



**安徽华星化工股份有限公司**  
AN HUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD

# 2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人孙晔、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(会计主管人员)刘顺顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第八节 公司治理 .....	75
第九节 内部控制 .....	84
第十节 财务报告 .....	87
第十一节 备查文件目录 .....	205

## 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	安徽华星化工股份有限公司
华信石油	指	上海华信石油集团有限公司，公司控股股东
华信控股	指	上海市华信能源控股有限公司，于 2014 年 1 月 13 日更名为“上海市华信金融控股有限公司”。
中安联合	指	中安联合能源有限公司
年年富	指	安徽年年富现代农业有限公司，公司全资子公司
华信天然气	指	华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司
国能商业	指	国能商业有限公司
华星建设	指	安徽华星建设投资有限公司
华建化工	指	安徽华建化工有限公司，公司控股子公司
星诺化工	指	安徽星诺化工有限公司，公司参股公司
艾格瑞	指	艾格瑞国际有限公司，公司参股公司
科尔农业	指	安徽科尔农业生产资料有限公司，公司全资孙公司
首农控股	指	上海首农投资控股有限公司，公司参股孙公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	安徽华星化工股份有限公司公司章程
元	指	人民币元
董事会	指	安徽华星化工股份有限公司董事会
股东大会	指	安徽华星化工股份有限公司股东大会
专业术语：	指	
农药原药	指	农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂才能使用
农药制剂	指	在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型
折百	指	按浓度 100% 计算
除草剂	指	用以防除农田杂草的农药
杀菌剂	指	用以防治植物病原微生物的农药
杀虫剂	指	用以防治有害昆虫的农药
草甘膦	指	化学名称为 N-膦酰基甲基甘氨酸，由美国孟山都公司开发的，属于

		一种内吸传导型广谱灭生性低毒有机磷类除草剂
杀虫单	指	杀虫单是人工合成的沙蚕毒素的类似物，进入昆虫体内迅速转化为沙蚕毒素或二氢沙蚕毒素
杀虫双	指	沙蚕毒类杀虫剂，是一种神经毒剂，昆虫接触和取食药剂后表现出迟钝、行动缓慢、失去侵害作物的能力、停止发育、虫体软化、瘫痪、直至死亡
中间体、精细化工中间体	指	用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物
转化率	指	反应物消耗掉的物质的量在其总物质的量中占的百分数
杀螟丹	指	沙蚕毒素的一种衍生物，广谱，可用于防治鳞翅目、鞘翅目、半翅目、双翅目等多种害虫和线虫
吡虫啉	指	烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸等多重作用
氟虫腈	指	一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广，对害虫以胃毒作用为主，兼有触杀和一定的内吸作用，对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫有很高的杀虫活性，对作物无药害

## 重大风险提示

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	华星化工	股票代码	002018
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽华星化工股份有限公司		
公司的中文简称	华星化工		
公司的外文名称（如有）	ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAXING CHEMICAL		
公司的法定代表人	孙晔		
注册地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇		
注册地址的邮政编码	238251		
办公地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇		
办公地址的邮政编码	238251		
公司网址	<a href="http://www.huaxingchem.com">http://www.huaxingchem.com</a>		
电子信箱	002018@huaxingchem.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹建华	孙为民
联系地址	上海市浦东新区陆家嘴富城路 99 号震旦国际大楼 29 楼 03 室	安徽省合肥市高新区红枫路 6 号
电话	021-58565335	0551-65848155
传真	021-58565355	0551-65848151
电子信箱	ZJH@huaxingchem.com	SWM@huaxingchem.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 02 月 13 日	安徽省工商行政管理局	25922219-8	国税皖字 342626705040002	70504000-2
报告期末注册	2013 年 08 月 01 日	安徽省工商行政管理局	340000000035598	国税皖字 342626705040002	70504000-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2010 年 12 月 22 日，公司控股股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光梅女士签订了《股份转让协议》，庆祖森先生将其持有的公司股份 20,207,707 股（无限售条件流通股，占公司总股本的 6.88%）全部转让给庆光梅女士。2011 年 2 月 18 日，公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司股份 20,207,707 股已完成过户手续。庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系，且与公司第一大股东、董事长谢平先生系夫妻关系。本次转让完成过户后，谢平先生（第一大股东）和庆光梅女士（第二大股东）分别持有公司股份为 8.63% 和 6.88%，合并持有公司 15.51% 的股份，为公司控股股东和实际控制人。</p> <p>2、2012 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2012 年 9 月 3 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2013 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]202 号）核准，公司 2013 年 5 月 21 日向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A 股)728,685,018 股，持有公司 60.78% 的股份，为公司的控股股东，苏卫忠、郑雄斌、孙晔为公司的实际控制人。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
签字会计师姓名	张婕、翟大发

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华林证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3802、3803 室	李小波、赵桂荣	2013.5.21-2014.12.31



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	3,954,357,257.73	942,656,025.93	319.49%	908,251,003.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,034,764.70	111,908,987.19	-60.65%	3,859,205.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,011,012.43	1,711,092.89	2,063%	-88,217,983.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	-283,566,155.87	88,894,708.86	-418.99%	200,016,057.54
基本每股收益(元/股)	0.05	0.24	-79.17%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.24	-79.17%	0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	16.88%	-14.43%	0.65%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,000,185,405.83	1,505,708,552.05	99.25%	1,611,386,161.53
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,604,685,671.49	683,381,678.60	281.15%	607,191,651.02

#### 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	44,034,764.70	111,908,987.19	2,604,685,671.49	683,381,678.60
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	44,034,764.70	111,908,987.19	2,604,685,671.49	683,381,678.60
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	131,988.32	104,801,362.41		
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）	7,216,500.00	12,488,800.00	91,986,166.67	由递延收益转入的与资产有关的政府补助及收到与收益有关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,704.67	360,059.42	91,022.08	
减：所得税影响额	721,440.72	7,452,327.53		
合计	7,023,752.27	110,197,894.30	92,077,188.75	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，公司紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持以发展为要务，巩固传统优势，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效为核心，以效益为中心，以预算为目标，以销售为龙头，以创新为手段，不断优化资源组合，加大技术创新力度，完善内控机制，有效提升公司治理水平，基本上完成了公司年初下达的各项工作任务，企业呈现了一派稳步发展的良好局面。

1、经营业绩保持稳定。2013年，公司坚持以市场为导向，以降本增效为核心，强化内部管控措施，不断加大节能降耗、技术创新等技改力度，保持了公司稳定发展。公司全年实现营业收入总收入395,435.73万元，比上年同期增长319.49%，实现营业利润3,310.48万元，比上年同期减少68.77%，实现利润总额4,085万元，比上年同期减少65.63%，归属于上市公司股东的净利润4,403.48万元，比上年同期减少60.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,701.10万元，比上年同期增长2,063.00%。业绩变动的的原因是：

(1) 2012年11月21日，公司与国能商业签订了《关于安徽华星建设投资有限公司股权转让的合同》，同时公司与国能商业、华星建设签订了《关于协助安徽华星建设投资有限公司处置债务的协议》，2012年11月28日完成了上述股权转让事项，依据《企业会计准则》的有关规定，上述股权转让对公司财务总共贡献利润10,527.64万元。

(2) 扣除上述非经常性损益因素影响，本报告期与去年同期相比，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润大幅上升，主要系本报告期公司主导产品草甘膦价格上涨，导致毛利率有所提升；同时子公司年年富的农资贸易增大对2013年度扣除非经常性损益的净利润的提升亦起到很大的贡献。

2、市场拓展取得突破。由于全球行业经济缓慢复苏，今年我公司国内外两个市场的销售情况均有好转，呈现上升利好态势。国际销售部通过充实和调整了人员的工作职责及区域调整，将国际市场进一步拓宽，产品远销东南亚、印巴中东、澳洲、美洲、欧非市场，资金回笼比去年有所加快，市场风险得到了有效控制。国内销售部通过市场策划、销售渠道拓宽、营销管理体制革新等措施，使得国内销售制剂毛利额同比去年显著增加，产品结构、网络布局趋于合理。年年富业务，通过销售方式和产品结构的调整，销售收入大幅提升，实现扭亏

为盈。

3、产品与技术研取得显著成果。2013年公司加大资金投入，完成了多项新产品开发和生产技术工艺改进，积极申报安徽省2013年外贸促进政策资金项目、安徽省企业技术中心评价材料、安徽省高新技术产品项目、安徽省特色产业中小企业发展资金、安徽省专利奖等各类项目14项。获得吡虫啉的制备方法、含氟虫双酰胺的杀虫组合物、吡蚜酮和氯噻啉的混合杀虫剂3项发明专利授权。其中吡虫啉的制备方法申报并获得2013年度安徽省专利优秀奖。办理了75个产品续展登记。全年开展制剂新课题研究16项，老产品配方改进15项，已提供大生产16项。这些研制工作使公司产品性能得到了优化，降低了成本，增强了市场竞争力。

4、公司内控日趋完善。2013年，公司进一步完善了企业内控规范体系建设，结合企业现状全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入395,435.73万元，比上年同期增长319.49%；营业成本377,775.38万元，比上年同期增长369.97%；期间费用13,952.73万元，比上年同期增长4.22%；实现营业利润3,310.48万元，比上年同期下降68.77%；实现利润总额4,085万元，比上年同期下降65.63%；归属于上市公司股东的净利润4,403.48万元，比上年同期减少60.65%；基本每股收益0.05元，比上年同期下降79.17%。主要原因：

(1) 2012年11月21日，公司与国能商业签订了《关于安徽华星建设投资有限公司股权转让的合同》，同时公司与国能商业、华星建设签订了《关于协助安徽华星建设投资有限公司处置债务的协议》，2012年11月28日完成了上述股权转让事项，依据《企业会计准则》的有关规定，上述股权转让对公司财务总共贡献利润10,527.64万元。

(2) 扣除上述非经常性损益因素影响，本报告期与去年同期相比，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润大幅上升，主要系本报告期公司主导产品草甘膦价格上涨，导致毛利率有所提升；同时子公司年年富的农资贸易增大对2013年度扣除非经常性损益的净利润的提升亦起到很大的贡献。

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

2013年度公司严格实施了2012年年度报告中披露的发展战略及经营工作思路和工作重点，具体如下：

#### 1、以市场为导向，明确市场定位

由于全球行业经济缓慢复苏，2013年公司国内外两个市场的销售情况均有好转，呈现上升利好态势。国际销售部通过充实和调整了人员的工作职责及区域调整，将国际市场进一步拓宽，资金回笼比去年有所加快，市场风险得到了有效控制。国内销售部通过市场策划、销售渠道拓宽、营销管理体制革新等措施，使得国内销售制剂毛利额同比去年显著增加，基本实现了内外贸市场同步发展。

#### 2、加大技术改造力度

为减少运营成本，提高综合收益，公司加大内部技术改造，完成了技术改造的目标任务。氟虫腈车间吡啶环工段设备损坏频率高，收率不稳定，通过技术改造改变了反应设备骤冷骤热的操作步骤，进行了分步反应，实现了收率稳定；对制剂包装生产线进行自动化、机械化改造、对粉剂车间安装负压除尘装置等。

#### 3、强化内控，促进公司科学发展

加强内部审计和监督，提升管理效益；持续完善内部控制建设，强化内部控制监督检查；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，促进公司科学发展。

#### 4、坚持人才发展战略，打造专业高效团队

狠抓人力资源管理，持续完善用人机制；进一步完善绩效考核机制，打造专业高效团队，为公司快速、健康发展，提供人力资源保障。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，由于公司主导产品草甘膦价格有所上升和子公司年年富的大单业务的拓展，致使公司实现营业总收入395,435.72万元，比上年同期增长319.49%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化学原料及化学制品制	销售量	19,220.96	24,002.09	-19.92%

造业	生产量	18,887.35	23,148.91	-18.41%
	库存量	4,639.52	4,973.13	-6.71%
农资商贸流通业	销售量	1,728,896.83	21,884.67	7,800.04%
	生产量	1,729,101.55	19,121.81	8,942.56%
	库存量	2,328.09	2,123.37	9.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内农资商贸流通业的销售量和生产量(即采购量)同比大幅增长,是由于子公司年年富新增的大单业务所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	2,122,640,000.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	53.68%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	山东省农业生产资料日照有限公司	819,365,000.00	20.72%
2	贵州开磷化肥有限责任公司	497,130,000.00	12.57%
3	山东三禾农业开发有限公司	344,605,000.00	8.72%
4	广西鹿寨化肥有限责任公司	251,190,000.00	6.35%
5	濮阳国龙物流有限公司	210,350,000.00	5.32%
合计	——	2,122,640,000.00	53.68%

### 3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化学原料及化学制品制造业	农药	636,312,324.40	16.85%	747,174,199.12	93.32%	-14.84%
农资商贸流通业	化肥	3,137,124,863.83	83.08%	49,456,207.28	6.18%	6,243.24%
农资商贸流通业	种子	2,647,937.41	0.07%	4,050,682.18	0.5%	-34.63%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
农药	直接材料	521,208,635.99	13.8%	617,405,187.40	77.11%	-15.58%
农药	直接人工	37,189,354.32	0.99%	40,114,122.50	5.01%	-7.29%
农药	制造费用	77,914,334.09	2.06%	89,654,889.18	11.2%	-13.1%
化肥	直接材料	3,137,124,863.83	83.08%	49,456,207.28	6.18%	6,243.24%
种子	直接材料	2,647,937.41	0.07%	4,050,682.18	0.5%	-34.63%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,297,550,971.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	62.01%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中农集团控股四川农资有限公司	1,370,175,000.00	36.98%
2	广西鹿寨化肥有限责任公司	340,827,600.00	9.2%
3	浙江浙农爱普贸易有限公司	218,388,371.00	5.89%
4	庆丰集团黑龙江稷泰矿产资源开发有限公司	208,260,000.00	5.62%
5	山东省农业生产资料日照有限公司	159,900,000.00	4.32%
合计	——	2,297,550,971.00	62.01%

#### 4、费用

单位：人民币元

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）	2011年度	占2013年营业收入的比例（%）
销售费用	63,880,881.39	48,859,689.63	30.74%	45,532,545.25	1.62%
管理费用	63,424,058.51	52,530,233.21	20.74%	51,696,250.47	1.60%
财务费用	12,222,402.26	32,487,978.28	-62.38%	40,061,450.96	0.31%
所得税费用	-2,701,635.02	7,452,439.53	-136.25%	1,275.12	-0.07%

报告期内，销售费用本年度较上年度增长30.74%，主要系运输成本上升、市场促销力度加大及人员工资上提所致。财务费用本年度较上年度减少62.38%，主要系本期银行贷款归还，



利息支出减少所致。

## 5、研发支出

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
研发支出总额（万元）	2,565.22	3,100.44	2,976.66
研发支出占公司最近一期经审计净资产的比重（%）	0.98	4.54	4.90
研发支出占营业收入比重（%）	0.65	3.29	3.28

公司多年来一直注重研发投入力度，公司拥有一个博士后科研工作站，一个省级企业技术中心。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,966,475,257.03	782,270,586.52	407.05%
经营活动现金流出小计	4,250,041,412.90	693,375,877.66	512.95%
经营活动产生的现金流量净额	-283,566,155.87	88,894,708.86	-418.99%
投资活动现金流入小计	9,661,729.85	86,630,526.52	-88.85%
投资活动现金流出小计	166,473,813.59	80,102,088.54	107.83%
投资活动产生的现金流量净额	-156,812,083.74	6,528,437.98	-2,501.98%
筹资活动现金流入小计	2,269,299,943.76	417,926,424.25	442.99%
筹资活动现金流出小计	678,768,041.62	479,502,990.29	41.56%
筹资活动产生的现金流量净额	1,590,531,902.14	-61,576,566.04	2,683.01%
现金及现金等价物净增加额	1,150,010,528.55	33,878,799.13	3,294.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2013年	2012年	同比增减（%）	变动的的原因
经营活动现金流入小计	3,966,475,257.03	782,270,586.52	407.05%	大单业务销售收入所致
经营活动现金流出小计	4,250,041,412.90	693,375,877.66	512.95%	大单业务采购支出以及本期与供应商票据结算方式减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-283,566,155.87	88,894,708.86	-418.99%	
投资活动现金流入小计	9,661,729.85	86,630,526.52	-88.85%	上年处置子公司收到款项所致

投资活动现金流出小计	166,473,813.59	80,102,088.54	107.83%	工程项目投入增加以及投资联营公司上海首农支付投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,812,083.74	6,528,437.98	-2,501.98%	
筹资活动现金流入小计	2,269,299,943.76	417,926,424.25	442.99%	收到非公开定向募集资金款项所致
筹资活动现金流出小计	678,768,041.62	479,502,990.29	41.56%	偿还银行借款和按照2012年度股东大会决议实施利润分配进行现金分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,590,531,902.14	-61,576,566.04	2,683.01%	
现金及现金等价物净增加额	1,150,010,528.55	33,878,799.13	3,294.48%	

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
农药	770,515,171.12	636,312,324.40	17.42%	-11.95%	-14.84%	2.8%
化肥	3,171,759,956.60	3,137,124,863.83	1.09%	6,015.76%	6,243.24%	-3.55%
种子	4,426,792.31	2,647,937.41	40.18%	-13.46%	-34.63%	19.37%
分产品						
除草剂	378,420,933.35	312,638,187.38	17.38%	-18.42%	-24.26%	6.37%
杀虫剂	355,523,753.22	294,209,985.30	17.25%	-6.6%	-5.78%	-0.72%
杀菌剂	36,570,484.55	29,464,151.72	19.43%	19.56%	33.08%	-8.19%
化肥	3,171,759,956.60	3,137,124,863.83	1.09%	6,015.75%	6,243.24%	-3.55%
种子	4,426,792.31	2,647,937.41	40.18%	-13.46%	-34.63%	19.37%
分地区						
内销	3,608,749,521.26	3,504,926,602.77	2.88%	879.52%	1,011.8%	-11.55%
出口	337,952,398.77	271,158,522.87	19.76%	-40.04%	-44.14%	5.88%

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,334,341,349.27	44.48%	184,330,820.72	12.24%	32.24%	主要系收到非公开发行股票定向募集资金所致
应收账款	108,793,298.54	3.63%	142,068,485.48	9.44%	-5.81%	
存货	262,127,857.24	8.74%	241,448,756.53	16.04%	-7.3%	
投资性房地产		0%		0%		
长期股权投资	113,144,544.28	3.77%	64,277,113.62	4.27%	-0.5%	
固定资产	500,703,660.29	16.69%	466,412,178.32	30.98%	-14.29%	
在建工程	75,825,488.41	2.53%	78,436,588.83	5.21%	-2.68%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	30,000,000.00	1%	310,083,158.86	20.59%	-19.59%	主要系募集资金到位偿还银行贷款所致

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益					0.00	0.00	

的金融资产 (不含衍生金融资产)							
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### (1) 健全的销售网络和稳定的核心市场

公司拥有健全的销售网络，建立了全国性营销网络与电子商务平台。公司凭借可靠的产品品质和及时的售后服务建立并培养零售商对公司产品的忠诚度。同时，公司大力开展对经销商及终端农户的培训，长期技术指导与服务打造了农药施用者对公司品牌的忠诚与信赖。公司通过全国性的营销网络与技术服务体系能及时获得病虫草害信息，提前发现、把握市场需求，快速响应市场需求。

公司自1998年取得自营进出口权，经过多年的市场开发与维护，公司产品主要销往美洲、东南亚、南美及非洲等二十多个国家和地区，与美国ALBAUGH公司、越南越胜公司等公司建立了稳定供求关系。

经过多年的开拓与维护，公司逐渐拥有稳定的核心市场——国内最大的水稻主产区长江中下游地区和海外市场。

### (2) 可持续协同发展的产品结构

公司产品品种齐全、结构合理，包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列100多个产品。公司主营业务突出，主营业务收入主要来源于农药生产与销售和化肥大单业务，主营产品为国

家产业政策扶持的高效、低毒、低残留、无公害农药。公司主导产品杀虫单、杀虫双、吡虫啉等是国内防治水稻虫害主要的农药品种，具有性价比高的竞争优势；草甘膦、精恶唑禾草灵等除草剂，是公司通过募集资金快速发展壮大的核心品种；同时，公司近年来积极发展杀菌剂等新品种，产品结构得以不断优化。

### （3）领先的产品开发与技术创新能力

公司不断以高新技术改造传统生产工艺，先后运用定向催化合成、非光气法合成、液膜萃取、粘稠物专用吸附剂吸附分离、变频调控、远红外加热及微电子控制等技术优化生产工艺，大幅度提高了产品技术含量和质量，降低了生产成本。面对国际、国内市场竞争，公司通过与国内多家科研院所合作并充分利用自主开发能力，建立了行业领先、高效务实的技术研究与产品开发体系。

### （4）良好的品牌形象

农药的终端用户是农户，受农技推广及教育水平等因素的制约，农户对农药的了解与选择主要依赖于长期的用药经验，在建立信任后不易改变对品牌的忠诚度。公司进入农药市场较早，一直把品牌建设列入企业战略目标，坚持“三优两名”经营战略，即“产品优质，价格优惠，服务优良和名品、名牌”战略，把创品牌工程细化到各部门和各生产岗位，严格控制产品质量，杜绝不合格产品进入市场。对于新开发的品种，公司采取调研→试验→反馈→宣传推广的策略，树立新产品的品牌优势。

### （5）较强的管理和成本控制能力

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在规范化方面，公司已通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证。在科学化、信息化方面，公司已引入了ERP管理系统，公司制定了比较完备的管理流程、管理制度和管理目标；ERP系统覆盖了公司所有的生产经营环节和所有部门，并实行严格的成本预算控制，以年度成本、预算目标的执行情况作为各部门业绩考核的重要组成部分。同时公司还制定了一整套激励机制，调动员工的生产工作积极性，力争做到人尽其才，物尽其用，使员工工作效率最大化。公司管理水平的提升，大大提高了资金流、信息流、物流的运转速度和效率，使得各个环节的衔接更加流畅，从而降低了单位收入的各项费用，费用控制成效显著。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
49,000,000.00	10,023,565.56	388.85%
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（%）
安徽年年富现代农业有限公司	农药、化肥、种子等销售	100%
安徽科尔农业生产资料有限公司	农药、化肥、种子等销售	100%
华信天然气（上海）有限公司	石油化工产品销售	100%
安徽华建化工有限公司	三氯化磷等化工产品生产经营	51%
安徽星诺化工有限公司	双甘磷等化工产品生产经营	50%
上海首农投资控股有限公司	农资贸易、农产品贸易和化工贸易等业务	49%

#### (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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

## (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%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## (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	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

