

**南通江山农药化工股份有限公司**

**600389**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李大军
主管会计工作负责人姓名	于强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	顾玉宝

公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）顾玉宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	3,236,879,810.69	3,243,817,359.19	-0.21
归属于上市公司股东的 净资产	1,141,423,540.07	938,521,453.42	21.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	468,632,806.94	177,149,089.62	164.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,434,692,563.86	2,178,544,146.41	11.76
归属于上市公司股东的 净利润	234,339,433.19	11,558,976.29	1,927.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	227,617,097.19	4,420,891.84	5,048.67
加权平均净资产收益率 (%)	22.65	0.01	增加 22.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1835	0.0584	1,926.54
稀释每股收益(元/股)	1.1835	0.0584	1,926.54

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-5,117.53	-5,117.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,419,925.00	10,210,478.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,378.45	-1,242,246.64
所得税影响额	-1,112,796.48	-2,240,778.67
合计	3,338,389.44	6,722,336.00

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				16,701	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中化国际(控股)股份有限公司	国有法人	29.19	57,789,418	0	无
南通产业控股集团有限公司	国有法人	26.54	52,544,718	0	无
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	3.96	7,836,669	0	未知
全国社保基金六零三组合	未知	1.75	3,460,657	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	未知	1.44	2,860,780	0	未知
韩晟	未知	1.19	2,350,389	0	未知
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金	未知	1.00	1,976,920	0	未知
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	0.63	1,254,633	0	未知
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.63	1,249,575	0	未知
中国银行－海富通股票证券投资基金	未知	0.63	1,247,754	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中化国际(控股)股份有限公司	57,789,418		人民币普通股		
南通产业控股集团有限公司	52,544,718		人民币普通股		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,836,669		人民币普通股		
全国社保基金六零三组合	3,460,657		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	2,860,780		人民币普通股		
韩晟	2,350,389		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,976,920		人民币普通股		
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,254,633		人民币普通股		
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,249,575		人民币普通股		
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,247,754		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，公司已知第一大股东中化国际、第二大股东南通产控与其他股东之间均不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)
货币资金	263,148,894.37	162,967,080.90	61.47
应收票据	14,176,659.79	35,378,672.50	-59.93
长期待摊费用	10,017,071.67	181,202.50	5,428.11
应付票据	160,785,800.00	68,344,000.00	135.26
预收款项	46,493,288.08	161,356,363.62	-71.19
应交税费	32,068,408.01	-13,196,961.93	不适用
一年内到期的非流动负债	0.00	80,060,000.00	-100.00
其他流动负债	355,894,500.00	0.00	不适用

(1) 货币资金期末余额较期初增加 100,181,813.47 元，增长 61.47%，主要原因是期末收到货款增加所致。

(2) 应收票据期末余额较期初减少 21,202,012.71 元，下降 59.93%，主要原因是期末背书转让的银行承兑汇票有所增加。

(3) 长期待摊费用期末余额较期初增加 9,835,869.17 元，增长 5,428.11%，主要原因是本期进行离子膜换膜改造费用正常摊销所致。

(4) 应付票据期末余额较期初增加 92,441,800.00 元，增长 135.26%，主要原因是公司在货款结算支付方式上加大了票据的使用量所致。

(5) 预收款项期末余额较期初减少 114,863,075.54 元，下降 71.19%，主要原因是期初冬储预收的农药货款在报告期内实现正常销售并相应冲减预收款所致。

(6) 应交税费期末余额较期初增加 45,265,369.94 元，主要原因是期末应交所得税余额增加所致，期初应交税费余额为负数主要是由于期初应交增值税的余额为-16,701,268.64 元。

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 80,060,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是本期归还到期银行借款所致。

(8) 其他流动负债期末余额较期初增加 355,894,500.00 元，主要原因是本期公司发行短期融资券 3.5 亿元及所计利息所致。

##### 2、利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)	变动幅度 (%)
营业税金及附加	5,597,926.86	698,043.48	701.95
公允价值变动收益	0.00	-905,374.44	不适用
投资收益	25,024,821.88	-921,865.33	不适用
营业利润	295,156,251.51	8,576,191.84	3,341.58

营业外支出	1,329,009.08	4,267,845.58	-68.86
利润总额	304,119,366.18	17,044,131.94	1,684.31
所得税费用	69,779,932.99	2,031,999.42	3,334.05
少数股东损益	0.00	3,453,156.23	-100.00

