

公司代码：600486

公司简称：扬农化工

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人程晓曦、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,506,956,458.38	4,307,765,411.23	4.62
归属于上市公司股东的净资产	3,000,135,350.81	2,717,880,660.38	10.39
	年初至报告期末 (1-9月)	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	197,964,255.22	515,651,905.31	-61.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,339,578,011.96	2,088,748,311.80	12.01
归属于上市公司股东的净利润	319,635,320.80	317,126,472.67	0.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,423,675.83	302,311,778.24	-2.61
加权平均净资产收益率(%)	11.12	13.04	减少1.92个百分点

## 2015年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	1.031	1.023	0.79
稀释每股收益（元/股）	1.031	1.023	0.79

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-114,000.95	-114,000.95	
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	25,000.00	976,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,280.70	-554,817.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,094,834.37	29,282,950.53	
所得税影响额	-735,582.93	-4,399,594.85	
少数股东权益影响额(税后)	6,698.98	21,107.47	
合计	4,169,668.77	25,211,644.97	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	16,148					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
江苏扬农化工集团有限公司	112,084,812	36.17	0	无		国有法人
扬州福源化工科技有限公司	18,082,823	5.84	0	无		国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	8,478,189	2.74	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	7,423,787	2.40	0	无		其他
全国社保基金一零二组合	7,399,372	2.39	0	无		其他
全国社保基金一零六组合	5,972,604	1.93	0	无		其他
全国社保基金一一八组合	5,074,968	1.64	0	无		其他
全国社保基金四一三组合	4,000,088	1.29	0	无		其他
陶孝明	3,294,272	1.06	0	无		境内自然人
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,956,090	0.95	0	无		境外法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏扬农化工集团有限公司	112,084,812	人民币普通股	112,084,812
扬州福源化工科技有限公司	18,082,823	人民币普通股	18,082,823
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	8,478,189	人民币普通股	8,478,189
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	7,423,787	人民币普通股	7,423,787
全国社保基金一零二组合	7,399,372	人民币普通股	7,399,372
全国社保基金一零六组合	5,972,604	人民币普通股	5,972,604
全国社保基金一一八组合	5,074,968	人民币普通股	5,074,968
全国社保基金四一三组合	4,000,088	人民币普通股	4,000,088
陶孝明	3,294,272	人民币普通股	3,294,272
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,956,090	人民币普通股	2,956,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限公司为一致行动人。 未知其他股东之间的关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

单位：人民币万元

	本报告期末	上年度期末	变动幅度(%)	说明
应收票据	30,285.18	15,044.73	101.30	随旺季销售的增加而增加，票据的期限一般3-6个月，将在下半年陆续收款
应收账款	46,359.38	33,844.99	36.98	一方面随旺季销售的增加而增加，另一方面部分账期延长，账款将在下半年陆续回笼，相比半年度期末已有所下降
其他流动资产	33,627.31	53,123.35	-36.70	主要是到期收回理财投资本金

在建工程	100.41	28,817.33	-99.65	子公司优嘉公司在建工程结转固定资产
无形资产	14,191.75	9,347.64	51.82	是购买的土地
其他应付款	4,623.91	829.59	457.37	主要是应付的排污费增加
	年初至本报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度(%)	
销售费用	2,730.27	1,948.68	40.11	主要是运费和销售员工工资增加
管理费用	18,825.88	14,165.37	32.90	主要是研发费用增加
财务费用	-4,116.12	-2,927.65	不适用	主要是汇兑收益增加
资产减值损失	1,623.08	369.91	338.77	应收账款增加而计提的坏账准备
投资收益	2,928.30	881.10	232.35	理财投资到期投资收益
经营活动产生的现金流量净额	19,796.43	51,565.19	-61.61	购买商品支付的现金增加

## 3.2 重要事项进展情况及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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国中化集团公司	见附表	长期	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	中国中化集团公司	见附表	长期	否	是		

承诺类型	承诺内容
解决同业竞争	<p>中化集团承诺：</p> <p>1、本公司及本公司控股子公司与扬农化工之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本次收购完成后，本公司将根据市场情况以及本公司及本公司控股子公司的具体经营状况确定经营原则，促使本公司及本公司控股子公司不从事与扬农化工现有业务产生竞争或可能导致竞争的业务。</p> <p>若因国家政策调整等不可抗力导致本公司及本公司控股子公司未来从事的业</p>