### 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	190,995.53
报告期投入募集资金总额	101,273.29
已累计投入募集资金总额	101,273.29
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>截至 2013 年 5 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,395.54 万元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了会审字 [2013]1563 号鉴证报告。2013 年 5 月 22 日本公司五届二十二次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,395.54 万元。2013 年 5 月 24 日公司完成了上述 1,395.54 万元的募集资金置换。</p> <p>公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金中年产 30 万吨离子膜烧碱项目募集资金专户的部分闲置资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月（自 2013 年 7 月 31 日至 2014 年 7 月 30 日）。公司第六届监事会第二次会议审议通过了该议案，公司独立董事庄建中、林燕、杨达卿对该议案发表了无异议独立意见，保荐机构华林证券对该议案无异议。2013 年 8 月 5 日，公司根据上述议案暂时补充了流动资金 5 亿元，主要用于化肥贸易。</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										
30 万吨/年离子膜烧碱项目	否	70,302.83	70,302.83	5,020.58	5,020.58	7.14%	2014 年 11 月 22 日			否
年年富配送中心建设项目	否	30,692.7	30,692.7	6,252.71	6,252.71	20.37%	2014 年 06 月 20 日			否
归还银行贷款项目	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100%				否
补充流动资金项目	否	60,000	60,000	60,000	60,000	100%				否
承诺投资项目小计	--	190,995.5	190,995.5	101,273.2	101,273.2	--	--		--	--



		3	3	9	9					
超募资金投向										
合计	--	190,995.53	190,995.53	101,273.29	101,273.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2013 年 5 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,395.54 万元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了会审字[2013]1563 号鉴证报告。2013 年 5 月 22 日本公司五届二十二次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,395.54 万元。2013 年 5 月 24 日公司完成了上述 1,395.54 万元的募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金中年产 30 万吨离子膜烧碱项目募集资金专户的部分闲置资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月（自 2013 年 7 月 31 日至 2014 年 7 月 30 日）。公司第六届监事会第二次会议审议通过了该议案，公司独立董事庄建中、林燕、杨达卿对该议案发表了无异议独立意见，保荐机构华林证券对该议案无异议。2013 年 8 月 5 日，公司根据上述议案暂时补充了流动资金 5 亿元，主要用于化肥贸易。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	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)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 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
安徽年年富现代农业有限公司	子公司	商品流通	农药、化肥、种子等销售	10000 万元	771,068,897.19	329,881,041.19	3,239,699,537.31	20,710,590.98	21,341,179.14
安徽科尔农业生产资料有限公司	子公司	商品流通	农药、化肥、种子等销售	200 万元	2,005,881.78	2,004,006.78	0.00	-115.04	-115.04
安徽华建化工有限公司	子公司	化学原料及化学药品制造业	三氯化磷等化工产品生产经营	3000 万元	29,033,504.85	28,825,541.75	0.00	-986,067.25	-986,067.25
华信天然气(上海)有限公司	子公司	能源	石油化工产品销售	100 万元	999,215.57	-371,392.80	0.00	-897,053.59	-897,053.59
安徽星诺化工有限公司	参股公司	化学原料及化学药品制造业	双甘膦等化工产品生产经营	2400 万美元	130,056,454.10	124,320,672.43	0.00	-4,233,554.81	-4,233,554.81
上海首农投资控股	参股公司	商品流通	原料油、燃料油、沥青	10000 万元	1,353,818.1	104,049.40	1,924,245.8	5,429,717	4,049,404.20

有限公司			油大宗贸易、农资贸易。		45.47	4.20	53.58	.64	
------	--	--	-------------	--	-------	------	-------	-----	--

主要子公司、参股公司情况说明

## 1、控股子公司的经营情况

### (1) 安徽年年富现代农业有限公司

年年富注册资本为10,000万元，为公司的全资子公司，经营范围为：生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；农药、化肥、包装种子、农机具的销售，肥料生产（限分支机构经营），连锁经营；燃料油（除专项审批）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），矿产品（除专项审批）、煤炭、金属材料、冶金燃料（除专项审批）销售（应经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。报告期内年年富实现营业收入323,969.95万元，实现净利润2,134.12万元。

安徽科尔农业生产资料有限公司注册资本200万元，为年年富的全资子公司，经营范围为：农药、化肥、袋装种子、农机具、家电、日用百货的销售；生物工程，机电一体化控制产品、化工（除危险品）及其检测专用产品的开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。目前该公司尚未运营，报告期内实现净利润 -0.01万元。

### (2) 安徽华建化工有限公司

华建化工注册资本为3,000万元，为公司控股51%的子公司，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：三氯化磷项目的筹建（筹建期间不得开展生产经营活动）。目前该公司正处于筹备期，未开展相关业务。报告期内实现净利润-98.61万元。

### (3) 华信天然气（上海）有限公司

2013年7月12日经公司总经理办公会议审议通过，同意公司接受上海华信石油集团有限公司捐赠其持有的华信天然气（上海）有限公司100%股权。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字【2013】第2202号和上会师报字【2013】第2203号的审计报告确认，截止到2013年7月10日，华信天然气资产总额为285,961.37元，负债总额为0元，净资产为285,961.37元。华信石油持有的华信天然气100%的股权，对应的净资产价值为285,961.37元。2013年7月12日，公司与华信石油在安徽省合肥市以零价格签订了《股权转让协议》。2013年8月9日，华信天然气办理了营业执照变更。目前该公司尚未运营，报告期内实现净利润

-89.71万元。

## 2、参股公司的经营情况

### (1) 安徽星诺化工有限公司

星诺化工注册资本为2,400万美元，公司持有其50%的股权，经营范围为：开发、研制、生产和销售化工产品（不含危险化学品）及其衍生产品以及上述产品的售后服务。

星诺化工拟建设年产40000吨双甘磷项目和年产10000吨2,4-D酸原药项目。其中20000吨双甘磷项目已竣工待生产，另20000吨双甘磷项目和10000吨2,4-D酸原药项目待建。由于公司与合作方阿根廷阿丹诺公司存在经济纠纷，对合作经营产生不利影响，导致星诺化工一直未投产。

### (2) 艾格瑞国际有限公司

艾格瑞注册资本50万美元，公司持有其50%的股权，注册地在美国特拉华州，主要从事农药产品的销售。艾格瑞自2009年投资设立以来，一直处于筹建期。由于艾格瑞不能正常经营，公司总经理办公会议决定放弃该公司股权，承担已投入金额20万美元的损失。目前，退出该公司的相关手续正在办理中。

### (3) 上海首农投资控股有限公司

经本公司第六届董事会第五次会议决议，同意全资子公司安徽年年富现代农业有限公司与北京首都农业集团有限公司达成合作意向，共同投资设立上海首农投资控股有限公司，年年富以现金出资4900万元，占注册资本49%，本次出资已经上海鼎迈会计师事务所有限公司审验，并于2013年10月24日出具鼎迈会师验字M[2013]第0566号验资报告。首农控股于2013年10月25日取得上海市工商行政管理局普陀分局核发的310107000708305号《企业法人营业执照》。报告期内首农控股实现营业收入192,424.59万元，实现净利润404.94万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
华信天然气（上海）有限公司	拟开展天然气贸易业务	接受公司控股股东上海华信石油集团有限公司捐赠所得	无

## 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
年产 30 万吨离子膜烧碱一期（年产 10 万吨）工程项目	24,810.51	0	10,208.94	28.65%	该项目已转入募投项目，正在建设中
年产 10 万吨三氯化磷一期（年产 5 万吨）项目	1,358.47	42	760.39	55.97%	正在建设中
5000 吨/年草甘膦搬迁工程项目	6,841.95	1,774.68	7,435.81	100%	
6000 吨/年杀虫单、6000 吨/年杀虫双搬迁工程项目	5,962.03	3,862.85	7,096.09	100%	
合计	38,972.96	5,679.53	25,501.23	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

农药行业的竞争主要表现为技术竞争和市场竞争。

##### (1) 技术竞争

提升新产品研发能力、工艺路线的效率、关键中间体的自给能力以及环保治理能力是行业内农药企业树立技术竞争优势的有效手段。

①新产品研发能力。新农药的开发主要通过三种途径加以实现：A、随机合成，将多维随机搜索技术与现代生测技术和实验手段密切结合以筛选新药；B、对具备农药活性的天然物活性结构进行模拟合成和结构修饰；C、对已知农药的缺陷或不足部分，通过化学修饰，开发出防治面更专业、更广泛、活性更高或毒性更低的新产品。

由于不断追求更为高效、低残留、环境友好的产品，以及一种农药产品在长期使用后，其应用对象将逐渐对该种产品产生抗性的双重因素影响下，新产品的开发一直是各大农药研发企业工作的重中之重。农药研发企业通过开发拥有自主知识产权的产品，通常单个拥有知

识产权的产品年销售额十亿甚至几十亿美元，可独占市场十年甚至更长时间，形成“知识产权农药——丰厚利润——巨额的开发研制——新的知识产权农药”的良性循环。

“十一五”以来，我国加强了科研开发的投入，依托现有国内农药科研力量，创制了15个具有知识产权的高效农药品种，如杀虫剂氯氟醚菊酯，除草剂甲硫醚磺隆、杀菌剂唑菌酯等。“十一五”期间，我国创制品种占常年使用农药比例已由5%提高至10%左右。《农药工业“十二五”发展规划》提出到2015年，农药创制品种累计达到50个以上，大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的2%以上。国内外农药竞争力差距将会不断缩小。

②工艺路线的效率。一种化学农药产品被开发出来后，农药科学家会设计以原材料、合成方法为主要特征的不同工艺路线进行研制。通过不同工艺路线虽然可以生产出同一种产品，但在产成品的纯度、环境污染程度以及生产成本等诸多方面存在差异，最终影响到该产品的市场竞争力。跨国公司已经全面实现了农药生产连续化、自动化，而大多数国内企业仍然采用工艺参数集中显示、半自动或手动控制的生产方式，从而影响了产品的市场竞争力。

③关键中间体的自给能力。农药中间体是指对基础化工原料进行合成所形成的新化合物，在其基础上可进一步合成形成化学农药原药，或形成另外一种更为高级的农药中间体，并最终形成化学农药原药。一方面实现在关键中间体上的技术突破有助于公司形成完整的农药产业链，以实现协同效应并降低经营风险；另一方面，关键中间体通常是该产品的核心竞争力和核心价值所在，企业可据此获得与此相关的超额收益。

④环保治理能力。化工行业的一个重要特征就是在产品的生产过程中通常会产生废水、废气及废渣，若对其不进行有效的处理，将会对环境造成污染破坏。随着我国经济对粗放型增长方式的转变，国家提高了对包括农药在内的整个化工行业的环保要求，并加大了处罚力度，这将会导致相当一部分技术力量比较差的小型化工企业无法继续经营。

## （2）市场竞争

从农药产业链来看，上游的原材料供应、技术研发、产品设计和下游的品牌策划、渠道营销，这些环节利润相对较高。发达国家的跨国农药企业不仅在农药新产品创制领域拥有巨大领先优势，而且通过专利制度和产品登记制度控制了全球大部分的农药制剂营销网络，具有巨大优势。中间生产环节利润相对较低，我国大部分农药企业处于原药和制剂的生产环节，行业竞争激烈。

## 2、全球农药市场的发展趋势

### (1) 全球农药行业进入稳定发展期

20 世纪60 年代至90 年代是全球农药行业的快速发展期，1960 年全球农药行业销售额为8.5 亿美元，而1990 年销售额达到264 亿美元，年复合增长率为12.13%。20 世纪90 年代以后，全球农药行业进入稳定增长期，2000 年全球农药销售额为278.3 亿美元，2011 年全球农药累计销售额512.1 亿美元，年均增长率为5.7%，其中农用农药449.2 亿美元，非农用农药62.9 亿美元。

### (2) 全球农药消费的地区分布

农药消费水平与经济发展，尤其是与农业经济的发展密切相关。地理特征决定了区域农作物的种植面积和种植结构，从而在一定程度上影响了对农药的需求。从地区分布看，北美地区的美国、加拿大，亚洲的日本、中国和印度，拉美的巴西和阿根廷，欧洲的法国、德国和意大利是世界农药的主要消费国。欧洲是全球最大的农药市场，2010 年全球化学农药市场销售额为383.20 亿美元，其中欧洲销售104.3 亿美元，占总销量的27.2%。尽管北美地区农药消费总额下降到世界第四位，但是美国目前仍为世界上使用农药量和消费额最大的国家。

进入21世纪以来，以巴西、阿根廷为代表的拉美市场份额迅速增长，成为驱动全球市场稳步增长的重要因素之一。同时，世界耕田增量面积主要区域来自拉美地区，其中巴西目前利用的耕地仅约6,200万公顷，而可耕农田约为2.7亿公顷，耕地增量空间十分广阔。此外，拉美地区农业在国民经济发展、外贸出口中占有重要地位，在国际农产品价格保持高位的背景下，拉美地区具有不断增加种植面积的可行性与积极性。

### (3) 世界农药行业集中度高，呈现寡头垄断的局面

农药市场竞争激烈，新产品开发难度大，研发周期长，投入资金数额巨大。为了寻求规模效应和协同作用，降低成本，扩大市场份额，十多年来世界农药行业企业兼并重组活动频繁，行业集中度迅速增大，形成寡头垄断的格局。1994 年世界上有13 家大型农药企业，目前只剩下拜耳、先正达等6 家企业，这6 家企业构成了世界农药的第一集团。2011 年先正达、拜耳、巴斯夫、孟山都、陶氏益农、杜邦六家企业合计农药销售额为367.20 亿美元，占全球农用农药总销售额的81.7%。

### (4) 除草剂份额持续上升，杀菌剂位居第二

受益于农耕技术的普遍推广、居民消费食品结构的调整及生物能源的开发利用，在世界农药销售额保持稳步增长的基础上，近年来农药需求结构逐渐发生改变，尤其是除草剂和杀

菌剂销售额占比不断攀升，其中除草剂为世界最大的农药产品种类，占据40%以上份额；杀菌剂市场表现最为突出，其销售额占比由2001年的18.00%上升至2010年的26.32%，且从2007年开始首次超过杀虫剂跻身第二大产品种类，目前与杀虫剂市场份额基本持平。

随着农药工业自身技术升级、病虫害抗药性增强以及人们环保和食品安全意识日益重视，农药品种将逐步向环境相容性好、高效、经济、环保方向转变，产品换代升级所带来的市场空间十分广阔。

#### (5) 世界农药生产地向发展中国家转移

发达国家农药工业起步早，目前已进入成熟期，市场趋于饱和。为了利用发展中国家丰富资源和廉价劳动力，抢占发展中国家潜在市场，进一步扩大市场份额，各大农药跨国公司或者在发展中国家建立自己的生产基地，生产原药，或者与发展中国家的一些工艺、环保、成本、技术具有优势的农药企业建立战略合作，进行原药采购，至此，世界农药产能逐渐向发展中国家转移。

### 3、中国农药市场的发展趋势

#### (1) 中国农药产销量逐年扩大，农药行业对外依存度较大

①我国农药行业起步较晚，上世纪90年代开始，在国家政策的大力支持下发展迅速，现在已经形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系。2011年我国农药原药产量为264.87万吨，比上年增长13.11%。2001至2011年间，我国化学农药原药产量年复合增长率为14.3%。

②截至目前，我国已是全球第五大农药消费国，居于美国、法国、日本和巴西之后。在国家产业政策引导、农药行业自身技术升级以及品种结构调整的推动下，客观上促进了高效、安全产品市场需求的相应增长。

与国外农药产品比例不同的是，在三大类农药产品中，2011年中国除草剂占全部产量的44.28%，杀虫剂的比例为26.84%，而杀菌剂产量最低，比例为5.74%。

③我国农药产量扩张速度远大于国内需求增长速度，自从1994年开始，我国就成为农药的净出口国，目前已发展成为世界上主要的农药出口国之一，产品出口遍及100个国家以上，品种达300余种。国家海关总署统计显示，2011年我国农药出口量和出口金额分别为79.64万吨、24.20亿美元，较2001年增长了229.09%和251.85%，期间年均复合增长率分别为12.65%和13.41%。

#### (2) 我国农药产业集中度低



国内农药行业集中度较低，企业规模较小，整体呈现“大行业、小企业”的格局。目前我国农药生产厂家1,800多家，其中原药生产企业超过500家。2010年我国农药行业销售额10亿元以上的企业只有10家，前20家农药企业市场份额仅13%左右。世界前6家农药企业销售额占到全球农药市场的80%以上，而我国整个农药行业的国际市场占有率仅为5%左右。

随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，我国农药产业正进入一个产业结构调整和新时期的新时期。近年来，国家主管部门采取政策性措施提高农药企业审批以及新产品的登记审核门槛，从而加大了农药行业的进入壁垒。工业和信息化部于2012年2月颁布《农药工业“十二五”发展规划》，旨在通过政策引导鼓励优势企业以市场为导向进行跨地区整合农药企业，促进原药、制剂上下游一体化，进一步降低高毒、高残留农药的比例。

(3) 技术创新能力较弱，研发投入远低于国际农药企业龙头

中国大部分农药原药品种为仿制品种，主要依靠生产国外专利保护过期产品，自己创制的品种数量不足10%，在农药新品种的原创性上缺乏核心竞争力；制剂方面，美国原药与制剂数量比达到1:30，日本为1:10，而作为农药大国，我国只有1:7。

#### 4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

虽然我国农药行业整体发展态势良好，但是近年来受农业产业政策及环保政策、异常自然灾害、国际金融危机、国内产业结构调整等因素影响，行业利润率保持经过一段时间的上升，目前进入均衡态势。自2002年以来行业利润率分为比较明显的三个阶段：

①2002-2005年盈利能力持续提升阶段。“十五”时期，党中央、国务院制定了“多予少取放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，出台了一系列扶持“三农”的政策措施，农业发展迅速。2005年粮食总产量达到4.84亿吨，在2004年增产3,877万吨的基础上又增产1,455万吨；粮食亩产309.5公斤，再创历史新高。农药行业受益于农业的迅速发展，在此阶段农药总产量持续提升，其中化学农药总产量首次突破100万吨，达到103.9万吨，行业销售利润率和价格指数持续走高，行业整体盈利持续提升。

②2006-2009年盈利能力保持稳定阶段。“十一五”以来政府不断完善强农惠农政策，加大“三农”投入力度，实现了农业的持续稳定发展，粮食连年增产，总产连续3年保持在5亿吨以上，粮食综合生产能力稳步迈上了万亿斤新台阶。同时农业和农村经济受雪灾等严重自然灾害和国际金融危机等影响，盈利出现一定的下滑，受此影响，农药行业波动性明显，农药价格指数波动周期明显缩短，农药销售利润率进入在经过多年持续上升之后出现下滑，进

入相对均衡的稳定增长态势，行业销售利润率保持在15%左右。

③2010至今行业竞争激烈，行业盈利能力进入低水平阶段。2010年以来国际金融危机持续发酵，外围出口环境恶化。国内进行艰苦的产业结构调整，高污染高能耗的农药原药产业受到严格的控制，产业进行深入的兼并与整合，同时农药行业环保要求逐年提高，企业环保投入加大，中小农药企业度日维艰，销售利润率和农药价格指数出现较大的下滑，目前行业整体销售率维持在10%左右，行业整体盈利能力进入低速增长阶段。

## 二、公司未来发展战略和目标

### （一）公司发展战略

公司将秉承“诚信天地、奇正方圆”的经营理念，继续发扬“脚踏实地，笃行争先”的企业精神，以市场为导向，以效益为中心，以科技创新为动力，不断丰富产品、调整结构、加强营销、拓宽渠道，充分发挥基础优势，着力推进产业链延伸拓展、产品附加值提升、循环经济和节能减排建设，实现业务结构进一步优化、运营质量进一步提高、竞争能力进一步增强、行业地位进一步提升。通过长期努力，使公司逐渐发展成为结构合理、竞争力强、效益显著、成长良好的现代化国际农资和化工企业。

### （二）公司的总体经营目标

根据上述发展战略，公司确立了“超前研发、优化结构、发展品牌、布局全球”的经营思路。未来三年内公司将逐步扩大生产规模，优化主营业务结构，提升生产效率，加大技术开发力度，完善营销网络体系，拓宽分销渠道。公司拟使用2013年度非公开发行股票完成后的募集资金补充流动资金，进而着力布局天然气业务板块，从事天然气转口贸易业务。

### （三）公司未来三年的具体发展规划

公司制定了以下业务发展规划以保障总体经营目标的实现：

#### 1、产品结构优化计划

公司未来三年将以国内外市场为导向，以公司现有品种为基础，大力开发满足国内外市场需求的相关性强、关联度大的新品种，进行产品线的纵向延伸、横向联产，使公司产品开发系列化，生产车间多功能化，产生协同效应，实现集约化发展。具体措施如下：

（1）公司未来将持续优化产品结构，在保持国内杀虫单、草甘膦、吡虫啉产品龙头地位

的同时，按照“市场、性能、效益”的原则，发展“高端、高效、高质和低毒、低残留”无公害农药，加快开发种子市场农药新产品，加快开发高活性、高附加值的新型杀虫剂、除草剂，加快开发水果蔬菜及经济作物用新型杀菌剂和植物生长调节剂。进一步深耕市场，提高对农业生产的服务和满足程度。

(2) 开发“新型、环保、方便、经济”的农药新剂型，力争3年内，使新剂型品种占全部产品销售总额的比例提高到70%以上，各类制剂年加工能力提高至10万吨以上。

## 2、产业链延伸计划

拓展产业链，能够稳定上游资源的供给，降低公司的经营成本，创造新的利润增长点，增强公司的综合实力和抗风险能力。上游产业链方面，公司将加快30万吨/年离子膜烧碱项目和10万吨/年三氯化磷项目的建设，同时寻找合适时机启动对其他上游原材料和中间体的立项研究；下游产业链方面，借助“年年富”配送中心建设项目，利用公司在农药行业的优势地位，协同销售化肥、种子等其他农资产品，争取收益最大化。通过上下游产业链延伸和各联产装置的弹性调节，力争将公司打造为产业覆盖齐全、效益显著、成长良好的现代化大型农资和化工企业。

## 3、营销计划

### (1) 农药产品

公司将根据国内外宏观经济政策和汇率等市场环境变化，实时调整市场销售方向和业务收入来源的结构，逐步提高国内市场和制剂业务销售的比重。

①国内市场要创新销售模式，细分市场，减少环节和交易成本，进一步加强区域销售的队伍建设和管理，强化营销能力提升的措施力度，利用前次募集资金投资的“年年富”配送中心建设项目，进一步加强农资连锁配送能力，促进农药、化肥、种子等农资产品协同配套销售。

②国外市场要做到合理布局、重点突破。在加大销售团队建设的同时，选取重点市场，开展多种形式的品种登记和知识产权保护，加强公司自主商标和品牌建设及宣传力度。

### (2) 化工产品

加大宣传和开拓力度，创新销售模式，多种形式拓宽销售渠道，选择一批需求量大、信誉好的大企业建立供需战略联盟；增强物流配送车辆等设备设施的配备，提高物流配送响应时间和服务水平。

