

# 安徽江南化工股份有限公司

ANHUIJIANGNANCHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

## 二〇一二年半年度报告



证券代码：002226

证券简称：江南化工

披露日期：2012 年 08 月 29 日

## 目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事、监事、高级管理人员	12
第六节 董事会报告	18
第七节 重要事项	31
第八节 财务会计报告	54
第九节 备查文件目录	190

## 2012 年半年度报告

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002226	B 股代码	
A 股简称	江南化工	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽江南化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江南化工		
公司的法定英文名称	ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JIANGNAN CHEMICAL		
公司法定代表人	冯忠波		
注册地址	安徽省宁国市港口镇分界山		
注册地址的邮政编码	242310		
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼		
办公地址的邮政编码	230022		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.ahjnhg.com">http://www.ahjnhg.com</a>		
电子信箱	ahjnhg@ahjnhg.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	赵磊	张苏敏
联系地址	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼
电话	0551-5862557	0551-5862589
传真	0551-5862577	0551-5862577
电子信箱	izhaolei@yahoo.com.cn	jnhgzsm@163.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	796,811,734.11	297,644,177.24	167.71%
营业利润（元）	159,525,494.44	71,013,471.40	124.64%
利润总额（元）	165,376,117.17	71,548,806.21	131.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,339,307.97	50,224,056.52	109.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,750,430.01	49,965,447.20	105.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,394,129.85	51,673,205.17	86.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,362,431,983.96	3,190,493,571.62	5.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,229,874,822.59	2,194,503,087.25	1.61%
股本（股）	395,639,496.00	395,639,496.00	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.72%	2.26%	2.46%

加权平均净资产收益率 (%)	4.69%	11.14%	-6.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.61%	2.25%	2.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.57%	11.08%	-6.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.24	0.2	20%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.64	5.55	1.62%
资产负债率 (%)	24.92%	22.23%	2.69%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

财务指标变动的详细说明见本报表八财务会计报告第十六补充资料中公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明。

## (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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-611,818.53	
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)	4,985,089.50	税收返还、科技奖励、政府补贴等 396.7 万元, 财政贴息收入 101.81 万。
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	-410,392.21	
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	-693,617.28	
所得税影响额	-680,383.52	
合计	2,588,877.96	--

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		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	272,979,477	69%				568,980	568,980	273,548,457	69.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	212,554,050	53.72%					0	212,554,050	53.72%
其中：境内法人持股	212,554,050	53.72%					0	212,554,050	53.72%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	60,425,427	15.27%				568,980	568,980	60,994,407	15.42%
二、无限售条件股份	122,660,019	31%				-568,980	-568,980	122,091,039	30.86%
1、人民币普通股	122,660,019	31%				-568,980	-568,980	122,091,039	30.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	395,639,496.00	100%				0	0	395,639,496.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月6日公司董事会换届选举，熊立武不再担任公司董事长，方基清不再担任公司副总裁及董事会秘书。根据相关规定，自熊立武、方基清离任之日（2012年4月6日）起，其所持股份全部锁定。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
盾安控股集团有限公司	131,460,000	0	0	131,460,000	非公开发行限售股	2014年6月23日
安徽盾安化工集团有限公司	54,240,000	0	0	54,240,000	非公开发行限售股	2014年6月23日
合肥永天机电设备有限公司	26,854,050	0	0	26,854,050	追加股份限售承诺	2014年6月23日
熊立武	60,163,232	0	554,411	60,717,643	系届满离任董事。根据相关规定，自离任之日（2012年4月6日）起，其所持股份锁定6个月；	2012年10月11日

						离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。	
徐方平	43,761	0	0	43,761		系现任董事、总裁。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁。
欧飞能	43,651	0	0	43,651		系现任董事、副总裁。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁。
邬本志	43,762	0	0	43,762		系现任副总裁。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁。
李庭龙	43,650	0	0	43,650		系现任副总裁。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁。
刘孟爱	43,665	0	0	43,665		系现任财务总监。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁。
方基清	43,706	0	14,569	58,275		系届满离任高管。根据相关规定，自离任之日（2012 年 4 月 6 日）起，其所持股份锁定 6 个月；离任 6 个月后，其所持股份解锁 50%，剩余 50% 继续锁定 12 个月。	2012 年 10 月 11 日
合计	272,979,477	0	568,980	273,548,457	--	--	--



## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	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						
A 股	2011 年 06 月 15 日	14.18	123,800,000	2011 年 06 月 22 日	123,800,000	
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（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司向盾安控股集团有限公司发行87,640,000股股份、向安徽盾安化工集团有限公司发行36,160,000股股份购买相关资产，本次非公开发行的股份于2011年6月22日在深交所上市。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,855 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	33.23%	131,460,000	131,460,000		
熊立武	境内自然人	15.35%	60,717,643	60,717,643	质押	59,000,000
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	13.71%	54,240,000	54,240,000		
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	7.01%	27,752,010	0		
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	6.79%	26,854,050	26,854,050		
中国农业银行—长盛同德	境内非国有法	1.57%	6,194,928	0		

主题增长股票型证券投资基金	人				
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	6,140,000	0	
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	境内非国有法人	1.52%	6,009,814	0	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,504,283	0	
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,731,303	0	
股东情况的说明		熊立武所质押的公司股份 59,000,000 股已经于 2012 年 8 月 15 日解除质押。			

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

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	A 股	27,752,010
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	6,194,928	A 股	6,194,928
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	6,140,000	A 股	6,140,000
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	6,009,814	A 股	6,009,814
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	A 股	2,504,283
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,731,303	A 股	1,731,303
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,685,284	A 股	1,685,284
华泰证券股份有限公司	1,371,503	A 股	1,371,503
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	1,355,809	A 股	1,355,809
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	974,088	A 股	974,088

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、前 10 名股东中盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67% 的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50% 的股份。

2、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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	姚新义
实际控制人类别	个人

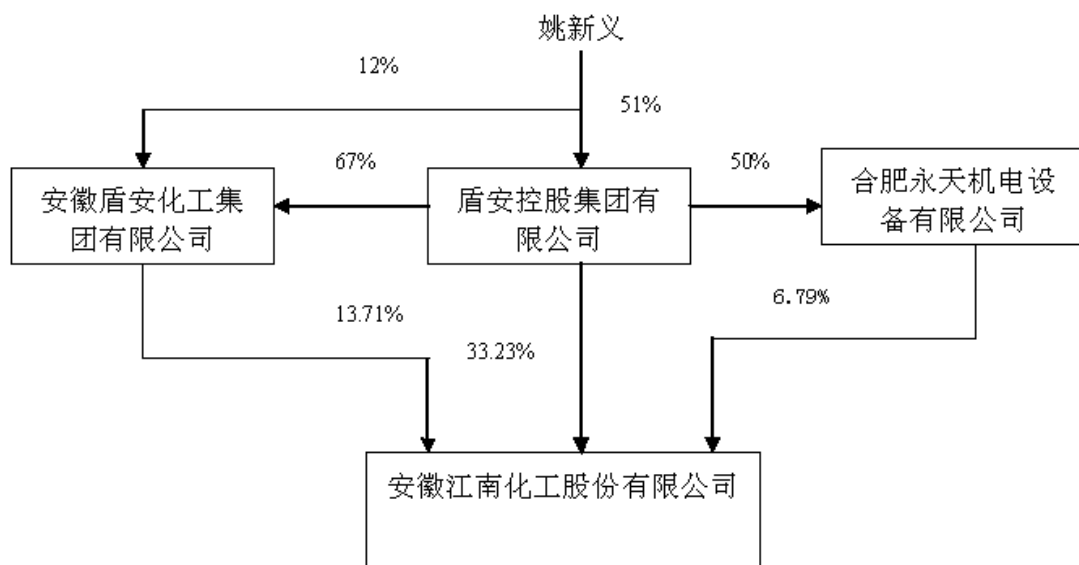
情况说明

1、本公司控股股东盾安控股集团有限公司：该公司成立于1996年12月24日，注册资本120,000万元，营业执照注册号为330108000010823，法定代表人为姚新义先生，住所为杭州市滨江区泰安路。一般经营项目：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。该公司股东为姚新义和姚新泉，分别持有该公司51%和49%的股权。

2、本公司实际控制人姚新义先生：中国国籍，男，1964年11月出生，无其他国家或地区长期居留权。曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长、湖北帅力化工有限公司董事、安庆向科化工有限公司董事、浙江盾安人工环境股份有限公司董事长、盾安控股集团有限公司总裁、浙江盾安房地产开发有限公司董事长；现任盾安控股集团有限公司董事长、杭州新宏实业有限公司董事长。

姚新义先生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的惩戒。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
安徽盾安化工集团有限公司	冯忠波	2005年01月26日	主要从事爆破技术咨询、服务（中介除外）、化工厂品（不含化学危险品）及机械设备的制	5,000	CNY

			造、销售。		
情况说明					

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
冯忠波	董事长	男	42	2012年04月 06日	2015年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
吴子富	董事	男	46	2012年04月 06日	2015年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
徐方平	董事;总裁	男	47	2012年04月 06日	2015年04月 05日	58,348	0	0	58,348	0	0	无变动	否
喻波	董事	男	42	2012年04月 06日	2015年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
欧飞能	董事;副总裁	男	49	2012年04月 06日	2015年04月 05日	58,202	0	0	58,202	0	0	无变动	否
赵磊	董事;董事会 秘书	男	35	2012年04月 06日	2015年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李生校	独立董事	男	50	2012年04月 06日	2015年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
张大亮	独立董事	男	49	2012年04月 06日	2015年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
杨棉之	独立董事	男	43	2012年04月 06日	2015年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李孔啟	监事会主席	男	40	2012年04月	2015年04月	0	0	0	0	0	0	无变动	否

				06 日	05 日								
徐燕高	监事	男	44	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
王敦福	监事	男	42	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
李庭龙	副总裁	男	43	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	58,200	0	0	58,200	0	0	无变动	否
邬本志	副总裁	男	46	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	58,349	0	0	58,349	0	0	无变动	否
王自军	副总裁	男	49	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
刘孟爱	财务总监	男	46	2012 年 04 月 06 日	2015 年 04 月 05 日	58,220	0	0	58,220	0	0	无变动	否
王永斌	总工程师	男	50	2012 年 07 月 26 日	2015 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
熊立武	原董事长	男	48	2009 年 02 月 12 日	2012 年 04 月 05 日	80,217,643	0	19,500,000	60,717,643	0	0	高管股票解 禁	否
窦贤康	原独立董事	男	46	2009 年 02 月 12 日	2012 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
张大林	原独立董事	男	44	2009 年 02 月 12 日	2012 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
邱学文	原独立董事	男	49	2009 年 02 月 12 日	2012 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
胡兰英	原监事	女	48	2009 年 02 月 12 日	2012 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0	0	无变动	否

熊栋栋	原监事	男	26	2009年02月 12日	2012年04月 05日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
方基清	原副总裁;原 董事会秘书	男	44	2009年02月 12日	2012年04月 05日	58,275	0	0	58,275	0	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	80,567,237	0	19,500,000	61,067,237	0	0	--	--

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

**(二) 任职情况**

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
冯忠波	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2008年06月		否
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事	2006年02月		是
吴子富	盾安控股集团有限公司	总裁	2008年02月		是
喻波	盾安控股集团有限公司	总裁助理	2012年01月18日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2012年4月2日		否
	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	董事	2011年12月		否
	中金立华工业工程服务有限公司	董事	2012年06月07日		否
吴子富	浙江盾安人工环境股份有限公司	董事	2011年04月08日		否
喻波	浙江盾安人工环境股份有限公司	副董事长	2011年04月08日		否
赵磊	浙江盾安房地产开发有限公司	董事	2011年03月16日		
李生校	绍兴文理学院经济与管理学院	院长	2005年10月		是
	浙江精功科技股份有限公司	独立董事	2006年08月		是
	中国心连心化肥股份有限公司	独立董事	2007年02月		是
张大亮	浙江大学管理学院	教授	2003年		是
	浙江展诚建设集团股份有限公司	独立董事	2009年06月		是
	浙江申达机器股份有限公司	独立董事	2011年05月		是
	杭州格林生物化工股份有限公司	独立董事	2011年07月		是
	永杰新材料股份有限公司	独立董事	2011年12月		是



杨棉之	安徽大学商学院	副院长	2010年05月		是
	安徽四创电子股份有限公司	独立董事	2010年04月23日		是
	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2011年08月		是
在其他单位任职情况的说明					

### (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	公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度，并依据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况等指标确定。公司独立董事津贴为6万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司除独立董事津贴在每年年终一次性支付外，其他董事、监事及高级管理人员报酬已按月支付。报告期内已支付董事、监事和高级管理人员报酬2,404,753.14元。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
熊立武	董事长	离任	2012年04月06日	换届选举
窦贤康	独立董事	离任	2012年04月06日	换届选举
张大林	独立董事	离任	2012年04月06日	换届选举
邱学文	独立董事	离任	2012年04月06日	换届选举
胡兰英	监事	离任	2012年04月06日	换届选举
熊栋栋	监事	离任	2012年04月06日	换届选举
方基清	副总裁、董事会秘书	离任	2012年04月06日	换届选举
王永斌	总工程师	新任	2012年07月26日	新聘任

2012年4月6日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会，第三届董事成员为：冯忠波、吴子富、徐方平、喻波、欧飞能、赵磊、李生校、张大亮、杨棉之；第三届监事会成员为李孔啟、徐燕高和王敦福。公司第三届董事会第一次会议选举冯忠波为公司董事长，聘

任徐方平为公司总裁，欧飞能、李庭龙、邬本志、王自军为副总裁，刘孟爱为财务总监，赵磊为董事会秘书。公司第三届监事会第一次会议选举李孔啟为公司监事会主席。

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	3,261
公司需承担费用的离退休职工人数	332
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,629
销售人员	212
技术人员	643
财务人员	137
行政人员	640
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,457
大专	611
本科	193

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、公司总体经营情况

2012年上半年，受国内经济增速回落影响，民爆行业生产企业主要经济指标增速放缓。据中国爆破器材行业协会统计数据，上半年累计生产工业炸药203.06万吨，同比增长4.82%；累计销售工业炸药200.85万吨，同比增长4.35%，增速比2011年上半年均有所回落。新疆、内蒙、宁夏等中、西部资源富集地区继续保持快速增长势头，同比增幅超过15%。在公司董事会的正确领导下，上下一心，秉承“诚信、尊重、专业”的核心价值观和“创业、创造、创新”的人生观，以本质安全为保障，以技术进步为支撑，坚持“民爆产业一体化”的发展方向，依据国家宏观政策导向和行业发展规划，构建企业安全、可持续发展的经营管理模式，充分利用在区域布局、产能规模、产业一体化等方面的优势，通过构建集中采购平台、与大型矿山企业合资合作等举措，积极整合内外部资源，着力推进“科研、生产、销售、爆破服务”一体化进程，保证企业健康平稳发展。

报告期内公司实现营业收入79,681万元，与上年同期相比增长167.71%；实现利润总额16,538万元，比

上年同期增长131.14%；归属于上市公司股东的净利润10,534万元，比上年同期增 109.74%；经营活动产生的现金流量净额9,639万元，比上年同期增长86.55%，实现每股收益0.27元，同比增长22.73%。报告期末，公司资产总额为336,243万元，比期初增长5.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为222,987万元，比期初增长1.61%；每股净资产为5.64元，比上年同期增长1.62%。

## 二、公司主营业务及经营情况

### 1、主要会计数据及财务指标变动情况表

主要财务指标	单位：（人民币）元			
	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减（%）	2010年1-6月
营业收入	796,811,734.11	297,644,177.24	167.71%	135,048,833.06
利润总额	165,376,117.17	71,548,806.21	131.14%	37,298,732.12
归属于上市公司股东的净利润	105,339,307.97	50,224,056.52	109.74%	29,631,780.47
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	102,750,430.01	49,965,447.20	105.64%	29,350,777.73
经营活动产生的现金流量净额	96,394,129.85	51,673,205.17	86.55%	26,306,203.47
主要财务指标	2012年6月末	2011年12月末	本报告期末比上年末增减（%）	2010年12月末
总资产	3,362,431,983.96	3,190,493,571.62	5.39%	491,893,207.22
归属于上市公司股东所有者权益	2,229,874,822.59	2,194,503,087.25	1.61%	425,861,306.14
股本	395,639,496.00	395,639,496.00	0	139,959,664.00

### 2、主要财务指标

主要财务指标	单位：（人民币）元		
	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.22	22.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18%
加权平均净资产收益率（%）	4.69%	11.14%	-6.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.57%	11.08%	-6.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.2	20%
主要财务指标	2012年6月末	2011年12月末	本报告期末比上年末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.64	5.55	1.62%

主要指标变化原因：

(1) 报告期内公司实现营业收入79,681万元,与上年同期相比增长167.71%;实现利润总额16,538万元,比上年同期增长131.14%;实现归属于上市公司股东净利润10,534万元,较上年同期增长109.74%,实现每股收益0.27元,较上年同期增长22.73%,主要原因是:公司于2011年6月完成与盾安控股集团的重大重组,去年半年报合并报表只纳入了资产交割后新注入资产6月份当月的收入、利润等,而本报告期里面包括了1-6月份的收入利润等,从而导致营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益都大幅上升;

(2) 报告期末公司总资产为336,243万元,较期初增加17,194万元,增长5.39%,变动幅度较小。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加4,472万元,增幅为86.55%,影响经营活动现金流变动的主要原因为主营业务收入较去年同期大幅增长所致。

### 3、主营业务范围

本公司属化工行业。主要经营范围:乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药(胶状、现场混装车)、多孔粒状铵油炸药(现场混装车)、乳化粒状铵油炸药的生产和销售(许可证有效期至2013年6月1日),洗涤性的生产和销售,乳化剂的生产(仅供本公司自用且化学危险品除外),包装箱的生产(仅供本公司自用)。主要产品为胶状乳化炸药和粉状乳化炸药等,主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。

主营业务分行业、产品情况

单位:元

分行业或产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
民爆行业	787,556,066.61	442,679,770.26	43.79%	171.21%	162.28%	1.92%
材料生产	1,102,615.38	937,947.41	14.93%	-82.92%	-82.58%	-1.67%
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减%	营业成本比上 年增减%	毛利率比上年 增减%
民用炸药	751,804,229.83	417,458,608.04	44.47%	179.24%	177.77%	0.29%
乳化剂	1,102,615.38	937,947.41	14.93%	-82.92%	-82.58%	-1.67%
爆破工程	28,852,325.11	19,757,815.78	31.52%	150%	97.26%	18.31%
民用起爆器材	3,821,154.58	2,400,219.45	37.19%	-29.68%	-44.51%	16.79%
其他	3,078,357.09	3,063,126.99	0.49%	-26.22%	-26.27%	0.07%
<b>合计</b>	<b>788,658,681.99</b>	<b>443,617,717.67</b>	<b>43.75%</b>	<b>165.69%</b>	<b>154.71%</b>	<b>2.42%</b>