	<p>务与扬农化工现有业务产生竞争或可能导致竞争的，本公司保证本公司及本公司控股子公司将及时采取措施予以转让或终止相关业务，并促使扬农化工在同等条件下享有优先受让权。</p> <p>3、本次收购完成后，若本公司及本公司控股子公司的业务机会与扬农化工产生竞争或可能导致竞争的，本公司保证在获悉该业务机会后立即书面告知扬农化工，并尽最大努力促使扬农化工在同等条件下获得此业务机会。</p> <p>4、本公司承诺，不会利用实际控制人的地位，通过对扬农化工的实际控制能力损害扬农化工及其股东的合法权益。</p>
解决关联交易	<p>中化集团就减少及规范本公司及本公司控股子公司与江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）之间的关联交易事宜，兹承诺如下：</p> <p>1、本次收购完成后，本公司及本公司控股子公司将继续严格按照《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《江苏扬农化工股份有限公司章程》的有关规定，敦促相关股东、董事依法行使股东或者董事权利，在股东大会以及董事会对涉及本公司及本公司控股子公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次收购完成后，本公司及本公司控股子公司与扬农化工之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害扬农化工及其他股东的合法权益。</p>

注：承诺中“本公司”指中国中化集团公司。

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

公司名称 江苏扬农化工股份有限公司

法定代表人 程晓曦

日期 2015年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

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	1,831,283,315.89	1,701,962,485.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,851,819.33	150,447,312.63
应收账款	463,593,797.61	338,449,885.68
预付款项	53,146,211.54	70,941,058.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,319,832.16	1,839,056.99
应收股利		
其他应收款	12,801,786.25	8,498,718.91
买入返售金融资产		
存货	273,346,273.53	212,376,120.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,273,071.19	531,233,490.56
流动资产合计	3,276,616,107.50	3,015,748,129.13
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	71,120,000.00	71,120,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	971,550,654.65	782,902,448.90
在建工程	1,004,130.17	288,173,285.03



工程物资	19,889,985.91	38,237,784.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,917,528.80	93,476,387.58
开发支出	1,382,265.00	1,382,265.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,475,786.35	16,725,110.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,230,340,350.88	1,292,017,282.10
资产总计	4,506,956,458.38	4,307,765,411.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	341,261,582.71	356,191,657.55
应付账款	899,424,589.97	999,205,336.09
预收款项	48,820,111.25	55,334,825.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,319,478.98	50,467,393.46
应交税费	29,001,988.72	34,130,204.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,239,053.30	8,295,934.35
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,619,245.01	2,619,245.01
流动负债合计	1,399,686,049.94	1,506,244,595.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

## 2015年第三季度报告

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,381,347.15	6,381,347.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,381,347.15	6,381,347.15
负债合计	1,412,067,397.09	1,512,625,942.85
<b>所有者权益</b>		
股本	309,898,907.00	258,249,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,366,803.20	815,366,803.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	89,992,388.44	75,723,201.01
盈余公积	164,322,755.17	164,322,755.17
一般风险准备		
未分配利润	1,620,554,497.00	1,404,218,812.00
归属于母公司所有者权益合计	3,000,135,350.81	2,717,880,660.38
少数股东权益	94,753,710.48	77,258,808.00
所有者权益合计	3,094,889,061.29	2,795,139,468.38
负债和所有者权益总计	4,506,956,458.38	4,307,765,411.23

法定代表人：程晓曦

主管会计工作负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

## 母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

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	650,146,731.65	616,784,164.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	169,201,878.95	42,266,132.92
应收账款	320,230,942.28	223,155,963.27
预付款项	13,009,861.13	10,200,802.67
应收利息	127,049.72	22,446.03
应收股利		
其他应收款	8,046,947.04	223,772,957.20
存货	164,460,985.56	98,469,068.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,015,656.35	484,930,221.62
流动资产合计	1,628,240,052.68	1,699,601,756.81
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	71,120,000.00	71,120,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,368,541,500.00	988,541,500.00
投资性房地产		
固定资产	91,719,575.54	89,511,529.51
在建工程	37,735.84	
工程物资		3,769.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,229,857.88	4,172,900.00
开发支出	1,382,265.00	1,382,265.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,425,675.08	9,905,961.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,578,456,609.34	1,164,637,925.76
资产总计	3,206,696,662.02	2,864,239,682.57
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