### （3）营销队伍建设

进一步完善对营销人员招聘、培训、激励、管理制度，培育出一支综合素质高、市场开拓能力强的营销队伍。

## 4、科技创新与人才计划

公司确定了以市场为导向，以“质量和效益”为中心的技术创新战略。未来三年内公司将继续加大技术开发、自主创新、人才引进和产学研合作的力度，致力于新技术、新工艺研发和新产品开发，推进原始创新和引进吸收再创新，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，不断提高企业技术核心竞争力。

### （1）加强科技创新

公司目前共计拥有22项专利，其中发明专利14项，具备了农药工艺、剂型、生测与应用技术、情报等方面的研发平台和创新能力。未来三年，公司在科技创新方面，将继续完善技术创新体系，加大新产品和在线技术的研究与投入，力争开发创制1~3个具有自主知识产权的新型化合物，在线产品技术水平和竞争力进一步增强；同时大力开发满足国内外市场需求的相关性强、关联度大的新品种，进行产品线的纵向延伸、横向联产，使公司产品开发系列化，生产车间多功能化，各装置弹性调节，产生协同效应，实现集约化发展和经济效益最大化。二要坚定实施知识产权保护战略，加大专利、商标等的申请和保护力度，进一步提高公司产品质量和技术标准。三要继续做好课题管理、项目申报、评价、验收以及科技项目储备。

### （2）加强人才储备和人才引进

目前公司技术中心已拥有一支具有一定实力的专业技术团队，随着公司业务规模的增长以及业务领域逐步扩大，公司将加大技术和管理人才的储备和引进力度。公司一方面将加强内部人才培养工作，包括注重对员工的培训和再教育、组织技术骨干与同行交流和考察等措施，并进一步健全员工激励约束机制；另一方面将积极引进国内外人才，并加强与科研院所的合作交流，从而进一步提高公司在各业务领域的研发能力，提高市场竞争能力。

## 5、品牌推广计划

公司进入农药市场较早，一直把品牌建设列入企业战略目标，目前公司申请并获得国家授权的商标超过180个。公司一直坚持“三优两名”——“产品优质，价格优惠，服务优良和名品、名牌”的发展战略。未来三年，公司将进一步加大品牌建设力度。

## 6、组织和管理建设计划

公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理、风险管理和财务管理能力，建立健全公司组织管理职能，合理分工，明确责任，优化流程，提升效率。

公司管理遵循效益型、精细化的原则。公司将进一步建立健全各项管理制度和业务操作手册，积极引进国内外先进管理技术和管理载体，建立国内先进水准的科学管理体系。同时完善人才激励机制和员工考核制度，充分调动员工的劳动积极性。

## 三、2014年工作思路及工作重点

2014年，仍然是中国经济结构调整、发展方式转型的关键期，公司将继续围绕未来发展战略目标和近三年具体发展规划，巩固传统优势，不断调整产品结构和市场营销策略，加快项目建设，努力实现2014年度的较快较好发展。为此，公司将重点做好以下工作：

### 1、以市场为导向，明确市场定位

在目前国际经济恢复较慢的情况下，公司今年将继续加大市场调整力度，拓宽营销渠道。一是加强国内销售网络的建设，公司将进一步加大对全资子公司——安徽年年富现代农业有限公司的建设，进一步调整完善年年富公司产品结构，进一步拓宽销售渠道，减少中间环节，提高产品的利润率；二是积极做好开展从事天然气业务的前期准备工作，开展团队组建、资质申请、项目竞标以及合作洽谈等事宜。

### 2、加快项目实施进度，加大产品结构调整

为减少运营成本，提高综合收益，一是加快募投项目的建设力度，力争早竣工、早投产、早出效益；二是加大技术改造力度，增加产品产量，增加经济效益。

### 3、强化内控和品牌推广，促进公司科学发展

强化对子公司的指导和监督，提升管理效益；持续完善内部控制建设，强化内部控制监督检查；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识和品牌意识，健全服务体系，提高服务水平，积极开展对经销商及终端农户的培训，加强客户对公司品牌的忠诚与信赖，促进公司科学发展。

### 4、坚持人才发展战略，打造专业高效团队

继续做好人力资源管理，持续完善用人机制；进一步完善绩效考核机制，打造专业高效

团队，为公司快速、健康发展，提供人力资源保障。

#### 四、公司面临的风险分析及相应的风险控制措施

##### 1、市场竞争风险

国内农药行业基本上以生产仿制农药产品为主，竞争激烈，农药企业数量众多，企业规模较小，生产集中度不高。同时，基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头进入国内市场，导致行业竞争日趋加剧。公司是国内最大的杀虫单、杀虫双生产基地和出口基地，国内重要的草甘膦出口厂商。虽然公司目前已经在行业内形成了一定的规模和技术优势，但行业内的其他企业通过整合也在不断提升自身的市场竞争力，因此公司面临市场竞争加剧的风险。

##### 2、季节性及其它自然条件变化导致需求波动的风险

农业生产的季节性，病、虫、草害发生的规律性，以及气候条件的变化均会对农药产品的需求及价格产生影响，若公司的生产、销售计划偏离农业生产的内在要求，有可能导致产品积压和资金的不合理占用，对公司的生产经营造成不利影响。

##### 3、主要产品价格波动风险

公司根据产品市场供求情况自主定价。近年来受产品市场需求情况变化、行业竞争和农民收入增长变化等诸多因素的影响，公司各主要产品的销售价格呈波动态势，如主导产品草甘膦的价格近年来波动较大：2008年上半年最高突破10万元/吨，2009年至2011年持续下跌并最终维持在2~2.5万元/吨间波动，2012年市场开始复苏并逐步上涨至4万元/吨，2013年维持在3~3.5万元/吨间波动。公司产品销售价格的变化将对公司的营业收入和利润水平造成较大的影响。此外，农药产品的销售价格随着农业生产规模的变化还具有一定的价格周期性，价格的周期变化也将对公司的营业收入和利润水平形成一定的影响。

##### 4、重要原料价格变动风险

公司农药生产所需的主要原材料有二乙醇胺、亚氨基二乙腈、三氯化磷、氯丙烯、二甲

胺、大苏打等，原材料成本占农药生产成本的比例约为82%，二乙醇胺、氯丙烯、二甲胺等原材料价格与原油价格关联较大。原材料价格波动对公司影响较大，原材料价格的上涨将加大公司的生产成本，从而可能引致公司毛利率指标下降，进而影响公司的盈利能力。

## 5、环保风险

公司为农药生产企业，在生产过程中会产生“三废”。公司环保方面严格遵守国家的相关政策和规定，历年环保投入较大。随着国家对环保问题的日益重视和环保政策要求的不断提高，人们的环保意识逐渐增强，环境污染治理标准日趋严格，存在进一步加大公司环保投入成本，进而影响公司经营效益的风险。

## 九、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

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

被合并方	购买日、出售日确定方法	相关交易公允价值确定方法	是否属于多次交易分步实现
华信天然气（上海）有限公司	购买法	协议价	否

2013年7月12日经公司总经理办公会议审议通过，同意公司接受上海华信石油集团有限公司捐赠其持有的华信天然气（上海）有限公司100%股权。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字【2013】第2202号和上会师报字【2013】第2203号的审计报告确认，截止到2013年7月10日，华信天然气资产总额为285,961.37元，负债总额为0元，净资产为285,961.37元。华信石油持有的华信天然气100%的股权，对应的净资产价值为285,961.37元。2013年7月12日，公司与华信石油在安徽省合肥市以零价格签订了《股权转让协议》。2013年8月9日，华信天然气办理了工商变更。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、稳定的，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司历年现金分红情况均超过连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润 30%的比例。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 受金融危机及市场波动影响，2011 年仅实现 385.92 万元净利润，故公司 2011 年度未进行利润分配和资本公积金转增。

(2) 2012 年度利润分配方案：公司向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1.5 股；以未分配利润每 10 股送 4.5 股并派发现金股利人民币 1.20 元（含税）。

(3) 2013 年度利润分配预案：公司拟以 2013 年末总股本 1,198,856,538 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	11,988,565.38	44,034,764.70	27.23%
2012 年	35,262,864.00	111,908,987.19	31.51%
2011 年	0.00	3,859,205.29	0%



公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
分配预案的股本基数 (股)	1,198,856,538
现金分红总额 (元) (含税)	11,988,565.38
可分配利润 (元)	112,196,028.88
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《审计报告》(会审字[2014]0203 号), 公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,034,764.70 元; 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润 (未分配利润) 为 112,196,028.88 元, 资本公积金为 1,194,382,173.14 元。根据公司第六届董事会第八次会议决议, 公司拟以 2013 年末总股本 1,198,856,538 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元 (含税)。	

#### 十五、社会责任情况

2013年公司在实现自身发展的同时, 积极履行社会责任, 公司编制了《安徽华星化工股份有限公司2013年度社会责任报告》, 该报告详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排及社会公益等方面的工作。详细内容见2014年3月18日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《安徽华星化工股份有限公司2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

本报告期内, 公司未发生重大环境问题, 公司环保治理的具体情况内容详见2014年3月18日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《安徽华星化工股份有限公司2013年度社会责任报告》中的“环境保护与节能减排”章节。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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04月19日	安徽和县	电话沟通	机构	华泰证券	公司运营情况，未提供资料
2013年07月11日	安徽合肥	电话沟通	其他	华夏时报	控股股东股权质押，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2009年6月2日阿根廷阿丹诺公司向本公司定购双甘膦 1710 吨,双方签订了号码为 2009HXA9007Z 国际货物买卖合同,之后阿根廷阿丹诺公司又追加购买 2504 吨,合同货款总计 807.768 万美元,双方约定如阿根廷阿丹诺公司延期付款将按 0.8% 的月利息支付利息。经双方协商,本公司按实际装运条件,调整合同约定数量,并如期于 2010 年 12 月 28 日前分批向阿根廷阿丹诺公司交清了全部货物 4230 吨,实际货款总计 864.792 万美元。双方最初约定付款索单,后约定为阿根廷阿丹诺公司应于提单签发后 150 天内付款,阿根廷阿丹诺</p>	2,619.28	否	<p>公司于 2013 年 9 月 2 日向安徽省马鞍山市中级人民法院提出申请,要求冻结阿根廷阿丹诺公司拥有安徽星诺化工有限公司 50% 股权中价值 900 万美元股份。本公司以自己拥有的同等份额的股份作为对阿根廷阿丹诺公司财产保全的担保。安徽省马鞍山市中级人民法院经审查认为,本公司的申请符合法律规定,依据《中华人</p>	<p>中国国际经济贸易仲裁委员会尚未确定仲裁开庭时间,案件对本公司的影响尚无法预测。</p>		2013 年 08 月 14 日	<p>详见 2013 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上的公司 2013-040 号公告和 2013 年 9 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上的公司 2013-045 号公告</p>

<p>公司收货后分批支付了部分货款，对于余款 3,911,040 美元以资金困难为由长期拖延不付。2013 年 3 月 25 日，在本公司和阿根廷阿丹诺公司的母公司 Albaugh inc 的多次敦促下，阿根廷阿丹诺公司出具了还款计划一份，确认欠款 3,911,040 美元并于之后分三次归还了 789,120 美元，目前尚欠申请人本金 3,121,920 美元，关于资金占用利息和汇兑损失，阿根廷阿丹诺公司拒绝承担。2013 年 8 月，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会的编号为（2013）中国贸仲京字第 017668 号《G20130584 号买卖合同争议案仲裁通知》，本公司作为申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会已经受理本案，受理日期为 2013 年 8 月 7 日。</p>			<p>民共和国民事诉讼法》第二百七十二条之规定，裁定准许本公司的财产保全申请。并于 2013 年 9 月 3 日出具了民事裁定书【(2013)马诉保字第 00001 号】。根据【(2013)马诉保字第 00001 号】裁定书，安徽省工商行政管理局于 2013 年 9 月 5 日协助执行了冻结阿根廷阿丹诺公司拥有安徽星诺化工有限公司 50% 股权中价值 900 万美元股份。</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--

## 二、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。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年03月18日								

## 四、破产重整相关事项

不适用

## 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
上海华信石油集团	华信天然气(上海)	0	已过户	无重大影响	-897,053.59	-2%	是	控股股东		不适用

有限公司	有限公司											
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
不适用													

## 3、企业合并情况

不适用

## 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
						0					
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 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
上海华信石油集团有	控股股东	偶发性关联交易	受让华信天然气(上	协议价	28.6	28.6	28.6	0	不适用	0		不适用

限公司			海)有限公司 100%股权									
-----	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、共同对外投资的重大关联交易

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

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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

### 5、其他重大关联交易

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽年年富现代农业 有限公司	2012 年 03 月 21 日	8,000	2012 年 07 月 06 日	500	连带责任保 证	十二个月	是	否
安徽年年富现代农业 有限公司	2012 年 03 月 21 日	8,000	2012 年 08 月 08 日	500	连带责任保 证	六个月	是	否
安徽年年富现代农业 有限公司	2012 年 03 月 21 日	8,000	2012 年 09 月 05 日	1,000	连带责任保 证	十二个月	是	否
安徽年年富现代农业 有限公司	2012 年 03 月 21 日	8,000	2012 年 10 月 16 日	1,000	连带责任保 证	十二个月	是	否
安徽年年富现代农业 有限公司	2012 年 03 月 21 日	8,000	2012 年 11 月 06 日	500	连带责任保 证	十二个月	是	否
安徽年年富现代农业 有限公司	2012 年 03 月 21 日	8,000	2012 年 12 月 12 日	500	连带责任保 证	六个月	是	否
安徽年年富现代农业 有限公司	2012 年 03 月 21 日	8,000	2012 年 12 月 28 日	500	连带责任保 证	六个月	是	否
安徽年年富现代农业 有限公司	2013 年 03 月 18 日	8,000	2013 年 03 月 20 日	500	连带责任保 证	六个月	是	否



安徽年年富现代农业有限公司	2013年03月18日	8,000	2013年06月20日	100	连带责任保证	三个月	是	否
安徽年年富现代农业有限公司	2013年03月18日	8,000	2013年07月31日	250	连带责任保证	六个月	否	否
安徽年年富现代农业有限公司	2013年03月18日	8,000	2013年08月01日	340	连带责任保证	六个月	否	否
安徽年年富现代农业有限公司	2013年03月18日	8,000	2013年08月05日	25	连带责任保证	六个月	否	否
安徽年年富现代农业有限公司	2013年03月18日	8,000	2013年08月12日	50	连带责任保证	六个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		8,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			5,765
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		8,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			665
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)		8,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			5,765
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		8,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			665
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								0.26%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向商业银行申请流动资金贷款提供连带责任担保, 提供担保的最高限额为人民币 8,000 万元, 担保期限为 2 年。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)

合计	0	0%	--	--	0	0%	--	--	--
----	---	----	----	----	---	----	----	----	----

### 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、承诺事项履行情况

### 1、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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢平	对于安徽华星化工股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品,亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业	2003年03月07日	长期	严格履行了承诺

		务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
	华信石油	华信石油本次认购的上市公司新增股份，自本次发行结束并完成股权登记之日起三十六个月内不转让。	2012 年 09 月 11 日	三十六个月	严格履行了承诺
	华信石油及其控股股东华信控股以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生	本次发行完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。	2012 年 09 月 11 日	长期	严格履行了承诺
	华信石油及其控股股东华信控股以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生	1、本次发行完成后，本承诺人以及本承诺人实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间不会产生经常性关联交易。2、承诺人将尽量避免承诺人以及承诺人实际控制	2012 年 12 月 28 日	长期	严格履行了承诺

		或施加重大影响的公司与上市公司之间产生偶发性关联交易事项,对于不可避免发生的偶发性关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。			
	华信石油	本次发行完成后,本公司将谨慎对待上市公司股权质押事宜;如确实需要对本公司所持上市公司股权进行质押的,本公司保证本次发行完成后五年内,不会因股权质押所带来的后续影响(包括但不限于未及时清偿相关债务)导致上市公司实际控制人发生变化。	2013年01月11日	2013年5月21日至2018年5月20日	严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

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

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张婕、翟大发

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司为2012年度定向增发聘请华林证券有限责任公司为公司保荐机构，保荐及承销费用人民币 20,000,000.00 元。

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

不适用

## 十二、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

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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十四、其他重大事项的说明

无

## 十五、公司子公司重要事项

无

## 十六、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	22,434,285	7.63%	728,685,018	10,095,428	3,365,142	9,658,016	751,803,604	774,237,889	64.58%
3、其他内资持股	22,434,285	7.63%	728,685,018	10,095,428	3,365,142	9,658,016	751,803,604	774,237,889	64.58%
其中：境内法人持股			728,685,018				728,685,018	728,685,018	60.78%
境内自然人持股	22,434,285	7.63%		10,095,428	3,365,142	9,658,016	23,118,586	45,552,871	3.8%
二、无限售条件股份	271,422,915	92.37%		122,140,312	40,713,438	-9,658,016	153,195,734	424,618,649	35.42%
1、人民币普通股	271,422,915	92.37%		122,140,312	40,713,438	-9,658,016	153,195,734	424,618,649	35.42%
三、股份总数	293,857,200	100%	728,685,018	132,235,740	44,078,580	0	904,999,338	1,198,856,538	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年4月15日，公司以2012年末总股本293,857,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股；以未分配利润每10股送4.5股并派发现金股利人民币1.20元（含税）。送转股份后公司总股本293,857,200股增加至470,171,520股。

2、2013年2月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】202号文核准，公司2013年5月21日向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A股)728,685,018股，变更后的公司股本为1,198,856,538股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年7月19日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2012年9月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2013年2月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]202号）核准，本公司非公开发行人民币普通股不超过452253700股新股。

2、经公司2013年3月14日第五届董事会第二十次会议、2013年4月8日2012年年度股东大会分别审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司以2012年末总股本293,857,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股；以未分配利润每10股送4.5股并派发现金股利人民币1.20元（含税）。送转股份后公司总股本293,857,200股增加至470,171,520股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2012年度权益分派股权登记日为2013年4月15日，除权除息日为2013年4月16日，送转股于2013年4月16日直接记入股东。

2、本次非公开发行对象华信石油向主承销商指定账户缴纳了认股款后，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月7日出具了国浩验字[2013]829C0004号《华林证券有限责任公司承销安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票网下认购资金验资报告》；2013年5月8日，主承销商向公司验资账户划转了认股款，华普天健会计师事务所（北京）有限公司[现已更名为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”]于2013年5月8日出具了会验字[2013]1581号《安徽华星化工股份有限公司验资报告》。2013年5月13日，本次非公开发行的728,685,018股在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了股份登记托管工作，并于2013年5月21日在深圳证券交易所上市。

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

指标	2013年1-12		2012年1-12月	
	原每股收益	追溯每股收益	原每股收益	追溯每股收益
基本每股收益	0.05	0.05	0.38	0.24
稀释每股收益	0.05	0.05	0.38	0.24
归属母公司普通股股东的每股净资产	原每股净资产	追溯每股净资产	原每股净资产	追溯每股净资产
	2.17	2.17	2.33	1.45

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2013年05月13日	2.65	728,685,018	2013年05月21日	728,685,018	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]202号《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽华星化工股份有限公司以非公开发行方式，发行728,685,018股人民币普通股（A股），发行价格为每股2.65元，募集资金净额为人民币1,909,955,300.00元，发行对象是上海华信石油集团有限公司。募集资金净额主要用于以下四个项目：

序号	项目名称	投资总额	单位：万元
			本次募集资金
1	30万吨/年离子膜烧碱项目	82,470.99	70,302.83
2	“年年富”配送中心建设项目	30,692.70	30,692.70
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
	合计	203,163.69	190,995.53

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

#### 一、公司股份总数及股东结构的变动情况说明

1、经公司2013年3月14日第五届董事会第二十次会议、2013年4月8日2012年年度股东大会分别审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司以2012年末总股本293,857,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股；以未分配利润每10股送4.5股并派发现金股利人民币1.20元（含税）。送转股份后公司总股本293,857,200股增加至470,171,520股。

2、2013年2月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】202号文核准，公司2013年5月21日向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A股)728,685,018股，公司总股本470,171,520股增加至1,198,856,538股。



## 3、股本结构的变动

项目	本次发行前 (截至 2013 年 4 月 16 日)		本次发行后 (截至 2013 年 5 月 13 日)	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
一、有限售条件股份	35,894,856	7.63%	762,849,668	63.63%
其中：非公开发行股份	—	—	728,685,018	60.78%
二、无限售条件股份	434,276,664	92.37%	436,006,870	36.37%
三、股份总数	470,171,520	100.00%	1,198,856,538	100.00%

## 二、公司资产和负债结构的变动情况说明

本次非公开发行完成后，公司资产、负债结构发生了较大变化。截至2013年12月31日，资产负债率由年初的53.64%下降为12.71%；资产总额增长了99.25%，其中：流动资产增长了195.16%；负债总额下降了52.78%，其中：流动负债下降了56.40%。

## 3、现存的内部职工股情况

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

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,128		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,519		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
上海华信石油集团有限公司	境内非国有法人	60.78%	728,685,018	728,685,018	728,685,018		质押	728,685,018
谢平	境内自然人	3.38%	40,579,471	15,217,302	20,289,736	20,289,735		
庆光梅	境内自然人	2.7%	32,332,331	12,124,624		32,332,331		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资	其他	0.95%	11,419,791	11,419,791		11,419,791		

基金								
华林证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.92%	10,969,920	4,113,720		10,969,920		
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	0.67%	8,000,000	342,929		8,000,000		
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	0.64%	7,700,000	7,700,000		7,700,000		
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.47%	5,608,816	5,608,816		5,608,816		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	国有法人	0.42%	5,081,514	5,081,514		5,081,514		
东吴基金公司-光大-鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	其他	0.41%	4,900,000	4,900,000		4,900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢平先生与庆光梅女士系夫妻关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
庆光梅	32,332,331	人民币普通股	32,332,331					
谢平	20,289,735	人民币普通股	20,289,735					
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,419,791	人民币普通股	11,419,791					
华林证券有限责任公司约定购回专用账户	10,969,920	人民币普通股	10,969,920					
宁波科思机电有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股	7,700,000					
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	5,608,816	人民币普通股	5,608,816					
安徽国富产业投资基金管理有限公司	5,081,514	人民币普通股	5,081,514					

东吴基金公司—光大—鼎利 2 号分级股票型资产管理计	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	4,379,907	人民币普通股	4,379,907
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	上述股东中,谢平先生与庆光梅女士系夫妻关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年3月22日,公司股东安徽省科技产业投资有限公司与华林证券有限责任公司签订了约定购回式证券交易协议书,初始交易6,856,200股,占公司总股份的0.57%;截至本报告期末共涉及股份10,969,920股,占公司总股份的0.92%。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海华信石油集团有限公司	孙晔	2003 年 02 月 22 日	74729803-6	7500000000 元	石油化工产品贸易
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	1、经营成果：2013 年度实现营业收入 1026.60 亿元，利润总额 15.60 亿元。 2、财务状况：2013 年度末资产总计 279.92 亿元，负债总计 177.98 亿元，所有者权益总计 101.95 亿元。 3、现金流状况：2013 年度末现金及现金等价物余额为 23.93 亿元。 4、未来发展战略：华信石油以拓展国家海外能源经济利益为战略，积极配合国家获取稳定的海外油气资源，并计划在海外收购一家国家级大型石油公司，开拓上游油气资源。同时将根据国家能源战略需要，在国内大力推动能源战略储备与大型商业石油化工储备项目建设。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	上海华信石油集团有限公司
变更日期	2013 年 05 月 21 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2013 年 05 月 20 日