主营业务分地区情况

单位:元

地区	主营业务收入	本年比上年增长
华东地区	313,527,156.75	79.17%
华中地区	49,295,072.72	149.21%
西北地区	269,127,963.49	298.43%
西南地区	144,000,796.72	319.76%
华北地区	12,707,692.31	
华南地区		
<b>合计</b>	<b>788,658,681.99</b>	<b>165.69%</b>

(1) 报告期内公司主营业务收入较上年有大幅增长,增幅为165.69%,主要是本期合并报表并入了资产重组以后新增子公司1-6月的收入所致,而去年同期只合并了合并日至报表合并日期6月当月的收入;

(2) 报告期内公司民用炸药毛利率较上年同期上升约0.29%，毛利率上浮的原因主要系：公司所用主要原材料硝酸铵较上年同期有所下降；

(3) 重组完成后，公司产品销售市场已覆盖全国多个省份，区域竞争优势得到进一步提升。

#### 4、主要原材料价格变动情况

主要原材料价格变动情况：

报告期内，公司主要原材料价格呈现下降的趋势。主要原材料硝酸铵本年平均价格下降5%左右，原材料价格的波动对公司利润存在较大程度的影响。

#### 5、近三年毛利率变动情况

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月	同2011年比增减
销售毛利率	43.75%	41.33%	49.42%	2.42%

报告期内,公司主营业务毛利率为43.75%，较上年有一定幅度的上升，毛利上浮的主要原因是：公司所耗主要原材料硝酸铵价格较上年同期有所下降，降幅约在5%左右，原材料的价格下降对毛利率指标下降的影响幅度较大。

#### 6、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

#### 7、资产的构成及变化情况

报告期内本公司资产的构成及占总资产的比例如下：

单位：万元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	108,165	32.17%	92,241	28.91%	38,376	78.02%
非流动资产	228,078	67.83%	226,808	71.09%	10,813	21.98%
资产总计	336,243	100%	319,049	100%	49,189	100%

报告期，公司流动资产和非流动资产结构较年初有一定变化，主要是本期公司短期借款较年初大幅增加，货币资金等流动资产比例相应提高。

#### 8、重要资产情况

重要资产情况	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	诉讼、仲裁等情况
资产类别	良好	生产用	在用	较好	无
厂房	良好	生产用	在用	较好	无
主要设备	良好	生产用	在用	较好	无
其他主要资产	良好	生产用	在用	较好	无

本公司重要资产目前运行状况良好，机器设备的单位时间产量在同行业中处于领先水平，公司管理层认为，公司制定了稳健的会计估计政策，重要资产的减值准备充分、合理，与资产实际状况相符，公司未来不会因为资产突发减值导致财务风险。

#### 9、核心资产盈利能力

公司核心资产盈利能力较强。

#### 10、研发情况

单位：人民币元

年度	2012年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
----	-----------	-----------	-----------

研发费用	16,920,719.56	6,726,758.40	4,555,343.63
占营业收入的比例	2.12%	2.26%	3.37%

(1) 公司自设立以来始终坚持以科技为先导,走产、学、研相结合的创新之路,把科技研发与技术创新当作企业发展的发动机,重组完成后,公司将“创业、创造、创新”的理念贯穿到企业发展的每一个环节,进一步加大科技投入,公司的生产技术水平在国内同行中处于领先地位。

(2) 目前安徽江南化工股份有限公司下属的分子公司中,有6家公司已取得高新技术企业资格,公司长久以来坚持科技带动生产的发展理念,科技研发与技术创新在不遗余力开展中。2012年上半年主要表现在:①宁国分公司共申报了10项专利,其中一项发明专利,该10项均获得了受理通知书。并申报了一项省科技进步奖、安徽省“守合同重信用”企业,其中省科技进步奖已通过网上评审,企业内部创新性改造3项:粉一线水相罐排气装置改造项目、粉一线水除尘装置改造项目、粉二线水除尘装置改造项目。三项改造全部落实。公司在高新技术项目上有高温速硬型乳化炸药配方及生产工艺研发项目、乳化炸药废品安全环保型处理方法研发项目、WE型现场混装多孔粒状铵油炸药研发项目三个项目,目前正在研究开发中,在2012年1-6月份研发支出总共发生了425.86万元。②安徽盾安民爆器材有限公司自主研发的高威力乳化炸药和使用液态油相生产乳化炸药等技术,不仅满足了市场方需求,还有效控制了炸药生产成本,并且在节约能源,环境保护等取得成效。③湖北帅力化工有限公司向所在地科技局申报了四个研发项目,分别是:新型粉状乳化油性炸药生产技术研发项目、D-1安全型粉状炸药生产技术研发项目、G-1普通塑料导爆索生产技术的研发、低能导爆索生产技术的研发,共发生费用129万元。公司正加快与武汉理工大爆破服务一体化合作进程,加速技术创新资源转移和聚焦,促进科技成果转化,提升企业核心竞争力和持续发展能力。④新疆天河化工有限公司年初从技术创新、管理创新和商业模式创新三方面分别确定了震源药柱自动装药机项目,起爆药柱压制自动化项目等11项公司级创新项目,正按计划组织实施。同时申报了3项专利,其中1项为发明专利,2项为实用新型专利。上半年累计投入研发创新费用343.23万。

通过不断创新研发,提高了公司生产线自动化水平,增强了公司产品市场竞争力,同时,激励员工的积极参与创新,为企业持续创新发展创造了长效机制。

## 11、投资情况

### 非募集资金投资项目

2012年1月5日,本公司与中国黄金集团投资有限公司签订了《合作框架协议书》,拟共同投资成立合资公司达成了初步合作意向。2012年5月8日,安徽江南化工股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与中国黄金集团投资有限公司共同出资成立合资公司的议案》,同意公司与中国黄金集团投资有限公司共同投资成立合资公司中金立华工业工程服务有限公司。资产负债表日后已支付投资款2450万元。

## 12、偿债能力分析

### 与公司偿债能力相关的财务指标

项目	2012年6月末	2011年12月末	2010年12月末	本年比上年增减幅度
流动比率	1.49	1.62	8.51	-0.13
速动比率	1.33	1.47	8.12	-0.14
资产负债率	24.92%	22.23%	9.25%	2.69%

### (1) 流动比率和速动比率分析

公司速动比率、流动比率与年初相比,无明显变化。

## (2) 资产负债率分析

民爆行业企业资产负债率普遍较低。本报告期内公司资产负债率较去年同期增长的主要原因是为加大西部发展力度，银行融资短期借款较年初有一定增加。

## 13、资产营运能力分析

报告期内公司资产营运能力相关财务比率为：

单位：次

指标名称	2012年6月	2011年6月	2010年6月	本年比上年增减幅度%
应收账款周转率	3.71	2.06	2.73	80.18%
存货周转率	4.44	2.60	4.68	70.92%
流动资产周转率	0.79	0.39	0.44	99.52%
固定资产周转率	1.22	0.88	1.56	38.52%
总资产周转率	0.24	0.17	0.33	45.85%

公司营运能力指标较上年有所增加，主要是受公司经营情况良好，生产销售稳定影响。

## 14、现金流量分析

报告期内现金流量情况如下表：

单位：元

项 目	2012年6月	2011年6月	同比增减 (%)	2010年6月
一、经营活动产生的现金流量净额	96,394,129.85	51,673,205.17	86.55%	26,306,203.47
经营活动现金流入量	915,270,519.15	371,807,052.57	146.17%	116,618,623.55
经营活动现金流出量	818,876,389.30	320,133,847.40	155.79%	90,312,420.08
二、投资活动产生的现金流量净额	-51,300,428.03	273,007,996.90	-118.79%	-7,668,106.05
投资活动现金流入量	17,543,979.32	1,041,628.85	1584.28%	
投资活动现金流出量	68,844,407.35	-271,966,368.05	-125.31%	7,668,106.05
三、筹资活动产生的现金流量净额	56,197,487.85	7,713,490.10	628.56%	-4,725,375.86
筹资活动现金流入量	294,350,000.00	20,000,000.00	1371.75%	
筹资活动现金流出量	238,152,512.15	12,286,509.90	1838.33%	4,725,375.86
四、现金及现金等价物净增加额	101,291,189.67	332,394,692.17	-69.53%	13,912,721.56
现金流入总计	1,227,164,498.47	392,848,681.42	212.38%	116,618,623.55
现金流出总计	1,125,873,308.80	60,453,989.25	1762.36%	102,705,901.99

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加4472.09万元，增幅为86.55%，主要原因：报告期内营业收入较去年同期增长49,717.49万元，导致销售商品、提供劳务收到的现金增长53,698.95万元。成本及费用较去年同期增加42,523.19万元，影响到购买商品、接受劳务支付现金，支付薪酬、税费及费用等增加49,874.25万元；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度的下降，主要原因为去年同期合并日取得子公司的现金所致；

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司现拥有13家控股子公司，无参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

1、新疆天河化工有限公司，注册资本50,000,000元，母公司持股84.265%，公司主营铵梯炸药、膨化

硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售，一般土岩爆破，货物运输，本期实现营业收入272,550,281.18元，截止2012年6月30日，公司总资产为597,772,167.78元，本期净利润为64,303,580.30元，较去年同期增长220.34%；

2、安徽恒源技研化工有限公司，注册资本14,800,000元，母公司持股49%，安徽盾安持股51%，公司主营粉状乳化炸药生产，本期实现营业收入33,242,012.09，截止2012年6月30日，公司总资产为59,411,465.50元，本期净利润为7,305,213.79元，较去年同期增长399.94%；

3、四川省南部永生化工有限责任公司，注册资本25,000,000元，母公司持股55%，公司主营改性铵油炸药、乳化炸药（胶状）生产、加工、销售；纸箱、塑料包装袋加工、销售；房屋租赁；民爆技术咨询服务等，本期实现营业收入69,712,214.25元，截止2012年6月30日，公司总资产为138,532,928.79元，本期净利润为6,713,201.58元，较去年同期增长132.02%；

4、四川省绵竹兴远特种化工有限公司，注册资本25,454,500元，母公司持股82.3213%，公司主营生产、销售：炸药（民用爆炸物品安全生产许可证有效期至2013年3月15日）；销售：矿石、化工原料；五金、交电、百货、建材、机械加工，本期实现营业收入69,658,986.39元，截止2012年6月30日，公司总资产为149,138,480.84元，本期净利润为5,651,140.01元，较去年同期增长145.96%；

5、福建漳州久依久化工有限公司，注册资本20,000,000元，母公司持股77.5%，公司主营生产膨化硝铵炸药、乳化炸药，本期实现营业收入41,203,945.60元，截止2012年6月30日，公司总资产为71,799,029.09元，本期净利润为4,764,516.81元，较去年同期增长505.07%；

6、河南华通化工有限公司，注册资本18,000,000元，母公司持股75.5%，公司主营民爆器材生产，本期实现营业收入46,553,255.86，截止2012年6月30日，公司总资产为88,283,372.47元，本期净利润为7,063,522.65元，较去年同期增长93.28%；

7、安徽盾安民爆器材有限公司，注册资本19,534,000元，母公司持股90.36%，公司主营粉状乳化炸药、胶状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、改性铵油炸药以及爆破技术咨询服务，本期实现营业收入109,698,316.58元，截止2012年6月30日，公司总资产为252,496,783.04元，本期净利润为18,148,323.91元，较去年同期增长166.27%；

8、湖北帅力化工有限公司，注册资本10,000,000元，母公司持股81%，公司主营民用爆炸物品（乳化炸药、工业导爆索）生产、销售；爆破服务，本期实现营业收入26,016,032.95元，截止2012年6月30日，公司总资产为76,503,418.32元，本期净利润为3,773,795.12元，较去年同期增长161.28%；

9、四川宇泰特种工程技术有限公司，注册资本65,000,000元，母公司持股75%，公司主营岩土与构筑物的改造加固、纠偏平移、病害整治与修复、防腐防水堵漏，爆破与拆除，土石方工程；安全防护与抗爆加固；机械设备的增载安装与动载设备的装载加固；环境治理与彩化工程，安全评估与整治等特种工程的勘察设计与施工、检测分析、咨询评估、监理与技术鉴定；技术服务与培训以上相关工程项目的总承包；相关材料、产品、设备的开发与销售，本期实现营业收入3,551,192.83元，截止2012年6月30日，公司总资产为59,312,250.02元，本期净利润为-1,072,103.73元；

10、安徽江南爆破工程有限公司，注册资本32,800,000元，母公司持股98.29%，公司主营土石方爆破（含中深孔、井巷隧道爆破）及挖运、拆除爆破、控制爆破、特种爆破（含金属爆破、高温爆破），本期实现营业收入7,367,082.32元，截止2012年6月30日，公司总资产为36,380,333.22元，本期净利润为-1,269,640.92元，较去年同期增长4.21%；

11、安徽省宁国市江南油相材料有限公司，注册资本2,000,000元，母公司持股100%，公司主营乳化剂生产、销售；分散剂、地蜡、石蜡、松香、工业用洗涤剂销售；钢材、水泥、耐磨材料销售，本期实现



营业收入7,296,255.58元,截止2012年6月30日,公司总资产为12,529,547.59元,本期净利润为121,871.24元,较去年同期下降53.32%;

12、马鞍山江南化工有限公司,注册资本28,000,000元,母公司持股51%,公司主营生产、销售乳化炸药、铵油类炸药;火工器材的购销,本期实现营业收入30,566,661.38元,截止2012年6月30日,公司总资产为45,780,912.35元,本期净利润为4,769,878.09元,较去年同期增长168.56%;

13、池州九华爆破工程有限公司,注册资本1,000,000元,安徽江南爆破持股36%,安徽盾安下属子公司池州神力民爆持股15%,公司主营土石方爆破工程以及爆破技术咨询,本期实现营业收入717,921.74元,截止2012年6月30日,公司总资产为1,829,752.86元,本期净利润为23,321.56元。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 安全风险: 民爆行业属于高危行业,在产品生产、运输、使用的各个环节都面临比较大的安全风险,公司始终把保证安全作为经营管理活动的重中之重,完善安全生产各项规章制度,强化全员安全生产意识,提高安全生产管理水平和提高公司本质安全度。

(2) 原材料价格波动的风险: 目前公司生产所需原材料主要为硝酸铵、多孔硝酸铵等,遇到能源供应紧张,煤、天然气等涨价或其他不可控因素致使硝酸铵价格涨幅过大,会导致公司产品成本上升,经营业绩下降。公司在与原材料供应商建立长久而稳固的合作关系的基础上,发挥集体集中采购优势,拓宽采购渠道,实行比价采购,保证公司能以合理的价格取得生产所需的各种原材料。

## 15、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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						
民爆行业	787,556,066.61	442,679,770.26	43.79%	171.21%	162.28%	1.92%
材料生产	1,102,615.38	937,947.41	14.93%	-82.92%	-82.58%	-1.67%
分产品						
民用炸药	751,804,229.83	417,458,608.04	44.47%	179.24%	177.77%	0.29%
乳化剂	1,102,615.38	937,947.41	14.93%	-82.92%	-82.58%	-1.67%
爆破工程	28,852,325.11	19,757,815.78	31.52%	150%	97.26%	18.31%
民用起爆器材	3,821,154.58	2,400,219.45	37.19%	-29.68%	-44.51%	16.79%
其他	3,078,357.09	3,063,126.99	0.49%	-26.22%	-26.27%	0.07%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

本期主营业务收入累计实现788,658,681.99元,较去年同期增加了497,174,887.02元,增长165.69%,营业成本443,617,717.67元,较去年同期增加了269,449,858.53元,增长154.71%,其中民用炸药的营业收入751,804,229.83,营业成本417,458,608.04,分别比去年同期增加179.24和177.77%,爆破业务的营业收入28,852,325.11,营业成本19,757,815.78,分别比去年同期增加150%97.26%,主要原因为自去年2011

年6月完成资产重组以后，去年同期新增纳入合并的会计主体只合并了6月份当月的损益明细，而本期的合并报表是从1-6月一个完整的半年度的损益汇总明细，合并区间不同，导致本年的收入和成本较去年同期都有一个较大幅度的提高。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期毛利率为43.75%，较去年同期增长了2.42%，受主要原材料硝酸铵价格下调的影响。

注：毛利率比上年同期增减有一条绝对值大于10%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北地区	12,707,692.31	
华东地区	313,527,156.75	79.17%
华中地区	49,295,072.72	149.21%
华南地区		
西北地区	269,127,963.49	298.43%
西南地区	144,000,796.72	319.76%

### 主营业务分地区情况的说明

公司的主要销售市场集中在华东地区、西北地区和西南地区，本期这些地区的销售收入及成本较去年同期去都有较大幅度的增长，主要原因自去年2011年6月完成资产重组以后，去年同期新增纳入合并的会计主体只合并了6月份当月的损益明细，而本期的合并报表是从1-6月一个完整的半年度的损益汇总明细，合并区间不同，导致本年的收入和成本较去年同期都有一个较大幅度的提高。

### 主营业务构成情况的说明

目前公司的主营业务构成以民爆产品的销售为主要销售业务，民爆炸药的销售收入占总的销售收入比例的95%左右，随着西部大开发的建设和公司对于爆破工程业务的不断推动和开展，未来公司的发展将集合生产、销售、爆破服务一体化的战略模式，确保公司发展的多样化、规模化。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

1、公司的利润除了受到销售市场的影响以外，原材料价格的波动对于企业来说也直接影响了企业的净利润，目前公司需要的主要原材料硝酸铵的价格波动比较大，对于企业的利润影响较大；2、随着公司的不断发展壮大，以及政府对于民爆安全重要性的要求越来越高，安全投入成本也越来越高，对于利润有一定的影响；3、公司本着以人为本的原则，随着公司的不断发展，人工成本的不断增长对于公司的利润也有一定程度的影响。

**16、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
2012年5月8日，安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与中国黄金集团投资有限公司共同出资成立合资公司的议案》，同意公司与中国黄金集团投资有限公司共同投资成立合资公司中金立华工业工程服务有限公司。	2012年05月08日	2,450	根据投资协议，已于资产负债表日后付款完毕	无
合计		2,450	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2012年5月8日，安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与中国黄金集团投资有限公司共同出资成立合资公司的议案》，同意公司与中国黄金集团投资有限公司共同投资成立合资公司中金立华工业工程服务有限公司，江南化工出资 2450 万元，持股比例为 49%，该笔款项已于资产负债表日后付款完毕，目前该公司已于 2012 年 7 月 24 日完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	80%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,451.15	至	20,941.38
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	116,341,028.58		

业绩变动的的原因说明	去年资产重组完成以后，纳入合并范围的公司只包含 6-9 月的损益，而本年纳入合并范围的会计期间是 1-9 月的损益，合并范围的会计期间不同，导致业绩有较大的变动。
------------	---

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37 号、安徽证监局下发的《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分内容做了修订，进一步完善了公司分红政策和监督机制，并经公司第三届董事会第四次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

