂时补充流动资金,此次补充流动资金截止日期为2013年10月31日。截止2013年6月30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。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截止 2013 年 6 月末募集资金结余金额 21,824.7 万元(含利息收入), 其中 5,000 吨/年安赛蜜项目应付未付余额 2452.2 万元。5,000 吨/年安赛蜜项目实际使用募集资金 24,841.15 万元, 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储, 其中定期存单 14,000 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项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)			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。						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
滁州金丰化工有限责任公司	子公司	化工	化工产品生产销售	22,000,000.00	64,281,699.54	50,047,805.06	83,583,768.94	-7,056,897.87	-6,870,167.06

皖东金利化工有限责任公司	子公司	化工	化工产品生产销售	3,000,000.00	8,170,593.02	6,192,607.07	7,803,881.41	180,763.17	163,752.26
滁州金源化工有限责任公司	子公司	化工	化工产品生产销售	8,000,000.00	96,395,889.74	30,817,977.89	150,884,663.09	11,603,290.23	8,765,291.44
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	子公司	物流	港口经营、仓储	1,000,000.00	2,126,189.77	962,614.22	402,682.53	258,354.69	258,354.69
安徽华尔泰化工股份有限公司	子公司	化工	化工产品生产销售	248,900,000.00	902,978,822.74	440,233,432.33	348,968,727.08	2,576,641.18	6,747,703.34

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	5%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,828	至	12,420
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,828		
业绩变动的原因说明	受经济危机持续影响，公司半年度业绩较上年同期下降近 15%，2013 年公司经营走出上年下半年困境，环比上年下半年有较大提升。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

上年度华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月19日公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：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。5月31日公司2012年度利润分配方案实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、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
2013年05月03日	公司董秘办公室	实地调研	机构	申银万国证券	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
2013年05月30日	公司董秘办公室	实地调研	机构	华泰证券、财通证券	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、公司治理情况

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

3、企业合并情况

未发生

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、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	可获得的同类交易市价	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	按市场价确定		673.84	0.54%	先货后款		2013年07月30日	
滁州金瑞水泥有限公司	金瑞投资之子公司	货物采购	水泥、石粉	按市场价确定		214.76	0.17%	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	按市场价确定		58.53	0.18%	先货后款			
新浦化学(泰兴)有限公司	总公司之子公司股东	销售货物	浓硝酸	按市场价确定		1,984.73	2.12%	先货后款			
滁州金瑞水泥有限	金瑞投资	销售货物	炉渣灰	按市场价		80.54	0.08%	先货后款			

公司	之子公司			确定								
合计				--	--	3,012.4	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
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（如适用）				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	交易损益（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）
新浦化学（泰兴）有限公司	控股子公司之股东	应收关联方债权	销售货款	否	165.4	1,984.73	118.64
滁州中鹏设备模具制造有限公司	控股股东之子公司	应收关联方债权	预付货款	否	-6.85	58.53	27.86
来安县金晨包装实业有限公司	控股股东之子公司	应付关联方债务	应付货款	否	342.75	673.84	411.51
滁州金瑞水泥有限公司	控股股东之子公司	应付关联方债务	应付货款	否	36.42	214.76	76.15
滁州金春无纺布有限公司	控股股东之子公司	应付关联方债务	应付货款	否	0	0	300

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

八、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 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）
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)				(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			16,800
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)			19,800
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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			16,800
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)			19,800
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				11.41%			
其中:							

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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

		转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份,也不由金禾股份回购该部分股份。			
	公司股东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)、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	自成为金禾股份股东(工商股东变更登记日,即2010年6月29日)之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份,也不由金禾股份回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。	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
	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	(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	2011年07月07日	(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。	严格履行承诺

		职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。			
	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	(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	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	严格履行承诺

	家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙、姜维强	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，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。		事、高级管理人员承诺任职期间有效。	
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（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

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	159,604,016	74.72%	0	0	47,881,205	0	47,881,205	207,485,221	74.72%
3、其他内资持股	159,573,680	74.72%	0	0	47,872,104	0	47,872,104	207,445,784	74.72%
其中：境内法人持股	156,704,000	73.36%			47,011,200		47,011,200	203,715,200	73.36%
境内自然人持股	2,869,680	1.35%	0	0	860,904	0	860,904	3,730,584	1.34%
5、高管股份	30,336	0.01%	0	0	9,101	0	9,101	39,437	0.01%
二、无限售条件股份	53,995,984	25.28%			16,198,795		16,198,795	70,194,779	25.28%
1、人民币普通股	53,995,984	25.28%	0	0	16,198,795	0	16,198,795	70,194,779	25.28%
三、股份总数	213,600,000	100%	0	0	64,080,000	0	64,080,000	277,680,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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。

经公司2012年度股东大会审议通过，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股转增3股，共计转增6408万股，转增后总股本增至27768万股。此次增资于5月31日实施完结，2013年6月24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

2013年5月19日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，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股转增3股，共计转增6408万股，转增后公司总股本增至27768万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月31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

2012年度总股本21360万股，基本每股收益0.63元，归属于普通股股东每股净资产7.92元；资本公积转增后总股本27768万股，每股基本收益0.49元，归属于普通股股东每股净资产6.09元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月31日进行了本次利润的分配并于2013年6月24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21360万元增至27768万元。公司资产和负债结构未发生变动。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,343						
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%	163,245,316		162,739,200	506,116	质押	54,106,000
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.36%	12,105,600		12,105,600			
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.91%	8,070,400		8,070,400			
大连獐子岛投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	6,032,000		6,032,000			
绍兴平安创新投资有限责任公司	境内非国有法人	1.87%	5,200,000		5,200,000			
芜湖达成创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.8%	4,992,000		4,992,000			
武汉玉源投资管理中心(有限合	境内非国有法人	1.12%	3,120,000		3,120,000		质押	3,120,000

伙)							
杨迎春	境内自然人	0.69%	1,908,025		1,908,025		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	1,553,153		1,553,153		
平安财智投资管理	境内非国有法人	0.37%	1,040,000		1,040,000		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,553,153	人民币普通股	1,553,153				
徐浪	992,660	人民币普通股	992,660				
广州市壹创数码科技有限公司	698,344	人民币普通股	698,344				
郑壁周	600,000	人民币普通股	600,000				
安徽金瑞化工投资有限公司	506,116	人民币普通股	506,116				
国兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	461,231	人民币普通股	461,231				
胡毅铭	440,998	人民币普通股	440,998				
李倩	436,865	人民币普通股	436,865				
黄惠华	434,338	人民币普通股	434,338				
岳望安	381,700	人民币普通股	381,700				
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						

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
杨迎春	董事长	现任	1,467,712	440,313		1,908,025			
戴世林	董事、总经理	现任	149,792	44,937		194,729			
方泉	董事	现任	118,880	35,664		154,544			
曹松亭	董事	现任	108,192	32,458		140,650			
仰宗勇	董事、财务总监、董事会秘书	现任	77,872	23,362		101,234			
周林林	董事	现任	0			0			
占世向	独立董事	现任	0			0			
贾卫民	独立董事	现任	0			0			
孙昌兴	独立董事	现任	0			0			
刘瑞元	监事	现任	0			0			
李振兵	监事	现任	0			0			
王秀荣	监事	现任	0			0			
夏家信	副总经理	现任	77,872	23,362		101,234			
孙 涛	副总经理	现任	77,872	23,362		101,234			
陶长文	副总经理	现任	77,872	23,362		101,234			
孙建文	副总经理	现任	77,872	23,362		101,234			
王从春	副总经理	现任	20,224	6,067		26,291			
李恩平	副总经理	现任	20,224	6,067		26,291			
李俊伟	副总经理	现任	0	0		0			
合计	--	--	2,274,384	682,316	0	2,956,700	0	0	