### 3、公司实际控制人情况

自然人

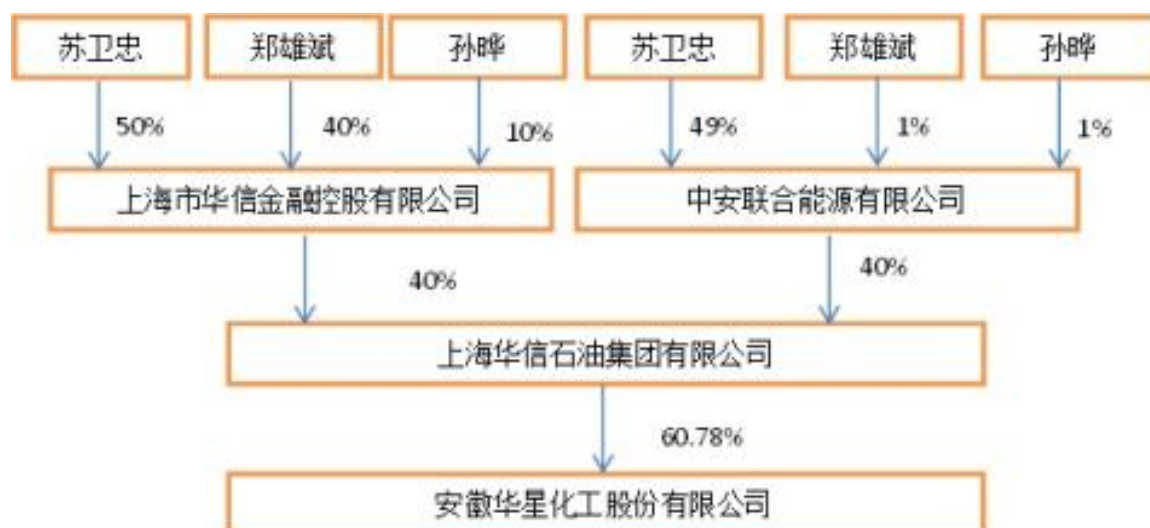
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏卫忠	中国	否
郑雄斌	中国	否
孙晔	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别持有华信控股 50%、40%、10% 的股权，持有中安联合 49%，1%，1% 的股权，并签署《一致行动协议书》而对华信控股、中安联合实现共同控制。华信控股和中安联合分别持有华信石油 40% 和 40% 的股份。苏卫忠、郑雄斌、孙晔为发行人的实际控制人。1、苏卫忠，男，中国国籍，1968 生 9 月出生，本科学历，高级会计师职称。曾任华信控股董事局成员。现任华信石油董事、海南华信石油基地有限公司董事长、华信青岛（储备）有限公司董事长、福建华信能源进出口有限公司董事长、大大置业（上海）有限公司法定代表人。2、郑雄斌，男，中国国籍，1976 生 11 月出生，大专学历。历任北京首信股份有限公司福建省区域总经理、福建省华信石油有限公司副总经理、总经理、华信控股董事局成员。现任华信商业（上海）有限公司经理。3、孙晔，男，中国国籍，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师。历任上海通用汽车有限公司规划发展部投资项目经理、中信泰富（中国）投资有限公司医疗事业部财务总监、上海远大医疗集团副总裁、华信控股董事局成员。现任发行人董事长、华信天然气执行董事、星诺化工董事长，兼任中安联合执行董事、华信石油董事长、上海华信石油集团国际贸易有限公司执行董事、上海华信燃料有限公司董事、华信（青岛）储备有限公司董事、中国华信石油有限公司董事、中国华信基金有限公司董事、上海华信石化交易网络有限公司执行董事、新疆华信新能源有限公司董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	苏卫忠 郑雄斌 孙晔
变更日期	2013 年 05 月 21 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2013 年 05 月 20 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
上海华信石油集团有限公司	80,000,000	5.13%			2013 年 12 月 02 日	

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙晔	董事长	现任	男	43	2013年06月21日	2016年06月19日	0	0	0	0
陈斌	总经理	现任	男	58	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
陈斌	董事	现任	男	58	2013年07月31日	2016年06月19日	0	0	0	0
陈秋途	董事	离任	男	39	2013年06月20日	2013年07月08日	0	0	0	0
袁忠毅	董事	离任	男	58	2013年06月20日	2013年12月30日	0	0	0	0
唐啸波	董事	现任	男	56	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0
尹本友	董事	现任	男	39	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0
尹本友	副总经理	现任	男	39	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
徐柏林	董事	现任	男	36	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0
徐柏林	副总经理	现任	男	36	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
林燕	独立董事	现任	女	50	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0
庄建中	独立董事	现任	男	72	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0
杨达卿	独立董事	现任	男	34	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0
熊凤生	监事会主席	现任	男	57	2013年06月21日	2016年06月19日	0	0	0	0
胡江来	监事	现任	男	51	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0

李文明	监事	现任	男	33	2013年06月20日	2016年06月19日	0	0	0	0
郁志高	副总经理、财务负责人	现任	男	60	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
刘元声	副总经理	现任	男	51	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
谢永清	副总经理	现任	男	48	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
赵永军	副总经理	现任	男	49	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
邹建华	副总经理、董事会秘书	现任	男	33	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0	0	0
谢平	董事长、总裁	离任	男	46	2010年04月08日	2013年06月20日	25,362,169	15,217,302	0	40,579,471
李辉	董事、董事会秘书、副总裁	离任	男	48	2010年04月08日	2013年06月21日	2,762,502	1,657,502	0	4,420,004
王祖元	董事	离任	男	52	2011年09月09日	2013年06月20日	0	0	0	0
刘元声	董事	离任	男	51	2010年04月08日	2013年06月20日	0	0	0	0
吴江鹰	董事	离任	男	46	2012年04月13日	2013年06月20日	76,259	45,755	0	122,014
赵惠芳	独立董事	离任	女	62	2010年04月08日	2013年06月20日	0	0	0	0
徐尚成	独立董事	离任	男	57	2010年04月08日	2013年06月20日	0	0	0	0
施平	独立董事	离任	男	52	2010年04月08日	2013年06月20日	0	0	0	0
盛学龙	监事会主席	离任	男	49	2010年04月08日	2013年06月20日	269,614	161,768	0	431,382
武学元	监事	离任	男	61	2010年04月08日	2013年06月20日	0	0	0	0
张明	副总裁	离任	男	57	2011年03月24日	2013年04月07日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	28,470,544	17,082,327	0	45,552,871

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

孙晔，男，中国国籍，1971年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师。2004年11月-2009年4月任上海通用汽车有限公司规划发展部投资项目管理经理；2009年9月-2009年11月任中信泰富（中国）投资有限公司医疗事业部财务总监；2009年11月-2010年9月任上海远大医疗集团副总经理；2010年12月-2011年6月任上海市华信能源控股有限公司董事局成员。2011年6月-2013年12月任上海华信石油集团有限公司总经理。现任本公司董事长、华信天然气执行董事、星诺化工董事长，兼任中安联合执行董事、华信石油董事长、上海华信石油集团国际贸易有限公司执行董事、上海华信燃料有限公司董事、华信（青岛）储备有限公司董事、中国华信石油有限公司董事、中国华信基金有限公司董事、上海华信石化交易网络有限公司执行董事、新疆华信新能源有限公司董事。孙晔先生系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的实际控制人之一，也是公司实际控制人之一；与公司监事会主席熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐啸波，男，中国国籍，1958年12月出生，工学硕士，高级工程师。1989年至1992年任安徽省机械情报研究所技术经济情报室副主任，1992年至1997年任安徽省机械技术信息服务公司副总经理，1997年至1999年任安徽省机械情报研究所所长助理，1999年至今历任安徽省科技产业投资有限公司高级投资经理、项目部副经理、副总经理；2010年6月兼任安徽省创投资本基金有限公司、誉华投资管理有限公司副董事长、总经理；2007年4月至今任本公司董事。唐啸波先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈斌，男，中国国籍，1956年2月出生，本科学历，工程师。2008年1月至2011年6月历任中国石油大连销售公司投资处长、加油站管理处处长，中国石油大连销售配送分公司党委书记兼总经理，2011年6月至2013年6月历任山东华信石油有限公司副总经理、华信（新疆）新能源有限公司总经理，华信石油（新疆）有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。陈斌先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，



未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林燕，女，加拿大国籍，1964 年 4 月出生，厦门大学会计学博士研究生，加拿大皇后大学（Queen's University）工商管理硕士(MBA)、长江商学院 EMBA、加拿大注册通用会计师(CGA)。曾任 Investors Bank & Trust Company, Toronto 共同基金托管与会计经理，Rabobank Hong Kong Branch 合规总监，Assante Advisory Services 财务总监，大鹏证券有限责任公司助理首席财务执行官。现任德邦证券有限责任公司常务副总裁，中国证券业协会行业自律监察专业委员会委员，海峡石油化工控股有限公司独立董事，上海新梅置业股份有限公司独立董事，德邦基金有限责任公司董事，本公司独立董事。林燕女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄建中，男，中国国籍，1942 年 10 月出生，教授。2006 至今任伦敦国际战略研究所资深研究员，2008 至今任兰德公司亚洲理事会理事，2001 至今任上海交通大学国家战略研究中心常务副主任、国际与公共事务学院教授，2004 至今任上海市太平洋区域经济发展研究会秘书长，现任本公司独立董事。庄建中先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨达卿，男，中国国籍，1980 年 6 月出生，人民大学商学院 MBA，物流专家。“前沿讲座”电视节目特约专家、东北亚煤炭交易中心特约专家，著有《羊圈困境》、《供应链为王》。2005 年 6 月至今任《现代物流报》专题部主任、执行副主编、常务副主编、副总编兼北京新闻中心主编，现任本公司独立董事。杨达卿先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹本友，男，中国国籍，1975年9月出生，大专学历。1998年至2011年历任本公司国内销售部业务经理、原药部经理、国内销售部经理。2011年至今任本公司国内销售总监。2013年6月至今任本公司董事、副总经理。尹本友先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐柏林，男，中国国籍，1978年11月出生，大专学历，中级会计师。2001年至2010年历任本公司财务科科长、财务部副经理、经理。2010年4月至2013年6月任本公司财务负责人。

2013年6月至今任本公司董事、副总经理。徐柏林先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、监事

熊凤生，男，中国国籍，1957年2月出生，本科学历，主任医师、兼职教授、硕士生导师。1999年11月-2006年4月担任解放军461医院副院长、院长，2006年5月至2011年8月任上海仁爱投资管理有限公司常务副总裁，2011年9月至2012年10月任上海华信石油集团有限公司副总经理，2012年11月至今任中国华信能源有限公司内审督导委员会总经理、纪委书记，现任本公司监事会主席。熊凤生先生与公司董事孙晔先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡江来，男，中国国籍，1963年11月出生，大学本科，经济师。曾担任安徽省军区教官，后于安徽省财政厅人事处、社保处工作，2000年7月至2005年11月在安徽省担保中心任综合部经理，2005年11月至今先后任安徽省科技产业投资有限公司副总经理、总经理，2007年4月至今担任本公司监事。胡江来先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李文明，男，中国国籍，1981年9月出生，大专学历，高级工程师。2001年至2013年历任本公司环保科科员、安全环保科副科长、技术项目办经理、产品开发办经理、技术中心副主任、行政人事部经理、行政人事总监，现任本公司综合计划处处长、监事会监事。李文明先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 3、高级管理人员

郁志高，男，中国国籍，1954年12月出生，本科学历，中级会计师。1999年8月至2009年5月任上海良友（集团）有限公司财务总监；2009年5月至2011年10月任大山合集团有限公司财务中心总经理。2011年10月至2013年6月任上海华信石油集团有限公司副总经理兼财务总监，现任本公司副总经理兼财务负责人。郁志高先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘元声，男，中国国籍，1963年1月出生，大学文化，教授级高工。历任安徽氯碱集团(原合肥化工厂)车间主任、研究设计院副院长、技术质量部部长。2010年4月至2013年6月任本公司董事、副总裁。现任本公司副总经理。刘元声先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵永军，男，中国国籍，1965年11月出生，大专学历，中级会计师。历任江苏省灌南县五交化公司会计，中国银行灌南县支行会计，苏宁电器财务管理中心综合管理部经理、安徽大区财务部总监。2009年3月-2013年6月任本公司总裁助理，现任本公司副总经理。赵永军先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢永清，男，中国国籍，1966年11月出生，硕士学历，高级工程师。历任皖维高新材料股份有限公司技术员、分厂副厂长、分厂厂长。2006年1月加盟本公司，现任本公司副总经理。谢永清先生与公司其他董监高人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹建华，男，中国国籍，1981年5月出生，本科学历，国际内部审计师，中级会计师，审计师。2008年至2010年任上海远大医疗集团审计部经理，2010年至2013年6月历任上海市华信能源控股有限公司审计监察委员会项目经理、上海华信石油集团有限公司总经办主任、投资部总监、总经理助理，现任本公司副总经理兼董事会秘书。邹建华先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙晔	上海华信石油集团有限公司	董事长	2011年08月08日		是
孙晔	上海华信石油集团有限公司	总经理	2011年08月08日	2013年12月31日	是
唐啸波	安徽省科技产业投资有限公司	副总经理	2005年10月		否

			01 日		
胡江来	安徽省科技产业投资有限公司	总经理	2005 年 12 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙晔	中安联合能源有限公司	执行董事	2013 年 11 月 05 日		否
孙晔	上海市华信金融控股有限公司	执行董事	2014 年 02 月 27 日		否
孙晔	中国华信石油有限公司	董事	2010 年 04 月 30 日		否
孙晔	中国华信基金有限公司	董事	2010 年 05 月 26 日		否
孙晔	华信（青岛）储备有限公司	董事	2011 年 07 月 18 日		否
孙晔	上海华信燃料有限公司	董事	2013 年 05 月 10 日		否
孙晔	上海华信石油集团国际贸易有限公司	执行董事	2012 年 01 月 20 日		否
孙晔	新疆华信新能源有限公司	董事			否
孙晔	上海华信石化交易网络有限公司	执行董事			否
孙晔	华信天然气（上海）有限公司	执行董事	2012 年 05 月 16 日		否
孙晔	安徽星诺化工有限公司	董事长	2013 年 09 月 11 日		否
孙晔	大大置业（上海）有限公司	董事			否
林燕	德邦证券有限责任公司	常务副总裁 兼首席财务 执行官			是
林燕	上海新梅置业股份有限公司	独立董事			是
林燕	海峡石油化工控股有限公司	独立非执行 董事			否
林燕	德邦基金有限责任公司	董事			否
杨达卿	《现代物流报》	专题部主任、 执行副主编			是
熊凤生	华信天然气（上海）有限公司	监事	2013 年 06 月		否

			19 日		
熊凤生	上海首农投资控股有限公司	监事	2013 年 10 月 29 日		否
熊凤生	大大置业（上海）有限公司	副总经理			否
胡江来	安徽科创投资管理咨询有限公司	董事长			否
胡江来	安徽省科园产业发展有限公司	董事长			否
胡江来	安徽省合肥市宝集科技小额贷款有限公司	董事长			否
郁志高	安徽星诺化工有限公司	董事	2013 年 09 月 11 日		否
郁志高	上海首农投资控股有限公司	董事	2013 年 10 月 29 日		否
赵永军	安徽华建化工有限公司	监事	2010 年 05 月 08 日		否
刘元声	安徽华建化工有限公司	董事	2010 年 05 月 08 日		否
刘元声	安徽星诺化工有限公司	董事	2006 年 08 月 09 日	2013 年 09 月 10 日	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙晔	董事长	男	43	现任	0	46	46
陈斌	董事、总经理	男	58	现任	26		26
郁志高	副总经理、财务负责人	男	60	现任	23		23
邹建华	副总经理、董	男	33	现任	16.69		16.69

	事会秘书						
尹本友	董事、副总经理	男	39	现任	33		33
赵永军	副总经理	男	49	现任	31.18		31.18
刘元声	副总经理	男	51	现任	29.49		29.49
谢永清	副总经理	男	48	现任	28.52		28.52
徐柏林	董事、副总经理	男	36	现任	33.63		33.63
李文明	监事	男	33	现任	15.83		15.83
胡江来	监事	男	51	现任	0	25	25
唐啸波	董事	男	56	现任	0		0
熊凤生	监事会主席	男	57	现任	0		0
杨达卿	独立董事	男	34	现任	4		4
庄建中	独立董事	男	72	现任	4		4
林燕	独立董事	女	50	现任	4		4
陈秋途	董事（离任）	男	39	离任	0		0
袁忠毅	董事（离任）	男	58	离任	0		0
谢平	董事长、总裁（离任）	男	46	离任	30		30
李辉	副总裁、董事会秘书（离任）	男	48	离任	29.59		29.59
吴江鹰	董事（离任）	男	46	离任	16.21		16.21
盛学龙	监事会主席（离任）	男	49	离任	13.63		13.63
武学元	监事（离任）	男	61	离任	1.2		1.2
张明	副总裁（离职）	男	57	离任	0		0
王祖元	董事（离任）	男	52	离任	1.5		1.5
徐尚成	独立董事（离任）	男	57	离任	2		2
施平	独立董事（离任）	男	52	离任	2		2
赵惠芳	独立董事（离任）	女	62	离任	2		2
合计	--	--	--	--	347.47	71	418.47

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙晔	董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
陈秋途	董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
陈斌	董事	被选举	2013年07月31日	董事会补选
袁忠毅	董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
唐啸波	董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
尹本友	董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
徐柏林	董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
林燕	独立董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
庄建中	独立董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
杨达卿	独立董事	被选举	2013年06月20日	董事会换届选举
熊凤生	监事	被选举	2013年06月20日	监事会换届选举
胡江来	监事	被选举	2013年06月20日	监事会换届选举
李文明	监事	被选举	2013年06月20日	监事会换届选举
孙晔	董事长	被选举	2013年06月21日	董事会选举产生
熊凤生	监事会主席	被选举	2013年06月21日	监事会选举产生
陈斌	总经理	聘任	2013年06月21日	董事会聘任
郁志高	副总经理、财务负责人	聘任	2013年06月21日	董事会聘任
尹本友	副总经理	聘任	2013年06月21日	董事会聘任

徐柏林	副总经理	聘任	2013年06月21日	董事会聘任
刘元声	副总经理	聘任	2013年06月21日	董事会聘任
谢永清	副总经理	聘任	2013年06月21日	董事会聘任
赵永军	副总经理	聘任	2013年06月21日	董事会聘任
邹建华	副总经理、董事会秘书	聘任	2013年06月21日	董事会聘任
谢平	董事长	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
李辉	董事	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
王祖元	董事	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
刘元声	董事	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
吴江鹰	董事	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
赵惠芳	独立董事	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
徐尚成	独立董事	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
施平	独立董事	任期满离任	2013年06月20日	董事会换届
盛学龙	监事会主席	任期满离任	2013年06月20日	监事会换届
武学元	监事	任期满离任	2013年06月20日	监事会换届
谢平	总裁	任期满离任	2013年06月21日	任职期满离职
李辉	董事会秘书、副总裁	任期满离任	2013年06月21日	任职期满，担任公司其他管理职务
张明	副总裁	任期满离任	2013年06月21日	任职期满离职
徐柏林	财务负责人	任期满离任	2013年06月21日	任职期满，被聘任“公司副总经理”



陈秋途	董事	离任	2013年07月08日	个人原因辞职
袁忠毅	董事	离任	2013年12月30日	个人原因辞职

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

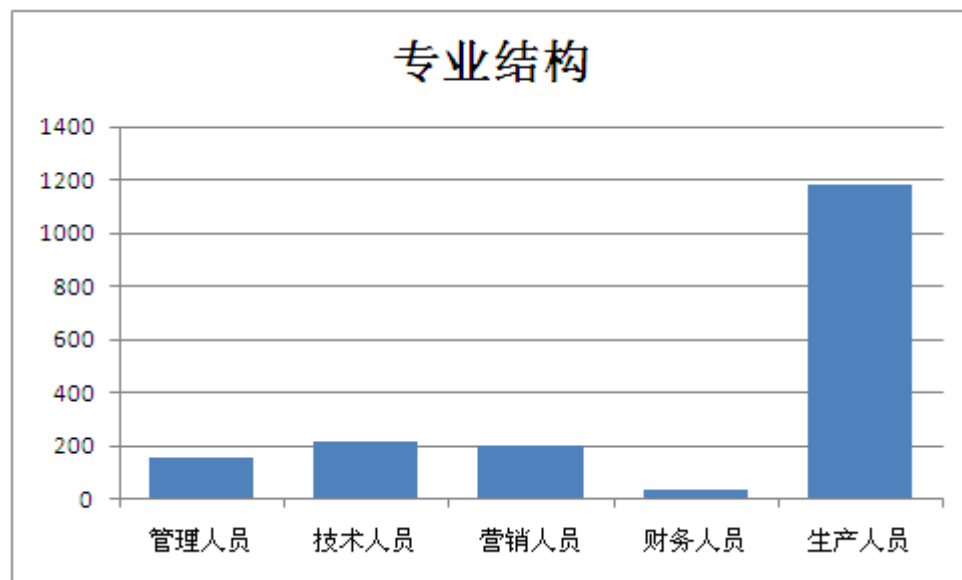
不适用

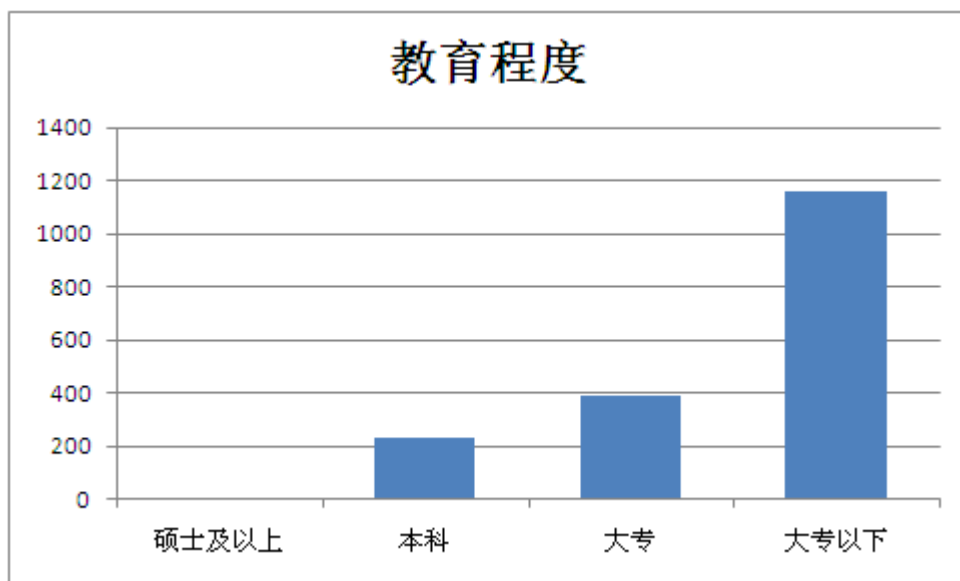
## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总人数1807人，其中生产基地1406人，合肥办公303人，安徽年年富现代农业有限公司89人，华信天然气(上海)有限公司9人。公司没有需要承担的离退休员工。