## 2015年第三季度报告

应付票据	133,299,937.44	123,217,430.50
应付账款	301,384,209.53	250,492,883.96
预收款项	42,053,710.18	43,190,539.68
应付职工薪酬	15,499,280.81	31,045,808.30
应交税费	8,542,233.67	14,695,453.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,633,678.54	152,760,336.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,619,245.01	2,619,245.01
流动负债合计	603,032,295.18	618,021,697.64
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,381,347.15	6,381,347.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,381,347.15	6,381,347.15
负债合计	615,413,642.33	624,403,044.79
<b>所有者权益:</b>		
股本	309,898,907.00	258,249,089.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	815,366,803.20	815,366,803.20
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,908,693.25	39,802,268.04
盈余公积	164,322,755.17	164,322,755.17
未分配利润	1,256,785,861.07	962,095,722.37
所有者权益合计	2,591,283,019.69	2,239,836,637.78
负债和所有者权益总计	3,206,696,662.02	2,864,239,682.57

法定代表人: 程晓曦

主管会计工作负责人: 董兆云

会计机构负责人: 周洁宇

## 合并利润表

2015年1—9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

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 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	537,323,840.01	479,084,407.40	2,339,578,011.96	2,088,748,311.80
其中：营业收入	537,323,840.01	479,084,407.40	2,339,578,011.96	2,088,748,311.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	450,311,213.00	397,050,601.65	1,960,871,338.51	1,713,226,460.12
其中：营业成本	409,434,412.62	366,310,507.78	1,763,089,615.92	1,570,194,715.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	927,496.35	3,069,467.86	7,150,734.12	7,468,613.77
销售费用	8,495,929.46	6,406,765.17	27,302,657.37	19,486,751.13
管理费用	61,071,925.11	40,540,939.15	188,258,780.78	141,653,739.41
财务费用	-21,829,912.10	-8,666,009.37	-41,161,247.74	-29,276,494.61
资产减值损失	-7,788,638.44	-10,611,068.94	16,230,798.06	3,699,134.98
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)	5,094,834.37	3,024,657.53	29,282,950.53	8,810,958.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	92,107,461.38	85,058,463.28	407,989,623.98	384,332,810.58
加：营业外收入	147,316.08	2,580,100.00	1,233,369.59	10,687,439.00
其中：非流动资产 处置利得				

减：营业外支出	744,574.77	2,114,267.56	2,513,667.19	4,921,145.96
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	91,510,202.69	85,524,295.72	406,709,326.38	390,099,103.62
减：所得税费用	19,600,206.58	13,000,379.76	75,061,353.74	62,012,594.30
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	71,909,996.11	72,523,915.96	331,647,972.64	328,086,509.32
归属于母公司所有者 的净利润	68,986,047.58	69,617,615.98	319,635,320.80	317,126,472.67
少数股东损益	2,923,948.53	2,906,299.98	12,012,651.84	10,960,036.65
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额				
2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
4. 现金流量套期 损益的有效部分				
5. 外币财务报表 折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其				

他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	71,909,996.11	72,523,915.96	331,647,972.64	328,086,509.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,986,047.58	69,617,615.98	319,635,320.80	317,126,472.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,923,948.53	2,906,299.98	12,012,651.84	10,960,036.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.223	0.225	1.031	1.023
（二）稀释每股收益（元/股）	0.223	0.225	1.031	1.023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：程晓曦