二、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
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	450,647,810.18	466,003,451.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	270,227,020.70	330,220,656.45
应收账款	106,194,296.51	85,774,297.68
预付款项	141,183,529.52	180,690,907.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,312,721.14	847,783.22
应收股利		
其他应收款	2,813,962.74	3,044,549.26
买入返售金融资产		
存货	287,013,279.43	294,632,943.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,699,055.96	6,542,428.32
流动资产合计	1,285,091,676.18	1,367,757,016.83

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	1,782,401.25	1,893,544.16
投资性房地产		
固定资产	921,941,671.54	915,381,678.59
在建工程	245,833,087.45	95,629,329.46
工程物资	72,005,637.94	25,641,446.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,889,605.35	144,052,374.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,788,417.77	4,064,808.12
递延所得税资产	15,612,125.68	16,351,600.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,407,852,946.98	1,203,014,782.06
资产总计	2,692,944,623.16	2,570,771,798.89
流动负债：		
短期借款	66,000,000.00	86,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		475,100.00
应付票据	2,160,000.00	
应付账款	221,916,073.10	210,458,656.22
预收款项	21,945,291.16	43,386,189.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,798,852.69	52,549,439.18
应交税费	-11,414,283.31	-10,574,023.18

应付利息	639,498.48	462,765.34
应付股利	960,000.00	
其他应付款	88,333,401.72	96,449,605.49
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	11,637,614.00	33,668,864.00
其他流动负债	14,307,847.02	17,278,814.85
流动负债合计	451,284,294.86	530,155,411.22
非流动负债：		
长期借款	255,822,669.00	98,429,033.00
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	16,728,216.84	18,397,716.84
非流动负债合计	272,550,885.84	116,826,749.84
负债合计	723,835,180.70	646,982,161.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,680,000.00	213,600,000.00
资本公积	755,416,797.43	819,496,797.43
减：库存股		
专项储备	58,133,643.01	60,934,222.40
盈余公积	63,587,367.59	63,587,367.59
一般风险准备		
未分配利润	580,543,213.74	534,784,204.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,735,361,021.77	1,692,402,591.81
少数股东权益	233,748,420.69	231,387,046.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,969,109,442.46	1,923,789,637.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,692,944,623.16	2,570,771,798.89

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	420,053,970.21	408,951,499.17
交易性金融资产		
应收票据	213,931,420.94	300,729,784.17
应收账款	79,184,781.19	64,630,716.52
预付款项	73,665,678.07	28,084,763.63
应收利息	4,961,716.58	847,783.22
应收股利		
其他应收款	19,951,303.59	21,001,903.71
存货	217,620,261.86	205,311,451.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,487,655.11	3,575,516.05
流动资产合计	1,032,856,787.55	1,033,133,417.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	331,098,310.30	331,209,453.21
投资性房地产		
固定资产	537,769,417.72	576,508,393.47
在建工程	5,999,454.18	8,206,630.22
工程物资	355,016.94	17,178.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,506,483.18	34,675,695.44
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		159,824.57
递延所得税资产	6,913,779.30	8,200,639.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	965,642,461.62	978,977,815.39
资产总计	1,998,499,249.17	2,012,111,233.01
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		475,100.00
应付票据		
应付账款	150,808,086.65	151,301,484.51
预收款项	43,682,464.60	49,390,443.64
应付职工薪酬	26,517,379.19	39,287,262.56
应交税费	-12,762,079.97	-8,920,019.63
应付利息	80,055.56	141,687.50
应付股利		
其他应付款	1,663,755.47	987,452.79
一年内到期的非流动负债	606,364.00	15,606,364.00
其他流动负债	13,031,083.69	15,385,506.65
流动负债合计	223,627,109.19	273,655,282.02
非流动负债：		
长期借款	44,244,544.00	54,850,908.00
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	14,971,833.34	16,813,833.34
非流动负债合计	59,216,377.34	71,664,741.34
负债合计	282,843,486.53	345,320,023.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,680,000.00	213,600,000.00
资本公积	756,546,703.66	820,626,703.66
减：库存股		
专项储备	34,130,047.38	36,740,830.15

盈余公积	63,587,367.59	63,587,367.59
一般风险准备		
未分配利润	583,711,644.01	532,236,308.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,715,655,762.64	1,666,791,209.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,998,499,249.17	2,012,111,233.01

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	1,455,485,024.78	1,467,445,091.78
其中：营业收入	1,455,485,024.78	1,467,445,091.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,348,129,338.52	1,345,225,568.30
其中：营业成本	1,260,297,532.95	1,268,042,465.43
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	3,855,461.23	4,385,580.12
销售费用	46,453,198.92	42,491,599.65
管理费用	32,939,145.00	27,406,420.89
财务费用	-3,665.33	-1,025,761.01
资产减值损失	4,587,665.75	3,925,263.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	475,100.00	187,527.38

投资收益（损失以“-”号填列）	-111,142.91	-87,143.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,142.91	-87,143.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,719,643.35	122,319,907.52
加：营业外收入	9,724,047.68	4,979,740.41
减：营业外支出	623,242.53	415,703.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,820,448.50	126,883,944.89
减：所得税费用	22,287,300.09	22,163,632.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,533,148.41	104,720,312.03
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	88,479,009.35	103,847,021.07
少数股东损益	6,054,139.06	873,290.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.49
（二）稀释每股收益	0.32	0.49
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	94,533,148.41	104,720,312.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,479,009.35	103,847,021.07
归属于少数股东的综合收益总额	6,054,139.06	873,290.96

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	919,818,211.56	951,093,010.28
减：营业成本	763,155,968.39	780,408,741.75

营业税金及附加	2,464,342.35	2,980,685.64
销售费用	32,136,747.22	31,745,967.86
管理费用	19,234,500.20	15,961,491.52
财务费用	-3,781,229.00	-3,592,987.62
资产减值损失	3,579,342.07	2,755,910.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	475,100.00	187,527.38
投资收益（损失以“－”号填列）	5,321,185.86	-87,143.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,142.91	-87,143.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,824,826.19	120,933,584.43
加：营业外收入	3,284,508.76	3,836,781.03
减：营业外支出	534,196.64	400,098.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,575,138.31	124,370,267.32
减：所得税费用	17,379,802.55	19,251,840.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,195,335.76	105,118,427.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.49
（二）稀释每股收益	0.34	0.49
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	94,195,335.76	105,118,427.04

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	1,681,027,933.88	1,542,488,306.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,690,542.33	5,357,240.41
经营活动现金流入小计	1,691,718,476.21	1,547,845,547.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,788,046.56	1,269,906,256.87
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	134,575,652.93	113,986,276.27
支付的各项税费	68,615,072.51	71,392,113.26
支付其他与经营活动有关的现金	18,550,198.21	18,899,127.83
经营活动现金流出小计	1,543,528,970.21	1,474,183,774.23
经营活动产生的现金流量净额	148,189,506.00	73,661,772.91
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	56,344.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,219,660.11	8,260,281.85
投资活动现金流入小计	8,276,005.10	8,260,281.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,414,342.25	217,243,808.93

