

安徽江南化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,399,882,693.26	3,190,493,571.62	6.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,306,410,932.18	2,194,503,087.25	5.1%	
股本 (股)	395,639,496.00	395,639,496.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.83	5.55	5.05%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	426,586,967.70	0.61%	1,223,398,701.81	69.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	75,484,796.40	5.18%	180,824,104.37	55.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	173,169,114.22	72.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.44	76%
基本每股收益 (元/股)	0.19	11.76%	0.46	17.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	11.76%	0.46	17.95%
加权平均净资产收益率 (%)	3.38%	-12.16%	7.91%	-2.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.34%	-11.5%	7.76%	-2.82%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-803,182.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	5,929,470.94	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,090.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-885,572.25	
所得税影响额	-744,417.90	
合计	3,644,388.95	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,542		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波科思机电有限公司	27,752,010	人民币普通股	27,752,010
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	7,809,797	人民币普通股	7,809,797

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	6,099,100	人民币普通股	6,099,100
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	6,063,227	人民币普通股	6,063,227
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,992,528	人民币普通股	2,992,528
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,504,283	人民币普通股	2,504,283
中信证券-中信-中信理财 2 号集合资产管理计划	2,142,451	人民币普通股	2,142,451
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,714,280	人民币普通股	1,714,280
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,632,316	人民币普通股	1,632,316
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	1,263,258	人民币普通股	1,263,258
股东情况的说明	前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款较期初增加了24,890,763.78元，增加了46.60%，主要原因是公司预付了一部分设备购置及建筑工程等与固定资产相关的货款；

2、其他应收款较期初增加了17,338,916.42元，增加了57.67%，主要原因是预付了股权投资款，至报告期末尚未完成股权变更，通过其他应收款进行账务处理；

3、存货较期初增加了42,650,191.81元，增加了51.25%，主要原因是报告期内销售量增加，公司为了满足生产、销售的需要而多储备的原材料等；

4、应付票据较期初增加了7,066,721.01元，增加了66.71%，主要原因是为了满足公司的发展，确保流动资金的充足，增加了应付票据支付材料款；

5、预收账款较期初增加了7,464,671.05元，增加了55.535%，主要原因是公司爆破业务开展中，依据合同规定按照工程进度预收了部分工程款；

6、短期借款较期初增加了270,900,000元，增加了250.14%，主要原因是母公司江南化工为了业务发展的需要，从国家开发银行短期借款200,000,000元，交通银行借款80,000,000元；

7、应付职工薪酬较期初减少了11,210,260.47元，减少了30.67%，主要原因是报告期内发放了去年计提未发放的年终奖金；

8、其他应付款较期初减少了145,369,373.27元，减少了67.68%，主要原因是母公司因前期受让盾安控股集团有限公司持有的新疆雪峰公司股权，本报告期内支付了股权投资款；

9、一年内到期的非流动负债较年初数减少了20,000,000元，减少了50%，主要原因是下属子公司新疆

天河归还了库车农业银行40,000,000元抵押贷款的一半；

10、长期借款较期初数减少了20,000,000元，减少了100%，主要原因是下属子公司四川南部归还了南充市商业银行的长期贷款20,000,000元；

11、营业收入较去年同期增加了501,758,062.15元，增长了69.53%，主要原因是去年1-9月份利润表中经营性数据未包含重组前1-5月份被重组的标的公司数据；

12、营业成本和期间费用较去年同期增加了386,125,275.80元，增长了70.89%，原因同营业收入大幅增长的原因相同；

13、主营业务税金及附加较去年同期增加了7,798,424.44元，增长了106.91%，原因同上；

14、资产减值损失较去年同期增加了8,843,746.61元，增长了6034.61%，原因为本报告期内公司往来增加，根据企业会计准则计提坏账准备的相关规定，合理的计提坏账准备；

15、投资收益较去年同期增加了10,340,311.14元，主要原因是母公司收到新疆雪峰的投资分红；

16、利润总额较去年同期增加了112,000,009.35元，增长了64.71%，主要原因是同销售收入增长原因；

17、所得税费用较去年同期增加了25,534,048.80元，增长了83.48%，主要原因为利润总额大幅度上涨所致；

18、净利润较去年同期增加了86,465,960.55元，增长了60.68%，主要原因是利润总额大幅度上涨所致；

19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了72,994,827.97元，增长了72.87%，主要原因是本期销售收入大幅度增加；