2011 年 8 月 26 日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度利润分配的预案》，经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，2011 年 1-6 月份，公司实现归属于母公司的净利润为 50,224,056.52 元，加上年初未分配利润 202,913,555.70 元，本报告期末可供股东分配的利润累计为 253,137,612.22 元。公司以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 263,759,664 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元人民币（含税），合计派发现金 158,255,798.40 元人民币；用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 131,879,832 股。2011 年 9 月 15 日公司召开了 2011 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度利润分配的预案》，本次权益分派方案已于 2011 年 9 月 26 日实施完毕。

2012 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年年末可供股东分配的利润为 206,579,089.99 元（其中母公司 2011 年年末可供股东分配的利润为 170,512,437.37 元）。公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 395,639,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），合计派发现金 79,127,899.2 元人民币。2012 年 5 月 17 日公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，本次权益分派方案已于 2012 年 6 月 27 日实施完毕。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

□ 适用 √ 不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 其他披露事项**

公司一直非常重视投资者关系管理，报告期内从以下几个方面加强了与投资者的沟通与交流，加深了广大投资者对公司的了解。

1、公司专门制定了《投资者关系管理制度》，制度中规定公司董事会秘书为投资者关系管理的主要负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，按时、准确、完整披露应该披露的信息。

2、2012年5月4日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年度业绩说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行真诚的沟通，使广大投资者对公司的情况有了更深入的了解。

3、日常工作时间，专人负责投资者的咨询电话、传真、邮件、留言和投资者关系管理网站投资者提问的回复等工作，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

4、进一步规范了公司接待特定对象调研、采访，以及召开业绩说明会、分析师会议等相关活动，维护了信息披露的公平性，切实保护了中小投资者合法权益。

**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

□ 适用 √ 不适用

**七、重要事项****(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，不断地完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理结构的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规范性文件要求。

**(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

2012年5月17日，公司召开了2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，以公司截止2011年12月31日总股本395,639,496股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00（含税），合计派发现金79,127,899.2元人民币。

2012年6月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登了《2011年度权益分派实施公告》：本次权益分配股权登记日为2012年6月27日，除权除息日为2012年6月27日。



### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大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说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	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	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 18% 被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		481.55	0.63%	银行转账	与公司正常盈利一致		
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 18% 被投资单位	销售商品	销售导爆索	市场定价		28.18	0.04%	银行转账	与公司正常盈利一致		
安庆宜联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 17.17% 被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		945.64	1.25%	银行转账	与公司正常盈利一致		
池州市池联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 15% 的被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		901.44	1.19%	银行转账	与公司正常盈利一致		
安徽三联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 19.33% 被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		390.74	0.52%	银行转账	与公司正常盈利一致		
福建省联久民爆物品有限公司	子公司漳州久依久持股 17%，孙公司厦门雄安持股 3% 被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		541.17	0.71%	银行转账	与公司正常盈利一致		

福建省闽盛民爆物品有限公司	子公司漳州久依久持股 20% 的被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		1,359.2	1.79%	银行转账	与公司正常盈利一致		
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 20% 的被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		710.66	0.94%	银行转账	与公司正常盈利一致		
德阳市兴远民爆器材有限公司	子公司绵竹兴远持股 20% 的被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		970.43	1.28%	银行转账	与公司正常盈利一致		
拜城县和利民用爆破器材有限公司	子公司新疆天河持股 25% 的被投资单位	销售商品	销售炸药、电雷管等	市场定价		953.85	1.26%	银行转账	与公司正常盈利一致		
新疆雪峰科技集团股份有限公司	母公司江南化工持股 12.955% 被投资单位	销售商品	销售炸药	市场定价		10.37	0.01%	银行转账	与公司正常盈利一致		
安庆宜联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 17.17% 被投资单位	采购商品	采购炸药及起爆器材	市场定价		41.45	2.01%	银行转账	与公司正常盈利一致		
池州市池联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 15% 的被投资单位	采购商品	采购炸药及起爆器材	市场定价		53.53	2.6%	银行转账	与公司正常盈利一致		
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 18% 被投资单位	采购商品	采购炸药及起爆器材	市场定价		73.33	3.56%	银行转账	与公司正常盈利一致		
安徽三联民爆	子公司安徽盾	采购商品及接	采购炸药及起	市场定价		9.38	0.45%	银行转账	与公司正常盈		

器材有限公司	安持股 19.33% 被投资单位	受劳务	爆器材,采购运送						利一致		
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 20%的被投资单位	采购商品	采购炸药及起爆器材	市场定价		217.79	10.56%	银行转账	与公司正常盈利一致		
新疆雪峰科技集团股份有限公司	母公司江南化工持股 12.955%被投资单位	采购商品	采购电雷管、导爆管等	市场定价		457.45	22.19%	银行转账	与公司正常盈利一致		
杭州姚生记食品有限公司	盾安控股集团的子公司	采购商品	食品	市场定价		9.04		银行转账	与公司正常盈利一致		
合计				--	--	8,155.2		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易均属公司的正常业务范围，均为公司经营业务所必须，且是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司的日常关联交易在销售收入或生产成本中所占的比重很小，对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。此日常关联交易未影响到公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务未对关联方公司形成任何依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				关联双方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期。							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安庆宜联民爆器材有限公司	945.64	1.25%	41.45	2.01%
池州市池联民爆器材有限公司	901.44	1.19%	53.53	2.6%
黄山市久联民爆器材有限公司	509.73	0.67%	73.33	3.56%
安徽三联民爆器材有限公司	390.74	0.52%	9.38	0.45%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	710.66	0.94%	217.79	10.56%
新疆雪峰科技集团股份有限公司			457.45	22.19%
福建省联久民爆物品有限公司	541.17	0.71%		
福建省闽盛民爆物品有限公司	1,359.2	1.79%		
拜城县和利民用爆破器材有限公司	953.85	1.26%		
德阳市兴远民爆器材有限公司	970.43	1.28%		
新疆雪峰科技集团股份有限公司	10.37	0.01%		
杭州姚生记食品有限公司			9.04	
合计	7,293.23	9.62%	861.97	41.37%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,155.2 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用



## 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
新疆壶化天峰民爆有限公司	子公司新疆天河持股46%的被投资单位							2,045				2,045		
小计														
经营性														
小计														
合计														
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)														0
其中：非经营性发生额（万元）														0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）														0
其中：非经营性余额（万元）														0
关联债权债务形成原因		新疆壶化天峰民爆有限公司向本公司控股子公司新疆天河化工有限公司提供资金系当时为满足新疆天河化工生产经营资金需求，2011年11月份发生。												
关联债权债务清偿情况		无												

与关联债权债务有关的承诺	新疆壶化天峰民爆有限公司如发生资金需求，新疆天河化工将即期组织资金归还。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	因该关联债务金额不大，对公司当期及以后经营成果财务状况的影响有限。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

 适用  不适用

## (2) 承包情况

 适用  不适用

## (3) 租赁情况

 适用  不适用

## 2、担保情况

 适用  不适用

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）
浙江盾安人工环境 股份有限公司	2011 年 11 月 16 日	20,000	2011 年 12 月 01 日	10,000	保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10,000
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）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
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)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	10,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.0396
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			20,000
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)			20,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	2011 年 12 月 2 日, 经本公司 2011 年第七次临时股东大会决议审议通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》, 双方签订了《互保协议书》, 在协议有效期内为双方向银行借款提供担保, 互保总额为不超过人民币 20000 万元, 互保协议有效期为 1 年 (自 2011 年 12 月 1 日起至 2012 年 11 月 30 日止)		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

无

## 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

## (十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、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	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产置换时所作承诺	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	盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司承诺，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；盾安控股集团有限公司承诺不会以控股或参股的方式从事与江南化工及其子公司相同或相类似的业务；盾安控股承诺，本公司向盾安控股及盾安化工发行股份购买标的资产之交易完成后，	2011年05月31日		报告期内，公司股东均信守承诺

		<p>如盾安控股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贷款利率计算,不再上浮 10%;盾安控股集团和安徽盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定,规范公司内部交易;盾安控股和盾安化工对注入的公司 2012 年度业绩作出承诺,本次注入江南化工的标的公司 2012 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润达到人民币 17579.47 万元。报告期内,公司股东均信守承诺,正按承诺指标努力完成;合肥永天机电设备有限公司作为盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司一致行动人,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。</p>			
--	--	--	--	--	--

发行时所作承诺	盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司、合肥永天机电设备有限公司	<p>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</p>	2008 年 05 月 06 日		报告期内，均履行承诺
---------	--------------------------------------	--	------------------	--	------------



		<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>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>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</p>	<p>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</p>			<p>报告期内, 均履行承诺</p>

	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%。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 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	√ 是 □ 否 □ 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			

## 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

√ 适用 □ 不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

#### (十四) 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
2011年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司研究员1名	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司等机构调研员5位	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司等机构调研员6位	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券有限责任公司等机构调研员4位	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2012年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司等机构调研员4位	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

2012 年 1 月 5 日，本公司与中国黄金集团投资有限公司签订了《合作框架协议书》，拟共同投资成立合资公司达成了初步合作意向。

2012 年 5 月 8 日，本公司与中国黄金集团投资有限公司本着公平、公正及诚实守信的原则，就实施民爆一体化及延伸产业链相关事项的长期合作进一步达成共识，签订了《中国黄金集团投资有限公司与安徽江南化工股份有限公司合资合作协议》，拟共同投资成立合资公司中金立华资源科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资公司注册资本为人民币 5000 万元，合作双方均以现金出资，其中本公司出资 2450 万元，占注册资本的 49%；中国黄金集团投资有限公司出资 2550 万元，占注册资本的 51%。合资公司的主营业务主要定位于搭建民爆器材产、销、用“一体化”经营平台，为中国黄金集团公司所属矿山开采和市场用户提供服务。签订的《中国黄金集团投资有限公司与安徽江南化工股份有限公司合资合作协议》为本公司与中国黄金集团投资有限公司协议签订的正式合同，是对《合作框架协议书》相关事项的补充和完善。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于与中国黄金集团投资有限公司签订合作框架协议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
关于重大事项进展暨公司股票继续停牌的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 09 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票复牌的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
关于 2011 年度业绩预告的修正公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
关于公司股东部分股票质押的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

关于《2011 年度业绩快报》的更正公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于被认定为高新技术企业的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
职工代表大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于第三届董事会第一次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于第三届监事会第一次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
办公地址搬迁公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于第三届董事会第二次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于第三届监事会第二次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司控股子公司间财务资助的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于第三届董事会第三次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
对外投资的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司法定代表人变更的	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

公告			
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 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

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：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		623,547,106.41	522,725,593.03
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		21,194,012.82	38,529,893.58
应收账款		230,284,125.74	194,345,710.36
预付款项		54,450,205.98	53,418,923.62
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	102,900.00
其他应收款		35,225,394.33	30,064,926.70
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		116,552,176.01	83,226,110.95

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		396,818.54	0.00
流动资产合计		1,081,649,839.83	922,414,058.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		243,279,841.67	242,625,872.64
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		659,551,092.02	635,806,056.98
在建工程		29,730,277.08	43,748,418.63
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		112,890.96	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		370,838,621.21	374,094,144.01
开发支出		0.00	0.00
商誉		951,708,142.42	951,708,142.42
长期待摊费用		3,907,150.40	3,287,316.07
递延所得税资产		21,654,128.37	16,809,562.63
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,280,782,144.13	2,268,079,513.38
资产总计		3,362,431,983.96	3,190,493,571.62
流动负债：			
短期借款		303,200,000.00	108,300,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		10,447,500.00	10,592,698.99
应付账款		72,551,112.19	82,869,479.10
预收款项		12,571,385.36	13,443,299.68
卖出回购金融资产款		0.00	0.00

应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		25,457,434.81	36,555,929.94
应交税费		55,086,869.72	62,399,463.43
应付利息		903,143.03	959,585.87
应付股利		4,371,132.82	125,000.00
其他应付款		219,083,601.93	214,797,012.67
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
流动负债合计		723,672,179.86	570,042,469.68
非流动负债：			
长期借款		0.00	20,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		59,705,725.35	63,950,566.33
其他非流动负债		49,663,876.99	50,123,843.49
非流动负债合计		114,369,602.34	139,074,409.82
负债合计		838,041,782.20	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		0.00	0.00
专项储备		53,665,704.40	44,505,377.83
盈余公积		36,254,191.75	36,254,191.75
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		232,790,498.76	206,579,089.99
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,229,874,822.59	2,194,503,087.25
少数股东权益		294,515,379.17	286,873,604.87



所有者权益（或股东权益）合计		2,524,390,201.76	2,481,376,692.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,362,431,983.96	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		247,954,127.58	85,736,186.17
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,972,637.80	21,323,490.70
应收账款		41,189,291.59	37,531,705.97
预付款项		3,954,811.74	1,823,305.75
应收利息		0.00	0.00
应收股利		5,500,000.00	0.00
其他应收款		1,367,641.32	1,927,226.15
存货		10,419,683.29	8,687,980.13
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		315,358,193.32	157,029,894.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,092,470,055.89	2,092,190,055.89
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		74,840,473.25	64,636,544.73
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		10,705,938.52	10,831,526.80

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		35,000.00	0.00
递延所得税资产		3,374,548.55	2,929,235.76
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,181,426,016.21	2,170,587,363.18
资产总计		2,496,784,209.53	2,327,617,258.05
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		9,177,359.40	12,327,388.35
预收款项		19,197.90	17,457.91
应付职工薪酬		5,499,234.68	11,368,995.39
应交税费		7,774,495.78	3,570,204.71
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		147,487,451.99	146,886,137.80
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		369,957,739.75	174,170,184.16
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		369,957,739.75	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		0.00	0.00
专项储备		12,539,224.46	10,371,804.72
盈余公积		36,254,191.75	36,254,191.75
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		141,724,413.52	170,512,437.37
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,126,826,469.78	2,153,447,073.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,496,784,209.53	2,327,617,258.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		796,811,734.11	297,644,177.24
其中：营业收入		796,811,734.11	297,644,177.24
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		646,717,176.66	226,597,783.81
其中：营业成本		443,617,717.67	174,167,859.14
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		0.00	0.00
净额			
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		9,093,159.75	3,080,415.95
销售费用		58,732,439.56	22,166,816.85
管理费用		123,455,947.51	29,249,908.21
财务费用		2,989,282.24	-2,213,766.65
资产减值损失		8,828,629.93	146,550.31
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）		9,430,936.99	-32,922.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,229.79	-32,922.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,525,494.44	71,013,471.40
加：营业外收入		7,556,832.67	752,164.94
减：营业外支出		1,706,209.94	216,830.13
其中：非流动资产处置损失		1,177,202.23	14,963.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,376,117.17	71,548,806.21
减：所得税费用		32,867,163.50	13,059,874.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,508,953.67	58,488,932.08
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		105,339,307.97	50,224,056.52
少数股东损益		27,169,645.70	8,264,875.56
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.27	0.22
（二）稀释每股收益		0.27	0.22
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		132,508,953.67	58,488,932.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,339,307.97	50,224,056.52
归属于少数股东的综合收益总额		27,169,645.70	8,264,875.56

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		118,110,172.09	115,171,578.33

减：营业成本		65,050,402.97	63,260,046.52
营业税金及附加		1,007,238.32	884,164.38
销售费用		9,781,146.15	9,196,131.85
管理费用		22,627,061.97	14,325,684.38
财务费用		-737,789.46	-2,584,412.42
资产减值损失		801,332.17	29,452.16
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）		33,143,484.00	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）		52,724,263.97	130,624,928.62
加：营业外收入		672,668.67	103,722.60
减：营业外支出		22,400.00	82,756.97
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,374,532.64	130,645,894.25
减：所得税费用		3,034,657.29	4,750,838.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,339,875.35	125,895,055.77
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		50,339,875.35	125,895,055.77

## 5、合并现金流量表

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	892,637,123.91	355,647,629.71
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,710,253.98	32,912.43
收到其他与经营活动有关的现金	20,923,141.26	16,126,510.43
经营活动现金流入小计	915,270,519.15	371,807,052.57
购买商品、接受劳务支付的现金	456,020,741.71	224,179,929.55
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	118,411,425.80	35,471,794.83
支付的各项税费	134,846,202.71	35,391,809.53
支付其他与经营活动有关的现金	109,598,019.08	25,090,313.49
经营活动现金流出小计	818,876,389.30	320,133,847.40
经营活动产生的现金流量净额	96,394,129.85	51,673,205.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,173,964.40	1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,790,749.85	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,898,388.36	41,628.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,850,019.71	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	830,857.00	0.00
投资活动现金流入小计	17,543,979.32	1,041,628.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,840,354.89	8,613,574.51

投资支付的现金	9,374,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	68,844,407.35	-271,966,368.05
投资活动产生的现金流量净额	-51,300,428.03	273,007,996.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	294,350,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	294,350,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,600,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,357,512.15	7,286,509.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,134,224.95	3,626,773.08
支付其他与筹资活动有关的现金	195,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	238,152,512.15	12,286,509.90
筹资活动产生的现金流量净额	56,197,487.85	7,713,490.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	101,291,189.67	332,394,692.17
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	623,547,106.41	618,956,907.48

## 6、母公司现金流量表

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	151,326,903.59	135,024,115.28
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	1,677,703.89	2,690,678.30
经营活动现金流入小计	153,004,607.48	137,714,793.58
购买商品、接受劳务支付的现金	75,068,670.72	77,705,315.79
支付给职工以及为职工支付的现金	23,152,224.14	20,927,131.23
支付的各项税费	14,089,177.32	15,455,767.48
支付其他与经营活动有关的现金	15,655,048.22	9,093,512.45
经营活动现金流出小计	127,965,120.40	123,181,726.95
经营活动产生的现金流量净额	25,039,487.08	14,533,066.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	27,643,484.00	3,774,804.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,643,484.00	3,774,804.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,241,742.47	348,904.26
投资支付的现金	0.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,241,742.47	55,348,904.26
投资活动产生的现金流量净额	13,401,741.53	-51,574,099.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,223,287.20	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00



筹资活动现金流出小计	106,223,287.20	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	123,776,712.80	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	162,217,941.41	-37,041,032.99
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	247,954,127.58	213,110,373.75

## 7、合并所有者权益变动表

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	395,639,496.00	1,511,524,931.68	0.00	44,505,377.83	36,254,191.75	0.00	206,579,089.99	0.00	286,873,604.87	2,481,376,692.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	395,639,496.00	1,511,524,931.68	0.00	44,505,377.83	36,254,191.75	0.00	206,579,089.99	0.00	286,873,604.87	2,481,376,692.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				9,160,326.57			26,211,408.77		7,641,774.30	43,013,509.64
（一）净利润							105,339,307.97		18,505,481.15	123,844,789.12
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							105,339,307.97		18,505,481.15	123,844,789.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,127.00	0.00	-12,377.60	-91,505.57