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	216,414,342.25	217,243,808.93
投资活动产生的现金流量净额	-208,138,337.15	-208,983,527.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	208,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,637,614.00	127,803,177.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,107,739.85	73,854,270.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,496,000.00	21,095.21
筹资活动现金流出小计	177,241,353.85	201,678,543.07
筹资活动产生的现金流量净额	43,758,646.15	-191,678,543.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,566.54	142,771.51
五、现金及现金等价物净增加额	-16,142,618.46	-326,857,525.73
加：期初现金及现金等价物余额	465,390,428.64	742,062,058.58
六、期末现金及现金等价物余额	449,247,810.18	415,204,532.85

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	1,109,975,499.15	1,045,331,365.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,171,503.41	3,836,781.03
经营活动现金流入小计	1,112,147,002.56	1,049,168,146.74
购买商品、接受劳务支付的现金	815,126,157.96	803,079,885.94
支付给职工以及为职工支付的现金	91,619,295.16	80,761,211.49
支付的各项税费	45,693,525.58	52,780,641.50
支付其他与经营活动有关的现金	12,139,340.19	10,983,710.47
经营活动现金流出小计	964,578,318.89	947,605,449.40
经营活动产生的现金流量净额	147,568,683.67	101,562,697.34
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	4,783,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,557.69	
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	2,711,969.71	7,259,472.13
投资活动现金流入小计	7,530,860.73	7,259,472.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,348,903.13	103,029,352.04
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,348,903.13	103,029,352.04
投资活动产生的现金流量净额	-56,818,042.40	-95,769,879.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	35,606,364.00	30,606,364.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,876,349.96	44,152,102.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,482,713.96	74,758,466.91
筹资活动产生的现金流量净额	-80,482,713.96	-74,758,466.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,566.54	142,771.51
五、现金及现金等价物净增加额	10,315,493.85	-68,822,877.97
加：期初现金及现金等价物余额	408,338,476.36	451,796,661.49
六、期末现金及现金等价物余额	418,653,970.21	382,973,783.52

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	64,080,000.00	-64,080,000.00		-2,800,579.39			45,759,009.35		2,361,374.67	45,319,804.63
(一) 净利润							88,479,009.35		6,054,139.06	94,533,148.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							88,479,009.35		6,054,139.06	94,533,148.41
(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						-42,720,000.00		-3,600,000.00	-46,320,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-42,720,000.00		-3,600,000.00	-46,320,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	64,080,000.00	-64,080,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,080,000.00	-64,080,000.00							
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				-2,800,579.39				-92,764.39	-2,893,343.78
1. 本期提取				1,352,567.19				1,106,645.89	2,459,213.08
2. 本期使用				4,153,146.58				1,199,410.28	5,352,556.86
(七) 其他									
四、本期期末余额	277,680,000.00	755,416,797.43		58,133,643.01	63,587,367.59		580,543,213.74	233,748,420.69	1,969,109,442.46

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	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：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	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				10,814,583.34				2,754,296.93	13,568,880.27
(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

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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,080,000.00	-64,080,000.00		-2,610,782.77			51,475,335.76	48,864,552.99
（一）净利润							94,195,335.76	94,195,335.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							94,195,335.76	94,195,335.76
（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							-42,720,000.00	-42,720,000.00

							0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,720,00 0.00	-42,720,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	64,080,000 .00	-64,080,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,080,000 .00	-64,080,00 0.00						
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				-2,610,782. 77				-2,610,782. 77
1. 本期提取								
2. 本期使用				2,610,782. 77				2,610,782. 77
（七）其他								
四、本期期末余额	277,680,00 0.00	756,546,70 3.66		34,130,047 .38	63,587,367 .59		583,711,64 4.01	1,715,655, 762.64

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	133,500,00 0.00	900,726,70 3.66		43,384,630 .87	49,065,117 .79		441,586,06 0.04	1,568,262, 512.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,500,00 0.00	900,726,70 3.66		43,384,630 .87	49,065,117 .79		441,586,06 0.04	1,568,262, 512.36
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	80,100,000 .00	-80,100,00 0.00		-6,643,800. 72	14,522,249 .80		90,650,248 .21	98,528,697 .29
（一）净利润							145,222,49 8.01	145,222,49 8.01

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							145,222,49 8.01	145,222,49 8.01
(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		-54,572,24 9.80	-40,050,00 0.00
1. 提取盈余公积					14,522,249 .80		-14,522,24 9.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,050,00 0.00	-40,050,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	80,100,000 .00	-80,100,00 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,100,000 .00	-80,100,00 0.00						
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	213,600,00 0.00	820,626,70 3.66		36,740,830 .15	63,587,367 .59		532,236,30 8.25	1,666,791, 209.65

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。

根据公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年末总股本13,350万股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增6股转增股本，共转增8,010万股，转增后公司股本变更为21,360万元。

根据公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年末总股本21,360万股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增3股转增股本，共转增6,408万股，转增后公司股本变更为27,768万元。

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

2、行业性质

本公司属于化工行业。

3、经营范围

本公司经营范围：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫生产、销售及三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯的生产、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2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司长期股权投资后，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

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期限制情况下经营时，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	15-45	5%	6.33%-2.11%
机器设备	10-15	5%	9.50%-6.33%
电子设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	5-10	5%	19.00%-9.50%

(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

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

项目	预计使用寿命	依据
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

未变更

(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

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	13%、17%
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)：公司销售主要产品执行17%税率，子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）销售水蒸汽执行13%税率，公司销售碳铵、尿素免征增值税；公司自营出口增值税实行“免、抵、退”政策，其中：甲基麦芽酚、乙基麦芽酚退税率为13%，安赛蜜、三聚氰胺退税率为9%。

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

(3)：公司执行15%的所得税税率，公司子公司均执行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。

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	控股子公司	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	220,592.06		
皖东金利化工有限责任公司	控股子公司	来安县	化工制造	3,000,000.00	增塑剂系列产品生产经营	2,279,093.38		100%	100%	是			
滁州金源化工有限责任公司	控股子公司	来安县	化工制造	8,000,000.00	新戊二醇、甲酸钠生产销售及进出口业务	4,080,000.00		51%	51%	是	15,100,809.18		
来安立鑫港口	全资子公司	来安县	服务业	1,000,000.00	港口经营、仓	1,000,000.00		100%	100%	是			

经营物流有限责任公司					储								
安徽东瑞投资有限公司	孙公司	东至县尧渡镇	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、设备制作安装,室内装潢、吊装;物业管理	27,500,000.00		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 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 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 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		218,427,019.45	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

2013年1-6月份和2012年度财务报表合并范围均为金丰化工、金利化工、金源化工、立鑫港口、华尔泰和东瑞投资。

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

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：	--	--	268,555.29	--	--	46,544.41
银行存款：	--	--	448,979,254.89	--	--	465,343,884.23

其中：外币（美元）	281,818.46	6.1237	1,725,771.70	236,010.34	6.2855	1,483,442.99
其他货币资金：	--	--	1,400,000.00	--	--	613,022.81
合计	--	--	450,647,810.18	--	--	466,003,451.45

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
银行存款2013年6月末余额中，其中定期存款为304,666,877.58元，远期结售汇保证金1,400,000.00元。

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	270,227,020.70	330,220,656.45
合计	270,227,020.70	330,220,656.45