公司员工薪酬政策：本着内部具有公平性，外部具有竞争性，充分发挥激励作用，调动员工积极性，以进一步拓展员工职业上升通道为原则，根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素，制定适应公司发展的员工薪酬政策。

公司员工培训将按照一高级补新、中级补能、基层补缺的培训思路，多层次、多形式、多渠道的开展，为公司的可持续发展提供人力资源保障。通过进一步加强部门内训，建立更为有效的内部学习机制，全面提升管理人员的管理创新能力和自身综合素质，创建学习型企业、提高员工工作效率，促进公司持续发展和经营效益的提升。





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断地建立和完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的文件。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
1	《公司章程》	2013年3月18日	《巨潮资讯网》
2	《募集资金使用管理制度》	2013年3月18日	《巨潮资讯网》
3	《公司章程》	2013年5月24日	《巨潮资讯网》
4	《募集资金使用管理制度》	2013年7月16日	《巨潮资讯网》

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选举程序选举董事。公司全体董事能够严格按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定要求尽职尽责的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设的各专门委员会能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。

4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定的监事选举程序选举，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事认真履行诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管

理制度》，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司有较完善的员工绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和留住优秀管理人才和技术、业务骨干。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《公司信息披露管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于相关利益者：公司重视社会责任，关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2007年开展公司治理专项活动，具体情况详见2007年11月7日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（公告编号：2007-034）为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2010年3月16日，公司四届二十七次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，详细内容见2010年3月17日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《安徽华星化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 08 日	1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；4、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》；5、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；6、审议《关于变更公司注册资本的议案》；7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；8、审议《关于 2013 年度向银行申请流动资金贷款的议案》；9、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；10、审议《关于续聘公司 2013 年财务审计机构的议案》；11、审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》。	股东大会审议通过全部上会的议案	2013 年 04 月 09 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《安徽华星化工股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-013）。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 20 日	1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；2、审议《关	股东大会审议通过全部上会的议案	2013 年 06 月 21 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

		于修改<公司章程>部分条款的议案》； 3、 审议《关于对安徽年年富现代农业有限公司增加投资的议案》； 4、 审议《关于董事会换届选举的议案》。			上的《安徽华星化工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2013-028)。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 31 日	1、 审议《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》； 2、 审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》	股东大会审议通过全部上会的议案	2013 年 08 月 01 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华星化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2013-036)。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； □ 2 关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案； 2.01、 本次发行股票的种类和面值 2.02、 发行方式和时间 2.03、 发行数量 2.04、 发行对象及认购方式 2.05、 定价原则和发行价格 2.06、 发行股票限售期 □ 2.07 上市地点 2.08、 本次发行股票募集资金的用途 2.09、 未分配 □ 利润的安排 2.10、 决议有效期 □ 3、 审议《关于公司 2013 年非公开发行股票预案的议案》； □ 4 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》； □ 5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的	股东大会审议通过全部上会的议案	2013 年 12 月 28 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华星化工股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2013-061)。

		议案》； <input type="checkbox"/> 6、审议《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》；7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；8、审议《关于提请股东大会批准上海华信石油集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。			
--	--	---	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵惠芳	3	2	1	0	0	否
施平	3	2	1	0	0	否
徐尚成	3	2	1	0	0	否
林燕	7	6	1	0	0	否
杨达卿	7	6	1	0	0	否
庄建中	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，其中现场会议 8 次，通讯表决召开会议 2 次；公司独立董事对董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行《公司独立董事工作制度》规定的职责，深入现场调查、了解公司的生产经营情况，检查公司内部控制制度的建设及执行情况，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对公司的对外担保、非公开发行股票、高管薪酬、续聘财务审计机构等相关事项发表独立意见，并依自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设的各专门委员会的决策事项做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）战略决策委员会

公司战略决策委员会一直研究国家宏观经济结构调整政策对公司发展的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展规划，向公司董事会提出有关公司产品结构调整、资本运作、未来发展等事项的建议，对促进公司产品结构调整，规避市场风险，起到积极作用。

报告期内，公司战略决策委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略决策委员会实施细则》等有关规定，审议了《公司2013年非公开发行股票募集资金使用的议案》。

#### （二）审计委员会

##### 1、日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》规范运作，定期召开会议，审议审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2013年，审计委员会未发现重大问题。

##### 2、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司财务报表、续聘财务审计机构情况、审计部各季度工作报告及年度工作总结及下年度工作计划等，并将相关议案形成决议。

##### 3、对财务报告的两次审议意见



根据《董事会审计委员会实施细则》和监管部门相关规定，公司审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了会审计委员会工作会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2013年12月31日财务状况及2013年度的经营成果和现金流量情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2013年12月31日财务状况及2013年度的经营成果和现金流量情况。

#### 4、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2013年度审计工作时间安排表对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2013年度审计报告。

5、向董事会提交《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告》和《关于续聘公司2014年财务审计机构的决议》

本年度审计中，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。注册会计师基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。

为保证公司2014年审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构。

#### （三）薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》和2013年公司生产经营情况对内部董事、高管人员进行季度和年度考核。

#### （四）提名委员会

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司第六届董事会全体董事候选人和聘任公司高管候选人资格进行了审查。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面公司具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力，控股股东及其他股东均未在股份公司外从事相同或相近的业务，不存在同业竞争。

2、资产完整方面公司资产独立于股东，拥有生产经营场所和农药生产经营相关的全部经营性资产，包括土地、房产、生产设备、商标、专利及非专利技术完整资产。

3、人员方面公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬，也没有在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；制订了严格的《员工管理制度》，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、财务方面公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系，根据《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规的要求，制定了内部财务管理制度等内控制度，独立进行财务决策。公司设立了审计部，制定了内部审计制度，并配备了专职内部审计人员。公司独立开设银行账户，依法独立纳税。

5、机构独立情况的说明公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

## 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据年度目标责任完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对各高管的职责、能力和工作业绩进行考评，并以工作及各项任务完成情况兑现相应的薪酬。2013 年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，工作业绩良好，基本完成了年初所确定的各项工作任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，并不断补充、修订和完善，予以严格执行。具体如下：1、生产经营控制：公司制定了各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的职责要求与工作流程，建立了质量管理体系，实施了职业健康及安全管理体系 OHSAS18001。通过了 ISO9001、ISO14001 国际环境管理等体系认证。上述体系与管理程序的建立使得公司的生产经营运作得到有效控制。2、财务管理控制：公司依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关管理办法，具体包括《财务管理体制》、《成本、费用管理制度》、《财产清查盘点制度》、《会计档案管理制度》、《内部稽核制度》、《应收账款及应收票据管理办法》、《财务审批制度》、《预算管理制度》等均得到有效执行，有效降低了财务风险，保障了财务信息的及时性、真实性、准确性和完整性，保证了公司资产的安全与完整。3、重大投资管理控制：公司制定了《重大投资决策制度》，对公司的重大投资决策程序和规则作了明确规定。公司的重大投资行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，经过战略决策委员会讨论，根据投资额大小提交董事会、股东大会审议通过。报告期内，公司未发生需要履行重大投资决策的行为。4、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》对公司发生对外担保行为时对担保对象的审查、审批权限和决策程序等作了详细规定，并明确公司对外担保（含对控股子公司的担保）必须经董事会或股东大会审议批准。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，同时还得经全体董事过半数通过。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司 8,000 万元人民币银行综合授信提供了担保，未发生对外担保行为。5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内，公司由于 2013 年度非公开发行股票事项与控股股东上海华油石油集团有限公司涉及关联交易行为，审议 2013 年度非公开发行股票事项的董事会、股东

大会表决程序严格遵守了相关制度规定，独立董事发表了独立意见。6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。7、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于子公司的规范运作、人事管理、财务管理、投资管理、信息管理、审计监督、考核奖惩等方面。8、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。9、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部对董事会负责，在董事会审计委员会的直接领导下，根据年度审计工作计划，实施日常或专题内部控制检查，独立开展审计工作，独立行使审计监督职权，不受其他任何单位、部门或个人的干涉。通过内部审计及时发现生产经营活动中存在的问题，提出整改建议，审查落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步规避和防范经营风险和财务风险。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规规定的要求，结合自身具体情况，建立健全了较为完善的内部控制体系，该体系涵盖公司生产经营管理活动的主要环节，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2013 年 12 月 31 日，公司内部控制的设计与运行是有效的。《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见 2014 年 3 月 18 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
安徽华星化工股份有限公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于安徽华星化工股份有限公司 2013 年度内部控制鉴证报告》详见 2014 年 3 月 18 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 14 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	会审字[2014] 0203 号
注册会计师姓名	张婕 翟大发

审计报告正文

安徽华星化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽华星化工股份有限公司（以下简称华星化工）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，华星化工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华星化工2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张婕

中国注册会计师：翟大发

中国 北京

二〇一四年三月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,334,341,349.27	184,330,820.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		



应收票据	7,286,432.00	14,815,595.00
应收账款	108,793,298.54	142,068,485.48
预付款项	362,646,255.38	51,372,732.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,549,151.96	56,199,235.53
买入返售金融资产		
存货	262,127,857.24	241,448,756.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,502,098.95	28,443,917.44
流动资产合计	2,121,246,443.34	718,679,543.11
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	113,144,544.28	64,277,113.62
投资性房地产		
固定资产	500,703,660.29	466,412,178.32
在建工程	75,825,488.41	78,436,588.83
工程物资	12,660,599.01	7,027,815.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,125,982.80	170,875,312.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	997,033.55	
递延所得税资产	6,481,654.15	
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,938,962.49	787,029,008.94

资产总计	3,000,185,405.83	1,505,708,552.05
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	310,083,158.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	59,701,540.21	182,218,000.00
应付账款	97,225,743.25	109,620,397.24
预收款项	93,277,520.58	70,724,286.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,003,981.57	9,745,108.22
应交税费	8,665,961.53	9,144,744.89
应付利息	456,466.67	1,616,415.63
应付股利		
其他应付款	14,362,304.58	26,346,777.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,693,518.39	719,498,889.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款	39,191,367.17	57,424,962.46
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,070,333.33	24,375,333.33
非流动负债合计	67,681,700.50	88,220,295.79
负债合计	381,375,218.89	807,719,185.05

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,198,856,538.00	293,857,200.00
资本公积	1,194,382,173.14	56,904,509.77
减：库存股		
专项储备	42,695,218.38	40,404,387.56
盈余公积	56,555,713.09	54,122,116.96
一般风险准备		
未分配利润	112,196,028.88	238,093,464.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,604,685,671.49	683,381,678.60
少数股东权益	14,124,515.45	14,607,688.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,618,810,186.94	697,989,367.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,000,185,405.83	1,505,708,552.05

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	960,901,739.10	158,829,020.84
交易性金融资产		
应收票据	9,584,891.79	24,029,375.00
应收账款	87,995,245.52	143,718,973.71
预付款项	66,927,117.76	29,617,309.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	412,578,293.17	54,888,828.43
存货	242,180,044.04	222,443,425.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,499,581.87	28,443,917.44
流动资产合计	1,823,666,913.25	661,970,849.74
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,286,159.64	66,189,975.67
投资性房地产		
固定资产	484,981,900.17	450,506,913.53
在建工程	73,469,004.45	76,099,578.83
工程物资	12,660,599.01	7,027,815.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,328,622.00	166,533,239.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,481,654.15	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,114,207,939.42	766,357,522.99
资产总计	2,937,874,852.67	1,428,328,372.73
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	275,083,158.86
交易性金融负债		
应付票据	49,000,000.00	167,218,000.00
应付账款	95,059,513.53	107,655,010.51
预收款项	80,284,774.42	61,120,478.48
应付职工薪酬	7,970,853.36	8,688,206.30
应交税费	8,489,441.25	9,076,603.54
应付利息	456,466.67	1,577,526.74
应付股利		
其他应付款	13,313,322.45	25,675,501.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,574,371.68	656,094,485.90
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款	39,191,367.17	57,424,962.46
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,070,333.33	24,375,333.33
非流动负债合计	67,681,700.50	88,220,295.79
负债合计	352,256,072.18	744,314,781.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,198,856,538.00	293,857,200.00
资本公积	1,194,382,173.14	56,904,509.77
减：库存股		
专项储备	42,695,218.38	40,404,387.56
盈余公积	56,555,713.09	54,122,116.96
一般风险准备		
未分配利润	93,129,137.88	238,725,376.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,585,618,780.49	684,013,591.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,937,874,852.67	1,428,328,372.73

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

### 3、合并利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,954,357,257.73	942,656,025.93
其中：营业收入	3,954,357,257.73	942,656,025.93
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,921,119,924.65	938,893,721.02
其中：营业成本	3,777,753,796.74	803,822,946.81

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,064,284.73	433,647.94
销售费用	63,880,881.39	48,859,689.63
管理费用	63,424,058.51	52,530,233.21
财务费用	12,222,402.26	32,487,978.28
资产减值损失	2,774,501.02	759,225.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-132,569.34	102,234,537.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,569.34	-2,544,197.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,104,763.74	105,996,841.99
加：营业外收入	7,845,228.20	12,964,013.06
减：营业外支出	100,035.21	92,525.68
其中：非流动资产处置损失	100,035.21	92,525.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,849,956.73	118,868,329.37
减：所得税费用	-2,701,635.02	7,452,439.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,551,591.75	111,415,889.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	44,034,764.70	111,908,987.19
少数股东损益	-483,172.95	-493,097.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.24
（二）稀释每股收益	0.05	0.24

七、其他综合收益	0.00	-43,536,237.93
八、综合收益总额	43,551,591.75	67,879,651.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,034,764.70	68,372,749.26
归属于少数股东的综合收益总额	-483,172.95	-493,097.35

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

#### 4、母公司利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	755,192,683.17	853,904,367.64
减：营业成本	615,410,444.83	727,444,305.97
营业税金及附加	1,062,639.93	426,277.54
销售费用	52,054,590.09	35,965,441.32
管理费用	53,425,880.52	44,894,050.31
财务费用	14,290,705.57	26,962,667.55
资产减值损失	2,556,837.23	28,916,731.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,116,777.40	52,006,513.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,116,777.40	-2,544,197.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,274,807.60	41,301,407.26
加：营业外收入	7,360,859.36	12,175,845.10
减：营业外支出	1,340.72	
其中：非流动资产处置损失	1,340.72	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,634,326.24	53,477,252.36
减：所得税费用	-2,701,635.02	7,452,327.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,335,961.26	46,024,924.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,335,961.26	46,024,924.83

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,896,736,360.28	746,892,916.76
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	22,418,817.35	23,577,684.66
收到其他与经营活动有关的现金	47,320,079.40	11,799,985.10
经营活动现金流入小计	3,966,475,257.03	782,270,586.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,070,048,724.64	554,224,861.78
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	76,464,541.14	75,083,814.03
支付的各项税费	33,903,355.95	10,225,986.77



支付其他与经营活动有关的现金	69,624,791.17	53,841,215.08
经营活动现金流出小计	4,250,041,412.90	693,375,877.66
经营活动产生的现金流量净额	-283,566,155.87	88,894,708.86
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	274,160.00	36,692.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,679,214.53
收到其他与投资活动有关的现金	9,387,569.85	3,914,619.51
投资活动现金流入小计	9,661,729.85	86,630,526.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,473,813.59	70,078,522.98
投资支付的现金	49,000,000.00	10,023,565.56
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	166,473,813.59	80,102,088.54
投资活动产生的现金流量净额	-156,812,083.74	6,528,437.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,909,955,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	359,344,643.76	417,926,424.25
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	2,269,299,943.76	417,926,424.25
偿还债务支付的现金	634,427,802.62	449,555,096.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,280,239.00	27,653,768.38
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	1,060,000.00	2,294,125.00
筹资活动现金流出小计	678,768,041.62	479,502,990.29

筹资活动产生的现金流量净额	1,590,531,902.14	-61,576,566.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,133.98	32,218.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,150,010,528.55	33,878,799.13
加：期初现金及现金等价物余额	184,330,820.72	150,452,021.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,334,341,349.27	184,330,820.72

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	684,903,646.45	682,691,692.54
收到的税费返还	22,418,817.35	23,577,684.66
收到其他与经营活动有关的现金	4,700,404.67	9,860,985.10
经营活动现金流入小计	712,022,868.47	716,130,362.30
购买商品、接受劳务支付的现金	584,905,618.20	512,509,777.46
支付给职工以及为职工支付的现金	68,675,141.00	67,245,843.72
支付的各项税费	32,596,093.21	9,993,470.72
支付其他与经营活动有关的现金	429,117,564.18	48,393,503.79
经营活动现金流出小计	1,115,294,416.59	638,142,595.69
经营活动产生的现金流量净额	-403,271,548.12	77,987,766.61
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	157,160.00	9,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,714,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,226,535.76	2,995,470.44
投资活动现金流入小计	6,383,695.76	85,719,830.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,798,643.21	69,389,026.98

投资支付的现金	306,927,000.00	10,023,565.56
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	422,725,643.21	79,412,592.54
投资活动产生的现金流量净额	-416,341,947.45	6,307,237.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,909,955,300.00	
取得借款收到的现金	359,344,643.76	382,926,424.25
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	2,269,299,943.76	382,926,424.25
偿还债务支付的现金	604,427,802.62	413,555,096.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,982,793.33	25,449,887.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,060,000.00	1,388,500.00
筹资活动现金流出小计	647,470,595.95	440,393,484.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,829,347.81	-57,467,060.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,133.98	32,218.33
五、现金及现金等价物净增加额	802,072,718.26	26,860,162.59
加：期初现金及现金等价物余额	158,829,020.84	131,968,858.25
六、期末现金及现金等价物余额	960,901,739.10	158,829,020.84

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	293,857	56,904.5		40,404.3	54,122.1		238,093.		14,607.68	697,989.36

	,200.00	09.77		87.56	16.96		464.31		8.40	7.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	293,857,200.00	56,904,509.77		40,404,387.56	54,122,116.96		238,093,464.31		14,607,688.40	697,989,367.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	904,999,338.00	1,137,477,663.37		2,290,830.82	2,433,596.13		-125,897,435.43		-483,172.95	1,920,820,819.94
（一）净利润							44,034,764.70		-483,172.95	43,551,591.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,034,764.70		-483,172.95	43,551,591.75
（三）所有者投入和减少资本	728,685,018.00	1,181,270,282.00								1,909,955,300.00
1. 所有者投入资本	728,685,018.00	1,181,270,282.00								1,909,955,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	132,235,740.00				2,433,596.13		-169,932,200.13			-35,262,864.00
1. 提取盈余公积					2,433,596.13		-2,433,596.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	132,235,740.00						-167,498,604.00			-35,262,864.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	44,078,580.00	-44,078,580.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,078,580.00	-44,078,580.00								
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				2,290,830.00						2,290,830.00

				0.82						82
1. 本期提取				2,655,954.14						2,655,954.14
2. 本期使用				365,123.32						365,123.32
(七) 其他		285,961.37								285,961.37
四、本期期末余额	1,198,856,538.00	1,194,382,173.14		42,695,218.38	56,555,713.09		112,196,028.88		14,124,515.45	2,618,810,186.94

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	293,857,200.00	100,440,747.70		35,751,525.19	49,519,624.48		127,622,553.65		36,560,464.55	643,752,115.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,857,200.00	100,440,747.70		35,751,525.19	49,519,624.48		127,622,553.65		36,560,464.55	643,752,115.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-43,536,237.93		4,652,862.37	4,602,492.48		110,470,910.66		-21,952,776.15	54,237,251.43
(一) 净利润							111,908,987.19		-493,097.35	111,415,889.84
(二) 其他综合收益		-43,536,237.93								-43,536,237.93
上述(一)和(二)小计		-43,536,237.93					111,908,987.19		-493,097.35	67,879,651.91
(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					4,602,492.48		-4,602,492.48		
1. 提取盈余公积					4,602,492.48		-4,602,492.48		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				4,652,862.37					4,652,862.37
1. 本期提取				5,969,521.84					5,969,521.84
2. 本期使用				1,316,659.47					1,316,659.47
(七) 其他						3,164,415.95	-21,459,678.80	-18,295,262.85	
四、本期期末余额	293,857,200.00	56,904,509.77		40,404,387.56	54,122,116.96	238,093,464.31	14,607,688.40	697,989,367.00	

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	293,857,200	56,904,509		40,404,387	54,122,116		238,725,377	684,013,597

	0.00	.77		.56	.96		6.75	1.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	293,857,20 0.00	56,904,509 .77		40,404,387 .56	54,122,116 .96		238,725,37 6.75	684,013,59 1.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	904,999,33 8.00	1,137,477, 663.37		2,290,830. 82	2,433,596. 13		-145,596,2 38.87	1,901,605, 189.45
（一）净利润							24,335,961 .26	24,335,961 .26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,335,961 .26	24,335,961 .26
（三）所有者投入和减少资本	728,685,01 8.00	1,181,270, 282.00						1,909,955, 300.00
1. 所有者投入资本	728,685,01 8.00	1,181,270, 282.00						1,909,955, 300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	132,235,74 0.00				2,433,596. 13		-169,932,2 00.13	-35,262,86 4.00
1. 提取盈余公积					2,433,596. 13		-2,433,596. 13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	132,235,74 0.00						-167,498,6 04.00	-35,262,86 4.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	44,078,580 .00	-44,078,58 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,078,580 .00	-44,078,58 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				2,290,830. 82				2,290,830. 82

1. 本期提取				2,655,954. 14				2,655,954. 14
2. 本期使用				365,123.32				365,123.32
(七) 其他		285,961.37						285,961.37
四、本期期末余额	1,198,856, 538.00	1,194,382, 173.14		42,695,218 .38	56,555,713 .09		93,129,137 .88	2,585,618, 780.49