20、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了489,242,004.67元，减少了230.42%，主要原因是去年同期资产重组时，取得子公司及其他营业单位收到的现金净额增加了281,579,942.56元，同时本期较去年同期增加了股权投资140,000,000元；

21、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了281,086,757.67元，主要原因短期借款增加。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	盾安控股集团有限公司、盾安化工集团、合肥永天机电设备有限公司	1、重大资产重组时作出的承诺 (1) 股份锁定承诺 重大资产完成后, 盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司对于其认购的江南化工本次发行的股份, 自上市首日起三十六个月内不转让。合肥永天机电设备有限公司作为一致行动人, 承诺对于其持有的江南化工的股份, 自本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让。(2) 避免同业竞争承诺 为了避免同业竞争, 2009 年 11 月 26 日, 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》。盾安控股集团有限公司承诺: 在重大资产重组完成后的 12 个月内, 将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司			报告期内均履行上述承诺

	<p>44.35%股权和持有的林州市宇豪化工科技有限公司 51%的股权全部或者部分转让给安徽江南化工股份有限公司或其他无关联第三方。(3) 规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易, 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司于 2009 年 11 月 26 日分别出具了规范关联交易的承诺。(4) 2010 年 9 月 28 日, 盾安控股集团有限公司出具承诺: 本次重大资产重组完成后, 如盾安控股集团有限公司向本公司及其子公司提供资金, 相关资金往来利率按照同期银行基准利率计算, 不再上浮 10%。</p> <p>(5) 控股股东的业绩和利润承诺为保证发行股份购买注入上市公司的标的资产的盈利能力, 盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司共同承诺, 标的资产对应的 2011 年度、2012 年度及 2013 年度预测净利润数 (扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 分别为人民币 16,027.90 万元、17,579.67 万元及</p>			
--	--	--	--	--

		21,096.13 万元。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员及原控股股东熊立武先生，董事会秘书方基清先生	在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。			报告期内均履行上述承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	见表中发行时所做的承诺				
解决方式	见表中发行时所做的承诺				
承诺的履行情况	履行承诺				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,710.93	至	30,006.13
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	176,506,632.54		
业绩变动的原因说明	去年 1-12 月份利润表中经营性数据未包含重组前 1-5 月份被重组的标的公司数据。本年度和去年同期合并范围的会计期间不同，导致业绩有较大的变动。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	华龙证券有限责任公司等机构调研员2人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信建设证券股份有限公司等机构调研员3人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司等机构调研员3人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	东莞证券有限责任公司等机构研究员2人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司等机构调研员3人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 安徽江南化工股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	549,738,770.90	522,725,593.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,717,716.30	38,529,893.58
应收账款	219,801,676.45	194,345,710.36

预付款项	78,309,687.40	53,418,923.62
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		102,900.00
其他应收款	47,403,843.12	30,064,926.70
买入返售金融资产		
存货	125,876,302.76	83,226,110.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,510.22	
流动资产合计	1,070,256,507.15	922,414,058.24
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	269,010,841.67	242,625,872.64
投资性房地产		
固定资产	669,420,809.77	635,806,056.98
在建工程	32,916,168.48	43,748,418.63
工程物资		
固定资产清理	122,818.53	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	381,636,253.81	374,094,144.01
开发支出		
商誉	951,708,142.42	951,708,142.42
长期待摊费用	3,190,003.11	3,287,316.07
递延所得税资产	21,621,148.32	16,809,562.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,329,626,186.11	2,268,079,513.38
资产总计	3,399,882,693.26	3,190,493,571.62
流动负债：		
短期借款	379,200,000.00	108,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	17,659,420.00	10,592,698.99
应付账款	70,375,024.66	82,869,479.10
预收款项	20,907,970.73	13,443,299.68
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,345,669.47	36,555,929.94
应交税费	52,277,917.84	62,399,463.43
应付利息	898,984.78	959,585.87
应付股利	337,600.00	125,000.00
其他应付款	69,427,639.40	214,797,012.67
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	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	656,430,226.88	570,042,469.68
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	58,940,013.99	63,950,566.33
其他非流动负债	50,111,323.04	50,123,843.49
非流动负债合计	114,051,337.03	139,074,409.82
负债合计	770,481,563.91	709,116,879.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,639,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,511,524,931.68	1,511,524,931.68
减：库存股		
专项储备	54,717,017.59	44,505,377.83
盈余公积	36,254,191.75	36,254,191.75
一般风险准备		
未分配利润	308,275,295.16	206,579,089.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,306,410,932.18	2,194,503,087.25
少数股东权益	322,990,197.17	286,873,604.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,629,401,129.35	2,481,376,692.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,399,882,693.26	3,190,493,571.62