							899.20		80.28	9.48
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-79,127,899.20		-12,377,680.28	-91,505,579.48
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				9,160,326.57					1,513,973.43	10,674,300.00
1. 本期提取				17,506,095.06					3,065,826.25	20,571,921.31
2. 本期使用				8,345,768.49					1,551,852.82	9,897,621.31
（七）其他										
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,511,524,931.68	0.00	53,665,704.40	36,254,191.75	0.00	232,790,498.76	0.00	294,515,379.17	2,524,390,201.76

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	139,959,664.00	50,926,173.51		10,393,021.03	21,668,891.90		202,913,555.70		20,529,743.99	446,391,050.13
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	139,959,664.00	50,926,173.51		10,393,021.03	21,668,891.90		202,913,555.70		20,529,743.99	446,391,050.13

	,664.00	73.51		21.03	891.90		555.70		3.99	0.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	255,679,832.00	1,460,598,758.17		34,112,356.80	14,585,299.85		3,665,534.29		266,343,860.88	2,034,985,641.99
（一）净利润							176,506,632.54		44,569,747.41	221,076,379.95
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							176,506,632.54		44,569,747.41	221,076,379.95
（三）所有者投入和减少资本	123,800,000.00	1,621,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,995,737.03	1,991,479,737.03
1. 所有者投入资本	123,800,000.00	1,621,684,000.00							245,995,737.03	1,991,479,737.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585,299.85	0.00	-172,841,098.25	0.00	-24,755,360.56	-183,011,158.96
1. 提取盈余公积					14,585,299.85		-14,585,299.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-158,255,798.40		-24,755,360.56	-183,011,158.96
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	131,879,832.00	-161,085,241.83	0.00	29,205,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,879,832.00	-131,879,832.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-29,205,409.83		29,205,409.83						
（六）专项储备				4,906,946.97					533,737.00	5,440,683.97
1. 本期提取				21,488,667.98					3,617,022.97	25,105,690.95
2. 本期使用				16,581,721.01					3,083,285.97	19,665,006.98

(七) 其他										
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,511,524,931.68		44,505,377.83	36,254,191.75		206,579,089.99		286,873,604.87	2,481,376,692.12

## 8、母公司所有者权益变动表

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	395,639,496.00	1,540,669,144.05	0.00	10,371,804.72	36,254,191.75	0.00	170,512,437.37	2,153,447,073.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	395,639,496.00	1,540,669,144.05	0.00	10,371,804.72	36,254,191.75	0.00	170,512,437.37	2,153,447,073.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	2,167,419.74	0.00	0.00	-28,788,023.85	-26,620,604.11
（一）净利润							50,339,875.35	50,339,875.35
（二）其他综合收益							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,339,875.35	50,339,875.35
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,127,899.20	-79,127,899.20
1. 提取盈余公积							0.00	0.00
2. 提取一般风险准备							-79,127,899.20	-79,127,899.20
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	2,167,419.74	0.00	0.00	0.00	2,167,419.74
1. 本期提取				2,227,419.74				2,227,419.74
2. 本期使用				60,000.00				60,000.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,540,669,144.05	0.00	12,539,224.46	36,254,191.75	0.00	141,724,413.52	2,126,826,469.78

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	139,959,664.00	50,864,976.05	0.00	7,692,739.84	21,668,891.90		197,500,537.10	417,686,808.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,959,664.00	50,864,976.05	0.00	7,692,739.84	21,668,891.90		197,500,537.10	417,686,808.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	255,679,832.00	1,489,804,168.00		2,679,064.88	14,585,299.85		-26,988,099.73	1,735,760,265.00
(一) 净利润							145,852,998.52	145,852,998.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							145,852,998.52	145,852,998.52
(三) 所有者投入和减少资本	123,800,000.00	1,621,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,484,000.00
1. 所有者投入资本	123,800,000.00	1,621,684,000.00						1,745,484,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585,299.85	0.00	-172,841,098.25	-158,255,798.40
1. 提取盈余公积					14,585,299.85		-14,585,299.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-158,255,798.40	-158,255,798.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	131,879,832.00	-131,879,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,879,832.00	-131,879,832.00						
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				2,679,064.88				2,679,064.88
1. 本期提取				2,945,424.88				2,945,424.88
2. 本期使用				266,360.00				266,360.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,540,669,144.05		10,371,804.72	36,254,191.75		170,512,437.37	2,153,447,073.89

### （三）公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是安徽省宁国江南化工有限责任公司，系于1998年12月经宁国市体改委《关于宁国江南化工厂改制的批复》（宁体改企[1998]32号）批准，由原安徽省宁国江南化工厂改制成立。

2005年12月，经安徽省人民政府皖政股[2005]第51号《批准证书》及安徽省国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2005]600号文件批准，以安徽省宁国江南化工有限责任公司截至2005年11月30日止经审计的净资产额4,033.064万元按1:1的比例折成股份4,033.064万股，整体变更为安徽江南化工股份有限公司，注册资本为4,033.064万元，业经中磊会计师事务所验证，并出具中磊验字[2005]第9055号《验资报告》。

2008年3月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]437号文件核准，本公司首次公开发行人民

币普通股13,500,000股,业经中磊会计师事务所验证,并出具中磊验字[2008]第9003号《验资报告》。并于2008年5月6日在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“江南化工”,股票代码“002226”。

2009年5月18日,经本公司《2008年年度股东大会》审议通过,以本公司2008年末总股本53,830,640股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共转增股本16,149,192股。转增后,本公司总股本增至69,979,832股,业经中磊会计师事务所验证,并出具中磊验字[2009]第9002号《验资报告》。

2010年4月8日,经本公司《2009年年度股东大会》审议通过,以本公司现有总股本69,979,832股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共转增股本69,979,832股。转增后,本公司总股本增至139,959,664股,业经国富浩华会计师事务所验证,并出具浩华验字[2010]第51号《验资报告》。

2011年3月28日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第5次工作会议审核,本公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

2011年5月31日,本公司收到中国证券监督管理委员会(证监许可【2011】827号)《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》,核准本公司向盾安控股集团有限公司(以下简称“盾安控股”)发行87,640,000股股份、向安徽盾安化工集团有限公司(以下简称“盾安化工”)发行36,160,000股股份购买相关资产。本次发行后,本公司总股本增至263,759,664股,业经国富浩华会计师事务所验证,并出具国浩验字[2011]第51号《验资报告》。

2011年9月26日,经本公司2011年第五次临时股东会大决议审议通过,以本公司截止2011年6月30日的总股本263,759,664.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共转增131,879,832股。转增后,本公司总股本增至395,639,496股,业经国富浩华会计师事务所验证,并出具国浩验字[2011]302A154号《验资报告》。

本公司于2012年5月完成了法定代表人的工商变更登记手续,公司法定代表人变更为冯忠波。

## 2、公司所属行业、主要经营范围及主要产品

本公司所属行业为化工行业。

本公司主要经营范围为:乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药(胶状、现场混装车)、多孔粒状铵油炸药(现场混装车)、乳化粒状铵油炸药(此项限分支机构经营)的生产和销售(以上项目许可证有效期至2013年6月1日),洗涤剂的生产和销售,乳化剂的生产(仅供本公司自用且化危品除外),包装箱的生产(仅供本公司自用)。

本公司主要产品为:乳化炸药和粉状乳化炸药,主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。

## 3、公司总部注册地址

公司总部注册地址:安徽省宁国市港口镇分界山。

因业务发展需要,安徽江南化工股份有限公司下称“公司”自2012年4月17日搬迁至新址办公,新办公地址:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层。

## 4、公司组织架构

股东大会为本公司的最高权力机构;本公司设董事会、监事会,对股东大会负责。公司内部下设安全管理部、财务管理中心、审计部、证券部、技术中心、信息技术部、投资发展部、采购中心、市场管理部、综合管理部。

本公司下属子公司共计13家,分别为马鞍山江南化工有限责任公司(以下简称“马鞍山江南化工”)、安徽省宁国市江南油相材料有限公司(以下简称“江南油相材料公司”)、安徽江南爆破工程有限公司(以

下简称“江南爆破公司”)、新疆天河化工有限公司(以下简称“新疆天河”)、安徽恒源技研化工有限公司(以下简称“安徽恒源”)、四川省南部永生化工有限责任公司(以下简称“南部永生”)、四川省绵竹兴远特种化工有限公司(以下简称“绵竹兴远”)、福建漳州久依久化工有限公司(以下简称“漳州久依久”)、河南华通化工有限公司(以下简称“华通化工”)、安徽盾安民爆器材有限公司(以下简称“安徽盾安”)、湖北帅力化工有限公司(以下简称“帅力化工”)、四川宇泰特种工程技术有限公司(以下简称“四川宇泰”)以及本期新增的池州市九华爆破工程有限公司(以下简称“九华爆破”)。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间,即每年自1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

##### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资,本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本,相关会计处理见长期股权投资;同一控制下的吸收合并取得的资产、负债,本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。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(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券



及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的直接相关费用（但不包括本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用）之和。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。在个别财务报表中，应当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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。非同一控制下的企业合并中，企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ① 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

#### ② 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。本公司在编制合并报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计政策和会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整或者是子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司属于非同一控制下企业合并中取得的，根据本公司为该子公司设置的备查簿记录，以记录的该子公司的各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值为基础，通过编制调整分录，对该子公司的个别财务报表进行调整，以使子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制利润表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制现金流量表时，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ③ 子公司超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对于外币货币性项目，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司相同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。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。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得

的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。①持有至到期投资 根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。②可供出售金融资产 有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并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，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销

金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

#### (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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；2) 管理层没有意图持有至到期；3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。（1）坏账损失的确认标准 ①债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；②因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；③因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。（2）坏帐损失核算方法：采用备抵法核算坏帐损失。（3）坏账准备的计提方法及计提比例，本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### (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	单项金额重大是指单项金额占总资产的 1% 以上且金额在 350 万元（含 350 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，归类为组合计提坏账准备。

#### (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
账龄分析组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

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	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。

坏账准备的计提方法：

单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司将存货分为在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、劳务成本、工程施工等。

### （2）发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

库存成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为计算基础，若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算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货盘存制度为永续盘存制。

#### （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。

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。③其他方式取得的长期股权投资 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初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### ① 共同控制的判断依据

共同控制，是指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，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等。

### ② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。



#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

### 13、投资性房地产

无

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25~30	3	3.88~3.23
机器设备	10~12	3	9.70~8.08
电子设备	5~8	3	19.40~12.13

运输设备	6~8	3	16.17~12.13
其他设备	5~8	3	19.40~12.13
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

①每年年度终了，本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；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费

用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## （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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质

上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (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如下：土地使用权依据土地使用证，购入的无形资产依据合同，自行研发的无形资产根据专利证书等法律文件。

项目	预计使用寿命	依据

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

## (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

- ①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者出售的意图；
- 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。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：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，应当证明其有用性；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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

**21、附回购条件的资产转让**

无

**22、预计负债**

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经

济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

## **24、回购本公司股份**

## **25、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

既没有保留通常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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

## （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本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （3）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

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。按照从接受劳务方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。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已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。建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

## 26、政府补助

### （1）类型

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。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。



## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）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；（2）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认；（2）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；（3）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。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本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：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司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

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。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  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  不适用

### (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  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

利润分配根据公司章程规定，当年实现的净利润按以下顺序及规定进行分配：①弥补以前年度的亏损；②提取法定盈余公积10%；③提取任意盈余公积；④支付股东股利。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税		
营业税	房屋租赁收入、仓储收入、爆破工程收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	运输费收入	3%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司、新疆天河化工有限公司、安徽盾安民爆器材有限公司、湖北帅力化工有限公司、四川绵竹兴远化工有限公司、河南华通化工有限公司执行15%的所得税优惠政策；其余下属分子公司及控股孙公司执行25%的所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关于公布安徽省2008年度第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》的文件规定，本公司被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR200834000438，本公司自2008年度至2010年度实际执行15%的企业所得税优惠税率；根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《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），本公司已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GF201134000467，本公司自2011年度至2013年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

(2) 根据新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局共同签发的《关于公布新疆维吾尔自治区2010年第一批高新技术企业认定名单的通知》的规定，新疆天河被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201065000003，新疆天河自2010年度至2012年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

(3) 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关于公布安徽省2009年第三批高新技术企业认定名单的通知》的规定，安徽盾安被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR200934000100，安徽盾安自2009年度至2011年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。目前该公司正申报高新技术企业二次复审。

(4) 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《关于公布湖北省2010年度第二批高新技术企业认定名单的通知》的规定，湖北帅力被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201042000039，湖北帅力自2010年度至2012年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

(5) 根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同签发的《关于公布四川省2011年度第二批高新技术企业认定名单的通知》的规定，绵竹兴远被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201151000071，绵竹兴远自2011年度至2013年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

(6) 根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同签发的《关于公布河南省2011年度第二批高新技术企业认定名单的通知》的规定，河南华通被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201141000084，河南华通自2011年度至2013年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

注1：本公司持有安徽恒源49%的股权，本公司之控股子公司安徽盾安持有安徽恒源51%的股权。

注2：本公司在编制合并财务报表时，对于非同一控制下企业合并取得子公司个别财务报表已按照本财务报表附注披露的会计政策进行了调整。

### 1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司包括：马鞍山江南化工有限责任公司、安徽江南爆破工程有限公司以及新增的池州市九华爆破工程有限公司；（2）非同一控制下的企业合并取得的公司包括：新疆天河化工有限公司、安徽盾安民爆器材有限公司、安徽恒源技研化工有限公司、四川省南部永生化工有限责任公司、四川省绵竹兴远特种化工有限公司、福建漳州久依久化工有限公司、河南华通化工有限公司、湖北帅力化工有限公司、四川宇泰特种工程技术有限公司；（3）本会计期间内无同一控制下企业合并取得的公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

本期江南化工下属子公司安徽江南爆破工程有限公司和控股孙公司池州神力民爆器材有限公司等共同出资设立的池州市九华爆破工程有限公司，注册资本 1,000,000 元，其中江南爆破持股 36%，池州神力民爆持股 15%。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
马鞍山江南化工有限责任公司	控股子公司	马鞍山市雨山区向山镇	生产销售民用炸药	28,000,000.00	CNY	生产、销售乳化炸药、铵油类炸药；火工器材的购销	14,280,000.00		51%	51%	是	19,560,637.69		
安徽江南爆破工程有限公司	控股子公司	宁国市港口镇分界山	爆破工程	32,800,000.00	CNY	土石方爆破（含中深孔、井巷隧道爆破）及	32,240,000.00		98.29%	98.29%	是	2,478,722.29		

						挖运、拆除爆破、控制爆破、特种爆破（含金属爆破、高温爆破）（涉及行政许可的凭有效的许可证经营）								
池州市九华爆破工程有限公司	控股子公司	池州市九华山大道 528 号	爆破工程	1,000,000.00	CNY	土石方爆破工程（涉及行政许可的凭有效的许可证经营），爆破技术咨询	510,000.00		51%	51%	是	584,939.81		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本期收购个人持有安徽江南爆破工程有限公司0.85%的股权，增加股权投资280000元，母公司股权比率由97.44%增加到98.29%。

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	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
无														

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

2011年本公司通过非公开发行股票取得的子公司情况如下：1、本公司非公开发行股票购买盾安控股持有的新疆天河84.265%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-1号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为30,414.83万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备、确认递延收益及评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为25,257.61万元；公司发行股票的公允价值为70,784.56万元；形成合并商誉45,526.95万元。2、本公司非公开发行股票购买盾安控股持有的安徽恒源49%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-6号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为2,991.83万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备及确认评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为2,832.19万元；公司发行股票的公允价值为7,606.20万元；形成合并商誉4,774.02万元。3、本公司非公开发行股票购买盾安控股持有的南部永生55%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-5号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为4,214.30万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备、确认递延收益及评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产



公允价值为3,502.79万元；公司发行股票的公允价值为5,659.04万元；形成合并商誉2,156.25万元。4、本公司非公开发行股票购买盾安控股持有的绵竹兴远82.3213%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-2号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为9,900.28万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备、确认递延收益及评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为8,877.24万元；公司发行股票的公允价值为13,024.60万元；形成合并商誉4,147.36万元。5、本公司非公开发行股票购买盾安控股持有的漳州久依久77.5%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-3号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为7,698.63万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备、确认递延收益及评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为7,421.41万元；公司发行股票的公允价值为16,054.96万元；形成合并商誉8,633.55万元。6、本公司非公开发行股票购买盾安控股持有华通化工75.5%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-4号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为5,438.07万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备及确认评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为5,151.07万元；公司发行股票的公允价值为11,134.71万元；形成合并商誉5,983.64万元。7、本公司非公开发行股票购买盾安化工持有的安徽盾安90.36%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-7号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为22,836.29万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备及确认评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为21,048.51万元；公司发行股票的公允价值为40,467.18万元；形成合并商誉19,418.67万元。8、本公司非公开发行股票购买盾安化工持有的帅力化工81%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9020-8号《资产评估报告书》，对应股权购买日评估值为8,416.66万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备、确认递延收益及评估增值产生的递延所得税负债后，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为7,835.73万元；公司发行股票的公允价值为10,817.13万元；形成合并商誉2,981.41万元。9、本公司对四川宇泰增资7,500.00万元，持有其75%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第9016号《资产评估报告书》，四川宇泰2011年4月30日评估值为5,066.68万元；根据会计政策补提应收款项坏账准备及确认评估增值产生的递延所得税负债后，同时考虑2011年4月30日至购买日的损益情况，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为6,147.25万元；公司增资7,500.00万元，形成合并商誉1,352.75万元。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
安徽省宁国市江南油相材料	全资子公司	宁国市港口镇	乳化剂生产销售	2,000,000.00	CNY	乳化剂生产、销售；分散剂、地蜡、石蜡、松香、工业用洗涤剂销售；钢材、水泥、耐磨材料销售。	7,466,055.89		100%	100%	是			
新疆天河化工有限公司	控股子公司	库车县天山路东 439 号	生产销售民用炸药	50,000,000.00	CNY	许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）：铵梯炸药、膨化硝酸铵炸药、震源药柱、乳化炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售	707,845,623.80		84.265%	84.265%	是	99,285,469.47		

						售，一般土岩爆破，货物运输								
安徽恒源技研化工有限公司(注)	控股子公司	安徽省五河县	生产销售民用炸药	14,800,000.00	CNY	许可经营项目：粉状乳化炸药生产（有效期至2013年4月15日止）	76,062,038.34		49%	100%	是			
四川省南部永生化工有限责任公司	控股子公司	南部县南隆镇涌泉村	生产销售民用炸药	25,000,000.00	CNY	改性铵油炸药、乳化炸药（胶状）生产、加工、销售；纸箱、塑料包装袋加工、销售；房屋租赁；民爆技术咨询服务。	56,590,430.09		55%	55%	是	40,692,436.66		
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	控股子公司	绵竹市月波街	生产销售民用炸药	25,454,500.00	CNY	生产、销售：炸药（民用爆炸物品安全生产许可证有效期至	130,246,039.30		82.3213%	82.3213%	是	21,148,367.84		