(1) 营业税金及附加本期金额较去年同期增加 4,899,883.38 元, 增长 701.95%, 主要原因是本期缴纳的增值税金额增加从而导致相应的营业税金及附加增加。

(2) 公允价值变动收益本期金额较去年同期增加 905,374.44 元, 主要原因是本期未做远期结汇业务, 去年同期为未到期远期结汇业务公允价值变动所致。

(3) 投资收益本期金额较去年同期增加 25,946,687.21 元, 主要原因是 2012 年 9 月起公司不再合并原子公司南通市东昌化工有限公司报表, 对其长期股权投资核算方法由成本法改为权益法所致。

(4) 营业利润本期金额较去年同期增加 286,580,059.67 元, 增长 3,341.58%, 主要原因是公司主产品之一的草甘膦产品销量增长、毛利增加所致。

(5) 营业外支出本期金额较去年同期减少 2,938,836.50 元, 下降 68.86%, 主要原因是去年同期数据中包括原子公司南通市东昌化工有限公司的 2,390,213.83 元。

(6) 利润总额本期金额较去年同期金额增加 287,075,234.24 元, 增长 1,684.31%, 主要原因是本期以草甘膦为主的农药产品盈利增加从而导致公司营业利润同比大幅增加。

(7) 所得税费用本期金额较去年同期金额增加 67,747,933.57 元, 增长 3,334.05%, 主要原因是本期利润总额增加所致。

(8) 少数股东损益本期金额较去年同期减少 3,453,156.23 元, 主要原因是去年同期合并报表包括原子公司南通市东昌化工有限公司数据所致。

### 3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	468,632,806.94	177,149,089.62	164.54
投资活动产生的现金流量净额	-75,361,848.75	-88,525,990.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-367,972,558.18	-287,221,129.51	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加, 主要原因是本期销售规模增加、销售毛利增加以及营运资金周转速度有所加快所致。

(2) 投资活动产生的现金净流出金额同比减少, 主要原因是本期内购建固定资产支付的现金同比减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流出金额同比增加, 主要原因是本期增加的经营净现金流用于归还贷款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司 2012 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 33,320,002.89 元，2013 年前三季度公司已实现归属于母公司所有者的净利润 234,339,433.19 元，根据目前公司生产经营情况预测，公司预计年初至下一报告期末（即 2013 年度）实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将实现较大幅度增长。

南通江山农药化工股份有限公司

法定代表人:李大军

2013 年 10 月 12 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：南通江山农药化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	263,148,894.37	162,967,080.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,176,659.79	35,378,672.50
应收账款	166,147,460.86	133,770,452.05
预付款项	36,721,273.00	43,979,635.00
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	1,686,730.00	
其他应收款	2,949,216.51	2,612,527.48
买入返售金融资产		
存货	350,718,780.77	447,427,577.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	835,549,015.30	826,135,945.41
<b>非流动资产：</b>		
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	125,759,232.80	102,421,140.92
投资性房地产		
固定资产	1,614,038,457.88	1,724,057,046.27
在建工程	395,442,384.03	319,627,151.79
工程物资	573,459.21	752,625.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,561,954.02	224,219,483.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,017,071.67	181,202.50
递延所得税资产	38,938,235.78	46,422,763.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,401,330,795.39	2,417,681,413.78
资产总计	3,236,879,810.69	3,243,817,359.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,192,432,800.00	1,667,152,100.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	160,785,800.00	68,344,000.00
应付账款	192,679,515.16	222,648,486.37
预收款项	46,493,288.08	161,356,363.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,118,647.07	24,564,688.73
应交税费	32,068,408.01	-13,196,961.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,706,297.44	28,078,905.28
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		80,060,000.00
其他流动负债	355,894,500.00	
流动负债合计	2,035,179,255.76	2,239,007,582.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,463,296.70	2,463,296.70
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,813,718.16	63,825,027.00
非流动负债合计	60,277,014.86	66,288,323.70
负债合计	2,095,456,270.62	2,305,295,905.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	213,971,353.72	213,971,353.72
减：库存股		
专项储备	1,365,822.01	1,123,168.55
盈余公积	97,745,880.09	97,745,880.09
一般风险准备		
未分配利润	630,340,484.25	427,681,051.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,141,423,540.07	938,521,453.42
少数股东权益		
所有者权益合计	1,141,423,540.07	938,521,453.42
负债和所有者权益总计	3,236,879,810.69	3,243,817,359.19