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	293,857,20 0.00	56,904,509 .77		35,751,525 .19	49,519,624 .48		197,302,94 4.40	633,335,80 3.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	293,857,20 0.00	56,904,509 .77		35,751,525 .19	49,519,624 .48		197,302,94 4.40	633,335,80 3.84
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）				4,652,862. 37	4,602,492. 48		41,422,432 .35	50,677,787 .20
(一) 净利润							46,024,924 .83	46,024,924 .83
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,024,924 .83	46,024,924 .83
(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					4,602,492. 48		-4,602,492. 48	
1. 提取盈余公积					4,602,492. 48		-4,602,492. 48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								



(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,652,862.				4,652,862.
				37				37
1. 本期提取				5,969,521.				5,969,521.
				84				84
2. 本期使用				1,316,659.				1,316,659.
				47				47
(七) 其他								
四、本期期末余额	293,857,20	56,904,509		40,404,387	54,122,116		238,725,37	684,013,59
	0.00	.77		.56	.96		6.75	1.04

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

### 三、公司基本情况

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经安徽省人民政府皖府股字[1998]第1号文批准，由和县农药厂及其内部职工庆祖森等263名自然人共同发起设立，并于1998年2月13日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记，股本为1,008万元。根据第六、七次股东大会决议，本公司于2001年5月、9月先后办理了股权结构的变更手续，变更后的股东由庆祖森等17名自然人组成。2001年12月31日，根据第八次股东大会决议，经安徽省人民政府皖政股字[2001]第16号文批准，公司在安徽省工商行政管理局办理了增资扩股的变更登记，变更后的股东由庆祖森等17名自然人、安徽省科技产业投资有限公司和江苏省高科技产业投资有限公司组成，变更后注册资本为4,500万元。2004年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]93号文批准，公司向社会公开发行社会公众股2,000万股，并于2004年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易，2004年8月3日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记，变更后的公司股本为6,500万元。2005年10月28日完成股权分置改革，有限售条件的流通股3,700万元，无限售条件的流通股2,800万元。2006年4月根据公司2005年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为7,800万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]174号文核准，公司2007年1月向10名特定投资者非公开发行了人民币普通股(A股)1,860万股，2007年4月根据公司2006年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的

公司股本为12,558万元。2008年3月根据公司2007年度股东大会决议,用资本公积转增股本,变更后的公司股本为16,325.40万元。2009年4月根据公司2008年度股东大会决议,用资本公积转增股本,变更后的公司股本为24,488.10万元。2010年4月根据公司2009年度股东大会决议,用资本公积转增股本,变更后的公司股本为29,385.72万元。2013年4月根据2012年度股东大会决议,用资本公积转增股本及送红股,变更后的公司股本为47,017.15万元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】202号文核准,公司2013年5月21日向上海华信石油集团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)72,868.50万股,变更后公司股本为119,885.65万元。

公司的经营地址:马鞍山市和县乌江镇。法定代表人:孙晔。

公司经营范围:农药生产、销售。化工产品(不含危险品)生产、销售,公司自产产品及相关技术出口,公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及技术进口。

#### 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12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制,即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

本公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

- A. 个别财务报表的会计处理，

在个别财务报表中，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

- B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

#### A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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以及特殊目的主体（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公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

## 9、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：

A、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。

B、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：

A、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。

B、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。

C、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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### A、金融资产划分为以下四类：

##### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本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。

##### b、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，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、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。

##### c、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。

##### d、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。

本公司可供出售金融资产为权益投资工具时，如在公开市场交易的股票，期末公允价值按照资产负债表日的收盘价确定。

B、金融负债在初始确认时划分为以下两类：

a、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。

b、其他金融负债，是指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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

B、金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

A、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。

B、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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- B、金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (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

A、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。

B、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、持有至到期投资：在资产负债表日本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。

c、可供出售金融资产：在资产负债表日本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。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以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，计入资产减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

### (1) 单项金额重大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 300 万元以上应收账款，300 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项	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，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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	50%	50%
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	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、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、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货时按月末一次加权平均法计价。

### (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。

A、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。

B、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。

C、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。

D、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

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

### 13、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。

#### 14、投资性房地产

#### 15、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

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，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。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	3%	9.70-3.23
机器设备	10	3%	9.70
电子设备	5	3%	19.40
运输设备	5	3%	19.40

### (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：

- A、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；
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C、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；
- D、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；
- E、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

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- A、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；
- B、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；
- C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 17、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：

- A、资产支出已经发生；
- B、借款费用已经发生；
- C、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。



## (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

## (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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权

专利权及其他	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

对于使用寿命不确定的无形资产，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，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A、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。

B、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。

C、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

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4)对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

#### 21、长期待摊费用

长期待摊费用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。

#### 22、附回购条件的资产转让

#### 23、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：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

C、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。

## **24、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

A、对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

B、对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

A、授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

B、完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允

价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

C、授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

D、完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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：

A、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。

B、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，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

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

乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、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。

B、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。

#### **(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**

完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- A、已完工作的测量。
- B、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- C、已经发生的成本占估计总成本的比例。

## **27、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。

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计政策**

政府补助的确认条件：公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

## 政府补助的计量

A、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。

B、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。

C、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。

## 28、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

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。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在



一年内完成。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

企业对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (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

## 35、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	农药产品、农药化工中间体	13%、17%
城市维护建设税	应纳增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
教育费附加	应纳增值税	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司安徽年年富现代农业有限公司、安徽华建化工有限公司、华信天然气（上海）有限公司、孙公司安徽科尔农业生产资料有限公司执行25%的所得税税率。

#### 2、税收优惠及批文

本公司于2008年12月5日被认定为高新技术企业。根据2009年2月25日安徽省和县地方税务局发文《关于安徽华星化工股份有限公司享受国家高新技术企业优惠税率的通知》（和地税函【2009】13号），本公司自2008年1月1日起企业所得税税率按15%执行。根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、安徽省科学技术厅联合发文《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高【2012】12号），本公司自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

#### 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
安徽华建化工有限公司	有限公司	安徽和县	化工原料生产经营	30,000,000.00	经营筹建期	15,300,000.00		51%	51%	是	14,124,515.45		
安徽科尔农业生产资料有限公司	有限公司	安徽合肥	农药化肥等销售	2,000,000.00	经营筹建期	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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	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	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	--------------

							的其他项目余额					数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽年年富现代农业有限公司	有限公司	安徽合肥	农药化肥销售	100,000,000.00	农药、化肥、农膜销售	337,847,000.00		100%	100%	是			
华信天	有限公	上海	天然气	1,000,0	石油化	0.00		100%	100%	是			

然气 (上 海)有 限公司	司		贸易	00.00	工产品 销售								
------------------------	---	--	----	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

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
华信天然气	-371,392.80	-657,354.17

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
华信天然气		

非同一控制下企业合并的其他说明

## 本年发生的非同一控制下企业合并

被合并方	购买日、出售日确定方法	相关交易公允价值确定方法	是否属于多次交易分步实现
华信天然气	购买法	协议价	否

2013年7月12日经公司总经理办公会议审议通过，同意公司接受上海华信石油集团有限公司（以下简称“华信石油”）捐赠其持有的华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）100%股权。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字【2013】第2202号和上会师报字【2013】第2203号的审计报告确认，截止到2013年7月10日，华信天然气资产总额为285,961.37元，负债总额为0元，净资产为285,961.37元。华信石油持有的华信天然气100%的股权，对应的净资产价值为285,961.37元。2013年7月12日，公司与华信石油在安徽省合肥市以零价格签订了《股权转让协议》。2013年8月9日，华信天然气办理了工商变更。

本公司与华信天然气同受华信石油控制，但华信石油控制华星化工的时间不足一年，因此本公司收购华信天然气认定为非同一控制下的企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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				

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：	--	--	95,845.01	--	--	63,494.22
人民币	--	--	95,845.01	--	--	63,494.22
银行存款：	--	--	1,334,245,504.26	--	--	184,267,326.50
人民币	--	--	1,329,618,390.91	--	--	175,804,862.73
美元	758,928.86	6.0969	4,627,113.35	1,346,346.66	6.2855	8,462,461.94
欧元				0.22	8.3176	1.83
合计	--	--	1,334,341,349.27	--	--	184,330,820.72

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

(1) 银行存款年末余额中有30,197,829.22元系为开具银行承兑汇票存入的保证金，有4,327,213.14元系为开具信用证存入的保证金。除此之外，货币资金年末余额中无其他因质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 货币资金年末余额中无存放在境外的款项余额。

(3) 货币资金年末余额较年初余额增加623.88%，主要系收到非公开定向募集资金所致。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资	0.00	0.00

产		
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

## (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	7,286,432.00	14,815,595.00
商业承兑汇票		
合计	7,286,432.00	14,815,595.00

## (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

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
安徽喜洋洋农资连锁有限公司	2013年07月01日	2014年01月01日	1,000,000.00	



嘉兴市绿伞农业科技有 限公司	2013 年 07 月 30 日	2014 年 01 月 30 日	648,000.00	
漳州市大地农业科技有 限公司	2013 年 09 月 30 日	2014 年 03 月 30 日	600,000.00	
中农立华生物科技股份 有限公司北京分公司	2013 年 08 月 28 日	2014 年 02 月 27 日	500,000.00	
中农立华生物科技股份 有限公司北京分公司	2013 年 09 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	500,000.00	
合计	--	--	3,248,000.00	--

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

##### (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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,823,797.96	21.17%	7,767,748.07	28.96%	8,008,033.67	4.91%	8,008,033.67	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	99,186,495.30	78.3%	9,654,056.36	9.73%	153,725,024.00	94.23%	12,310,616.39	8.01%
组合小计	99,186,495.30	78.3%	9,654,056.36	9.73%	153,725,024.00	94.23%	12,310,616.39	8.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	665,915.80	0.53%	461,106.09	69.24%	1,407,734.61	0.86%	753,656.74	53.54%
合计	126,676,209.06	--	17,882,910.52	--	163,140,792.28	--	21,072,306.80	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
TRADEINTERNATLONAL (巴坦国际贸易有限公司)	7,767,748.07	7,767,748.07	100%	该公司经营困难, 预计难以收回
阿根廷 ATANORS.C.A.	19,056,049.89			截至 2013 年 12 月 31 日止, 阿根廷 ATANORS.C.A. (以下简称阿丹诺) 因财务危机拖欠本公司货款 19,056,049.89 元。本公司作为仲裁申请人已向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请, 中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2013 年 8 月 7 日受理本案, 并下发编号为 (2013) 中国贸仲京字第 017668 号《G20130584 号买卖合同争议案仲裁

				通知》。同时本公司于 2013 年 9 月 2 日向安徽省马鞍山市中级人民法院提出申请,要求冻结阿丹诺拥有安徽星诺化工有限公司 50% 股权中价值 900 万美元股份,且以本公司自己拥有的同等份额的股份作为对阿丹诺财产保全的担保。根据安徽省马鞍山市中级人民法院于 2013 年 9 月 3 日下发的编号为 (2013) 马诉保字第 00001 号《安徽省马鞍山市中级人民法院民事裁定书》,以及安徽省工商行政管理局于 2013 年 9 月 5 日下发的《安徽省马鞍山市中级人民法院协助执行通知书(回执)》,阿丹诺拥有安徽星诺化工有限公司 50% 股权中价值 900 万美元股份已被冻结。因此本公司认为有证据证明该应收款项能全额收回,拟不计提坏账准备。
合计	26,823,797.96	7,767,748.07	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	76,227,233.40	76.85%	3,811,361.67	113,340,603.92	73.73%	5,667,030.19
1 年以内小计	76,227,233.40	76.85%	3,811,361.67	113,340,603.92	73.73%	5,667,030.19
1 至 2 年	13,269,985.87	13.38%	1,326,998.59	32,935,996.60	21.43%	3,293,599.66
2 至 3 年	4,518,759.97	4.56%	1,355,627.99	3,889,776.04	2.53%	1,166,932.81
3 年以上	5,170,516.06	5.21%	3,160,068.11	3,558,647.44	2.31%	2,183,053.73
3 至 4 年	1,966,459.01	1.98%	983,229.51	2,172,634.80	1.4%	1,375,593.71
4 至 5 年	2,054,436.90	2.07%	1,027,218.45	578,552.62	0.38%	289,276.31
5 年以上	1,149,620.15	1.16%	1,149,620.15	807,460.02	0.53%	807,460.02
合计	99,186,495.30	--	9,654,056.36	153,725,024.00	--	12,310,616.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
经风险评估的应收账款	665,915.80	461,106.09	69.24%	预计收回可能性较低
合计	665,915.80	461,106.09	--	--

## （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

## (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 (%)
安徽喜洋洋农资连锁有限公司	客户	28,085,883.11	2 年以内	22.17%
阿根廷 ATANOR S.A.	客户	19,056,049.89	2-3 年	15.04%
巴基斯坦 TRADE INTERNATLONAL	客户	7,767,748.07	5 年以上	6.13%
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT.LTD(PARIJAT AGROCHEMICALS)	客户	2,855,671.20	1 年以内	2.25%
Agracity Crop & Nutrition Ltd	客户	2,836,718.09	1 年以内	2.24%
合计	--	60,602,070.36	--	47.83%

## (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 (%)

## (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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					52,083,123.35	84.72%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,828,816.14	37.03%	279,664.18	9.89%	4,443,218.50	7.22%	327,106.32	7.36%
组合小计	2,828,816.14	37.03%	279,664.18	9.89%	4,443,218.50	7.22%	327,106.32	7.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,811,430.27	62.97%	4,811,430.27	100%	4,952,240.04	8.06%	4,952,240.04	100%
合计	7,640,246.41	--	5,091,094.45	--	61,478,581.89	--	5,279,346.36	--

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	2,048,857.09	72.43%	102,442.85	2,880,896.98	64.84%	144,044.85
1 年以内小计	2,048,857.09	72.43%	102,442.85	2,880,896.98	64.84%	144,044.85
1 至 2 年	378,122.53	13.37%	37,812.25	1,449,530.92	32.62%	144,953.09
2 至 3 年	307,545.92	10.87%	92,263.78	91,434.60	2.06%	27,430.38
3 年以上	94,290.60	3.33%	47,145.30	21,356.00	0.48%	10,678.00

3 至 4 年	72,934.60	2.58%	36,467.30	21,356.00	0.48%	10,678.00
4 至 5 年	21,356.00	0.75%	10,678.00			
合计	2,828,816.14	--	279,664.18	4,443,218.50	--	327,106.32

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
个人问题借款	3,765,252.76	3,765,252.76	100%	预计收回可能性较低
难以收回 3 年以上预付款	1,046,177.51	1,046,177.51	100%	预计收回可能性较低
合计	4,811,430.27	4,811,430.27	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
庆增厚	原公司职员	492,858.23	5 年以上	6.45%
庆增峰	原公司职员	250,133.91	3-4 年	3.27%
周美义	原公司职员	230,172.97	3-4 年	3.01%
项正斌	原公司职员	229,243.80	3-4 年	3%
张培金	原公司职员	212,124.44	3-4 年	2.78%
合计	--	1,414,533.35	--	18.51%

## (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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因
------	----------	------	------	--------	--------	--------	------------------



							(如有)
--	--	--	--	--	--	--	------

## 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	348,511,578.26	96.1%	33,962,555.93	66.11%
1 至 2 年	4,567,598.65	1.26%	6,150,554.61	11.97%
2 至 3 年	4,254,172.86	1.17%	8,798,521.87	17.13%
3 年以上	5,312,905.61	1.47%	2,461,100.00	4.79%
合计	362,646,255.38	--	51,372,732.41	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中农集团控股四川农资有限公司	供应商	184,220,000.00	1 年以内	未交货
烟台宏丰商贸有限公司	供应商	97,900,000.00	1 年以内	未交货
CHLORINEENGINEER SCORP.,LTD	供应商	8,976,304.71	1 年以内	设备未到
许昌东方化工有限公司	供应商	6,336,000.00	1 年以内	材料未到
江西变压器科技股份有限公司	供应商	3,800,000.00	1 年以内	设备未到
合计	--	301,232,304.71	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

#### (4) 预付款项的说明

预付款项年末余额较年初余额增加605.91%，主要系子公司年年富大单业务采购增加所致。

### 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	72,594,911.50		72,594,911.50	59,739,672.20		59,739,672.20
在产品	4,202,907.17		4,202,907.17	6,968,933.65		6,968,933.65
库存商品	194,301,096.44	18,547,521.25	175,753,575.19	179,698,873.82	14,012,918.96	165,685,954.86
周转材料	9,576,463.38		9,576,463.38	9,054,195.82		9,054,195.82
合计	280,675,378.49	18,547,521.25	262,127,857.24	255,461,675.49	14,012,918.96	241,448,756.53

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	14,012,918.96	6,056,807.23		1,522,204.94	18,547,521.25
合计	14,012,918.96	6,056,807.23		1,522,204.94	18,547,521.25

#### (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（%）
存货的说明			

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
税务已认证待抵扣进项税	27,464,382.39	9,285,301.49
税务未认证待抵扣进项税	16,037,716.56	19,158,615.95

合计	43,502,098.95	28,443,917.44
----	---------------	---------------

其他流动资产说明

其他流动资产年末余额较年初余额增加52.94%，主要系本期设备采购增加，进项税待抵扣增加所致。

## 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
可供出售债务工具	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用

### (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
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	0.00	0.00	0.00	0.00
期末公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00	0.00
本年减少	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

**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
安徽星诺化工有限公司	权益法	85,927,165.99	64,277,113.62	-2,116,777.40	62,160,336.22	50%	50%				
艾格瑞国际有限公司	权益法	2,269,110.00	545,859.06		545,859.06	50%	50%		545,859.06		
上海首农投资控股有限公司	权益法	49,000,000.00		50,984,208.06	50,984,208.06	49%	49%				
合计	--	137,196,275.99	64,822,972.68	48,867,430.66	113,690,403.34	--	--	--	545,859.06		

## (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

经本公司第六届董事会第五次会议决议，同意全资子公司安徽年年富现代农业有限公司

与北京首都农业集团有限公司达成合作意向，共同投资设立上海首农投资控股有限公司，安徽年年富现代农业有限公司以现金出资4900万元，占注册资本49%，本次出资已经上海鼎迈会计师事务所有限公司审验，并于2013年10月24日出具鼎迈会师验字M[2013]第0566号验资报告。上海首农投资控股有限公司于2013年10月25日取得上海市工商行政管理局普陀分局核发的310107000708305号《企业法人营业执照》。

由于艾格瑞国际不能正常经营，公司总经理办公会议决定退出该公司，承担相应投资损失并全额计提减值准备。退出艾格瑞国际的相关手续正在办理中。

## 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：	710,953,595.25	97,773,129.78	99,380,940.68	709,345,784.35
其中：房屋及建筑物	422,738,846.61	25,690,385.51		448,429,232.12
机器设备	265,959,039.54	68,083,541.55	94,496,044.25	239,546,536.84
其它	22,255,709.10	3,999,202.72	4,884,896.43	21,370,015.39

--	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：	243,134,117.66		36,158,357.07	70,650,350.67	208,642,124.06
其中：房屋及建筑物	67,785,926.11		13,706,858.67		81,492,784.78
机器设备	159,480,075.50		20,363,822.22	68,716,778.11	111,127,119.61
其它	15,868,116.05		2,087,676.18	1,933,572.56	16,022,219.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	467,819,477.59		--		500,703,660.29
其中：房屋及建筑物	354,952,920.50		--		366,936,447.34
机器设备	106,478,964.04		--		128,419,417.23
其它	6,387,593.05		--		5,347,795.72
四、减值准备合计	1,407,299.27		--		
机器设备	1,407,299.27		--		
其它			--		
五、固定资产账面价值合计	466,412,178.32		--		500,703,660.29
其中：房屋及建筑物	354,952,920.50		--		366,936,447.34
机器设备	105,071,664.77		--		128,419,417.23
其它	6,387,593.05		--		5,347,795.72

本期折旧额 36,158,357.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 81,750,451.84 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

## 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
年产 30 万吨离子膜烧碱项目	73,469,004.45		73,469,004.45	48,875,217.14		48,875,217.14
年产 10 万吨三氯化磷项目	2,356,483.96		2,356,483.96	2,337,010.00		2,337,010.00
5000 吨/年草甘膦搬迁项目				16,500,286.81		16,500,286.81
6000 吨/年杀虫单、6000 吨/年杀虫双（折百）搬迁项目				482,139.00		482,139.00
零星工程				10,241,935.88		10,241,935.88
合计	75,825,488.41		75,825,488.41	78,436,588.83		78,436,588.83

## (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
年产 30 万吨离子膜烧碱项目	730,337,700.00	48,875,217.14	24,593,787.31			10.06%	10.06%				自筹	73,469,004.45
年产 10 万吨三氯化磷项目	13,584,700.00	2,337,010.00	419,973.96	400,500.00		55.97%	55.97%				自筹	2,356,483.96
5000 吨/年草甘膦搬迁项目	44,419,500.00	16,500,286.81	20,854,027.44	37,354,314.25							自筹	
6000 吨/	37,620,3	482,139.	38,628,4	39,110,6							自筹	



年杀虫单、6000吨/年杀虫双(折百)搬迁项目	00.00	00	99.39	38.39								
零星工程		10,241,935.88	440,508.00	4,884,999.20	5,797,444.68						自筹	
合计	825,962,200.00	78,436,588.83	84,936,796.10	81,750,451.84	5,797,444.68	--	--			--	--	75,825,488.41

在建工程项目变动情况的说明

本年其他减少系从零星工程转入离子膜烧碱项目。

### (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

截至2013年12月31日止，本公司无在建工程用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

## 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	4,842,211.28	44,304,921.09	37,152,964.91	11,994,167.46
专用设备	2,185,604.38	1,574,579.40	3,093,752.23	666,431.55
合计	7,027,815.66	45,879,500.49	40,246,717.14	12,660,599.01

工程物资的说明

工程物资年末余额较年初余额增加80.15%，主要系本期工程项目投入增加所致。

## 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	177,677,200.01	1,815,495.90		179,492,695.91
土地使用权	172,453,034.16	774,060.00		173,227,094.16
专利权及其他	5,224,165.85	1,041,435.90		6,265,601.75
二、累计摊销合计	6,801,887.50	3,564,825.61		10,366,713.11
土地使用权	4,197,874.89	3,225,768.58		7,423,643.47
专利权及其他	2,604,012.61	339,057.03		2,943,069.64
三、无形资产账面净值合计	170,875,312.51	-1,749,329.71		169,125,982.80
土地使用权	168,255,159.27	-2,451,708.58		165,803,450.69
专利权及其他	2,620,153.24	702,378.87		3,322,532.11
土地使用权				
专利权及其他				
无形资产账面价值合计	170,875,312.51	-1,749,329.71		169,125,982.80
土地使用权	168,255,159.27	-2,451,708.58		165,803,450.69
专利权及其他	2,620,153.24	702,378.87		3,322,532.11

本期摊销额 3,564,825.61 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
收购恒大（年年富前身）	350,919.80			350,919.80	350,919.80
合计	350,919.80			350,919.80	350,919.80

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

租赁费		1,054,490.13	57,456.58		997,033.55	
合计		1,054,490.13	57,456.58		997,033.55	--