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	155,502,189.14	85,736,186.17
交易性金融资产		
应收票据	23,030,000.00	21,323,490.70
应收账款	39,884,274.22	37,531,705.97
预付款项	4,672,068.10	1,823,305.75
应收利息		
应收股利	5,500,000.00	
其他应收款	1,790,761.88	1,927,226.15
存货	8,371,310.52	8,687,980.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	238,750,603.86	157,029,894.87
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	2,149,970,055.89	2,092,190,055.89
投资性房地产		
固定资产	73,066,304.18	64,636,544.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,643,144.38	10,831,526.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,083.34	
递延所得税资产	3,374,548.55	2,929,235.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,237,086,136.34	2,170,587,363.18
资产总计	2,475,836,740.20	2,327,617,258.05
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,777,597.71	12,327,388.35
预收款项	19,147.90	17,457.91
应付职工薪酬	7,137,389.84	11,368,995.39
应交税费	5,253,752.45	3,570,204.71
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,286,586.83	146,886,137.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,474,474.73	174,170,184.16
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	307,474,474.73	174,170,184.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,639,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,540,669,144.05	1,540,669,144.05
减：库存股		
专项储备	12,713,244.91	10,371,804.72
盈余公积	36,254,191.75	36,254,191.75
一般风险准备		
未分配利润	183,086,188.76	170,512,437.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,168,362,265.47	2,153,447,073.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,475,836,740.20	2,327,617,258.05

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	426,586,967.70	423,996,462.42
其中：营业收入	426,586,967.70	423,996,462.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,196,187.14	330,513,790.44
其中：营业成本	211,774,660.95	237,709,105.39
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	5,999,935.10	4,214,254.46
销售费用	28,952,527.63	40,541,425.60
管理费用	57,545,602.95	46,475,422.95
财务费用	3,761,793.52	1,427,031.73
资产减值损失	161,666.99	146,550.31
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）	883,109.65	6,657.53
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）	119,273,890.21	93,489,329.51
加：营业外收入	889,761.85	3,803,159.78
减：营业外支出	459,987.16	727,180.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,703,664.90	96,565,309.21
减：所得税费用	23,253,586.66	17,887,167.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,450,078.24	78,678,141.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	75,484,796.40	71,765,480.20
少数股东损益	20,965,281.84	6,912,661.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	96,450,078.24	78,678,141.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,484,796.40	71,765,480.20
归属于少数股东的综合收益总额	20,965,281.84	6,912,661.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,139,561.67	58,016,376.04
减：营业成本	34,626,898.36	33,267,987.24

营业税金及附加	752,070.90	394,180.36
销售费用	4,180,278.31	4,272,960.12
管理费用	9,160,453.51	7,155,459.08
财务费用	2,579,668.94	-2,009,183.64
资产减值损失	100,414.14	
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）	27,847,450.00	
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）	43,587,227.51	14,934,972.88
加：营业外收入	217,604.00	120,052.00
减：营业外支出	58,175.35	337,675.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,746,656.16	14,717,349.83
减：所得税费用	2,384,880.92	2,207,602.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,361,775.24	12,509,747.36
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	41,361,775.24	12,509,747.36

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,223,398,701.81	721,640,639.66
其中：营业收入	1,223,398,701.81	721,640,639.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,913,363.80	552,145,916.95
其中：营业成本	655,392,378.62	409,088,984.25
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	15,093,094.85	7,294,670.41
销售费用	87,684,967.19	62,715,531.35
管理费用	181,001,550.46	73,686,915.55
财务费用	6,751,075.76	-786,734.92
资产减值损失	8,990,296.92	146,550.31
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）	10,314,046.64	-26,264.50
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）	278,799,384.65	169,468,458.21
加：营业外收入	8,446,594.52	4,555,324.72
减：营业外支出	2,166,197.10	944,010.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,079,782.07	173,079,772.72
减：所得税费用	56,120,750.15	30,586,701.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,959,031.92	142,493,071.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	180,824,104.37	116,341,028.58
少数股东损益	48,134,927.55	26,152,042.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.39
（二）稀释每股收益	0.46	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	228,959,031.92	142,493,071.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,824,104.37	116,341,028.58
归属于少数股东的综合收益总额	48,134,927.55	26,152,042.79