						2013 年 3 月 15 日); 销售: 矿石、化工原料; 五金、交电、百货、建材、机械加工							
福建漳州久依久化工有限公司	控股子公司	漳州市北郊浦林	生产销售民用炸药	20,000,000.00	CNY	生产膨化硝酸铵炸药、乳化炸药(胶状)(经营期限至 2013 年 8 月 20 日)	160,549,628.28		77.5%	77.5%	是	15,951,506.87	
河南华通化工有限公司	控股子公司	河南省固始县段集乡钓鱼台村	生产销售民用炸药	18,000,000.00	CNY	民爆器材生产(凭证)	111,347,066.60		75.5%	75.5%	是	18,931,717.80	
安徽盾安民爆器材有限公司	控股子公司	安庆市宜秀区大龙山镇	生产销售民用炸药	19,534,000.00	CNY	粉状乳化炸药(生产地址: 安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山)、胶状乳化炸药(生产地址: 安庆市	404,671,849.52		90.36%	90.36%	是	37,452,496.74	

						宜秀区大龙山镇)、改性铵油炸药 (生产地址: 合肥市庐阳区卞岗乡)、多孔粒状铵油炸药 (生产地址: 巢湖市庐江县矾山镇) 生产销售 (不含运输, 有效期至 2013 年 4 月 15 日止); 一般经营项目: 爆破技术咨询服							
湖北帅力化工有限公司	控股子公司	湖北省赤壁市官塘驿镇化工路	生产销售民用炸药	10,000,000.00	CNY	民用爆炸物品 (乳化炸药、工业导爆索) 生产、销售; 爆破服务	108,171,324.07	81%	81%	是	21,349,291.69		

四川宇泰特种工程技术有限公司	控股子公司	成都市金牛区二环路北一段	爆破工程	65,000,000.00	CNY	岩土与构筑物的改造加固、纠偏平移、病害整治与修复、防腐防水堵漏，爆破与拆除，土石方工程；安全防护与抗爆加固；机械设备的增载安装与动载设备的装载加固；环境治理与彩化工程，安全评估与整治等特种工程的勘察设计与施工、检测分析、咨询评估、监理与技术鉴定；技术服务	75,000,000.00	75%	75%	是	17,079,792.31		
----------------	-------	--------------	------	---------------	-----	---	---------------	-----	-----	---	---------------	--	--

						与培训 以上相 关工程 项目的 总承 包；相 关材 料、产 品、设 备的开 发与销 售（以 上范围 涉及行 政许可 的凭资 质证书 经营）。								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

依据中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》，核准本公司向盾安控股发行87,640,000股股份、向盾安化工发行36,160,000股股份购买盾安控股持有的新疆天河84.265%的股权、绵竹兴远82.3213%的股权、漳州久依久77.5%的股权、华通化工75.5%的股权、南部永生55%的股权、安徽恒源49%的股权和盾安化工持有的安徽盾安90.36%的股权、帅力化工81%的股权。

## 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

适用  不适用

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：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期江南化工下属子公司江南爆破工程有限公司和控股孙公司池州神力民爆器材有限公司等共同出资设立的池州市九华爆破工程有限公司，注册资本1,000,000元，其中江南爆破持股36%，池州神力民爆持股15%，本报告期内，将该公司纳入合并报表范围。

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
池州市九华爆破工程有限公司	1,023,321.56	23,321.56

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
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

## 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
无				0.00	

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 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
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 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
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 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
无			



反向购买的其他说明:

无

## 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				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明:

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (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:	--	--	866,078.53	--	--	786,103.16
人民币	--	--	866,078.53	--	--	786,103.16
CNY						
银行存款:	--	--	621,605,943.78	--	--	520,269,911.69
人民币	--	--	621,605,943.78	--	--	520,269,911.69
其他货币资金:	--	--	1,075,084.10	--	--	1,669,578.18
人民币	--	--	1,075,084.10	--	--	1,669,578.18
合计	--	--	623,547,106.41	--	--	522,725,593.03

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:

其他货币资金余额中信用证保证金为1,075,084.10元,除此外,不存在其他抵押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

## 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产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	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
无		

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 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	21,194,012.82	38,529,893.58
合计	21,194,012.82	38,529,893.58

### (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

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明:

无

(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

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明:

无

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
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	3,000,000.00	
四川达兴能源股份有限公司	2012年02月22日	2012年08月22日	3,000,000.00	
重庆恒源建设(集团)有限公司	2012年05月23日	2012年11月23日	2,300,000.00	
重庆恒滨建设(集团)有限公司	2012年05月23日	2012年11月23日	2,300,000.00	
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	2,000,000.00	
合计	--	--	12,600,000.00	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑票据54137747.15元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00
其中:				

宣城永安爆破工程	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00

说明：

本年收到去年宣城永安爆破工程有限公司宣布发放的现金股利102,900元。

## 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
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

无

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	252,295,621.43	99.51%	22,011,495.69	8.72%	213,082,335.18	99.42%	18,856,169.37	8.85%
组合小计	252,295,621.43	99.51%	22,011,495.69	8.72%	213,082,335.18	99.42%	18,856,169.37	8.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,252,452.00	0.49%	1,252,452.00	100%	1,252,452.00	0.58%	1,132,907.45	90.46%
合计	253,548,073.43	--	23,263,947.69	--	214,334,787.18	--	19,989,076.82	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大是指单项金额占总资产的1%以上且金额在350万元（含350万元）以上的应收款项；其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项；有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值；单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	212,339,439.85	84.16%	10,616,971.99	166,106,023.15	77.95%	8,131,047.86
1年以内小计	212,339,439.85	84.16%	10,616,971.99	166,106,023.15	77.95%	8,131,047.86
1至2年	13,067,195.54	5.18%	1,306,719.55	28,650,473.50	13.45%	2,865,047.35
2至3年	15,916,342.78	6.31%	2,387,451.42	10,161,238.80	4.77%	1,524,185.82
3年以上	10,972,643.26	4.35%	7,700,352.73	8,164,599.73	3.83%	6,335,888.34
3至4年	3,694,489.88	1.46%	738,897.98	1,236,143.65	0.58%	247,228.73
4至5年	1,583,493.13	0.63%	1,266,794.50	4,198,982.36	1.97%	3,359,185.89
5年以上	5,694,660.25	2.26%	5,694,660.25	2,729,473.72	1.28%	2,729,473.72
合计	252,295,621.43	--	22,011,495.69	213,082,335.18	--	18,856,169.37

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
石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司	189,630.13	189,630.13	100%	款项收回可能性小
银川恒泰翔民爆器材有限公司	112,918.22	112,918.22	100%	款项收回可能性小
中宁县安泰民爆器材有限责任公司	30,410.36	30,410.36	100%	款项收回可能性小
青铜峡市保安服务公司 (青铜峡市民用爆炸物品管理服务站)	17,789.12	17,789.12	100%	款项收回可能性小
刘刚	338,275.71	338,275.71	100%	款项收回可能性小
大竹县金鑫物资有限公司	140,000.00	140,000.00	100%	款项收回可能性小
南充市民爆专营公司	131,002.19	131,002.19	100%	款项收回可能性小
曾家乡政府	87,500.00	87,500.00	100%	款项收回可能性小
开江县物资有限公司	77,682.19	77,682.19	100%	款项收回可能性小
蓬安县民用爆破器材专营公司	59,805.35	59,805.35	100%	款项收回可能性小
达州市巴山民爆器材公司	50,000.00	50,000.00	100%	款项收回可能性小
宣汉县聚贤民爆公司	4,838.73	4,838.73	100%	款项收回可能性小
冯毅	12,600.00	12,600.00	100%	款项收回可能性小
合计	1,252,452.00	1,252,452.00	100%	--

## (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
无				
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

合计	0.00	0.00	--	--
----	------	------	----	----

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：

无

### (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
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

### (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

适用  不适用

### (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 (%)
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	非关联方	12,855,958.03	1 年以内	5.07%
河南省永联民爆器材股份有限公司	非关联方	12,836,564.74	1 年以内	5.06%
巢湖市巢联民爆物品有限公司	非关联方	8,718,044.65	1 年以内	3.44%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	非关联方	8,482,534.28	1 年以内	3.35%
阿坝州民用爆破器材专营有限责任公司	非关联方	8,378,366.50	1 年以内	3.3%
合计	--	51,271,468.20	--	20.22%

### (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 (%)
------	--------	----	----------------

池州市池联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 15% 的被投资单位	4,953,958.62	1.95%
德阳市兴远民爆器材有限公司	子公司绵竹兴远持股 20% 的投资单位	3,107,903.19	1.23%
安庆宜联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 17.17% 的被投资单位	2,758,727.58	1.09%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 20% 的被投资单位	1,164,011.26	0.46%
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 18% 被投资单位	2,200,659.72	0.87%
福建省联久民爆物品有限公司	子公司漳州久依久持股 17%，孙公司厦门雄安持股 3% 的投资单位	2,090,801.23	0.82%
安徽三联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 19.33% 被投资单位	1,298,726.29	0.51%
合计	--	17,574,787.89	6.93%

## (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
无		
合计	0.00	0.00

## (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
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00



## 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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	40,953,589.11	92.34%	5,728,194.78	13.99%	33,292,185.97	98.98%	3,227,259.27	9.69%
组合小计	40,953,589.11	92.34%	5,728,194.78	13.99%	33,292,185.97	98.98%	3,227,259.27	9.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,397,315.52	7.66%	3,397,315.52	100%	344,491.97	1.02%	344,491.97	100%
合计	44,350,904.63	--	9,125,510.30	--	33,636,677.94	--	3,571,751.24	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大的其他应收款项；单项金额重大是指单项金额占总资产的1%以上且金额在350万元（含350万元）以上的其他应收款项。

2、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项；其他不重大是指账龄在1年以内、单项金额在单项金额占总资产的1%以下且金额在350万元以下的其他应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的其他应收款项。

3、其他不重大应收账款；除上述之外的其他应收账款。

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			期初		
	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	25,538,940.02	62.36%	1,546,947.00	22,078,193.91	66.32%	1,352,836.30
1 年以内小计	25,538,940.02	62.36%	1,546,947.00	22,078,193.91	66.32%	1,352,836.30
1 至 2 年	7,689,491.60	18.78%	768,949.16	5,938,812.00	17.84%	593,881.20
2 至 3 年	2,264,499.50	5.53%	339,674.93	1,319,786.73	3.96%	197,968.01
3 年以上	5,460,657.99	13.33%	3,072,623.69	3,955,393.33	11.88%	1,082,573.76
3 至 4 年	2,288,109.63	5.59%	457,621.93	3,558,598.40	10.69%	711,719.68
4 至 5 年	2,787,733.00	6.81%	2,230,186.40	129,704.25	0.39%	103,763.40
5 年以上	384,815.36	0.94%	384,815.36	267,090.68	0.8%	267,090.68
合计	40,953,589.11	--	5,728,194.78	33,292,185.97	--	3,227,259.27

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
杨娟	184,773.76	184,773.76	100%	款项收回可能性较小
张红	4,000.00	4,000.00	100%	款项收回可能性较小
张鸣远	1,650.60	1,650.60	100%	款项收回可能性较小
张友菊	2,000.00	2,000.00	100%	款项收回可能性较小
张文详	886.54	886.54	100%	款项收回可能性较小
胡平新	1,366.57	1,366.57	100%	款项收回可能性较小
于友良	12,462.89	12,462.89	100%	款项收回可能性较小
杨英	723.34	723.34	100%	款项收回可能性较小
王军	15,000.00	15,000.00	100%	款项收回可能性较小
王川	12,000.00	12,000.00	100%	款项收回可能性较小
王仕平	4,000.00	4,000.00	100%	款项收回可能性较小
王正建	2,000.00	2,000.00	100%	款项收回可能性较小
郑宗斌	14,200.00	14,200.00	100%	款项收回可能性较小
罗丽	548.27	548.27	100%	款项收回可能性较小
杜克轩	430.00	430.00	100%	款项收回可能性较小
李作刚	3,700.00	3,700.00	100%	款项收回可能性较小

高兴富	1,000.00	1,000.00	100%	款项收回可能性较小
罗必英	20,000.00	20,000.00	100%	款项收回可能性较小
曹淇	5,800.00	5,800.00	100%	款项收回可能性较小
钟代伟	11,900.00	11,900.00	100%	款项收回可能性较小
何中	1,000.00	1,000.00	100%	款项收回可能性较小
孙军	5,000.00	5,000.00	100%	款项收回可能性较小
董文德	4,050.00	4,050.00	100%	款项收回可能性较小
庞大伦	6,000.00	6,000.00	100%	款项收回可能性较小
巴州长岭工贸有限公司	3,052,823.55	3,052,823.55	100%	公司重组历史遗留，款项收回可能性小
李国帮	30,000.00	30,000.00	100%	款项收回可能性较小
合计	3,397,315.52	3,397,315.52	100%	--

## (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
无				
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

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：

无

## (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
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (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

□ 适用 √ 不适用

## (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(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明：

无

## (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(%)
什邡市永安化工有限公司	非关联方	2,051,579.25	1 年以内	4.63%
郑峰	员工	1,097,349.18	1 至 2 年	2.47%
牛巴以石	员工	705,186.00	1 年以内	1.59%
安徽省民爆器材行业协会	非关联方	700,000.00	5 年以上	1.58%
安徽省国防科工委委员会协会	非关联方	700,000.00	4 至 5 年	1.58%
合计	--	5,254,114.43	--	11.85%

## (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(%)
拜城民爆公司	子公司新疆天河持股 25% 的被投资单位	85,181.85	0.19%
福建省联久民爆物品有限公司	子公司漳州久依久持股 17%，孙公司厦门雄安持股 3% 的投资单位	5,616.00	0.01%
安庆宜联民爆器材有限公司	子公司江南爆破持股 40% 的投资单位	3,256,907.70	7.34%

黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 18% 被投资单位	540,000.00	1.22%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 20% 的被投资单位	987,236.79	2.23%
合计	--	4,874,942.34	10.99%

## (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
无		
合计	0.00	0.00

## (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
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## 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	51,086,987.66	93.82%	49,527,830.11	92.72%
1 至 2 年	2,885,509.06	5.3%	3,608,564.08	6.76%
2 至 3 年	210,736.11	0.39%	218,125.91	0.41%
3 年以上	266,973.15	0.49%	64,403.52	0.12%
合计	54,450,205.98	--	53,418,923.62	--

预付款项账龄的说明：

预付账款账龄主要为一年以内的，主要是按合同约定的预付材料采购款以及工程设备款。

## (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
四川伍泰建设有限公司	非关联方	9,705,000.00	2010 年 12 月 20 日	在办理工程决算，正常结算期内
怀宁县茶岭镇建筑安装工程公司	非关联方	4,860,000.00	2011 年 04 月 05 日	在办理工程决算，正常结算期内
四川省南部县南隆镇涌泉村三社	非关联方	2,098,495.93	2010 年 12 月 22 日	正常结算期内
合肥雅庭装饰工程有限公司	非关联方	1,830,061.05	2011 年 12 月 05 日	在办理工程决算，正常结算期内
新疆华通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	非关联方	1,800,000.00	2012 年 02 月 25 日	正常结算期内
合计	--	20,293,556.98	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项的主要单位系材料供应商和工程设备供应商。预付款项关联方往来见（八、财务会计报告（九）关联方及关联交易6关联方应收应付款项）。

## (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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

期末预付账款余额主要系预付材料采购款以及工程设备款，目前尚未与供应商结算。

## 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	60,183,680.92		60,183,680.92	51,346,797.37		51,346,797.37
在产品						
库存商品	38,205,655.23		38,205,655.23	17,468,354.17		17,468,354.17
周转材料	10,688,050.58		10,688,050.58	9,675,933.92		9,675,933.92
消耗性生物资产						
劳务成本				57,768.50		57,768.50

工程施工	7,339,379.93		7,339,379.93	3,921,819.41		3,921,819.41
在途物资	2,564.10		2,564.10	755,437.58		755,437.58
委托加工物资	132,845.25		132,845.25			
合计	116,552,176.01	0.00	116,552,176.01	83,226,110.95	0.00	83,226,110.95

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

截至2012年6月30日止，本公司存货不存在明显减值现象，故未计提跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
车辆保险待摊费用等	396,818.54	
合计	396,818.54	0.00

其他流动资产说明:

购买车辆保险产生的待摊费用, 本年度摊销完毕。

## 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
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	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

无

### (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:

无

## 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
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明:

无



## (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 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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													
新疆壶化天峰民爆有限公司	有限公司	新疆库车县	郭和平	向国家允许的雷管系列行业投资	50,000,000.00	CNY	46%	46%	50,000,000.00		50,000,000.00		
德阳市兴远爆	有限公司	四川德阳市	刘万平	爆破工程	3,000,000.00	CNY	20%	20%	1,445,426.97	407,000.00	1,038,426.97	104,000.00	11,541.06

破工程 有限公司													
福建省 闽盛民 爆物品 有限公司	有限公 司	福建福 州市	郑忠惠	炸药销 售	10,000, 000.00	CNY	20%	20%	11,370,2 97.74	-293,90 0.81	11,664,1 98.55	57,635, 473.84	-1,511,4 62.92
宁国市 平安爆 破服务 有限公司	有限公 司	安徽宁 国市	袁家亮	地面爆 破工程 服务	500,000 .00	CNY	40%	40%	1,740,6 15.35	1,353,2 58.40	387,356 .95	2,774,3 72.40	142,646 .27
福建省 联久民 爆物品 有限公司	有限公 司	福建漳 州市	周家树	炸药销 售	5,000,0 00.00	CNY	20%	20%	11,257,5 34.35	2,855,8 40.85	8,401,6 93.50	22,792, 455.41	1,264,4 74.46

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：

无

## 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	初始投资成本	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
拜城县和利民用爆破器材有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	25%	25%				
德阳市兴远民爆器材有限公司	成本法	263,996.31	263,996.31		263,996.31	9%	9%				
河南省永联民爆器材股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	1.31%	1.31%				
安庆宜联民爆器材有限公司	成本法	206,000.00	206,000.00		206,000.00	17.17%	17.17%				639,782.63
池州市池联民爆器材有限公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00	15%	15%				
黄山市久联民爆器材有限公司	成本法	270,000.00	270,000.00		270,000.00	18%	18%				388,149.44
枞阳县顺安爆破服务有限公司	成本法	160,000.00	160,000.00		160,000.00	16%	16%				

司											
安徽三联民爆器材有限公司	成本法	1,417,770.88	1,417,770.88		1,417,770.88	19.33%	19.33%				
咸宁市永安民用爆炸物品有限公司	成本法	515,091.84	515,091.84		515,091.84	19%	19%				
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	成本法	1,467,860.28	1,467,860.28		1,467,860.28	5.62%	5.62%				
武汉市联安民用爆炸物品配送销售有限公司	成本法	84,356.19	84,356.19		84,356.19	15%	15%				
池州市九华爆破工程有限公司	成本法	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	0.00						
宣城永安爆破工程有限公司	成本法	490,000.00	490,000.00		490,000.00	49%	49%				
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00	-700,000.00	0.00						
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	成本法	208,000,000.00	208,000,000.00		208,000,000.00	12.96%	12.96%				7,024,917.18
南充市顺兴民用爆破器材有	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	20%	20%				