主管会计工作负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

## 母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

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	394,044,857.22	204,976,097.35	1,423,750,307.51	860,653,011.35
减：营业成本	356,080,741.11	174,424,940.74	1,223,684,875.14	688,802,518.96
加 营业税金及附 加		379,468.73	3,204,762.12	1,398,201.66
销售费用	6,701,550.89	3,635,373.55	19,644,578.64	9,836,227.17
管理费用	28,724,568.92	19,569,442.05	85,718,134.62	55,009,906.89
财务费用	-15,612,440.15	-5,440,841.31	-23,980,037.04	-12,702,506.71
资产减值损失	-8,694,660.42	-2,160,233.08	11,299,031.71	2,922,753.46
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	5,094,834.37	3,024,657.53	314,282,950.53	293,810,958.90
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	31,939,931.24	17,592,604.20	418,461,912.85	409,196,868.82
加：营业外收入	27,900.00	2,580,100.00	970,653.00	10,217,810.80
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	264,522.43	455,636.26	834,915.16	2,006,763.78
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	31,703,308.81	19,717,067.94	418,597,650.69	417,407,915.84
减：所得税费用	4,755,496.32	2,957,560.19	20,607,876.19	21,235,588.41
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	26,947,812.49	16,759,507.75	397,989,774.50	396,172,327.43
五、其他综合收益的税 后净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益				
1. 重新计量设定				



受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	26,947,812.49	16,759,507.75	397,989,774.50	396,172,327.43
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.087	0.054	1.284	1.278
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.087	0.054	1.284	1.278

法定代表人：程晓曦

主管会计工作负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

## 合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

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	2,301,983,210.08	2,201,204,867.79
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额		
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	48,608,764.77	36,438,393.60
收到其他与经营活动有关的现金	20,482,208.03	28,158,394.36
经营活动现金流入小计	2,371,074,182.88	2,265,801,655.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,796,960,779.23	1,430,550,206.76
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	146,147,638.42	100,246,502.84
支付的各项税费	122,036,885.54	97,354,623.46
支付其他与经营活动有关的现金	107,964,624.47	121,998,417.38
经营活动现金流出小计	2,173,109,927.66	1,750,149,750.44
经营活动产生的现金流量净额	197,964,255.22	515,651,905.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	225,580,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,282,950.53	8,810,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	254,862,950.53	8,810,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,424,278.22	307,730,456.05
投资支付的现金		200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,424,278.22	507,730,456.05
投资活动产生的现金流量净额	-39,561,327.69	-498,919,497.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		49,327,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,180,043.90	104,891,646.00
筹资活动现金流入小计	21,180,043.90	164,218,846.00
偿还债务支付的现金		172,136,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,582,593.68	53,342,525.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,454,588.00	53,628,138.30
筹资活动现金流出小计	71,037,181.68	279,107,264.14
筹资活动产生的现金流量净额	-49,857,137.78	-114,888,418.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,500,496.83	8,471,439.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	127,046,286.58	-89,684,570.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,698,782,441.31	1,549,194,980.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,825,828,727.89	1,459,510,409.69

法定代表人：程晓曦

主管会计工作负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

## 母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

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	1,373,871,804.93	872,725,794.57
收到的税费返还	38,747,418.98	24,162,997.65
收到其他与经营活动有关的现金	12,203,524.87	17,291,845.60
经营活动现金流入小计	1,424,822,748.78	914,180,637.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,298,607.18	696,868,993.34
支付给职工以及为职工支付的现金	77,477,090.72	56,025,053.98
支付的各项税费	37,769,617.77	30,359,462.90
支付其他与经营活动有关的现金	135,267,839.36	158,425,837.03
经营活动现金流出小计	1,463,813,155.03	941,679,347.25
经营活动产生的现金流量净额	-38,990,406.25	-27,498,709.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	225,580,000.00	
取得投资收益收到的现金	314,282,950.53	293,810,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	539,862,950.53	293,810,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,312,188.20	7,404,861.28
投资支付的现金	380,000,000.00	340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	426,312,188.20	347,404,861.28
投资活动产生的现金流量净额	113,550,762.33	-53,593,902.38
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,649,817.80	37,876,532.98

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,649,817.80	37,876,532.98
筹资活动产生的现金流量净额	-51,649,817.80	-37,876,532.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,452,028.54	1,224,349.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,362,566.82	-117,744,795.02
加：期初现金及现金等价物余额	616,784,164.83	623,539,807.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	650,146,731.65	505,795,012.41

法定代表人：程晓曦

主管会计工作负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用