公司法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：南通江山农药化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	262,294,553.15	116,622,988.91
交易性金融资产		
应收票据	14,176,659.79	24,166,324.26
应收账款	166,107,108.49	132,158,242.37
预付款项	37,400,293.19	43,093,546.50
应收利息		
应收股利	1,686,730.00	
其他应收款	2,925,216.51	2,604,786.15
存货	349,320,109.48	446,820,163.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	833,910,670.61	765,466,051.57
<b>非流动资产：</b>		
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	165,254,621.80	147,177,143.87
投资性房地产		
固定资产	1,613,546,816.86	1,723,474,495.79
在建工程	392,586,618.05	319,627,151.79
工程物资	573,459.21	632,195.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,557,184.02	224,050,368.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,017,071.67	181,202.50
递延所得税资产	38,537,699.03	46,022,226.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,437,073,470.64	2,461,164,784.90
资产总计	3,270,984,141.25	3,226,630,836.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,192,432,800.00	1,667,152,100.00
交易性金融负债		
应付票据	160,785,800.00	68,344,000.00
应付账款	237,904,374.64	222,966,808.15
预收款项	46,460,421.32	161,314,996.86
应付职工薪酬	23,031,812.48	24,487,237.72
应交税费	32,585,359.64	-13,459,684.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,411,165.02	27,990,193.05

一年内到期的非流动负债		80,060,000.00
其他流动负债	355,894,500.00	
流动负债合计	2,080,506,233.10	2,238,855,650.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,463,296.70	2,463,296.70
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,813,718.16	63,825,027.00
非流动负债合计	60,277,014.86	66,288,323.70
负债合计	2,140,783,247.96	2,305,143,974.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	212,535,386.32	212,535,386.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,745,880.09	97,745,880.09
一般风险准备		
未分配利润	621,919,626.88	413,205,595.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,130,200,893.29	921,486,861.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,270,984,141.25	3,226,630,836.47

公司法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：南通江山农药化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	701,277,567.70	708,680,146.20	2,434,692,563.86	2,178,544,146.41
其中：营业收入	701,277,567.70	708,680,146.20	2,434,692,563.86	2,178,544,146.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	577,234,803.17	700,225,483.60	2,164,561,134.23	2,168,140,714.80
其中：营业成本	506,908,825.02	622,292,129.52	1,895,054,503.19	1,929,147,118.77
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
及附加 营业税金	771,066.00	222,240.29	5,597,926.86	698,043.48
销售费用	8,526,292.74	9,691,179.85	40,576,883.69	32,266,018.38
管理费用	42,699,244.79	43,484,073.32	140,100,935.73	117,194,759.00
财务费用	18,329,374.62	24,535,860.62	70,138,616.47	77,922,316.70
资产减值 损失			13,092,268.29	10,912,458.47
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				-905,374.44
投资收益 （损失以“-”号填 列）	6,759,598.02	-3,778,773.06	25,024,821.88	-921,865.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,759,598.02	1,726,352.77	25,024,821.88	3,177,611.61
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	130,802,362.55	4,675,889.54	295,156,251.51	8,576,191.84
加：营业外收入	4,473,845.04	4,565,482.13	10,292,123.75	12,735,785.68
减：营业外支出	22,659.12	1,204,200.13	1,329,009.08	4,267,845.58
其中：非流动 资产处置损失	5,117.53	374,984.83	5,117.53	2,108,758.53
四、利润总额（亏损	135,253,548.47	8,037,171.54	304,119,366.18	17,044,131.94

总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	32,128,688.45	796,953.48	69,779,932.99	2,031,999.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,124,860.02	7,240,218.06	234,339,433.19	15,012,132.52
归属于母公司所有者的净利润	103,124,860.02	5,883,376.67	234,339,433.19	11,558,976.29
少数股东损益		1,356,841.39		3,453,156.23
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5208	0.0297	1.1835	0.0584
（二）稀释每股收益	0.5208	0.0297	1.1835	0.0584
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	103,124,860.02	7,240,218.06	234,339,433.19	15,012,132.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,124,860.02	5,883,376.67	234,339,433.19	11,558,976.29
归属于少数股东的综合收益总额		1,356,841.39		3,453,156.23