(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
------	------	-----	----	----

(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

2013年6月末公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

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
茂名嘉麒贸易有限公司	2013年05月03日	2013年11月03日	4,000,000.00	
江苏国邦热水器有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	3,000,000.00	
杭州迦南化工有限公司	2013年03月06日	2013年09月06日	2,667,000.00	
杭州迦南化工有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	2,625,000.00	
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限公司	2013年05月27日	2013年11月27日	2,596,815.00	
合计	--	--	14,888,815.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	847,783.22	4,994,053.75	1,529,115.83	4,312,721.14
合计	847,783.22	4,994,053.75	1,529,115.83	4,312,721.14

(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	112,767,481.72	100%	6,573,185.21	5.83%	91,155,717.99	100%	5,381,420.31	5.9%
组合小计	112,767,481.72	100%	6,573,185.21	5.83%	91,155,717.99	100%	5,381,420.31	5.9%
合计	112,767,481.72	--	6,573,185.21	--	91,155,717.99	--	5,381,420.31	--

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，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：	--	--	--	--	--	--
	110,273,966.08	97.79%	5,513,698.28	88,801,136.11	97.42%	4,440,056.82
1年以内小计	110,273,966.08	97.79%	5,513,698.28	88,801,136.11	97.42%	4,440,056.82
1至2年	1,087,184.78	0.96%	108,718.48	999,293.18	1.1%	99,929.32
2至3年	479,591.20	0.43%	143,877.36	346,113.05	0.38%	103,833.92
3至4年	138,150.97	0.12%	69,075.49	393,420.52	0.43%	196,710.27
4至5年	253,865.45	0.23%	203,092.36	374,325.75	0.41%	299,460.60
5年以上	534,723.24	0.47%	534,723.24	241,429.38	0.26%	241,429.38
合计	112,767,481.72	--	6,573,185.21	91,155,717.99	--	5,381,420.31

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		4,833.64	无法收回	否
合计	--	--	4,833.64	--	--

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（%）
福建吴航不锈钢制品有限公司	非关联方	2,839,907.24	1 年以内	2.52%
江苏扬农化工集团有限公司	非关联方	2,471,336.80	1 年以内	2.19%

呼和浩特市蒙利达食品商贸有限公司	非关联方	2,415,247.50	1 年以内	2.14%
山东汇海医药化工有限公司	非关联方	2,345,561.90	1 年以内	2.08%
重庆方鑫精细化工有限公司	非关联方	1,894,665.00	1 年以内	1.68%
合计	--	11,966,718.44	--	10.61%

(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	1,186,434.00	1.05%
合计	--	1,186,434.00	1.05%

(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	3,228,113.73	100%	414,150.99	12.83%	3,417,273.75	100%	372,724.49	10.91%
组合小计	3,228,113.73	100%	414,150.99	12.83%	3,417,273.75	100%	372,724.49	10.91%

合计	3,228,113.73	--	414,150.99	--	3,417,273.75	--	372,724.49	--
----	--------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

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	2,587,789.02	80.17%	129,389.43	2,639,850.70	77.25%	131,992.53
1 年以内小计	2,587,789.02	80.17%	129,389.43	2,639,850.70	77.25%	131,992.53
1 至 2 年	160,587.59	4.97%	16,058.76	322,997.93	9.45%	32,299.79
2 至 3 年	214,237.17	6.64%	64,271.16	146,267.22	4.28%	43,880.17
3 至 4 年	40,800.30	1.26%	20,400.15	283,261.98	8.29%	141,630.99
4 至 5 年	203,340.80	6.3%	162,672.64	9,874.57	0.29%	7,899.66
5 年以上	21,358.85	0.66%	21,358.85	15,021.35	0.44%	15,021.35
合计	3,228,113.73	--	414,150.99	3,417,273.75	--	372,724.49

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

公司本年无核销其他应收款情况。

(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(%)
公司食堂	内部单位	481,834.00	1 年以内	14.92%
孙启秀	非关联方	273,495.30	1 年以内	8.47%
池州市银通担保股份有限公司	非关联方	200,000.00	4-5 年	6.2%
东至县供电局	非关联方	139,769.90	1 年以内	4.33%
范玉青	非关联方	135,544.53	1 年以内	4.2%
合计	--	1,230,643.73	--	38.12%

(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	136,996,850.58	97.03%	178,193,219.54	98.62%
1 至 2 年	3,606,753.11	2.56%	1,925,344.05	1.06%
2 至 3 年	118,152.55	0.08%	147,318.67	0.08%
3 年以上	461,773.28	0.33%	425,024.79	0.24%
合计	141,183,529.52	--	180,690,907.05	--

预付款项账龄的说明

预付款项2013年6月末余额中账龄超过一年的款项为4,186,678.94元, 主要原因是预付的材料尾款尚未结算。

(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
晋城市聚集能源有限责任公司	非关联方	15,148,172.69	1 年以内	设备未到
中石化炼油销售达州有限公司	非关联方	6,795,145.64	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
中海油太原贵金属有限公司	非关联方	5,014,355.61	1 年以内	货物未到
九禾股份有限公司	非关联方	4,719,000.00	1 年以内	货物未到
合计	--	38,276,673.94	--	--

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

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	127,682,208.35		127,682,208.35	156,478,576.19	2,428,845.12	154,049,731.07
在产品	1,641,738.57		1,641,738.57	839,021.42	108,038.18	730,983.24
库存商品	161,038,973.22	3,349,640.71	157,689,332.51	143,243,871.08	3,391,641.99	139,852,229.09
合计	290,362,920.14	3,349,640.71	287,013,279.43	300,561,468.69	5,928,525.29	294,632,943.40

(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	2,428,845.12			2,428,845.12	
在产品	108,038.18				
库存商品	3,391,641.99	3,349,640.71		3,499,680.17	3,349,640.71
合计	5,928,525.29	3,349,640.71		5,928,525.29	3,349,640.71

(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
待抵扣进项税	18,363,392.50	2,100,287.98
预交企业所得税	4,335,663.46	4,442,140.34
合计	22,699,055.96	6,542,428.32

其他流动资产说明

其他流动资产年末比年初增长246.95%，主要原因是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	1,893,544.16	-111,142.91	1,782,401.25	45%	45%				
合计	--	2,316,471.61	1,893,544.16	-111,142.91	1,782,401.25	--	--	--			

(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

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：	1,527,967,947.71	93,260,886.63		682,846.76	1,620,545,987.58
其中：房屋及建筑物	682,846.76	14,286,916.58			286,370,790.59
机器设备	1,188,684,153.90	75,771,978.97			1,264,456,132.87
运输工具	20,048,172.66	1,915,840.91		682,846.76	21,281,166.81
电子设备及其他	47,151,747.14	1,286,150.17			48,437,897.31
--	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：	611,829,275.37	86,645,964.04		627,917.12	697,847,322.29
其中：房屋及建筑物	62,797,787.52	7,297,350.29			70,095,137.81
机器设备	514,637,038.68	73,726,194.86			588,363,233.54
运输工具	11,333,881.71	1,448,516.19		627,917.12	12,154,480.78
电子设备及其他	23,060,567.47	4,173,902.70			27,234,470.16
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	916,138,672.34	--			922,698,665.29
其中：房屋及建筑物	209,286,086.49	--			216,275,652.78