长期待摊费用的说明

## 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：		
坏账准备	1,992,267.29	
存货跌价准备	1,178,836.86	
递延收益	3,310,550.00	
小计	6,481,654.15	
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
可抵扣暂时性差异	20,380,831.86	66,051,862.74
可抵扣亏损	11,025,958.64	30,009,792.77
合计	31,406,790.50	96,061,655.51

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		2,566,681.60	
2015 年度		12,463,148.00	
2016 年度	188,391.00	6,164,998.89	
2017 年度	8,954,446.80	8,814,964.28	
2018 年度	1,883,120.84		
合计	11,025,958.64	30,009,792.77	--

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		
坏账准备	13,281,781.94	
存货跌价准备	7,858,912.42	
递延收益	22,070,333.33	
小计	43,211,027.69	

## (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	6,481,654.15			

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

公司2010年度停止确认递延所得税资产，自农药化工行业整体经济环境复苏以来，公司2011、2012、2013年度连续实现盈利，根据初步测算，2014年度、2015年度公司仍将继续盈利，预计未来期间能取得足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异，因此本期确认递延所得税资产。

## 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	26,256,311.18	-3,282,306.21			22,974,004.97
二、存货跌价准备	14,012,918.96	6,056,807.23		1,522,204.94	18,547,521.25
五、长期股权投资减值准备	545,859.06				545,859.06
七、固定资产减值准备	1,407,299.27			1,407,299.27	
十三、商誉减值准备	350,919.80				350,919.80
合计	42,573,308.27	2,774,501.02		2,929,504.21	42,418,305.08

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		41,783,158.86
抵押借款		177,000,000.00
保证借款		59,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	32,300,000.00
合计	30,000,000.00	310,083,158.86

短期借款分类的说明

短期借款年末余额较年初余额减少90.33%，主要系募集资金到位偿还银行贷款所致。年末无已到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
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,701,540.21	182,218,000.00
合计	59,701,540.21	182,218,000.00

下一会计期间将到期的金额 59,701,540.21 元。

应付票据的说明

应付票据年末余额较年初余额减少67.24%，主要系采用票据结算减少，同时兑付上年开具的票据所致。

### 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	93,987,933.91	101,291,307.48
1-2 年	1,253,693.85	5,590,568.51
2-3 年	519,235.96	1,082,304.45
3 年以上	1,464,879.53	1,656,216.80
合计	97,225,743.25	109,620,397.24

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末余额中无账龄超过1年的大额（单笔300万元以上）应付账款。

### 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	87,336,426.23	59,884,869.06
1-2 年	3,572,879.84	8,166,803.45
2-3 年	819,074.83	1,662,691.44
3 年以上	1,549,139.68	1,009,922.65
合计	93,277,520.58	70,724,286.60

#### (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

预收款项年末余额较年初余额增加31.89%，主要系市场转好，淡季储备增加所致。预收款项年末余额中无账龄超过1年的大额预收账款。

### 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	6,916,747.43	66,044,531.58	65,552,065.02	7,409,213.99
二、职工福利费		5,458,874.97	5,458,874.97	
三、社会保险费	680,586.73	9,281,242.07	9,300,615.02	661,213.78
其中：医疗保险费	138,827.64	2,348,471.58	2,375,187.22	112,112.00
基本养老保险费	469,498.40	5,924,275.88	5,897,938.98	495,835.30
失业保险费	40,242.72	434,504.70	444,036.30	30,711.12
工伤保险费	22,537.06	349,758.72	358,784.66	13,511.12
生育保险	9,480.91	224,231.19	224,667.86	9,044.24



费				
四、住房公积金	240,567.00	307,552.64	292,395.36	255,724.28
六、其他	1,907,207.06	134,610.05	363,987.59	1,677,829.52
工会经费	1,907,207.06	6,368.60	247,047.59	1,666,528.07
职工教育经费		128,241.45	116,940.00	11,301.45
合计	9,745,108.22	81,226,811.31	80,967,937.96	10,003,981.57

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 1,677,829.52 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

应付职工薪酬-工资在2014年1-2月已发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	3,125,777.85	7,452,327.53
房产税	1,302,669.46	309,391.27
土地使用税	3,759,107.63	1,159,106.40
其他税费	478,406.59	223,919.69
合计	8,665,961.53	9,144,744.89

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
短期借款应付利息	456,466.67	1,616,415.63
合计	456,466.67	1,616,415.63

应付利息说明

应付利息年末余额较年初余额减少71.76%，主要系银行贷款减少所致。

### 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

应付股利的说明

### 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	8,184,279.39	14,036,278.48
1-2 年	2,442,127.59	7,653,253.55
2-3 年	1,167,531.10	3,405,423.09
3 年以上	2,568,366.50	1,251,822.70
合计	14,362,304.58	26,346,777.82

#### (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

账龄超过1年的大额其他应付款：

单位名称	年末余额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
安徽生源化工有限公司	2,000,000.00	氯碱供货押金	押金	未偿还

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
配送费	3,246,164.54	运费	1年以内
安徽生源化工有限公司	2,000,000.00	押金	3年以上
Agrilon International, llc.	945,135.00	投资款	2-3年
出口货物海运费和保费	496,387.20	运保费	1年以内
工装押金	291,363.00	押金	1年以内
合计	6,979,049.74		

### 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
----	-----	-----

##### (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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (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
----	--------	--------

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

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

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

## 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
国债项目贴息转贷地方部分	15年	6,420,000.00			6,420,000.00	信用

### (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
搬迁补偿	57,424,962.46		18,233,595.29	39,191,367.17	
合计	57,424,962.46		18,233,595.29	39,191,367.17	--

专项应付款说明

截至2013年12月31日止，本公司共收到老厂区整体搬迁补偿款6,353.50万元，其中用于补偿已搬迁的固定资产损失2,434.36万元。

## 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	22,070,333.33	24,375,333.33
合计	22,070,333.33	24,375,333.33

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
200吨/年烟嘧磺隆原药、500吨/年精喹禾灵原药、10000吨/年草甘膦原药和800吨/年吡虫啉原药项目专项补助资金	8,183,500.00		1,259,000.00		6,924,500.00	与资产相关
400t 氟硅唑原药项目补助资金	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
水污染防治财政专项资金	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
高浓度有机废水浓缩焚烧处理项目专项补助资金	3,814,833.33		487,000.00		3,327,833.33	与资产相关
年产150吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目贴息	1,205,000.00		241,000.00		964,000.00	与资产相关
年产300吨啶虫脒原药、高效氯氟氰菊酯	1,272,000.00		318,000.00		954,000.00	与资产相关

原药项目专项补助资金						
合计	24,375,333.33		2,305,000.00		22,070,333.33	--

1. 根据国家发展和改革委员会发改投资【2007】2695号文《国家发展改革委关于下达2007年重点行业结构调整专项（第八批）中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，安徽省和县财政局划转了中央财政拨款入200吨/年烟嘧磺隆原药、500吨/年精喹禾灵原药、10000吨/年草甘膦原药和800吨/年吡虫啉原药项目专项补助资金1,259.00万元。
2. 根据安徽省财政厅财建【2011】1504号文《关于下达2011年重点产业振兴和技术改造等项目建设资金（指标）的通知》，和县财政国库支付中心拨付省财政重点产业振兴和技术改造等建设资金540.00万元。
3. 根据安徽省财政厅、环境保护厅财建【2011】1063号文《关于下达第一批巢湖、淮河流域水污染防治财政专项资金（指标）的通知》，和县财政国库支付中心拨付省财政水污染防治财政专项资金450.00万元。
4. 根据财政部财建【2009】320号文《关于下达2009年“三河三湖”及松花江流域水污染防治财政专项资金预算的通知》，安徽省财政厅划转了中央财政拨款入高浓度有机废水浓缩焚烧处理项目专项补助资金487.00万元。
5. 年产150吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目2008年已投入使用，按10年使用期将此递延收益平均分摊计入损益，每年241,000.00元。
6. 根据财政部财建【2009】532号文《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》，安徽省财政厅划转了中央财政拨款入年产300吨啶虫咪原药、高效氯氟氰菊酯原药项目专项补助资金318.00万元。

上述款项属于与资产相关的政府补助，收到时计入“其他非流动负债—递延收益”。

#### 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	293,857,200.00	728,685,018.00	132,235,740.00	44,078,580.00	0.00	904,999,338.00	1,198,856,538.00

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

根据本公司2012年度股东大会决议，以2012 年末总股本293,857,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股，以未分配利润每10股送4.5股派发股票股利，变更后的公司股本为47,017.15万元，已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并出具会验字[2013]1580号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】202 号文核准，公司2013年5月21日向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A股)72,868.50万股，变更后的公司股本为119,885.65万元，已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并出具会验字[2013]1581号验资报告。

#### 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	2013.01.01	本年增加	本年减少	2013.12.31
安全生产费	40,404,387.56	2,655,954.14	365,123.32	42,695,218.38

#### 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）	48,470,254.20	1,181,270,282.00	44,078,580.00	1,185,661,956.20
其他资本公积	8,434,255.57	285,961.37		8,720,216.94
合计	56,904,509.77	1,181,556,243.37	44,078,580.00	1,194,382,173.14

资本公积说明

股本溢价本期增加系经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】202 号文核准，公司向上海华信石油集团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)的股东投入资本。股本溢价本期减少系根据本公司2012年度股东大会决议，以2012 年末总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股派发股票股利。

其他资本公积期初余额是根据本公司首期股票期权激励计划在前期确认的期权费用，2012年该计划已终止。其他资本公积本期增加系接受控股股东上海华信石油集团有限公司捐赠其持有的华信天然气（上海）有限公司100%股权。

## 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	54,122,116.96	2,433,596.13		56,555,713.09
合计	54,122,116.96	2,433,596.13		56,555,713.09

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
调整前上年末未分配利润	238,093,464.31	--
调整后年初未分配利润	238,093,464.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,034,764.70	--
减：提取法定盈余公积	2,433,596.13	
对所有者分配	167,498,604.00	
其他		
期末未分配利润	112,196,028.88	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

本年对所有者的分配系根据本公司2012年度股东大会决议，以2012 年末总股本为基数，



向全体股东以未分配利润每10股送4.5股并派发现金股利人民币 1.20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	3,946,701,920.03	932,072,656.71
其他业务收入	7,655,337.70	10,583,369.22
营业成本	3,777,753,796.74	803,822,946.81

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药	770,515,171.12	636,312,324.40	875,095,304.59	747,174,199.12
化肥	3,171,759,956.60	3,137,124,863.83	51,862,117.74	49,456,207.28
种子	4,426,792.31	2,647,937.41	5,115,234.38	4,050,682.18
合计	3,946,701,920.03	3,776,085,125.64	932,072,656.71	800,681,088.58

### (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
除草剂	378,420,933.35	312,638,187.38	463,848,199.38	412,777,284.34
杀虫剂	355,523,753.22	294,209,985.30	380,659,147.67	312,257,247.72
杀菌剂	36,570,484.55	29,464,151.72	30,587,957.54	22,139,667.06
化肥	3,171,759,956.60	3,137,124,863.83	51,862,117.74	49,456,207.28
种子	4,426,792.31	2,647,937.41	5,115,234.38	4,050,682.18
合计	3,946,701,920.03	3,776,085,125.64	932,072,656.71	800,681,088.58

### (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	3,608,749,521.26	3,504,926,602.77	563,652,409.95	485,431,929.83
出口	337,952,398.77	271,158,522.87	368,420,246.76	315,249,158.75
合计	3,946,701,920.03	3,776,085,125.64	932,072,656.71	800,681,088.58

### (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(%)
山东省农业生产资料日照有限公司	819,365,000.00	20.72%
贵州开磷化肥有限责任公司	497,130,000.00	12.57%
山东三禾农业开发有限公司	344,605,000.00	8.72%
广西鹿寨化肥有限责任公司	251,190,000.00	6.35%
濮阳国龙物流有限公司	210,350,000.00	5.32%
合计	2,122,640,000.00	53.68%

营业收入的说明

营业收入本年度较上年度增长319.49%，主要系化肥大单业务销售所致。

### 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	205,415.67	212,730.64	5%
城市维护建设税	429,381.63	110,919.80	5%
教育费附加	429,487.43	109,997.50	5%

合计	1,064,284.73	433,647.94	--
----	--------------	------------	----

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年度较上年度增长145.43%，主要系本期实缴增值税增加所致

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	24,035,935.96	18,095,877.94
职工薪酬	13,513,884.76	11,843,886.60
推广费	11,395,404.94	7,594,843.93
差旅及会议费	6,205,442.26	4,633,835.30
广告宣传费	2,136,482.30	1,618,119.37
业务招待费	1,270,230.97	1,090,817.23
药效试验费	958,733.91	255,991.79
其它	4,364,766.29	3,726,317.47
合计	63,880,881.39	48,859,689.63

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,702,216.45	13,142,185.15
折旧与摊销费	11,307,748.87	11,262,283.55
税费	7,817,991.90	5,269,208.06
农药登记及试验费	4,159,840.52	2,621,143.00
业务招待费	2,786,161.27	2,734,055.88
差旅及会议费	2,770,841.51	2,186,294.67
安全生产费	2,655,954.14	6,583,906.07
汽车及修理费	1,945,137.36	2,119,821.51
办公及通讯费	1,708,462.70	1,475,401.28
咨询服务费	1,488,077.29	1,194,494.09
保险费	1,031,564.18	1,106,138.55
其它	3,050,062.32	2,835,301.40
合计	63,424,058.51	52,530,233.21

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,632,294.16	31,355,882.63
减：利息收入	-9,107,219.02	-4,267,185.06
银行手续费	543,159.89	1,410,338.96
汇兑损失	7,534,506.42	5,174,488.46
减：汇兑收益	-380,339.19	-3,479,671.71
其他	0.00	2,294,125.00
合计	12,222,402.26	32,487,978.28

## 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
合计	0.00	0.00

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	-132,569.34	-2,544,197.37
处置长期股权投资产生的投资收益		104,778,734.45
合计	-132,569.34	102,234,537.08

### (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
首农投资	1,984,208.06		

星诺化工	-2,116,777.40	-2,544,197.37	
艾格瑞国际			
合计	-132,569.34	-2,544,197.37	--

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

投资收益本年度较上年度减少100.13%，主要系上年处置子公司所致。

## 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	-3,282,306.21	1,812,654.00
二、存货跌价损失	6,056,807.23	-1,599,287.91
五、长期股权投资减值损失		545,859.06
合计	2,774,501.02	759,225.15

## 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
非流动资产处置利得合计	232,023.53	22,627.96	232,023.53
其中：固定资产处置利得	232,023.53	22,627.96	232,023.53
政府补助	7,216,500.00	12,488,800.00	7,216,500.00
其他	396,704.67	452,585.10	396,704.67
合计	7,845,228.20	12,964,013.06	

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
一、与资产相关的政府补助			与资产相关	是
烟嘧、精喹、草甘膦和吡虫啉项目	1,259,000.00	1,259,000.00	与资产相关	是
高浓度有机废水浓缩焚	487,000.00	487,000.00	与资产相关	是

烧处理项目专项补助资金				
啉虫咪、高效氯氟氰菊酯原药项目	318,000.00	318,000.00	与资产相关	是
年产 150 吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目	241,000.00	241,000.00	与资产相关	是
二、与收益相关的政府补助			与收益相关	是
市外贸奖励资金	1,923,200.00		与收益相关	是
省级外贸鼓励政策资金	1,113,000.00		与收益相关	是
2013 年外贸促进资金	600,000.00		与收益相关	是
就业专项资金	505,800.00		与收益相关	是
就业技能提升培训款	245,000.00		与收益相关	是
奖励资金	160,000.00		与收益相关	是
2012 年 6-10 月出口信用保险保费补贴资金	144,000.00		与收益相关	是
企业发展专项资金	102,000.00		与收益相关	是
就业技能培训补贴	45,000.00		与收益相关	是
2012 年外贸奖励资金	33,700.00		与收益相关	是
国际市场开拓资金	21,000.00		与收益相关	是
2013 年生产安全事故应急演练补助资金	10,000.00		与收益相关	是
专利资助	8,800.00		与收益相关	是
三废治理费补偿		7,650,000.00	与收益相关	是
2012 年外贸促进资金		505,000.00	与收益相关	是
小微困难企业社会保险补贴		495,000.00	与收益相关	是
社保补贴困难企业		412,500.00	与收益相关	是
2012 年万村千乡市场工程项目补助		280,400.00	与收益相关	是
科技富民强县补助资金		200,000.00	与收益相关	是
出口信用及进口补贴		136,000.00	与收益相关	是
2012 年科技计划项目资金研发资金		100,000.00	与收益相关	是
污染物减排专项资金		60,000.00	与收益相关	是
就业技能培训补贴		60,000.00	与收益相关	是

科技奖励		50,000.00	与收益相关	是
付在线监控设施运维补助		43,000.00	与收益相关	是
付总量第一和外贸增量奖励		40,900.00	与收益相关	是
节能表彰奖励		30,000.00	与收益相关	是
技能培训补贴		30,000.00	与收益相关	是
企业节能奖		30,000.00	与收益相关	是
国际市场开拓资金		28,000.00	与收益相关	是
科技专利经费		18,000.00	与收益相关	是
收专利资助费知识产权		10,000.00	与收益相关	是
知识产权局专利资助费		5,000.00	与收益相关	是
合计	7,216,500.00	12,488,800.00	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	100,035.21	92,525.68	100,035.21
其中：固定资产处置损失	100,035.21	92,525.68	100,035.21
合计	100,035.21	92,525.68	100,035.21

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	3,780,019.13	7,452,439.53
递延所得税调整	-6,481,654.15	
合计	-2,701,635.02	7,452,439.53

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2013年度	2012年度
P0归属于公司普通股股东的净利润	44,034,764.70	111,908,987.19
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	37,011,012.43	1,711,092.89

S0期初股份总数	293,857,200.00	293,857,200.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	176,314,320.00	176,314,320.00
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	728,685,018.00	—
Sj报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk报告期缩股数	—	—
M0报告月份数	12.00	12.00
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	7.00	12.00
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S发行在外的普通股加权平均数	895,237,781.00	470,171,520.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.05	0.24
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.04	0.00
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
稀释每股收益的计算	2013年度	2012年度
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37,011,012.43	1,711,092.89
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	—	—
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	—	—
R所得税率	15%	15%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	—	—
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.05	0.24
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.04	0.00
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	0.04	0.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		43,536,237.93



小计		-43,536,237.93
合计	0.00	-43,536,237.93

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
往来款	42,011,874.73
政府补助	4,911,500.00
其他	396,704.67
合计	47,320,079.40

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
运输费	25,197,571.24
推广费	10,873,823.82
差旅及会议费	8,956,128.77
农药登记及试验费	5,917,034.56
业务招待费	4,056,392.24
咨询服务费	3,174,622.95
办公及通讯费	2,631,949.51
广告宣传费	2,136,482.30
租赁费	1,271,343.10
银行手续费	543,159.89
其他	4,866,282.79
合计	69,624,791.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	9,107,219.02
取得子公司持有的现金	280,350.83
合计	9,387,569.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的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
发行中介费	1,060,000.00
合计	1,060,000.00

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	43,551,591.75	111,415,889.84
加：资产减值准备	2,774,501.02	759,225.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,158,357.07	39,202,710.29
无形资产摊销	3,564,825.61	2,665,631.20
长期待摊费用摊销	57,456.58	2,665,631.20
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）	-131,988.32	69,897.72

财务费用（收益以“-”号填列）	4,668,209.12	29,382,822.57
投资损失（收益以“-”号填列）	132,569.34	-102,234,537.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,481,654.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,811,284.99	55,154,325.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,668,577.45	-21,970.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,670,992.27	-47,499,285.99
其他	2,290,830.82	
经营活动产生的现金流量净额	-283,566,155.87	88,894,708.86
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	1,334,341,349.27	184,330,820.72
减：现金的期初余额	184,330,820.72	150,452,021.59
现金及现金等价物净增加额	1,150,010,528.55	33,878,799.13

## （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：	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	280,350.83	
4. 取得子公司的净资产	285,961.37	
流动资产	285,961.37	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		82,714,500.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		82,714,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		35,285.47
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,679,214.53
4. 处置子公司的净资产		43,795,262.85
流动资产		180,954,920.73
非流动资产		236,487.68
流动负债		137,396,145.56

## （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	1,334,341,349.27	184,330,820.72
其中：库存现金	95,845.01	63,494.22
可随时用于支付的银行存款	1,334,245,504.26	184,267,326.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,334,341,349.27	184,330,820.72

现金流量表补充资料的说明

## 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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海华信石油集团有限公司	控股股东	有限公司	上海市	孙晔	贸易	750,000 万元	60.78%	60.78%	苏卫忠、郑雄斌、孙晔	74729803-6

本企业的母公司情况的说明

华信石油的业务主要为石油化工原材料及添加剂的国际国内贸易，其具体产品包括芳烃、对二甲苯、电解铜等。

华信石油的业务开展采取内外贸相结合的方式，与国际知名化工集团及国内大型石化企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。华信石油通过与国际供应商签署长期的供货协议获得稳定的货源渠道，并通过在全国市场上完善的销售渠道和长期、稳定的客户资源，将产品销售给国内各大石油化工企业。华信石油的主要供应商为中石油新加坡公司、中石化香港公

司和韩国韩华集团及Kolmar Group AG, Sinochem International (Overseas) Pte Ltd. 等众多知名公司。在国内，中石油、中石化等大型石化企业是华信石油的主要客户。

华信石油2013年度实现营业收入1026.60亿元，利润总额15.60亿元；2013年度末资产总计279.92亿元，负债总计177.98亿元，所有者权益总计101.95亿元；2013年度末现金及现金等价物余额为23.93亿元。

## 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
年年富	控股子公司	有限公司	安徽合肥	吴友明	农药化肥销售	10,000 万元	100%	100%	78859670-X
华信天然气	控股子公司	有限公司	上海市	孙晔	石油化工产品销售	100 万元	100%	100%	59647910-3
华建化工	控股子公司	有限公司	安徽和县	徐经生	化工原料生产经营	3,000 万元	51%	51%	55458840-8
科尔农业	控股子公司	有限公司	安徽合肥	石晓霞	农药化肥等销售	200 万元	100%	100%	56636098-8

## 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									
星诺化工	有限公司	安徽和县	孙晔	化工原料生产经营	2,400 万美元	50%	50%	合营公司	79356744-4
二、联营企业									
首农投资	有限公司	上海市	王涛	化工产品销售	10,000 万元	49%	49%	联营公司	08008656-0

## 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
上海华信财务有限公司	母公司的参股公司	58867961-5
福建华信控股有限公司	母公司的参股公司	78000969-7
海南华信国际控股有限公司	母公司的子公司	56795637-X