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,249,733.76	173,187,954.37
减：营业成本	99,677,301.33	96,528,033.76
营业税金及附加	1,759,309.22	1,278,344.74
销售费用	13,961,424.46	13,469,091.97
管理费用	31,787,515.48	21,900,907.46

财务费用	1,841,879.48	-4,593,596.06
资产减值损失	901,746.31	29,452.16
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）	60,990,934.00	100,564,417.16
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）	96,311,491.48	145,140,137.50
加：营业外收入	890,272.67	223,774.60
减：营业外支出	80,575.35	420,432.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,121,188.80	144,943,480.08
减：所得税费用	5,419,538.21	6,895,476.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,701,650.59	138,048,003.73
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	91,701,650.59	138,048,003.73

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

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	1,405,895,333.90	763,794,020.02
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		11,738.32
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	1,764,373.53	261,853.15
收到其他与经营活动有关的现金	28,474,108.70	20,426,510.43
经营活动现金流入小计	1,436,133,816.13	784,494,121.92
购买商品、接受劳务支付的现金	709,490,061.25	479,466,163.10
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		4,485.53
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,254,021.07	71,847,895.90
支付的各项税费	212,076,477.89	72,863,539.74
支付其他与经营活动有关的现金	173,144,141.70	60,137,751.40
经营活动现金流出小计	1,262,964,701.91	684,319,835.67
经营活动产生的现金流量净额	173,169,114.22	100,174,286.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,873,964.40	1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,790,749.85	22,944.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,251,898.20	1,590,924.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,850,019.71	
收到其他与投资活动有关的现金	830,857.00	1,129,322.91
投资活动现金流入小计	18,597,489.16	3,743,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,112,212.84	34,500,000.00
投资支付的现金	181,675,000.00	38,496,000.00
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	-2,369,947.54	-281,579,942.56
支付其他与投资活动有关的现金	20,095,094.19	
投资活动现金流出小计	295,512,359.49	-208,583,942.56
投资活动产生的现金流量净额	-276,914,870.33	212,327,134.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	392,350,000.00	54,715,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,585,948.28	
筹资活动现金流入小计	395,935,948.28	54,715,000.00
偿还债务支付的现金	156,600,000.00	40,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,429,616.24	163,600,147.40
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	677,721.77	63,000.00
筹资活动现金流出小计	264,707,338.01	204,573,147.40
筹资活动产生的现金流量净额	131,228,610.27	-149,858,147.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	27,482,854.16	162,643,273.19
加：期初现金及现金等价物余额	522,255,916.74	286,562,215.31
六、期末现金及现金等价物余额	549,738,770.90	449,205,488.50

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

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	212,260,966.89	205,465,981.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,773,548.63	4,824,565.82
经营活动现金流入小计	215,034,515.52	210,290,546.85
购买商品、接受劳务支付的现金	105,024,238.79	113,195,839.02
支付给职工以及为职工支付的现金	30,513,732.89	25,233,192.99
支付的各项税费	28,520,901.28	18,559,395.37
支付其他与经营活动有关的现金	19,232,593.09	26,530,352.27
经营活动现金流出小计	183,291,466.05	183,518,779.65
经营活动产生的现金流量净额	31,743,049.47	26,771,767.20
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	55,490,934.00	100,564,417.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	55,490,934.00	100,564,417.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,875,915.52	2,329,323.56
投资支付的现金	203,100,000.00	75,000,000.00
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	217,975,915.52	77,329,323.56
投资活动产生的现金流量净额	-162,484,981.52	23,235,093.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	0.00

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	79,242,064.98	158,255,798.40
支付其他与筹资活动有关的现金	30,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	109,492,064.98	158,255,798.40
筹资活动产生的现金流量净额	200,507,935.02	-158,255,798.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	69,766,002.97	-108,248,937.60
加：期初现金及现金等价物余额	85,736,186.17	250,151,406.74
六、期末现金及现金等价物余额	155,502,189.14	141,902,469.14

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

(二) 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一二年十月十二日