限公司											
凉山三江民爆 有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	4%	4%				
黄石大安民用 爆炸物品有限 公司	成本法	45,992.08	45,992.08		45,992.08	3%	3%				
凉山龙腾爆破 有限责任公司	成本法	244,000.00		244,000.00	244,000.00	2.44%	2.44%				
广安市宏盛民 爆物品有限公 司	成本法	1,460,000.00		1,460,000.00	1,460,000.00	29.2%	29.2%				
新疆壶化天峰 民爆有限公司	权益法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	46%	46%				
德阳市兴远爆 破工程有限公 司	权益法	203,526.52	205,377.18	2,308.21	207,685.39	20%	20%				
福建省闽盛民 爆物品有限公 司	权益法	2,062,575.06	2,673,704.82	-302,292.58	2,371,412.24	20%	20%				
宁国市平安爆 破服务有限公 司	权益法	600,000.00	542,038.32	57,058.51	599,096.83	40%	40%				
福建省联久民 爆物品有限公 司	权益法	1,002,337.19	1,153,684.74	252,894.89	1,406,579.63	20%	20%				

合计	--	243,623,506.35	242,625,872.64	653,969.03	243,279,841.67	--	--	--	0.00	0.00	8,052,849.25
----	----	----------------	----------------	------------	----------------	----	----	----	------	------	--------------

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0.00

长期股权投资的说明：

(1) 控股子公司安徽江南爆破工程有限公司持有池州市九华爆破工程有限公司36%股权，股权投资成本360000元，本报告期控股孙公司池州市池州神力民爆器材有限公司同时持有九华爆破15%股权，本报告期将九华爆破纳入合并范围，合并后较上期减少长期股权投资360000元。(2) 2012年4月，控股子公司安徽江南爆破工程有限公司将持有芜湖市鑫泰民爆物品有限公司17.5%股权转让给安徽兴安民爆器材有限公司，股权投资成本700000元，本报告期减少长期股权投资700000元。(3) 2012年5月，控股孙公司四川美姑化工有限公司投资凉山龙腾爆破有限责任公司，股权投资比率2.44%，股权投资成本244000元，本报告期增加长期股权投资244000元。(4) 2012年5月，控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司新收购岳池县天宇贸易有限公司和武胜县新益化工有限责任公司100%股权，新收购公司分别对广安市宏盛民爆物品有限公司投资，股权投资额1460000元，股权比率29.20%。本报告期增加长期股权投资1460000元。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

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：

无

**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：	868,438,427.36	56,506,229.42	6,539,172.82	918,405,483.96
其中：房屋及建筑物	536,307,604.48	30,362,207.47	536,412.48	566,133,399.47
机器设备	213,419,238.55	12,704,381.35	3,908,305.73	222,215,314.17
运输工具	79,229,069.85	9,453,445.60	1,927,926.61	86,754,588.84

电子设备	34,361,932.80		2,742,461.16	129,904.00	36,974,489.96
其他	5,120,581.68		1,243,733.84	36,624.00	6,327,691.52
--	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：	229,027,551.47	987,192.59	30,222,633.53	4,987,804.56	255,249,573.03
其中：房屋及建筑物	98,630,416.37	168,147.61	13,611,081.46	459,185.05	111,950,460.39
机器设备	79,688,364.64	308,081.25	9,688,364.78	3,137,224.78	86,547,585.89
运输工具	34,082,873.84	382,076.76	5,181,784.49	1,239,142.06	38,407,593.03
电子设备	14,015,290.75	88,672.91	1,434,102.21	119,773.62	15,418,292.25
其他	2,610,605.87	40,214.06	307,300.59	32,479.05	2,925,641.47
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	639,410,875.89		--		663,155,910.93
其中：房屋及建筑物	437,677,188.11		--		454,182,939.08
机器设备	133,730,873.91		--		135,667,728.28
运输工具	45,146,196.01		--		48,346,995.81
电子设备	20,346,642.05		--		21,556,197.71
其他	2,509,975.81		--		3,402,050.05
四、减值准备合计	3,604,818.91		--		3,604,818.91
其中：房屋及建筑物	3,378,250.39		--		3,378,250.39
机器设备	194,703.84		--		194,703.84
运输工具			--		
电子设备	31,864.68		--		31,864.68
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	635,806,056.98		--		659,551,092.02
其中：房屋及建筑物	434,298,937.72		--		450,804,688.69
机器设备	133,536,170.07		--		135,473,024.44
运输工具	45,146,196.01		--		48,346,995.81
电子设备	20,314,777.37		--		21,524,333.03
其他	2,509,975.81		--		3,402,050.05

本期折旧额 31,209,826.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 31,130,825.81 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
房屋及建筑物				0.00	



机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(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
克州经营公司房屋及附属物	尚未最终决算	2013 年 05 月 31 日
星兴广场职工宿舍	尚未最终决算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

本期固定资产增加主要原因：一、总公司在合肥设立以后增加的包括房屋建筑物和电子设备等相关固定资产；二、在建工程转入固定资产的部分。

**18、在建工程****(1)**

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
膨化炸药生产线及新厂区基建工程				17,928,207.46		17,928,207.46
乌恰分公司混装地面站	2,528,341.50		2,528,341.50	7,388,161.50		7,388,161.50
和静胶乳地面站工程	4,311,717.42		4,311,717.42	3,533,646.12		3,533,646.12
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程				3,339,388.47		3,339,388.47

永生化工产品库房	4,860,501.00		4,860,501.00	3,210,501.00		3,210,501.00
久依久油罐车工程项目	1,498,000.00	149,800.00	1,348,200.00	1,498,000.00	149,800.00	1,348,200.00
安徽盾安胶乳地面站工程				1,250,413.24		1,250,413.24
109 厂区道路工程				1,140,131.00		1,140,131.00
安徽盾安新仓库工程	6,065,119.05		6,065,119.05			
阿克苏库房工程	2,537,716.00		2,537,716.00			
新疆天河炸药库、塑化工房、 中转库	1,014,588.91		1,014,588.91			
新疆天河防爆墙	2,800,000.00		2,800,000.00			
其他工程项目	4,264,093.20		4,264,093.20	4,609,769.84		4,609,769.84
合计	29,880,077.08	149,800.00	29,730,277.08	43,898,218.63	149,800.00	43,748,418.63

## (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
膨化炸药生 产线及新厂 区基建工程		17,928,207.46		17,928,207.46							自筹	0.00
乌恰分公司 混装地面站		7,388,161.50	2,320,180.00	7,180,000.00							自筹	2,528,341.50
和静胶乳地 面站工程		3,533,646.12	778,071.30								自筹	4,311,717.42
宁夏分公司 乳化炸药生 产线安装工 程		3,339,388.47		3,339,388.47							自筹	0.00
永生化工产 品库房		3,210,501.00	1,675,000.00		25,000.00						自筹	4,860,501.00
久依久油罐 车工程项目		1,348,200.00									自筹	1,348,200.00
安徽盾安胶 乳地面站工 程		1,250,413.24		1,250,413.24							自筹	0.00
109 厂区道路		1,140,131.00		1,140,131.00							自筹	0.00

工程												
安徽盾安新仓库工程			6,065,119.05								自筹	6,065,119.05
阿克苏库房工程			2,537,716.00								自筹	2,537,716.00
新疆天河炸药库、塑化工房、中转库			1,014,588.91								自筹	1,014,588.91
新疆天河防爆墙			2,800,000.00								自筹	2,800,000.00
其他工程项目		4,609,769.84		292,685.64	52,991.00						自筹	4,264,093.20
合计	0.00	43,748,418.63	17,190,675.26	31,130,825.81	77,991.00	--	--	0.00	0.00	--	--	29,730,277.08

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额较年初减少14018141.55元，主要是新疆天河的膨化炸药生产线及新厂区基建工程，宁夏公司的乳化炸药生产线安装工程等已完工投入使用。跨期的静胶乳地面站工程等正在施工中。新增的安徽盾安新仓库工程主体已基本完工，正在办理验收和工程决算。

**(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
久依久油罐车工程项目	149,800.00			149,800.00	工程停工
合计	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
膨化炸药生产线及新厂区基建工程	已完工投入使用，已转入固定资产	本年已完工投入使用
乌恰分公司混装地面站	主体工程已完工并转入固定资产	本年已完工投入使用
和静胶乳地面站工程	正在施工中	施工中
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程	已完工投入使用，已转入固定资产	本年已完工投入使用
永生化工产品库房	正在施工中	施工中
久依久油罐车工程项目	工程停工	工程停工
安徽盾安胶乳地面站工程	已完工投入使用，已转入固定资产	本年已完工投入使用
109 厂区道路工程	已完工投入使用，已转入固定资产	本年已完工投入使用
安徽盾安新仓库工程	工程主体已基本完工，正在办理验收和工程决算	报告期内正在办理验收和决算
阿克苏库房工程	正在施工中	施工中
新疆天河炸药库、塑化工房、中转库	正在施工中	施工中
新疆天河防爆墙	正在施工中	施工中

**(5) 在建工程的说明**

前期的新疆天河的膨化炸药生产线及新厂区基建工程，宁夏公司的乳化炸药生产线安装工程，安徽盾安胶乳地面站工程，109厂区道路工程已完工投入使用。前期的乌恰地面站工程主体工程已完工并转固。前期的和静胶乳地面站工程，永生化工成品库房正在施工中。新增的安徽盾安新仓库工程主体已基本完工，正在办理验收和工程决算。新增的阿克苏库房工程，新疆天河炸药库、塑化工房、中转库工程，新疆天河防爆墙工程正在施工中。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

## 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
东至伟力民爆器材公司尧城路门 84 号门面房清理	0.00	112,890.96	政府征用，协议以房换房
合计	0.00	112,890.96	--

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：

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 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
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 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	395,926,663.71	2,819,659.94	1,106,156.40	397,640,167.25
土地使用权	374,012,907.60	2,217,333.94	506,156.40	375,724,085.14
财务软件	183,922.51	26,800.00		210,722.51
专利权及非专利技术	20,525,733.60	575,526.00	600,000.00	20,501,259.60
其他	1,204,100.00			1,204,100.00
二、累计摊销合计	21,832,519.70	5,194,868.83	225,842.49	26,801,546.04
土地使用权	16,374,539.78	4,102,757.95	25,842.49	20,451,455.25
财务软件	145,738.35	9,818.33		155,556.68
专利权及非专利技术	4,682,531.52	1,075,859.23	200,000.00	5,558,390.75
其他	629,710.05	6,433.32		636,143.36
三、无形资产账面净值合计	374,094,144.01	-2,375,208.89	880,313.91	370,838,621.21
土地使用权	357,638,367.82	-1,885,424.01	480,313.91	355,272,629.89
财务软件	38,184.16	16,981.67	0.00	55,165.83
专利权及非专利技术	15,843,202.08	-500,333.23	400,000.00	14,942,868.85
其他	574,389.95	-6,433.32	0.00	567,956.64
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
财务软件				
专利权及非专利技术				

其他				
无形资产账面价值合计	374,094,144.01	-2,375,208.89	880,313.91	370,838,621.21
土地使用权	357,638,367.82	-1,885,424.01	480,313.91	355,272,629.89
财务软件	38,184.16	16,981.67		55,165.83
专利权及非专利技术	15,843,202.08	-500,333.23	400,000.00	14,942,868.85
其他	574,389.95	-6,433.32		567,956.64

本期摊销额 5,194,868.83 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	
研究开发费		16,920,719.56	16,920,719.56		
合计	0.00	16,920,719.56	16,920,719.56	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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：

期末无形资产未发生减值迹象，无需计提减值准备。安徽盾安和四川绵竹以部分土地和房产作抵押，向银行进行短期借款和银行承兑汇票开具。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 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
定向发行股份购买新疆天河股权形成商誉	455,269,474.60			455,269,474.60	
定向发行股份购买安徽恒源股权形成商誉	47,740,158.82			47,740,158.82	
定向发行股份购买南部永生股权形成商誉	21,562,546.66			21,562,546.66	
定向发行股份购买绵竹兴远股权形成商誉	41,473,628.20			41,473,628.20	



定向发行股份购买漳州久依久股权形成商誉	86,335,504.81			86,335,504.81	
定向发行股份购买河南华通股权形成商誉	59,836,358.81			59,836,358.81	
定向发行股份购买安徽盾安股权形成商誉	194,186,743.48			194,186,743.48	
定向发行股份购买湖北帅力股权形成商誉	29,814,064.07			29,814,064.07	
对四川宇泰增资并取得 75% 股权形成商誉	13,527,517.08			13,527,517.08	
漳州久依久购买厦门市雄安民爆器材股权形成商誉	1,490,601.28			1,490,601.28	
购买江南油相股权形成商誉	471,544.61			471,544.61	
合计	951,708,142.42	0.00	0.00	951,708,142.42	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司未发现期末商誉减值的情形，故未计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
乌鲁木齐办公楼维修费	1,626,333.33		82,000.02		1,544,333.31	
拜城阿尔戈敏煤矿项目部的房建设施	840,000.00				840,000.00	
乳化炸药连续化自动设施	475,000.00		150,000.00		325,000.00	
喀什办公楼装修费	144,000.00				144,000.00	
华通大道修建费	3,045.17		3,045.17			
神力固定资产改造支出	76,236.58		7,623.60		68,612.98	
内蒙科大开办费		670,436.81			670,436.81	
其他	122,700.99	192,066.31			314,767.30	
合计	3,287,316.07	862,503.12	242,668.79	0.00	3,907,150.40	--

长期待摊费用的说明：

1、乌鲁木齐办公楼维修费期初账面原始金额为1,640,000元，按照10年摊销，摊销起止日期为2011年12月至2021年11月,截止到报告期，已经摊销7个月，累计摊销额为95,666.69元；2、乳化炸药连续化自动设施初始账面金额为600,000元，按照两年摊销，摊销起止日期为2011年8月至2013年7月,截止到报告期,已经摊销了11个月，累计摊销额为275,000元。3、本期新增内蒙科大公司开办费670,436.81元。

## 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

√ 适用 □ 不适用

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：		
资产减值准备	7,049,650.84	5,148,713.43
开办费		
可抵扣亏损	66,470.13	66,470.13
计提未支付的奖金	977,624.17	977,624.17
未作为资产、负债确认的项目产生的可抵扣暂时性差异（安全生产费）	13,519,731.13	10,576,102.80
其他	40,652.10	40,652.10
小 计	21,654,128.37	16,809,562.63
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-固定资产	14,101,850.70	15,119,621.30
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-无形资产	45,234,090.60	48,461,160.98
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-长期股权投资	347,636.86	347,636.86
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-在建工程	22,147.19	22,147.19
小计	59,705,725.35	63,950,566.33

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		
可抵扣亏损		
合计		

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
无			
合计			--

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
<b>应纳税差异项目</b>		
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-固定资产	65,927,214.36	68,353,156.15
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-无形资产	263,875,979.62	266,873,384.43
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-长期股权投资	1,759,065.14	1,763,067.60
企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-在建工程	88,588.76	88,588.76
小计	331,650,847.88	337,078,196.94
<b>可抵扣差异项目</b>		
资产减值准备	32,741,087.68	23,912,457.75
计提未支付的奖金	6,517,494.45	6,517,494.45
未作为资产、负债确认的项目产生的可抵扣暂时性差异（安全生产费）	53,665,704.40	44,505,377.83
可抵扣亏损	265,880.52	265,880.52
其他	271,014.00	271,014.00
小计	93,461,181.05	75,472,224.55

## (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

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 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	23,912,457.75	8,828,629.93			32,741,087.68
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,604,818.91				3,604,818.91
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	149,800.00	0.00			149,800.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	27,667,076.66	8,828,629.93	0.00	0.00	36,495,706.59

资产减值明细情况的说明：

本期应收账款和其他应收款的期末余额较年初有一定的增加，根据本公司往来账龄分析法计提减值准备，对与部分应收或其他应收款单项金额虽不重大但预计收回的可能性很小，相应的计提坏账准备。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 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		
抵押借款	19,000,000.00	25,600,000.00
保证借款	205,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	79,200,000.00	52,700,000.00
合计	303,200,000.00	108,300,000.00

短期借款分类的说明：

## 1、抵押借款情况说明

借款公司名称	贷款单位	金额	备注
绵竹兴远	中国邮政储蓄银行德阳市分行	5,000,000.00	绵竹兴远以部分土地使用权作抵押
安徽盾安	交通银行安庆分行	14,000,000.00	安徽盾安以其部分房产及土地使用权作抵押
<b>合计</b>		<b>19,000,000.00</b>	

## 2、保证借款情况说明

借款公司名称	贷款单位	金额	备注
安徽江南化工股份有限公司	国家开发银行股份有限公司安徽省分行	200,000,000.00	盾安控股集团有限公司担保
绵竹兴远	绵竹浦发村镇银行	5,000,000.00	盾安控股提供500万元担保
<b>合计</b>		<b>205,000,000.00</b>	

## 3、信用借款情况说明

借款公司名称	贷款单位	金额	备注
新疆天河	中国工商银行库车县支行	70,000,000.00	
巴州长岭民爆器材有限公司	中国建设银行巴州分行	4,000,000.00	
南部永生	中国工商银行南部县支行	4,500,000.00	
南部永生	万源市信用联社	700,000.00	
<b>合计</b>		<b>79,200,000.00</b>	

## (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
万源市信用联社	700,000.00		资金周转	历史遗留借款	
合计	700,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 14,000,000.00。

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：

本期新增安徽江南化工集团股份有限公司从国家开发银行股份有限公司安徽省分行短期借款200,000,000元，系盾安控股集团担保，贷款起止日期为2012年6月28日至2013年6月28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		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,447,500.00	10,592,698.99
合计	10,447,500.00	10,592,698.99

下一会计期间将到期的金额 10,447,500.00 元。

应付票据的说明：

安徽盾安以其自有的土地使用权、房产作为抵押向交通银行安庆分行申请开具银行承兑汇票10,447,500.00元。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,081,902.87	49,962,162.89
1 至 2 年	12,976,270.51	23,102,279.33
2 至 3 年	1,339,182.67	3,385,014.98
3 年以上	6,153,756.14	6,420,021.90
合计	72,551,112.19	82,869,479.10

#### (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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额主要为一年以内的往来款，主要是未支付结算的材料采购款和工程设备款。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,089,332.72	12,855,387.28
1 至 2 年	905,739.74	298,095.62
2 至 3 年	286,496.12	11,599.50
3 年以上	289,816.78	278,217.28
合计	12,571,385.36	13,443,299.68