海南华信石油基地有限公司	母公司的子公司	56796949-6
海口华信国际商业有限公司	母公司的子公司	06234699-8
华信商业（上海）有限公司	母公司的子公司	59036086-5
上海职业经理人事务所有限公司	母公司的子公司	746510365
华信（福建）石油有限公司	母公司的子公司	56284903-5
香港华信石油有限公司	母公司的子公司	38432051-000-09-13-0
华信（青岛）储备有限公司	母公司的子公司	57579194-X
中国华信石油有限公司	母公司的子公司	52191633-000-04-13-4
中国华信基金有限公司	母公司的子公司	52323167-000-05-13-8
中华社有限公司	母公司的子公司	3481452200008136
华元国际有限公司	母公司的子公司	-
尔来有限公司	母公司的子公司	3863970600007130
大大置业(上海)有限公司	母公司的子公司	60727567-6
华信能源英国有限公司	母公司的子公司	8097992
上海华信燃料有限公司	母公司的子公司	06782335-1
华信石油（广东）有限公司	母公司的子公司	56975382-4
辽宁华信能源有限公司	母公司的子公司	58073843-0
广州华信石油有限公司	母公司的子公司	58953369-3
深圳市华信能源开发有限公司	母公司的子公司	59304887-7
广州市锦恒置业有限公司	母公司的子公司	731542399
上海华信石油集团国际贸易有限公司	母公司的子公司	58874787-6

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（%）

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（%）

				比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--------	--	--------

## (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
本公司	年年富	2,500,000.00	2013年07月31日	2014年01月31日	否
本公司	年年富	3,400,000.00	2013年08月01日	2014年02月01日	否
本公司	年年富	250,000.00	2013年08月05日	2014年02月05日	否
本公司	年年富	500,000.00	2013年08月12日	2014年02月12日	否

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

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

**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

2009年6月2日阿根廷ATANORS. C. A.（以下简称阿丹诺）向本公司定购双甘膦1710吨，双方签订了号码为2009HXA9007Z国际货物买卖合同，之后阿丹诺又追加购买2504吨，合同货款总计807.768万美元，双方约定如阿丹诺延期付款将按0.8%的月利息支付利息。经双方协商，本公司按实际装运条件，调整合同约定数量，并如期于2010年12月28日前分批向阿丹诺交清了全部货物4230吨，实际货款总计864.792万美元。双方最初约定付款索单，后约定为阿丹诺应于提单签发后150天内付款，阿丹诺收货后分批支付了部分货款，对于余款3,911,040美元以资金困难为由长期拖延不付。2013年3月25日，在本公司和阿丹诺的母公司Albaugh inc的多次敦促下，阿丹诺出具了一份还款计划，确认欠款3,911,040美元并于之后分三次归还了789,120美元，目前尚欠本公司本金3,121,920美元。

鉴于上述情况，本公司向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁程序，对阿丹诺提出如下仲裁请求：1、裁定阿丹诺支付拖欠的货款3,121,920.00美元和逾期付款违约金855,335.42美元、汇率损失人民币1,772,409.60元，共计折合人民币约26,192,759.00元；2、裁定阿丹诺承担全部仲裁费用（包括但不限于立案费、仲裁费、财产保全费、差旅费）；3、裁定阿丹诺承担本公司支付的全部律师代理费。

2013年8月7日中国国际贸易仲裁委员会已经受理本案，本公司收到中国国际贸易仲裁委员会的编号为（2013）中国贸仲京字第017668号《G20130584号买卖合同争议案仲裁通知》。同时本公司于2013年9月2日向安徽省马鞍山市中级人民法院提出申请，要求冻结阿丹诺拥有安徽星诺化工有限公司50%股权中价值900万美元股份，且以本公司自己拥有的同等份额的股份作为对阿丹诺财产保全的担保。根据安徽省马鞍山市中级人民法院于2013年9月3

日下发的编号为（2013）马诉保字第00001号《安徽省马鞍山市中级人民法院民事裁定书》，以及安徽省工商行政管理局于2013年9月5日下发的《安徽省马鞍山市中级人民法院协助执行通知书（回执）》，阿丹诺拥有安徽星诺化工有限公司50%股权中价值900万美元股份已被冻结。目前，该仲裁正在办理中，本公司认为胜诉的可能性较大。

除上述事项外，截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 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

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	11,988,565.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,988,565.38

### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司第六届董事会第八次会议决议，拟以2013 年末总股本1,198,856,538股为基数，向全体股东以未分配利润每10 股派发现金股利人民币0.10 元（含税）。

(2) 根据公司第六届董事会第八次会议决议，为适应公司单笔金额2000万元人民币以上的大单业务的拓展，以及可能导致信用期以内的应收账款余额大幅增加情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析。根据《企业会

计准则》的规定，本着谨慎性的会计原则，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，公司决定对应收款项（应收账款及其他应收款）中“各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例”的会计估计进行变更。

原规定：

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%
3-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

变更为：

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%
其中：大单业务6个月以内（含6个月）	0%	—
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

本次会计估计变更经公司董事会批准后实施，采用未来适用法。经公司测算本次会计估计变更对2013年度报告的影响为零，预计对2014年度净利润的影响也较小。

除上述事项外，截至2014年3月14日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,823,797.96	25.76%	7,767,748.07	28.96%	34,925,311.82	21.41%	8,008,033.67	22.93%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	76,653,047.08	73.6%	7,918,661.16	10.33%	126,777,623.83	77.73%	10,630,006.14	8.38%
组合小计	76,653,047.08	73.6%	7,918,661.16	10.33%	126,777,623.83	77.73%	10,630,006.14	8.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	665,915.80	0.64%	461,106.09	69.24%	1,407,734.61	0.86%	753,656.74	53.54%
合计	104,142,760.84	--	16,147,515.32	--	163,110,670.26	--	19,391,696.55	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
TRADEINTERNATLONAL (巴坦国际贸易有限公司)	7,767,748.07	7,767,748.07	100%	该公司经营困难, 预计难以收回
阿根廷 ATANORS.C.A.	19,056,049.89			截至 2013 年 12 月 31 日止, 阿根廷 ATANORS.C.A. (以下简称阿丹诺) 因财务危机拖欠本公司货款 19,056,049.89 元。本公司作为仲裁申请人已向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请, 中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2013 年 8 月 7 日受理本案, 并下发编号为 (2013) 中国贸仲京字第 017668 号《G20130584 号买卖合同争议案仲裁通知》。同时本公司于 2013 年 9 月 2 日

				向安徽省马鞍山市中级人民法院提出申请,要求冻结阿丹诺拥有安徽星诺化工有限公司 50% 股权中价值 900 万美元股份,且以本公司自己拥有的同等份额的股份作为对阿丹诺财产保全的担保。根据安徽省马鞍山市中级人民法院于 2013 年 9 月 3 日下发的编号为 (2013) 马诉保字第 00001 号《安徽省马鞍山市中级人民法院民事裁定书》,以及安徽省工商行政管理局于 2013 年 9 月 5 日下发的《安徽省马鞍山市中级人民法院协助执行通知书(回执)》,阿丹诺拥有安徽星诺化工有限公司 50% 股权中价值 900 万美元股份已被冻结。因此本公司认为有证据证明该应收款项能全额收回,拟不计提坏账准备。
合计	26,823,797.96	7,767,748.07	--	--

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	56,635,688.55	73.89%	2,831,784.43	90,108,552.19	71.08%	4,505,427.60
1 年以内小计	56,635,688.55	73.89%	2,831,784.43	90,108,552.19	71.08%	4,505,427.60
1 至 2 年	12,397,053.25	16.17%	1,239,705.32	29,940,041.97	23.62%	2,994,004.20
2 至 3 年	2,688,956.55	3.51%	806,686.97	3,188,352.53	2.51%	956,505.76
3 年以上	4,931,348.73	6.43%	3,040,484.44	3,540,677.14	2.79%	2,174,068.58
3 至 4 年	1,745,261.98	2.27%	872,630.99	2,154,664.50	1.69%	1,077,332.25
4 至 5 年	2,036,466.60	2.66%	1,018,233.30	578,552.62	0.46%	289,276.31
5 年以上	1,149,620.15	1.5%	1,149,620.15	807,460.02	0.64%	807,460.02
合计	76,653,047.08	--	7,918,661.16	126,777,623.83	--	10,630,006.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
经风险评估的应收账款	665,915.80	461,106.09	69.24%	预计收回可能性较低
合计	665,915.80	461,106.09	--	--

## （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

## (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 (%)
安徽喜洋洋农资连锁有限公司	客户	23,321,779.75	2 年以内	22.4%
阿根廷 ATANOR S.A.	客户	19,056,049.89	2-3 年	18.3%
巴基斯坦 TRADE INTERNATIONAL	客户	7,767,748.07	5 年以上	7.46%
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA)	客户	2,855,671.20	1 年以内	2.74%
Agracity Crop & Nutrition Ltd	客户	2,836,718.09	1 年以内	2.72%
合计	--	55,837,967.00	--	53.62%

## (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 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	411,048,820.97	98.46 %			52,083,123.35	86.74 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,620,056.62	0.39%	90,584.42	5.59%	3,011,268.50	5.01%	205,563.42	6.83%
组合小计	1,620,056.62	0.39%	90,584.42	5.59%	3,011,268.50	5.01%	205,563.42	6.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,811,430.27	1.15%	4,811,430.27	100%	4,952,240.04	8.25%	4,952,240.04	100%
合计	417,480,307.86	--	4,902,014.69	--	60,046,631.89	--	5,157,803.46	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
安徽年年富现代农业有限公司	409,848,820.97			无坏账风险
华信天然气(上海)有限公司	1,200,000.00			无坏账风险
合计	411,048,820.97		--	--

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	1,428,424.79	88.17%	71,421.24	1,911,268.50	63.47%	95,563.42
1 年以内小计	1,428,424.79	88.17%	71,421.24	1,911,268.50	63.47%	95,563.42
1 至 2 年	191,631.83	11.83%	19,163.18	1,100,000.00	36.53%	110,000.00
合计	1,620,056.62	--	90,584.42	3,011,268.50	--	205,563.42

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
个人问题借款	3,765,252.76	3,765,252.76	100%	预计收回可能性较低
难以收回 3 年以上预付 款	1,046,177.51	1,046,177.51	100%	预计收回可能性较低
合计	4,811,430.27	4,811,430.27	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

## （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例(%)
安徽年年富现代农业有限公司	子公司	409,848,820.97	1 年以内	98.17%
华信天然气(上海)有限公司	子公司	1,200,000.00	1 年以内	0.29%
庆增厚	原公司职员	492,858.23	5 年以上	0.12%
庆增峰	原公司职员	250,133.91	3-4 年	0.06%
周美义	原公司职员	230,172.97	3-4 年	0.05%
合计	--	412,021,986.08	--	98.69%

## (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(%)
安徽年年富现代农业有限公司	子公司	409,848,820.97	98.17%
华信天然气(上海)有限公司	子公司	1,200,000.00	0.29%
合计	--	411,048,820.97	98.46%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
年年富	成本法	337,847,000.00	30,920,000.00	306,927,000.00	337,847,000.00	100%	100%	-	29,307,137.95		
华建化工	成本法	15,300,000.00	300,000.00	15,000,000.00	15,300,000.00	51%	51%	-			
华信天然	成本法			285,961.3	285,961.3	100%	100%	-			

气				7	7						
星诺化工	权益法	85,927,165.99	64,277,113.62	-2,116,777.40	62,160,336.22	50%	50%	-			
艾格瑞国际	权益法	2,269,110.00	545,859.06		545,859.06	50%	50%	-	545,859.06		
合计	--	441,343,275.99	96,042,972.68	320,096,183.97	416,139,156.65	--	--	--	29,852,997.01		

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	747,590,846.77	843,539,786.02
其他业务收入	7,601,836.40	10,364,581.62
合计	755,192,683.17	853,904,367.64
营业成本	615,410,444.83	727,444,305.97

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药	747,590,846.77	613,741,773.73	843,539,786.02	724,302,447.74
合计	747,590,846.77	613,741,773.73	843,539,786.02	724,302,447.74

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
除草剂	383,821,409.58	322,379,102.34	455,641,710.66	407,607,071.09
杀虫剂	328,713,212.36	265,839,887.25	363,799,786.34	299,496,240.27
杀菌剂	35,056,224.83	25,522,784.14	24,098,289.02	17,199,136.38
合计	747,590,846.77	613,741,773.73	843,539,786.02	724,302,447.74

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	337,952,398.77	271,158,522.87	368,420,246.76	315,249,158.75
内销	409,638,448.00	342,583,250.86	475,119,539.26	409,053,288.99
合计	747,590,846.77	613,741,773.73	843,539,786.02	724,302,447.74

**(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(%)
Microchem Specialities trade Ltd.	72,516,322.09	9.6%
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT.LTD(PARIJAT AGROCHEMICALS)	46,080,245.03	6.1%
安徽年年富现代农业有限公司	40,534,962.75	5.37%
K.S.International FZE	27,155,126.11	3.6%
Agracity Crop & Nutrition Ltd	23,191,382.64	3.07%
合计	209,478,038.62	27.74%

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	-2,116,777.40	-2,544,197.37
处置长期股权投资产生的投资收益		54,550,711.24
合计	-2,116,777.40	52,006,513.87

**(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
星诺化工	-2,116,777.40	-2,544,197.37	
艾格瑞国际			
合计	-2,116,777.40	-2,544,197.37	--

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	24,335,961.26	46,024,924.83
加：资产减值准备	2,556,837.23	28,916,731.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,744,922.07	37,431,037.49
无形资产摊销	3,259,507.01	2,364,027.83
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）	-354,113.97	-9,860.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,706,585.59	23,531,946.16
投资损失（收益以“-”号填列）	2,116,777.40	-52,006,513.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,481,654.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,868,803.14	52,085,029.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-312,855,954.95	-16,607,040.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-118,722,443.29	-43,742,516.59
其他	2,290,830.82	
经营活动产生的现金流量净额	-403,271,548.12	77,987,766.61
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	960,901,739.10	158,829,020.84
减：现金的期初余额	158,829,020.84	131,968,858.25
现金及现金等价物净增加额	802,072,718.26	26,860,162.59

**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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	131,988.32	
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）	7,216,500.00	由递延收益转入的与资产有关的政府补助及收到与收益有关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,704.67	
减：所得税影响额	721,440.72	
合计	7,023,752.27	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

### 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	44,034,764.70	111,908,987.19	2,604,685,671.49	683,381,678.60
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	44,034,764.70	111,908,987.19	2,604,685,671.49	683,381,678.60
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	2.45%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.04	0.04

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 4.1、资产负债表变动原因分析

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度
货币资金	1,334,341,349.27	184,330,820.72	1,150,010,528.55	623.88%
应收票据	7,286,432.00	14,815,595.00	-7,529,163.00	-50.82%
预付款项	362,646,255.38	51,372,732.41	311,273,522.97	605.91%
其他应收款	2,549,151.96	56,199,235.53	-53,650,083.57	-95.46%
其他流动资产	43,502,098.95	28,443,917.44	15,058,181.51	52.94%
长期股权投资	113,144,544.28	64,277,113.62	48,867,430.66	76.03%
工程物资	12,660,599.01	7,027,815.66	5,632,783.35	80.15%
长期待摊费用	997,033.55	-	997,033.55	100%
递延所得税资产	6,481,654.15	-	6,481,654.15	100%
短期借款	30,000,000.00	310,083,158.86	-280,083,158.86	-90.33%
应付票据	59,701,540.21	182,218,000.00	-122,516,459.79	-67.24%
预收款项	93,277,520.58	70,724,286.60	22,553,233.98	31.89%
应付利息	456,466.67	1,616,415.63	-1,159,948.96	-71.76%
其他应付款	14,362,304.58	26,346,777.82	-11,984,473.24	-45.49%
专项应付款	39,191,367.17	57,424,962.46	-18,233,595.29	-31.75%

(1) 货币资金期末余额比年初增长，主要系报告期内公司收到非公开增发募集资金款项。

(2) 应收票据期末余额较年初下降，主要系报告期销售货款采用票据结算减少所致。

(3) 预付款项期末余额比年初增长，主要系报告期内子公司年年富大单业务采购增加所致。

(4) 其他应收款期末余额比年初下降，主要系报告期内收到国能商业有限公司上年度欠款。

(5) 其他流动资产期末余额比年初增长，主要系报告期设备采购增加，进项税待抵扣增加所致。

(6) 长期股权投资期末余额比年初增长，主要系报告期子公司年年富投资上海首农投资控股有限公司所致。



- (7) 工程物资期末余额比年初增长，主要系报告期内年产30万吨离子膜烧碱项目投入增加所致。
- (8) 长期待摊费用期末余额比年初增长，主要系报告期内子公司年年富预付租赁费用所致。
- (9) 递延所得税资产期末余额比年初增长，主要系报告期内母公司确认递延所得税资产所致。
- (10) 短期借款期末余额比年初减少，主要系报告期内募集资金到位偿还银行贷款所致。
- (11) 应付票据期末余额比年初下降，主要系报告期内采用票据结算减少，同时兑付上期签发的银行承兑汇票所致。
- (12) 预收款项期末余额比年初增加，主要系报告期内市场转好，收取的客户订货款增加所致。
- (13) 应付利息期末余额比年初下降，主要系报告期内公司贷款余额下降所致。
- (14) 其他应付款期末余额比年初下降，主要系报告期内偿还以前年度资金周转借款所致。
- (15) 专项应付款期末余额比年初下降，主要系报告期内用于补偿已搬迁的固定资产损失所致。

#### 4.2、利润表变动原因分析

项 目	2013年金额	2012年金额	变动金额	变动幅度
营业收入	3,954,357,257.73	942,656,025.93	3,011,701,231.80	319.49%
营业成本	3,777,753,796.74	803,822,946.81	2,973,930,849.93	369.97 %
营业税金及附加	1,064,284.73	433,647.94	630,636.79	145.43%
销售费用	63,880,881.39	48,859,689.63	15,021,191.76	30.74 %
财务费用	12,222,402.26	32,487,978.28	-20,265,576.02	-62.38%
资产减值损失	2,774,501.02	759,225.15	2,015,275.87	265.44%
投资收益	-132,569.34	102,234,537.08	-102,367,106.42	-100.13 %
营业外收入	7,845,228.20	12,964,013.06	-5,118,784.86	-39.48 %
营业利润	33,104,763.74	105,996,841.99	-72,892,078.25	-68.77 %
利润总额	40,849,956.73	118,868,329.37	-78,018,372.64	-65.63%
所得税费用	-2,701,635.02	7,452,439.53	-10,154,074.55	-136.25%
净利润	43,551,591.75	111,415,889.84	-67,864,298.09	-60.91%

- (1) 营业收入比去年同期增长，主要系报告期内公司通过利用品牌和规模优势，大力调整产品结构，不断拓展国内市场，完善国际市场，同时子公司年年富报告期新增的大单业务量大幅增长。
- (2) 营业成本比去年同期增长，主要系报告期内营业收入增长同比确认的营业成本增加所致。
- (3) 营业税金及附加比去年同期增长，主要系报告期内缴纳的增值税增加所致。

- (4) 销售费用比去年同期增长, 主要系报告期内运输费、市场促销费以及人员工资的增加所致。
- (5) 财务费用比去年同期减少, 主要系报告期内归还银行贷款致使利息支出减少, 同时银行存款增长致使利息收入增加所致。
- (6) 资产减值损失比去年同期增长, 主要系报告期内计提存货跌价损失所致。
- (7) 投资收益比去年同期减少, 主要系上年处置子公司安徽华星建设投资有限公司所致。
- (8) 营业外收入比去年同期减少, 主要系上年同期收到和县财政局给予的三废治理补助。
- (9) 所得税费用比去年同期减少, 主要系报告期内应纳税所得额减少及本年确认递延所得税资产所致。
- (10) 营业利润、利润总额、净利润比去年同期减少, 主要系上年转让子公司安徽华星建设投资有限公司股权带来投资收益所致。

#### 4.3、现金流量表变动原因分析

项目	2013年金额	2012年金额	变动金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	3,896,736,360.28	746,892,916.76	3,149,843,443.52	421.73%
收到其他与经营活动有关的现金	47,320,079.40	11,799,985.10	35,520,094.30	301.02%
购买商品、接受劳务支付的现金	4,070,048,724.64	554,224,861.78	3,515,823,862.86	634.37%
支付的各项税费	33,903,355.95	10,225,986.77	23,677,369.18	231.54%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,160.00	36,692.48	237,467.52	647.18%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	82,679,214.53	-82,679,214.53	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	9,387,569.85	3,914,619.51	5,472,950.34	139.81%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,473,813.59	70,078,522.98	47,395,290.61	67.63%
投资支付的现金	49,000,000.00	10,023,565.56	38,976,434.44	388.85%
吸收投资收到的现金	1,909,955,300.00	-	1,909,955,300.00	100%
偿还债务支付的现金	634,427,802.62	449,555,096.91	184,872,705.71	41.12%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,280,239.00	27,653,768.38	15,626,470.62	56.51%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,060,000.00	2,294,125.00	-1,234,125.00	-53.80%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加, 主要是报告期子公司年年富新增的大单业务销售回款所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加, 主要是报告期收到国能商业有限公司上年度的欠款所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加, 主要是报告期内支付供应商原料款增加

所致。

(4) 支付的各项税费比去年同期增加，主要是报告期内支付的增值税、企业所得税增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加，主要是报告期内处置固定资产增加所致。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期减少，主要是上年度处置子公司收到款项所致。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内收到募集资金利息收入所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加，主要是报告期内支付项目设备款和土建工程款较多所致。

(9) 投资支付的现金比去年同期增加，主要是报告期子公司年年富支付上海首农投资控股有限公司投资款所致。

(10) 吸收投资收到的现金比去年同期增加，主要是报告期公司收到非公开增发的募集资金。

(11) 偿还债务支付的现金比去年同期增加，主要是报告期内募集资金到位偿还银行贷款所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加，主要是报告期按照2012年度股东大会决议实施利润分配进行现金分红所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少，主要是上年度向银行借款提供担保所支付担保费用所致。

#### 4.4、股东权益变动表变动原因分析

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度
股 本	1,198,856,538.00	293,857,200.00	904,999,338.00	307.97%
资本公积	1,194,382,173.14	56,904,509.77	1,137,477,663.37	1998.92%
未分配利润	112,196,028.88	238,093,464.31	-125,897,435.43	-52.88%

(1) 股本期末余额比年初增长，主要系报告期内公司根据2012年度股东大会决议以2012年末总股本293,857,200股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股及以未分配利润每10股送4.5股和向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A股)728,685,018股所致。

(2) 资本公积期末余额比年初增长，主要系报告期内公司非公开发行股票形成的股本溢价。

(3) 未分配利润期末余额比年初下降, 主要系报告期内公司根据2012年度股东大会决议以2012年末总股本293, 857, 200股为基数向全体股东以未分配利润每10 股送4. 5股所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

安徽华星化工股份有限公司

董事长：孙晔

2014年3月14日