机器设备	674,047,115.22	--	676,092,899.33
运输工具	8,714,290.95	--	9,126,686.03
电子设备及其他	24,091,179.68	--	21,203,427.15
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	915,381,678.59	--	921,941,671.54
其中：房屋及建筑物	209,078,659.00	--	216,068,225.29
机器设备	673,497,548.96	--	675,543,333.07
运输工具	8,714,290.95	--	9,126,686.03
电子设备及其他	24,091,179.68	--	21,203,427.15

本期折旧额 86,645,964.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 88,810,433.84 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、公司期末以账面价值为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2013年6月30日止，该借款余额为4,000万元；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2013年6月30日止，该借款余额为485.09万元（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。

2、因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，子公司华尔泰按可收回金额低于账面价值的差额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
60万吨/年硫磺制酸	102,426,145.96		102,426,145.96	33,698,153.92		33,698,153.92
危货码头项目	36,780,404.64		36,780,404.64	9,689,180.36		9,689,180.36
合成氨改造工程	14,155,875.22		14,155,875.22	4,543,028.78		4,543,028.78
15万吨/年硝酸	76,551,503.84		76,551,503.84	3,337,171.86		3,337,171.86
金禾三聚氰胺工程	3,497,299.49		3,497,299.49			
新煤场工程	1,427,765.59		1,427,765.59			
金禾办公大楼	1,074,389.10		1,074,389.10			
3000吨/年三聚氰胺				36,069,164.32		36,069,164.32
二氧化碳工程				8,206,630.22		8,206,630.22
其他零星工程	9,919,703.61		9,919,703.61	86,000.00		86,000.00
合计	245,833,087.45		245,833,087.45	95,629,329.46		95,629,329.46

(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
60万吨/年硫磺制酸	270,000,000.00	33,698,153.92	68,727,992.04			37.94%	37.94%				自筹	102,426,145.96
危货码头项目	50,000,000.00	9,689,180.36	27,091,224.28			73.56%	73.56%				自筹	36,780,404.64
合成氨	23,000,000.00	4,543,028.78	9,612,840.00			61.55%	61.55%				自筹	14,155,875.22

改造工程	00.00	8.78	6.44									75.22
15万吨/年硝酸	180,000,000.00	3,337,171.86	73,214,331.98			42.53%	42.53%				自筹	76,551,503.84
金禾三聚氰胺工程			3,497,299.49				部分完工				自筹	3,497,299.49
新煤场工程			1,427,765.59				部分完工				自筹	1,427,765.59
金禾办公大楼			1,074,389.10				部分完工				自筹	1,074,389.10
3万吨/年三聚氰胺	175,000,000.00	36,069,164.32	36,730,835.68	72,800,000.00		100%	完工				自筹	
二氧化碳工程		8,206,630.22	2,173,849.93	10,380,480.15		100%	完工				自筹	
型煤项目			5,629,953.69	5,629,953.69		100%	完工				自筹	
其他零星工程		86,000.00	9,833,703.61								自筹	9,919,703.61
合计	698,000,000.00	95,629,329.46	239,014,191.83	88,810,433.84		--	--			--	--	245,833,087.45

在建工程项目变动情况的说明

(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

2013年6月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	25,641,446.19	60,251,130.07	56,917,536.60	28,975,039.66
专用设备		43,030,598.28		43,030,598.28
合计	25,641,446.19	103,281,728.35	56,917,536.60	72,005,637.94

工程物资的说明

工程物资2013年6月末比2012年末增加180.82%，主要原因是子公司华尔泰购入的专用设备尚未安装。

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	155,286,081.56			155,286,081.56
土地使用权	145,496,877.07			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	11,233,706.66	2,162,769.55		13,396,476.21
土地使用权	6,894,150.18	1,329,349.09		8,223,499.27
硝酸生产技术	2,679,999.93	350,499.98		3,030,499.91
三聚氰胺生产技术	1,618,669.71	462,477.06		2,081,146.77
其他	40,886.84	20,443.42		61,330.26
三、无形资产账面净值合计	144,052,374.90	-2,162,769.55		141,889,605.35
土地使用权	138,602,726.89			137,273,377.80
硝酸生产技术	2,275,000.07			1,924,500.09
三聚氰胺生产技术	3,006,100.82			2,543,623.76
其他	168,547.12			148,103.70
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	144,052,374.90	-2,162,769.55		141,889,605.35
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 2,162,769.55 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	
--	--	--	--------	---------	--

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	2,647,449.06	6,556,025.35	1,810,820.70		7,392,653.71	
土地租赁费	1,220,156.66		21,595.00		1,198,561.66	
装修费	197,202.40				197,202.40	
合计	4,064,808.12	6,556,025.35	1,832,415.70		8,788,417.77	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用年末比年初上升116.21%，主要原因是华尔泰催化剂增加金额较大。

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	10,609,668.38	11,050,840.98
固定资产折旧差异形成	2,448,522.52	2,034,621.51
坏账准备形成	1,319,287.76	1,085,057.54
预提运费形成	732,200.91	1,111,086.84
存货跌价准备形成	502,446.11	998,728.77
交易性金融负债形成		71,265.00
小计	15,612,125.68	16,351,600.64

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	12,209,658.84	6,595,803.86
合计	12,209,658.84	6,595,803.86

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度		15,790.45	
2015 年度		87,249.94	
2016 年度	327,169.04	503,888.67	
2017 年度	5,129,215.60	5,988,874.80	
2018 年度	6,753,274.20		
合计	12,209,658.84	6,595,803.86	--

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	56,090,692.46	58,899,695.99
固定资产折旧差异	9,794,090.08	8,138,486.06
坏账准备	7,022,097.88	5,754,144.80
预提运费	4,196,300.82	7,407,245.63
存货跌价准备	3,349,640.71	5,928,525.29
交易性金融负债		475,100.00
小计	80,452,821.95	86,603,197.77

(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	15,612,125.68		16,351,600.64	
---------	---------------	--	---------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	5,754,144.80	1,238,025.04		4,833.64	6,987,336.20
二、存货跌价准备	5,928,525.29	3,349,640.71		5,928,525.29	3,349,640.71
七、固定资产减值准备	756,993.75				756,993.75
合计	12,439,663.84	4,587,665.75		5,933,358.93	11,093,970.66

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	30,000,000.00
抵押借款	36,000,000.00	36,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	66,000,000.00	86,000,000.00

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短期借款2013年6月末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(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
合计		475,100.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,160,000.00	
合计	2,160,000.00	

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	213,306,540.84	192,770,387.27
1-2 年	5,154,304.43	11,299,386.76
2-3 年	738,652.46	3,922,223.76
3 年以上	2,716,575.37	2,466,658.43
合计	221,916,073.10	210,458,656.22

(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2013年6月末余额中账龄超过一年的款项为8,609,532.26元，主要是应付的材料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	21,605,394.84	38,049,643.04
1-2 年	67,461.94	4,014,758.49
2-3 年	74,009.68	190,041.46
3 年以上	198,424.70	1,131,746.33
合计	21,945,291.16	43,386,189.32

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项2013年6月末余额中账龄超过一年的款项为339,896.32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	27,280,385.64	90,275,735.17	109,032,096.35	8,524,024.46
二、职工福利费		9,978,253.97	9,978,253.97	
三、社会保险费	3,912,779.37	11,903,031.14	12,877,969.33	2,937,841.18
其中：医疗保险费	818,964.32	2,589,154.67	2,740,956.40	667,162.59
基本养老保险费	2,698,556.34	7,913,742.52	8,631,315.57	1,980,983.29
失业保险费	128,812.31	547,292.06	602,100.74	74,003.63
工伤保险费	235,288.04	691,996.02	728,651.76	198,632.30