#### (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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 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	23,660,576.51	83,110,803.50	94,429,933.17	12,341,446.84
二、职工福利费		3,752,646.41	3,418,783.50	333,862.91
三、社会保险费	1,693,003.39	6,613,517.14	7,652,656.30	653,864.23
医疗保险费	473,483.75	592,161.73	998,209.12	67,436.36
养老保险费	1,069,754.05	5,338,345.92	6,018,607.87	389,492.10
失业保险费	53,487.71	321,867.28	293,806.36	81,548.63
工伤保险费	53,487.71	310,315.07	259,508.38	104,294.40
生育保险费	42,790.17	50,827.14	82,524.57	11,092.74
四、住房公积金	33,141.00	2,083,313.34	2,124,354.26	-7,899.92
五、辞退福利		3,470,195.55	2,992,805.22	477,390.33
六、其他	11,169,209.04	2,262,231.08	1,772,669.70	11,658,770.42
工会经费和职工教育经费	8,884,661.64	2,262,231.08	1,772,669.70	9,374,223.02
其他	2,284,547.40			2,284,547.40
合计	36,555,929.94	101,292,707.02	112,391,202.15	25,457,434.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 9,374,223.02，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 2,992,805.22。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬采取当月计提，下月发放的方式，预计发放时间为7月15日之前，发放金额按照账面的期末余额合理筹划。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,004,626.34	13,988,663.30
消费税		
营业税	706,652.81	719,067.46
企业所得税	34,536,484.39	42,878,373.53
个人所得税	5,057,804.70	1,797,322.24
城市维护建设税	994,371.75	890,597.73
教育费附加	554,909.38	538,661.79
地方教育费附加	371,590.37	334,205.33
车船使用税	4,920.00	7,789.71
房产税	420,734.39	414,534.30
土地使用税	400,247.37	456,826.93



其他	34,528.22	373,421.11
合计	55,086,869.72	62,399,463.43

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：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	903,143.03	959,585.87
合计	903,143.03	959,585.87

应付利息说明：

应付利息系子公司新疆天河、南部永生以及安徽盾安应付的短期借款利息。

### 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
吴清辉		125,000.00	
刘文磊	337,600.00		
乔华根	433,532.82		
刘友生	2,256,000.00		
何华强	160,000.00		
张德宇	160,000.00		
许杰	160,000.00		
李定安	96,000.00		
魏林泉	80,000.00		
王通	48,000.00		
满海潮	32,000.00		
李正琼	448,000.00		
王其友	160,000.00		
合计	4,371,132.82	125,000.00	--

应付股利的说明：

应付股利系孙公司新疆天河民爆经营有限公司应付小股东刘文磊的现金股利以及子公司南部永生化工应付小股东的现金股

利。上述应付股利属于2012年5月份下属公司利润分配形成。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	188,935,321.63	181,722,149.28
1至2年	18,617,445.17	20,893,713.83
2至3年	2,112,286.24	3,123,992.48
3年以上	9,418,548.89	9,057,157.08
合计	219,083,601.93	214,797,012.67

#### (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

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行库车县支行	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 27 日	CNY	5.4%		20,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

新疆天河以其新厂区和土地使用权作为抵押、盾安控股作为保证人，为新疆天河从中国农业银行库车县支行取得4,000万元的长期借款，本期已归还借款2,000万元。

### (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
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

### (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
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明:

南部永生以其土地使用权、厂房、机器设备作为抵押,由南部永生董事长刘友生、股东满海潮及王通共同提供最高额2200万元的保证担保,为南部永生从南充市商业银行南部县支行取得2000万元的长期借款,本期已归还。

## (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
南充市商业银行南部县支行	2011年03月04日	2013年03月03日	CNY	7.32%				10,000,000.00
南充市商业银行南部县支行	2011年08月11日	2013年08月10日	CNY	7.98%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	20,000,000.00

长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

南部永生以其土地使用权、厂房、机器设备作为抵押,由南部永生董事长刘友生、股东满海潮及王通共同提供最高额2200万元的保证担保,为南部永生从南充市商业银行南部县支行取得2000万元的长期借款,本期已归还。

## 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
									0.00

应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:

无

#### 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
无						

##### (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
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

无

#### 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
安徽盾安拆迁补助	5,000,000.00			5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	--

专项应付款说明：

根据《安庆市宜秀区政府区长办公会议纪要第2号会议》相关批复，安徽盾安于2011年6月共收到政府给予的首期成品仓库土地、库房及辅助设施征用和补偿费500万元。

#### 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
新疆天河中共库车县县委会拆迁补偿款	41,095,849.15	41,982,003.84
南部县财政局拨款公路修路补贴	210,000.00	210,000.00
南部县财政局解决两线扩能技改贴息	1,728,063.21	1,826,666.67
南部县财政局追加技改贴息	2,630,173.00	2,630,173.00
绵竹经济局拨付灾后重建补助	859,999.96	899,999.98

绵竹经济局拨付的重点技改项目补助	540,000.00	540,000.00
美姑化工技改项目补助	133,125.00	135,000.00
漳州久依久当地财政局拨付土地补助	1,880,000.00	1,900,000.00
南部县财政局环保专用资金	586,666.67	
合计	49,663,876.99	50,123,843.49

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	395,639,496					0	395,639,496

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；无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系根据财政部 2009年6月11 日发布《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2012] 16号）的规定计提并使用的安全生产费用。

#### 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）	1,511,524,931.63			1,511,524,931.63
其他资本公积	0.05			0.05
合计	1,511,524,931.68	0.00	0.00	1,511,524,931.68

资本公积说明：

资本公积本期无变化。

## 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	36,254,191.75			36,254,191.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,254,191.75	0.00	0.00	36,254,191.75

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：

盈余公积本期无变化。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 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	206,579,089.99	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	206,579,089.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,339,307.97	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,127,899.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	232,790,498.76	--

调整年初未分配利润明细：

- (1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。



(5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

## 54、营业收入及营业成本

### (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	788,658,681.99	296,837,654.00
其他业务收入	8,153,052.12	806,523.24
营业成本	443,617,717.67	174,167,859.14

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
民爆行业	787,556,066.61	442,679,770.26	290,381,179.59	168,783,556.34
材料生产	1,102,615.38	937,947.41	6,456,474.41	5,384,302.80
合计	788,658,681.99	443,617,717.67	296,837,654.00	174,167,859.14

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
民用炸药	751,804,229.83	417,458,608.04	269,234,373.10	150,287,725.43
乳化剂	1,102,615.38	937,947.41	6,456,474.41	5,384,302.80
爆破工程	28,852,325.11	19,757,815.78	11,540,917.74	10,016,031.12
民用起爆器材	3,821,154.58	2,400,219.45	5,433,779.05	4,325,267.02
其他	3,078,357.09	3,063,126.99	4,172,109.70	4,154,532.77
合计	788,658,681.99	443,617,717.67	296,837,654.00	174,167,859.14

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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
华北地区	12,707,692.31	6,434,584.92		
华东地区	313,527,156.75	176,044,248.19	174,985,712.13	102,096,229.85
华中地区	49,295,072.72	26,719,426.38	19,780,435.87	11,266,491.24
华南地区			218,422.13	135,421.72
西北地区	269,127,963.49	143,555,607.06	67,547,619.64	39,839,438.45
西南地区	144,000,796.72	90,863,851.12	34,305,464.23	20,830,277.88
合计	788,658,681.99	443,617,717.67	296,837,654.00	174,167,859.14

**(5) 公司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(%)
六安市皖西民爆器材有限责任公司	39,938,514.50	5.06%
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	39,243,588.57	4.98%
重庆市广联民用爆破器材有限公司	32,733,270.27	4.15%
巢湖市巢联民爆物品有限公司	31,483,344.92	3.99%
河南永联民爆器材有限公司	24,177,884.74	3.07%
合计	167,576,603.00	21.25%

## 营业收入的说明

本期营业收入的发生额较去年同期有大幅度的上涨，原因为去年同期完成资产重组以后，只合并了新增单位6月份营业收入，而本报告期的营业收入是纳入合并的单位1-6月份营业收入。

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

## 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
消费税			
营业税	2,272,599.33	838,932.06	房屋租赁收入、仓储收入、爆破工程收入 5% 计提，运输费收入 3% 计提
城市维护建设税	3,491,918.49	1,134,405.61	实际缴纳的流转税 5%、7% 计提
教育费附加	1,857,296.46	651,861.22	实际缴纳的流转税 3% 计提
资源税			
地方教育费附加	1,261,890.82	432,200.89	实际缴纳的流转税 1% 计提
其他	209,454.65	23,016.17	
合计	9,093,159.75	3,080,415.95	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、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
成本法核算的长期股权投资收益	8,052,849.25	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,229.79	-32,922.03
处置长期股权投资产生的投资收益	1,359,857.95	

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	9,430,936.99	-32,922.03

### (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
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	7,024,917.18		本期新增
安庆宜联民爆器材有限公司	639,782.63		本期新增
黄山市久联民爆器材有限公司	388,149.44		本期新增
合计	8,052,849.25	0.00	--

### (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
平安爆破公司	56,082.81	-19,916.14	被投资单位本期净利润比上年增加
福建省联久民爆物品有限公司	194,523.59	-22,410.04	被投资单位本期净利润比上年增加
福建省闽盛民爆物品有限公司	-234,276.76	9,404.15	本期发生亏损
德阳市兴远爆破工程有限公司	1,900.15		本期新增
合计	18,229.79	-32,922.03	--

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：

1、本期成本法核算投资收益8052849.25元，主要是2011年10月24日，本公司与盾安控股签订了《关于新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司股权转让协议》，本公司收购盾安控股持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司（现更名为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司）16.00%的股权（现稀释为12.955%），本期按股权比率分得利润7024917.18元。2、本期权益法核算投资收益19229.79元，去年同期-32922.03元。主要是被投资单位利润合计比上年同期增加。

## 59、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	8,828,629.93	146,550.31
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,828,629.93	146,550.31

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	565,383.70	26,034.78
其中：固定资产处置利得	565,383.70	26,034.78
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		13,241.00
政府补助	4,919,089.48	348,095.94
其他	2,072,359.49	364,793.22
合计	7,556,832.67	752,164.94

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技专项资金（安庆市宜秀区科技局）	60,000.00		安徽盾安民爆收到的科技局奖励
税收返还	257,000.00		安徽盾安民爆收到的税收返还
创新奖励（安庆市宜秀区科技局）	30,000.00		安徽盾安民爆收到的科技局奖励
资产补助和财政贴息摊销	20,000.00		福建漳州收到的财政补贴
增值税地方留成返还	1,150,000.00		河南华通收到的税费返还
高新技术地方奖励	50,000.00		河南华通收到的高新技术奖励
湖北省名牌财政拨款	150,000.00		湖北帅力收到的财政拨款
专利资助	7,500.00		母公司收到的科技局奖励
节能先进单位奖励	5,000.00		母公司收到的政府奖励
2011 年工业经济发展政策扶持奖励	100,000.00		母公司收到的财政支持
新增上市中小企业后备奖励	500,000.00		母公司收到的财政支持
纳税大户财政奖励	130,000.00	110,000.00	马鞍山江南化工收到的财政奖励
贷款贴息	1,225,500.00		四川绵竹收到的政府补助
就业服务管理局社保补贴	235,998.00		四川南部收到的政府补助
资产补助和财政贴息摊销	111,936.79	146,183.51	四川南部收到的政府补助
资产补助和财政贴息摊销	886,154.69		新疆天河化工收到的政府补助
09 年财政奖励资金		50,000.00	母公司江南化工财政奖励
科技局专利申请资助		9,000.00	母公司江南化工科技局奖励
2010 年福利企业增值税退税款		32,912.43	子公司江南油相福利企业税收优惠
合计	4,919,089.48	348,095.94	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,177,202.23	14,963.22
其中：固定资产处置损失	1,001,839.31	14,963.22
无形资产处置损失	175,362.92	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	22,500.00	108,500.00
其他	506,507.71	93,366.91

合计	1,706,209.94	216,830.13
----	--------------	------------

营业外支出说明：

无

## 62、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	38,787,365.19	14,051,164.98
递延所得税调整	-5,920,201.69	-991,290.85
合计	32,867,163.50	13,059,874.13

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$  其中：P0为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普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益=105,339,307.97/395,639,496=0.27

稀释每股收益=105,339,307.97/395,639,496=0.27

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	3,966,989.50
利息收入	3,322,485.07
其他营业外收入	3,587,743.87
收回工程投标保证金	2,350,000.00
其他往来款项	7,695,922.82
合计	20,923,141.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用中的有关现金支出	48,571,883.67



营业费用中的有关现金支出	53,864,894.94
财务费用中的有关现金支出	223,367.16
其他营业外支出中有关现金支出	1,648,256.53
其他往来款项	5,289,616.78
合计	109,598,019.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他借款收取的利息	830,857.00
合计	830,857.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

宁夏公司偿还其他借款本金	195,000.00
合计	195,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、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	132,508,953.67	58,488,932.08
加：资产减值准备	8,828,629.93	146,550.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,209,826.12	8,007,160.46
无形资产摊销	5,194,868.93	794,815.64
长期待摊费用摊销	286,020.88	2,791.43
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）	436,455.61	-11,071.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	175,362.92	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,615,946.64	1,207,150.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,430,936.99	32,922.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,844,565.74	400,899.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,244,840.98	-1,392,190.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,326,065.06	14,961,099.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,650,782.44	-158,674,047.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,516,422.64	124,500,784.29
其他	6,151,679.00	3,207,408.29
经营活动产生的现金流量净额	96,394,129.85	51,673,205.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	623,547,106.41	618,956,907.48

减：现金的期初余额	522,255,916.74	286,562,215.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	101,291,189.67	332,394,692.17

## (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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,130,052.46	281,579,942.56
3. 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
4. 取得子公司的净资产	649,276.29	0.00
流动资产	4,853,181.53	
非流动资产	3,383,133.72	
流动负债	7,587,038.96	
非流动负债	0.00	
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	3,050,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,050,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	199,980.29	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,850,019.71	0.00
4. 处置子公司的净资产	2,270,046.57	0.00
流动资产	2,437,227.11	
非流动资产	1,289,225.38	
流动负债	1,456,405.92	
非流动负债	0.00	

## (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	623,547,106.41	522,255,916.74
其中：库存现金	866,078.53	786,103.16
可随时用于支付的银行存款	621,605,943.78	519,800,235.40
可随时用于支付的其他货币资金	1,075,084.10	1,669,578.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	623,547,106.41	522,255,916.74

现金流量表补充资料的说明

无

## 67、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：

无

### （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
无						

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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	币种	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
盾安控股集团有限公司	控股股东	民营企业	浙江杭州	姚新义	实业投资	1,200,000,000.00	CNY	33.23%	33.23%	姚新义	70450825-9

本企业的母公司情况的说明

盾安控股集团创建于1987年，通过20多年的不断发展，现位列“中国企业500强”第371位，是“中国大企业集团竞争力”百强单位，“中国低碳发展领军企业”，“全国就业与社会保障先进民营企业”，“中国企业社会责任优秀实践奖”单位。自2011年资产重组完成以后，盾安控股持有本公司8,764万股,占总股本的33.23%，盾安控股持有盾安化工67%股权，盾安化工持有本公司3616万股，占总股本的13.71%，盾安控股成为本公司的控股股东，而持有盾安控股51%股权的自然人姚新义成为公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
马鞍山江南化工有限责任公司	控股子公司	有限公司	马鞍山市雨山区向山镇	徐方平	生产销售民用炸药	28,000,000.00	CNY	51%	51%	66792576-5
安徽江南爆破工程有限公司	控股子公司	有限公司	宁国市港口镇分界山	马国强	爆破工程	32,800,000.00	CNY	98.29%	98.29%	66421772-0
安徽省宁国市江南油相材料	控股子公司	有限公司	宁国市港口镇	匡立文	乳化剂生产销售	2,000,000.00	CNY	100%	100%	77909451-3
新疆天河化工有限公司	控股子公司	有限公司	库车县天山路东439号	沈跃华	生产销售民用炸药	50,000,000.00	CNY	84.27%	84.27%	76379017-8
安徽恒源技研化工有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省五河县	石林生	生产销售民用炸药	14,800,000.00	CNY	49%	100%	75682781-7
四川省南部永生化工有限责任公司	控股子公司	有限公司	南部县南隆镇涌泉村	刘友生	生产销售民用炸药	25,000,000.00	CNY	55%	55%	73340136-2
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	控股子公司	有限公司	绵竹市月波街	陈培华	生产销售民用炸药	25,454,500.00	CNY	82.32%	82.32%	20525464-5
福建漳州久依久化工有限公司	控股子公司	有限公司	漳州市北郊浦林	周家树	生产销售民用炸药	20,000,000.00	CNY	77.5%	77.5%	15650437-9
河南华通	控股子公司	有限公司	河南省固	李萍	生产销售	18,000,000	CNY	75.5%	75.5%	77944385-

化工有限公司	司		始县段集乡钓鱼台村		民用炸药	.00				9
安徽盾安民爆器材有限公司	控股子公司	有限公司	安庆市宜秀区大龙山镇	石林生	生产销售民用炸药	19,534,000.00	CNY	90.36%	90.36%	75851045-0
湖北帅力化工有限公司	控股子公司	有限公司	湖北省赤壁市官塘驿镇化工路	周佐玉	生产销售民用炸药	10,000,000.00	CNY	81%	81%	18131211-7
四川宇泰特种工程技术有限公司	控股子公司	有限公司	成都市金牛区二环路北一段	梁震宇	爆破工程	65,000,000.00	CNY	75%	75%	75970511-0
池州九华爆破工程有限公司	控股子公司	有限公司	池州市九华山大道528号	汪玉华	爆破工程	1,000,000.00	CNY	51%	51%	56069590-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
新疆壶化天峰民爆有限公司	有限公司	新疆库车县	郭和平	向国家允许的雷管系列行业投资	50,000,000.00	CNY	46%	46%	50,000,000.00		50,000,000.00			子公司新疆天河持有 46% 股权	58023499-6
德阳市兴远爆破工程有限公司	有限公司	四川德阳市	刘万平	爆破工程	3,000,000.00	CNY	20%	20%	1,445,426.97	407,000.00	1,038,426.97	104,000.00	11,541.06	子公司四川绵竹持有 20% 股权	68794478-7
福建省闽盛民爆物品有限公司	有限公司	福建福州市	郑忠惠	炸药销售	10,000,000.00	CNY	20%	20%	11,370,297.74	-293,900.81	11,664,198.55	57,635,473.84	-1,511,462.92	子公司福建漳州持股 20%	68937468-5
宁国市平	有限公司	安徽宁国	袁家亮	地面爆破	500,000.00	CNY	40%	40%	1,740,615.	1,353,258.	387,356.95	2,774,372.	142,646.27	子公司江	76689658-

安爆破服务有限公司		市		工程服务					35	40		40		南爆破持股 40%	4
福建省联久民爆物品有限公司	有限公司	福建漳州市	周家树	炸药销售	5,000,000.00	CNY	20%	20%	11,257,534.35	2,855,840.85	8,401,693.50	22,792,455.41	1,264,474.46	子公司福建漳州持股 17%，福建漳州子公司厦门雄安持股 3%	66687264-9