公司法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

## 母公司利润表

编制单位：南通江山农药化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	700,871,212.29	656,862,918.28	2,434,261,565.26	1,987,467,927.38
减：营业成本	506,454,625.38	582,778,513.99	1,895,432,655.69	1,775,907,355.25
营业税金及附加	768,124.42	20,991.63	5,587,196.36	74,675.02
销售费用	8,696,292.74	8,545,052.24	40,359,433.41	27,204,864.43
管理费用	42,577,750.90	38,397,726.63	139,527,071.09	101,425,719.32
财务费用	18,328,551.29	24,223,454.26	70,125,786.19	77,340,030.58
资产减值损失			13,092,268.29	10,897,424.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-905,374.44
投资收益（损失以“-”号填列）	12,801,463.69	12,765,645.38	31,066,687.55	22,636,643.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,759,598.02	1,726,352.77	25,024,821.88	3,177,611.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,847,331.25	15,662,824.91	301,203,841.78	16,349,127.95
加：营业外收入	4,473,845.04	4,552,394.54	10,271,753.75	12,625,003.71
减：营业外支出	8,112.73	823,380.13	1,305,782.73	1,837,437.60
其中：非流动资产处置损失	5,117.53	54,504.23	5,117.53	54,504.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,313,063.56	19,391,839.32	310,169,812.80	27,136,694.06
减：所得税费用	32,127,899.97		69,775,781.33	7,838.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,185,163.59	19,391,839.32	240,394,031.47	27,128,855.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5514	0.0979	1.2141	0.1370
（二）稀释每股收益	0.5514	0.0979	1.2141	0.1370
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	109,185,163.59	19,391,839.32	240,394,031.47	27,128,855.90

公司法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：南通江山农药化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,165,837,079.42	1,941,138,376.80
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	7,773,852.36	13,207,243.02
收到其他与经营活动有关的现金	11,061,090.34	27,984,320.51
经营活动现金流入小计	2,184,672,022.12	1,982,329,940.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,827,549.17	1,632,749,610.95
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	128,983,675.64	126,222,951.54
支付的各项税费	82,842,883.42	15,824,783.11
支付其他与经营活动有关的现金	55,385,106.95	30,383,505.11
经营活动现金流出小计	1,716,039,215.18	1,805,180,850.71
经营活动产生的现金流量净额	468,632,806.94	177,149,089.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		486,284.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		492,484.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,361,848.75	89,018,474.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,361,848.75	89,018,474.19
投资活动产生的现金流量净额	-75,361,848.75	-88,525,990.03

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,732,647,800.00	2,859,748,390.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,760,390.83
筹资活动现金流入小计	5,082,647,800.00	2,868,508,780.83
偿还债务支付的现金	5,280,013,092.00	3,008,432,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,432,394.18	53,181,170.34
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	91,174,872.00	94,115,940.00
筹资活动现金流出小计	5,450,620,358.18	3,155,729,910.34
筹资活动产生的现金流量净额	-367,972,558.18	-287,221,129.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,291,458.54	5,083,171.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,006,941.47	-193,514,858.60
加：期初现金及现金等价物余额	119,946,343.60	264,841,876.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,953,285.07	71,327,017.71

公司法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝

## 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：南通江山农药化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,161,456,816.98	1,783,515,228.39
收到的税费返还	7,732,701.92	9,340,166.26
收到其他与经营活动有关的现金	49,113,261.25	25,173,089.89
经营活动现金流入小计	2,218,302,780.15	1,818,028,484.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,438,886,792.51	1,489,463,139.59
支付给职工以及为职工支付的现金	128,693,460.78	114,909,411.26
支付的各项税费	82,306,414.74	8,571,932.84
支付其他与经营活动有关的现金	55,106,294.61	26,525,066.94
经营活动现金流出小计	1,704,992,962.64	1,639,469,550.63
经营活动产生的现金流量净额	513,309,817.51	178,558,933.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,086,284.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		8,087,484.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,550,318.55	60,478,951.94
投资支付的现金		8,217,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,550,318.55	68,695,981.94
投资活动产生的现金流量净额	-74,550,318.55	-60,608,497.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,732,647,800.00	2,854,748,390.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,082,647,800.00	2,854,748,390.00
偿还债务支付的现金	5,280,013,092.00	3,003,432,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,432,394.18	53,083,929.37
支付其他与筹资活动有关的现金	91,174,872.00	94,115,940.00
筹资活动现金流出小计	5,450,620,358.18	3,150,632,669.37
筹资活动产生的现金流量净额	-367,972,558.18	-295,884,279.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,290,248.54	5,052,436.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,496,692.24	-172,881,406.65
加：期初现金及现金等价物余额	73,940,620.91	224,739,484.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,437,313.15	51,858,077.40

公司法定代表人：李大军

主管会计工作负责人：于强

会计机构负责人：顾玉宝