生育保险费	31,158.36	160,845.87	174,944.86	17,059.37
四、住房公积金	483,020.00	2,348,696.00	2,586,964.00	244,752.00
六、其他	20,873,254.17	3,045,879.34	826,898.46	23,092,235.05
工会经费	9,949,337.67	1,738,863.51	436,318.72	11,251,882.46
职工教育经费	10,923,916.50	1,307,015.83	390,579.74	11,840,352.59
合计	52,549,439.18	117,551,595.62	135,302,182.11	34,798,852.69

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 23,092,235.05 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,282,914.61	-15,026,554.18
企业所得税	3,003,750.11	2,125,002.76
个人所得税	586,210.90	35,477.09
城市维护建设税	607,548.28	1,097,258.60
教育附加费	602,864.73	1,058,638.81
印花税	36,816.40	45,708.80
土地使用税		41,937.14
其他	31,440.88	48,507.80
合计	-11,414,283.31	-10,574,023.18

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

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	390,677.54	263,387.69
短期借款应付利息	248,820.94	199,377.65
合计	639,498.48	462,765.34

应付利息说明

应付利息2013年6月末比2012年末增加38.19%，主要原因是借款规模上升，应付利息相应增加。

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
新加坡新浦化学私人有限公司	960,000.00		
合计	960,000.00		--

应付股利的说明

应付股利2013年6月末余额系华尔泰尚未支付的股东股利款。

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	67,290,751.02	87,938,092.33
1-2年	17,900,026.39	128,384.35
2-3年	34,701.45	217,714.31
3年以上	3,107,922.86	8,165,414.50
合计	88,333,401.72	96,449,605.49

(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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否归还
滁州森源投资集团有限公司	17,730,000.00	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	期末余额	款项性质	账龄
安徽东至香隅化工园投资发展有限公司	57,352,450.00	往来款	1年以内
滁州森源投资集团有限公司	17,730,000.00	借款	1-2年
安徽省经工建设集团公司	5,000,000.00	工程保证金	1年以内
合计	80,082,450.00		

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	11,637,614.00	33,668,864.00
合计	11,637,614.00	33,668,864.00

(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
质押借款	606,364.00	
抵押借款		15,606,364.00
保证借款	11,031,250.00	18,062,500.00
合计	11,637,614.00	33,668,864.00

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
工商银行股份有限公司东至支行	2009 年 03 月 28 日		人民币元			11,031,250.00		14,062,500.00
来安县财政局	2006 年 04 月 15 日		人民币元			606,364.00		606,364.00
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
中国建设银行	2012 年 12 月	2013 年 12 月	人民币元					4,000,000.00

行股份有限 公司东至支 行	20 日	15 日						
							
合计	--	--	--	--	--	11,637,614.0 0	--	33,668,864.0 0

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

注*1：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。

注*2：与来安县财政局借款总额为667.00万元，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60.6364万元账面列报于一年内到期的非流动负债；

注*3：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1,500万元。

注*4：与来安财政局的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，其他银行借款为浮动利率。

(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	6,427,546.20	5,842,569.22
预提运输费	4,196,300.82	7,407,245.63
递延收益	3,684,000.00	4,029,000.00
合计	14,307,847.02	17,278,814.85

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	44,244,544.00	54,850,908.00
保证借款	211,578,125.00	43,578,125.00
合计	255,822,669.00	98,429,033.00

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
工商银行股份有限公司东至支行	2013年02月27日	2018年02月24日	人民币元			98,000,000.00		
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			40,000,000.00		50,000,000.00
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17日	人民币元			30,000,000.00		26,000,000.00
东至中行	2013年01月09日	2018年01月09日	人民币元			30,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司东至支行	2013年01月31日	2020年01月31日	人民币元			20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	218,000,000.00	--	76,000,000.00

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

注*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。

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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	16,728,216.84	18,397,716.84
合计	16,728,216.84	18,397,716.84

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

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	213,600,000.00		64,080,000.00			64,080,000.00	277,680,000.00

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 2012 年度股东大会决议，以 2012 年末总股本 213,600,000 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 3 股，共转增 64,080,000 股，转增后公司股本变更为 277,680,000 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 [2013]1989 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	<u>2012.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2013.06.30</u>
安全生产费用	60,934,222.40	1,352,567.19	4,153,146.58	58,133,643.01

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）	819,496,797.43		64,080,000.00	755,416,797.43
合计	819,496,797.43		64,080,000.00	755,416,797.43

资本公积说明

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	63,587,367.59			63,587,367.59
合计	63,587,367.59			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

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	534,784,204.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,479,009.35	--
应付普通股股利	42,720,000.00	
期末未分配利润	580,543,213.74	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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2012年度股东大会决议，本公司以2012年末总股本213,600,000股为基数，向全体股东以2012年末未分配利润按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利42,720,000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	1,444,511,659.59	1,455,253,543.90
其他业务收入	10,973,365.19	12,191,547.88
营业成本	1,260,297,532.95	1,268,042,465.43

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础化工	1,197,199,334.49	1,069,783,129.85	1,197,472,657.86	1,075,677,639.14
精细化工	247,312,325.10	189,706,226.57	257,780,886.04	189,106,183.19
合计	1,444,511,659.59	1,259,489,356.42	1,455,253,543.90	1,264,783,822.33

(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	269,920,138.26	231,174,909.07	296,305,455.69	255,351,844.81
液氨	204,592,088.62	194,573,146.88	212,779,059.02	188,396,085.70
三聚氰胺	174,712,903.81	140,220,364.03	138,870,540.01	113,347,306.90
乙基麦芽酚	113,289,246.43	76,335,553.39	114,482,548.04	76,621,854.64
新戊二醇	102,561,551.96	91,360,228.12	109,080,816.58	107,089,037.81
碳铵	96,549,379.90	94,014,236.01	105,652,161.95	99,296,684.57
安赛蜜	87,459,966.69	81,218,211.77	93,007,814.74	74,993,346.43
季戊四醇	70,017,722.48	69,725,210.90	59,091,720.32	60,669,702.95
甲醛	49,095,635.83	51,254,866.12	71,370,905.14	68,328,172.52
甲基麦芽酚	38,263,510.12	24,412,208.56	50,290,523.26	36,836,640.39
其他主营业务	238,049,515.49	205,200,421.57	204,321,999.15	183,853,145.61
合计	1,444,511,659.59	1,259,489,356.42	1,455,253,543.90	1,264,783,822.33

(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	1,342,090,655.22	1,177,630,591.19	1,331,794,288.34	1,172,233,771.09
外销	102,421,004.37	81,858,765.23	123,459,255.56	92,550,051.24
合计	1,444,511,659.59	1,259,489,356.42	1,455,253,543.90	1,264,783,822.33

(5) 公司来自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(%)
中国恒化有限公司	20,630,965.13	1.42%
南京健业化工有限公司	18,347,282.91	1.26%
安徽昌明药业有限公司	14,941,088.55	1.03%
南京三商合成材料有限公司	12,832,327.44	0.88%
浙江安诺方胺化学品有限公司	12,523,313.93	0.86%

合计	79,274,977.96	5.45%
----	---------------	-------

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
营业税	2,758.01	3,134.01	
城市维护建设税	1,969,380.12	2,222,855.62	应缴流转税的 5%、7%
教育费附加	1,883,323.10	2,159,590.49	应缴流转税的 5%
合计	3,855,461.23	4,385,580.12	--

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	35,904,276.83	32,766,456.03
职工薪酬	6,285,759.53	5,496,992.00
广告及业务宣传费	1,081,758.16	1,221,897.45
差旅费	1,504,729.17	1,034,632.76
其他	1,676,675.23	1,971,621.41
合计	46,453,198.92	42,491,599.65

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,935,437.54	10,512,664.76

招待费	3,729,280.48	3,163,608.01
税金	3,714,889.50	3,479,879.27
折旧费	2,357,524.91	2,074,305.33
办公费	2,148,454.51	2,395,087.02
运输费	1,834,017.37	1,581,137.45
无形资产摊销	1,143,603.05	967,810.71
修理费	998,558.01	434,514.69
咨询费	865,321.89	1,053,093.00
绿化排污费	560,402.00	258,756.00
差旅费	342,685.59	511,851.56
其他	1,308,970.15	973,713.09
合计	32,939,145.00	27,406,420.89

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-390,867.35	-768,160.69
汇兑损失	-3,360.54	-718,038.68
手续费	390,562.56	460,438.36
合计	-3,665.33	-1,025,761.01

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
交易性金融负债	475,100.00	187,527.38
合计	475,100.00	187,527.38

公允价值变动收益的说明

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	-111,142.91	-87,143.34

合计	-111,142.91	-87,143.34
----	-------------	------------

(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	-111,142.91	-87,143.34	
合计	-111,142.91	-87,143.34	--

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	1,238,025.04	1,962,387.07
二、存货跌价损失	3,349,640.71	1,962,876.15
合计	4,587,665.75	3,925,263.22

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	9,548,988.00	3,934,100.00	
赔款收入	34,060.00	16,710.35	
其他	140,999.68	1,028,930.06	
合计	9,724,047.68	4,979,740.41	

(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	2,014,500.00	1,752,000.00	
其他财政补助	7,534,488.00	2,182,100.00	
合计	9,548,988.00	3,934,100.00	--

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营业外收入本期比上年同期增加142.72%，主要原因是子公司华尔泰收到的财政补助增加。

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
其中：固定资产处置损失	17,590.00		
对外捐赠	319,200.00	347,732.90	
其他	286,452.53	67,970.14	
合计	623,242.53	415,703.04	

营业外支出说明

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	21,547,825.13	20,885,970.92
递延所得税调整	739,474.96	1,277,661.94
合计	22,287,300.09	22,163,632.86

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代 码	2013年1-6月	2012年1-6月
报告期归属于公司普通股股东净利润	P ₁	88,479,009.35	103,847,021.07
报告期归属于公司普通股股东非经常性损益	F	5,466,735.49	3,632,986.67
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	P ₂ =P ₁ -F	83,012,273.86	100,214,034.40
年初股份总数	S ₀	277,680,000.00	213,600,000.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	—	—
报告期因回购等减少股份数	S_j	—	—
报告期缩股数	S_k	—	—
报告期月份数	M_0	6	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M_j	—	—
发行在外普通股加权平均数	$S = \frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}{S}$	277,680,000.00	213,600,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X_1 = P_1 / S$	0.32	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X_2 = P_2 / S$	0.30	0.47

本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

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	7,534,488.00
资金往来	3,000,000.00
其他	156,054.33
合计	10,690,542.33

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	4,051,883.48
办公费	2,737,327.99
差旅费	1,847,414.76
广告及业务宣传费	1,081,758.16
绿化排污费	560,402.00
赞助及捐赠支出	319,200.00
咨询费	865,321.89
其他	7,086,889.93
合计	18,550,198.21

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
保证金	5,000,000.00
利息收入	3,219,660.11
合计	8,219,660.11

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	13,000,000.00
合计	13,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
华尔泰归还金瑞投资借款	15,000,000.00
东瑞投资归还邓小俊借款	8,496,000.00
华尔泰归还东至县财政局借款	5,000,000.00
合计	28,496,000.00

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	94,533,148.41	104,720,312.03
加：资产减值准备	4,587,665.75	3,925,263.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,645,964.04	73,512,033.14
无形资产摊销	2,162,769.55	1,498,013.84
长期待摊费用摊销	1,832,415.70	2,324,928.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,415.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-475,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-394,227.89	-1,035,742.60
投资损失（收益以“-”号填列）	111,142.91	87,143.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	739,474.96	1,277,661.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,270,023.26	21,581,974.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,555,794.27	-109,551,048.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,373,217.29	-23,602,184.39
其他	-2,893,343.78	-1,076,581.96
经营活动产生的现金流量净额	148,189,506.00	73,661,772.91
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	449,247,810.18	415,204,532.85

减：现金的期初余额	465,390,428.64	742,062,058.58
现金及现金等价物净增加额	-16,142,618.46	-326,857,525.73

(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：	--	--
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	449,247,810.18	465,390,428.64
其中：库存现金	268,555.29	167,399.40
可随时用于支付的银行存款	448,979,254.89	415,037,133.45
三、期末现金及现金等价物余额	449,247,810.18	465,390,428.64

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物在2013年6月末已扣除远期结售汇保证金的货币资金人民币1,400,000.00元。

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

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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
安徽金瑞化工投资有限公司	控股股东	有限责任公司	来安县南大街银河综合楼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

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	东至县香隅镇	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	东至县尧渡镇	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

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
来安县金	有限责任	来安县工业	陆勤奋	编织袋等包	2,000,000.00	45%	45%		75297724-4

晨包装实 业有限公司	公司	园区		装物的生产 销售	0				
---------------	----	----	--	-------------	---	--	--	--	--

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
滁州金春无纺布有限公司	金瑞投资之子公司	57854343-1
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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
来安县金晨包装实业有限公司	包装袋	按市场价格确定	6,738,447.03	0.54%	7,246,475.54	0.57%
滁州金瑞水泥有限公司	水泥、石粉	按市场价格确定	2,147,576.56	0.17%	1,332,859.20	0.11%
滁州中鹏设备模具制造有限公司	配件	按市场价格确定	514,808.25	0.04%	349,794.58	0.03%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
滁州金瑞水泥有限公司	炉渣灰	按市场价格确定	688,363.16	0.05%	811,946.14	0.06%
新浦化学（泰兴）有限公司	浓硝酸	按市场价格确定	17,545,790.77	1.27%	22,237,286.93	1.64%

(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	1,186,434.00		1,654,057.72	
预付款项	滁州中鹏设备模具制造有限公司	278,617.83			

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	4,115,080.44	3,427,487.42
应付账款	滁州金瑞水泥有限公司	761,484.44	364,204.77
应付账款	滁州中鹏设备模具制造有限公司		68,456.52
其他应付款	滁州金春无纺布有限公司	3,000,000.00	

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

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2013年06月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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

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
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
金融负债	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	83,490,119.10	100%	4,305,337.91	5.16%	68,638,695.12	100%	4,007,978.60	5.84%
组合小计	83,490,119.10	100%	4,305,337.91	5.16%	68,638,695.12	100%	4,007,978.60	5.84%
合计	83,490,119.10	--	4,305,337.91	--	68,638,695.12	--	4,007,978.60	--

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	82,341,929.34	98.62%	4,117,096.46	65,872,130.55	95.96%	3,293,606.53
1 年以内小计	82,341,929.34	98.62%	4,117,096.46	65,872,130.55	95.96%	3,293,606.53
1 至 2 年	839,589.16	1.01%	83,958.92	1,547,863.58	2.26%	154,786.36
2 至 3 年	262,020.10	0.31%	78,606.03	317,634.59	0.46%	95,290.38
3 至 4 年	41,650.00	0.05%	20,825.00	858,216.30	1.25%	429,108.15

4至5年	395.00		316.00	38,314.60	0.06%	30,651.68
5年以上	4,535.50	0.01%	4,535.50	4,535.50	0.01%	4,535.50
合计	83,490,119.10	--	4,305,337.91	68,638,695.12	--	4,007,978.60

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

本期无核销应收账款情况。

(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
------	--------	----	----	------------

				(%)
江苏扬农化工集团有限公司	非关联方	2,471,336.80	1 年以内	2.96%
呼和浩特市蒙利达食品商贸有限公司	非关联方	2,415,247.50	1 年以内	2.89%
山东汇海医药化工有限公司	非关联方	2,345,561.90	1 年以内	2.81%
滁州金源化工有限责任公司	子公司	2,007,033.44	1 年以内	2.4%
重庆方鑫精细化工有限公司	非关联方	1,894,665.00	1 年以内	2.27%
合计	--	11,133,844.64	--	13.33%

(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	2,007,033.44	2.4%
皖东金利化工有限责任公司	子公司	1,395,325.37	1.67%
来安立鑫港口经营物流有限责任公司	子公司	1,137,026.89	1.36%
合计	--	4,539,385.70	5.43%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)						
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	21,089,396.82	100%	1,138,093.23	5.4%	22,207,654.89	100%	1,205,751.18	5.43%
组合小计	21,089,396.82	100%	1,138,093.23	5.4%	22,207,654.89	100%	1,205,751.18	5.43%
合计	21,089,396.82	--	1,138,093.23	--	22,207,654.89	--	1,205,751.18	--

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	20,733,380.34	98.31%	1,036,669.01	21,672,089.56	97.6%	1,083,604.48
1 年以内小计	20,733,380.34	98.31%	1,036,669.01	21,672,089.56	97.6%	1,083,604.48
1 至 2 年	116,717.96	0.55%	11,671.80	313,578.81	1.41%	31,357.88
2 至 3 年	184,494.22	0.88%	55,348.27	136,032.22	0.61%	40,809.67
3 至 4 年	40,800.30	0.19%	20,400.15	71,950.30	0.32%	35,975.15
5 年以上	14,004.00	0.07%	14,004.00	14,004.00	0.06%	14,004.00
合计	21,089,396.82	--	1,138,093.23	22,207,654.89	--	1,205,751.18

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

公司2013年1-6月无核销其他应收款情况。

(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	89.48%
公司食堂	非关联方	481,834.00	1 年以内	2.28%
孙启秀	非关联方	273,495.30	1 年以内	1.3%
范玉青	非关联方	135,544.53	1 年以内	0.64%
严明芹	非关联方	110,000.00	2-3 年	0.52%
合计	--	19,870,873.83	--	94.22%

(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	89.48%
合计	--	18,870,000.00	89.48%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(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	1,893,544.16	-111,142.91	1,782,401.25	45%	45%				4,400,000.00
合计	--	331,632,380.66	331,209,453.21	-111,142.91	331,098,310.30	--	--	--			4,400,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	901,006,910.76	929,960,923.07
其他业务收入	18,811,300.80	21,132,087.21
合计	919,818,211.56	951,093,010.28
营业成本	763,155,968.39	780,408,741.75

(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	651,721,402.83	557,039,005.47	671,598,071.34	575,954,356.77
精细化工	249,285,507.93	191,656,625.92	258,362,851.73	189,106,183.19
合计	901,006,910.76	748,695,631.39	929,960,923.07	765,060,539.96

(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	143,522,266.56	111,928,655.04	159,140,366.03	115,682,459.77
三聚氰胺	129,013,394.88	96,439,820.09	138,870,540.01	112,871,594.85
乙基麦芽酚	113,289,246.43	76,335,553.39	114,482,548.04	89,578,467.46
安赛蜜	87,459,966.69	81,218,211.77	93,007,814.74	76,621,854.64
甲醛	71,367,153.86	73,526,384.15	92,595,644.96	74,993,346.43
季戊四醇	70,017,722.48	69,725,210.90	59,091,720.32	58,296,095.44
碳铵	60,327,963.00	59,077,662.96	64,637,974.95	55,453,818.20
液氨	53,982,046.80	50,470,169.24	57,193,221.75	49,494,737.09
甲基麦芽酚	38,263,510.12	24,412,208.56	50,290,523.26	36,836,640.39
其他主营业务收入	133,763,639.94	105,561,755.29	100,650,569.01	95,231,525.69
合计	901,006,910.76	748,695,631.39	929,960,923.07	765,060,539.96

(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	798,585,906.39	666,836,866.16	806,501,667.51	672,510,488.72
外销	102,421,004.37	81,858,765.23	123,459,255.56	92,550,051.24
合计	901,006,910.76	748,695,631.39	929,960,923.07	765,060,539.96

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
滁州金源化工有限责任公司	38,697,058.60	4.21%
中国恒化有限公司	20,630,965.13	2.24%
南京健业化工有限公司	18,347,282.91	1.99%
南京三商合成材料有限公司	12,832,327.44	1.4%
浙江安诺方胺化学品有限公司	12,523,313.93	1.36%
合计	103,030,948.01	11.2%

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	-111,142.91	-87,143.34
持有至到期投资取得的投资收益	1,032,328.77	
其他	4,400,000.00	
合计	5,321,185.86	-87,143.34

(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	-111,142.91	-87,143.34	
合计	-111,142.91	-87,143.34	--

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	94,195,335.76	105,118,427.04
加：资产减值准备	3,579,342.07	2,755,910.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,936,600.55	45,816,963.49
无形资产摊销	1,169,212.26	1,168,212.26
长期待摊费用摊销	159,824.57	958,947.00
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）	-19,005.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-475,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,083,180.18	-3,592,987.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,321,185.86	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,286,860.37	596,300.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,658,451.42	15,696,356.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,902,942.32	-17,826,319.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,493,728.65	-46,396,614.22
其他	-2,610,782.77	-2,732,499.21
经营活动产生的现金流量净额	147,568,683.67	101,562,697.34
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	418,653,970.21	382,973,783.52
减：现金的期初余额	408,338,476.36	451,796,661.49
现金及现金等价物净增加额	10,315,493.85	-68,822,877.97

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	9,548,988.00	
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	475,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,182.85	
减：所得税影响额	2,071,435.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,037,734.58	
合计	5,466,735.49	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

2、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照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	88,479,009.35	103,847,021.07	1,735,361,021.77	1,692,402,591.81

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照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	88,479,009.35	103,847,021.07	1,735,361,021.77	1,692,402,591.81
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

3、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	5.16%	0.32	0
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84%	0.3	0

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告原件。
- 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、其他相关资料。
- 四、以上文件置备地点：公司董事会办公室。

安徽金禾实业股份有限公司
2013年7月29日