## 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
拜城县和利民用爆破器材有限公司	子公司新疆天河持股 25% 的被投资单位	71081594-1
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 20% 的被投资单位	66277851-6
安庆宜联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 17.17% 的被投资单位	66793196-2
池州市池联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 15% 的被投资单位	66624323-6
安徽三联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 19.33% 被投资单位	66422562-4
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安持股 18% 被投资单位	66620168-5
枞阳县顺安爆破服务有限公司	子公司安徽盾安持股 16% 被投资单位	67421784-7
安徽盾安化工集团有限公司	本公司股东	75851045-0
浙江盾安人工环境股份有限公司	受同一实质控制人控制的公司	66620168-5
新疆雪峰科技集团股份有限公司	母公司江南化工持股 12.955% 投资单位	22866267-6
杭州姚生记食品有限公司	受同一实质控制人控制的公司	72362763-2

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 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 (%)
安庆宜联民爆器材有限公司	采购货物	市场定价	414,538.80	2.01%		
池州市池联民爆器材有限公司	采购货物	市场定价	535,323.35	2.6%		
黄山市久联民爆器材有限公司	采购货物	市场定价	733,250.00	3.56%		
安徽三联民爆器材有限公司	采购货物	市场定价	93,791.36	0.45%		
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	采购货物	市场定价	2,177,931.20	10.56%		

新疆雪峰科技集团 股份有限公司	采购货物及接受劳务	市场定价	4,574,515.56	22.19%		
杭州姚生记食品有 限公司	采购货物	市场定价	90,400.00			

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 (%)
黄山市久联民爆器 材有限公司	销售货物	市场定价	5,097,266.80	0.67%		
安庆宜联民爆器材 有限公司	销售货物	市场定价	9,456,385.23	1.25%		
池州市池联民爆器 材有限公司	销售货物	市场定价	9,014,369.72	1.19%		
安徽三联民爆器材 有限公司	销售货物	市场定价	3,907,406.12	0.52%		
福建省联久民爆物 品有限公司	销售货物	市场定价	5,411,727.16	0.71%	2,963,267.70	1.11%
福建省闽盛民爆物 品有限公司	销售货物	市场定价	13,592,002.53	1.79%	2,735,599.14	1.02%
南充市顺兴民用爆 破器材有限公司	销售货物	市场定价	7,106,600.51	0.94%	2,309,693.37	0.86%
德阳市兴远民爆器 材有限公司	销售货物	市场定价	9,704,254.80	1.28%		
拜城县和利民用爆 破器材有限公司	销售货物	市场定价	9,538,557.25	1.26%	4,866,543.26	1.82%
新疆雪峰科技集团 股份有限公司	销售货物	市场定价	103,738.50	0.01%		

## (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 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	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	受托/承包 收益对公 司影响
---------------	---------------	---------------	---------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------------------	----------------------

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

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	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	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	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

### (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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

### (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
盾安控股集团有限公司	江南化工	200,000,000.00	2013年06月29日	2015年06月29日	否
盾安控股集团有限公司	新疆天河	60,000,000.00	2009年12月27日	2014年12月27日	否
盾安控股集团有限公司	绵竹兴远	5,000,000.00	2011年07月22日	2014年07月22日	否

安徽江南化工股份有限公司	浙江盾安人工环境股份有限公司	200,000,000.00	2011 年 12 月 01 日	2012 年 11 月 30 日	否
--------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---

## 关联担保情况说明

2011年12月2日，经本公司2011年第七次临时股东大会决议审议通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》，双方签订了《互保协议书》，在协议有效期内为双方向银行借款提供担保，互保总额为不超过人民币20,000万元，互保协议有效期为1年（自2011年12月1日起至2012年11月30日止）。本报告期内，浙江盾安人工环境股份有限公司在本互补协议内向中国银行股份有限公司浙江省分行实际融资人民币一亿元。

## (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				
无				
拆出				
无				

## (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(%)
无							

## (7) 其他关联交易

1、2011年10月24日，本公司与盾安控股签订了《关于新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司股权转让协议》，本公司收购盾安控股持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司（现更名为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司，以下简称“新疆雪峰”）16.00%的股权（由于新疆雪峰2011年11月8日增资473万元，2011年11月29日增资3227万元，增资后注册资本变更为23700万元，故本公司持股比例稀释为13.502%，后又增资到24700万元，股权被稀释为12.955%），以中威正信（北京）资产评估有限责任公司以基准日（2011年8月31日）对新疆雪峰出具的《资产评估报告书》所载明的所有者权益的评估值为基础，经双方协商确定本次收购总价款为20,800万元，按照转让协议转让款分二次支付，首次已支付股权转让款6240万元，上述股权已完成变更。2、盾安化工与安徽盾安于2008年5月20日签署《专利实施许可合同》，将其拥有的高威力乳化炸药专利、多孔粒硝酸铵混合炸药专利、废旧乳化型炸药及其基质的回收方法专利许可无偿提供给安徽盾安使用，合同有效期至2014年5月19日；2010年7月20日，盾安化工与安徽盾安签署《专利实施许可补充协议》，合同有效期延续至2026年4月13日（即截止上述专利权法定届满日）。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	池州市池联民爆器材有限公司	4,953,958.62	5,287,959.35
应收账款	德阳市兴远民爆器材有限公司	3,107,903.19	3,358,687.12
应收账款	安庆宜联民爆器材有限公司	2,758,727.58	3,067,775.46
应收账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,164,011.26	875,916.33
应收账款	福建省闽盛民爆物品有限公司		707,038.15
应收账款	黄山市久联民爆器材有限公司	2,200,659.72	669,890.28
应收账款	福建省联久民爆物品有限公司	2,090,801.23	236,738.32
应收账款	安徽三联民爆器材有限公司	1,298,726.29	44,015.40
预付账款	池州市池联民爆器材有限公司	218,918.19	73,061.14
预付账款	安庆宜联民爆器材有限公司	25,852.42	
预付账款	新疆雪峰科技集团股份有限公司	480,740.64	
其他应收款	拜城民爆公司	85,181.85	
其他应收款	安庆宜联同爆器材有限公司	3,256,907.70	
其他应收款	黄山市久联民爆器材有限公司	540,000.00	
其他应收款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	987,236.79	
其他应收款	福建省联久民爆物品有限公司	5,616.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽盾安化工集团有限公司	652,004.82	617,004.82
应付账款	安庆宜联民爆器材有限公司		3,054.94
应付账款	池州市池联民爆器材有限公司	10,591.15	
应付账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	558,922.56	
其他应付款	盾安控股集团有限公司	145,600,000.00	145,600,000.00
其他应付款	新疆壶化天峰民爆有限公司	20,450,000.00	20,450,000.00
其他应付款	黄山市久联民爆器材有限公司	3,284,281.38	3,581,099.05
其他应付款	安徽盾安化工集团有限公司	1,710,054.60	1,710,054.60
其他应付款	池州市池联民爆器材有限公司	1,147,612.53	829,465.92
其他应付款	安庆宜联民爆器材有限公司	454,684.86	
其他应付款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	6,868,530.14	
预收账款	拜城县和利民用爆破器材有限公司	340,846.50	8,216.01
预收账款	福建省闽盛民爆物品有限公司	645,749.94	

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## （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

无

#### 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

2011年12月2日，经本公司2011年第七次临时股东大会决议审议通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》，双方签订了《互保协议书》，在协议有效期内为双方银行借款提供担保，互保总额为不超过人民币20,000万元，互保协议有效期为1年（自2011年12月1日起至2012年11月30日止）。本报告期内，浙江盾安人工环境股份有限公司在本互补协议内向中国银行股份有限公司

浙江省分行实际融资人民币一亿元。

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

1、盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司承诺，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。报告期内，公司股东均信守承诺。

2、盾安控股集团承诺不会以控股或参股的方式从事与江南化工及其子公司相同或相类似的业务。报告期内，公司股东均信守承诺。

3、盾安控股承诺，本公司向盾安控股及盾安化工发行股份购买标的资产之交易完成后，如盾安控股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贷款利率计算，不再上浮10%。报告期内，公司股东均信守承诺。

4、盾安控股集团和安徽盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定，规范公司内部交易。报告期内，公司股东均信守承诺。

5、盾安控股和盾安化工对注入的公司2012年度业绩作出承诺，本次注入江南化工的标的公司2012年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润达到人民币17579.47万元。报告期内，公司股东均信守承诺，正按承诺指标努力完成。

## （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
无			

### 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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	



**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	43,604,679.48	100%	2,415,387.89	5.54%	39,542,881.32	100%	2,011,175.35	5.09%
组合小计	43,604,679.48	100%	2,415,387.89	5.54%	39,542,881.32	100%	2,011,175.35	5.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	43,604,679.48	--	2,415,387.89	--	39,542,881.32	--	2,011,175.35	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大是指单项金额占总资产的1%以上且金额在350万元（含350万元）以上的应收款项；其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项；有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值；单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	40,016,711.41	91.77%	2,000,835.57	39,190,989.45	99.11%	1,969,807.66
1 至 2 年	3,236,076.20	7.42%	323,607.62	286,471.78	0.72%	28,647.18
2 至 3 年	286,471.78	0.66%	42,970.77	7,270.24	0.02%	1,090.54
3 年以上	65,420.09	0.15%	47,973.93	58,149.85	0.16%	11,629.97
3 至 4 年	7,270.24	0.02%	1,454.05	58,149.85	0.16%	11,629.97
4 至 5 年	58,149.85	0.13%	46,519.88			
5 年以上						
合计	43,604,679.48	--	2,415,387.89	39,542,881.32	--	2,011,175.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

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：

无

## (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
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

## (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

适用  不适用

## (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 (%)
芜湖海螺水泥有限公司	非关联方	6,812,018.86	1 年以内	15.62%
巢湖市巢联民爆物品有限公司	非关联方	5,581,262.19	1 年以内	12.8%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	非关联方	5,122,108.63	1 年以内	11.75%
宣城市宣联民爆器材有限公司	非关联方	5,091,962.30	1 年以内	11.68%
池州市池联民爆器材有限公司	关联方	2,675,409.40	1 年以内	6.14%
合计	--	25,282,761.38	--	57.98%

## (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 (%)
池州市池联民爆器材有限公司	关联方	2,675,409.40	6.14%
安庆宜联民爆器材有限公司	关联方	109,281.75	0.25%
黄山市久联民爆器材有限公司	关联方	722,082.30	1.66%
池州市池联民爆器材有限公司青阳民爆分公司	关联方	131,732.16	0.3%
合计	--	3,638,505.61	8.35%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	2,059,649.67	100%	692,008.35	33.6%	2,222,114.87	100%	294,888.72	13.27%
组合小计	2,059,649.67	100%	692,008.35	33.6%	2,222,114.87	100%	294,888.72	13.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,059,649.67	--	692,008.35	--	2,222,114.87	--	294,888.72	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大的其他应收款项；单项金额重大是指单项金额占总资产的1%以上且金额在350万元（含350万元）以上的其他应收款项。

2、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项；其他不重大是指账龄在1年以内、单项金额在单项金额占总资产的1%以下且金额在350万元以下的其他应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的其他应收款项。

3、其他不重大应收账款；除上述之外的其他应收账款。

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 年以内小计	1,033,481.84	50.18%	51,674.10	839,190.33	37.77%	41,959.52
1 至 2 年	20,000.00	0.97%	2,000.00	425,190.54	19.13%	42,519.05
2 至 3 年	260,206.27	12.63%	39,030.94	220,381.00	9.92%	33,057.15
3 年以上	745,961.56	36.22%	599,303.31	737,353.00	33.18%	177,353.00
3 至 4 年	8,227.56	0.4%	1,645.51	700,000.00	31.5%	140,000.00
4 至 5 年	700,381.00	34%	560,304.80			
5 年以上	37,353.00	1.81%	37,353.00	37,353.00	1.68%	37,353.00
合计	2,059,649.67	--	692,008.35	2,222,114.87	--	294,888.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

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：

无

## (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
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(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

适用  不适用

(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(%)
马鞍山江南化工有限责任公司	控股子公司	605,798.18	一年以内	29.41%
安徽省国防科工委委员会协会	非关联方	700,000.00	四至五年	33.99%
刘颖佳	员工	180,000.00	二至三年	8.74%
李强胜	员工	60,000.00	一年以内	2.91%
李庭龙	员工	53,963.00	一年以内	2.62%
合计	--	1,599,761.18	--	77.67%

(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(%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
马鞍山江南化工有限责任公司	成本法	14,280,000.00	14,280,000.00		14,280,000.00	51%	51%				2,405,371.76
安徽江南爆破工程有限公司	成本法	31,960,000.00	31,960,000.00	280,000.00	32,240,000.00	98.29%	98.29%				
安徽省宁国市江南油相材料有限公司	成本法	7,466,055.89	7,466,055.89		7,466,055.89	100%	100%				
四川宇泰特种工程技术有限公司	成本法	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	75%	75%				
新疆天河化工有限公司	成本法	707,845,623.81	707,845,623.81		707,845,623.81	84.27%	84.27%				
四川省南部永生化工有限责任公司	成本法	56,590,430.09	56,590,430.09		56,590,430.09	55%	55%				
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	成本法	130,246,039.30	130,246,039.30		130,246,039.30	82.32%	82.32%				4,190,895.06
福建漳州久依久化工有限公司	成本法	160,549,628.28	160,549,628.28		160,549,628.28	77.5%	77.5%				4,650,000.00
河南华通化工有限公司	成本法	111,347,066.60	111,347,066.60		111,347,066.60	75.5%	75.5%				4,077,000.00
安徽恒源技研化工	成本法	76,062,038.34	76,062,038.34		76,062,038.34	49%	100%				



有限公司											
安徽盾安民爆器材有限公司	成本法	404,671,849.51	404,671,849.51		404,671,849.51	90.36%	90.36%				5,295,300.00
湖北帅力化工有限公司	成本法	108,171,324.07	108,171,324.07		108,171,324.07	81%	81%				
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	成本法	208,000,000.00	208,000,000.00		208,000,000.00	12.955%	12.955%				7,024,917.18
合计	--	2,092,190,055.89	2,092,190,055.89	280,000.00	2,092,470,055.89	--	--	--			27,643,484.00

长期股权投资的说明

本期收购原持有江南爆破工程有限公司0.85%的个人股权，母公司所持江南爆破工程公司的股份由97.44%变更为98.29%。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (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	117,894,215.63	114,979,566.15
其他业务收入	215,956.46	192,012.18
营业成本	65,050,402.97	63,260,046.52
合计	183,160,575.06	178,431,624.85

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

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
民用炸药	117,894,215.63	64,741,137.25	114,979,566.15	63,068,034.34
合计	117,894,215.63	64,741,137.25	114,979,566.15	63,068,034.34

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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
安徽省内	116,245,278.44	63,788,129.43	108,558,650.66	59,610,298.29
安徽省外	1,648,937.19	953,007.82	6,420,915.49	3,457,736.05
合计	117,894,215.63	64,741,137.25	114,979,566.15	63,068,034.34

**(5) 公司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(%)
巢湖市巢联民爆物品有限公司	21,257,083.08	18.03%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	20,475,696.30	17.37%
宣城市宣联民爆器材有限公司	16,346,050.55	13.87%
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	8,951,350.20	7.59%
安徽铜陵海螺水泥有限公司	8,641,485.00	7.33%
合计	75,671,665.13	64.19%

营业收入的说明

本期营业收入较去年同期无明显变化，销售市场稳定，销售价格基本保持不变。

**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
成本法核算的长期股权投资收益	26,118,566.82	100,564,417.16
权益法核算的长期股权投资收益	7,024,917.18	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	33,143,484.00	100,564,417.16

**(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
马鞍山江南化工有限责任公司	2,405,371.76	3,774,804.64	
新疆天河化工有限公司		25,279,500.00	
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	4,190,895.06	8,381,790.12	
四川省南部永生化工有限责任公司	5,500,000.00	4,125,000.00	
福建漳州久依久化工有限公司	4,650,000.00	19,375,000.00	
湖北帅力化工有限公司		6,480,000.00	
河南华通化工有限公司	4,077,000.00	6,795,000.00	
安徽盾安民爆器材有限公司	5,295,300.00	17,650,922.40	
安徽恒源技研化工有限公司		8,702,400.00	
合计	26,118,566.82	100,564,417.16	--

**(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
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	7,024,917.18	0.00	本期新增
合计	7,024,917.18		--

投资收益的说明：

无

**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	50,339,875.35	125,895,055.77
加：资产减值准备	801,332.17	29,452.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,115,073.26	3,390,214.91
无形资产摊销	125,588.28	107,795.58

长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,143,484.00	-100,564,417.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-445,312.79	559,656.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,731,703.16	-446,956.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,750,937.72	-83,184.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,561,635.95	-16,602,447.73
其他	2,167,419.74	2,247,897.83
经营活动产生的现金流量净额	25,039,487.08	14,533,066.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	247,954,127.58	213,110,373.75
减：现金的期初余额	85,736,186.17	250,151,406.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	162,217,941.41	-37,041,032.99

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

## （十六）补充资料

### 1、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	4.69%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.26	0.26

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要财务指标变动情况说明：

1、应收票据较年初减少了17,335,880.76元，下降了44.99%，主要是因为公司进一步加强应收账款管理，与销售客户多采用现款结算方式所致，同时为了控制资金流量，满足公司经营发展需求，也按照一定的票据支付比例与供应商结算；

2、应收股利减少了102,900元，主要是本期收到去年宣城永安爆破未发放的现金股利102,900元；

3、存货较年初增加了33,326,065.06元，增长了40.04%，主要是因为6月份属于销售旺季，公司为了满足生产、销售的需要而多储备的原材料等；

4、在建工程较年初减少了14,018,141.55元，减少了32.04%，主要是因为本期部分在建工程已竣工验收，转入固定资产；

5、短期借款较年初数增加了194,900,000元，增长了179.96%，主要是因为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两个亿；

6、应付职工薪酬较年初减少了11,098,495.13元，减少了30.36%，主要原因是报告期内发放了去年计提未发放的奖金；

7、应付股利较年初数增加了4,246,132.82元，增长了3396.91%，主要是因为南部永生5月份利润分配尚未支付给少数股东的红利增加；

8、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%，主要是因为下属子公司新疆天河归还了库车农业银行4000万抵押贷款的一半；

9、长期借款较年初数减少了20,000,000元，减少了100%，主要是因为下属子公司四川南部归还了南充市商业银行的长期贷款2000万；

10、营业收入较去年同期增加了499,167,556.87元，增长了167.71%，主要是因为自去年5月完成资产重组以后，去年同期的利润合并只包括6月当月的损益明细，而本年合并报表包含1-6月的损益明细，包含的会计区间不同，导致本期营业收入较去年同期有大幅度的增长；

11、营业成本和期间费用较去年同期增加了405,424,569.43元，增长了181.50%，原因同营业收入大幅增长的原因相同；

12、主营业务税金及附加较去年同期增加了6,012,743.80元，增长了195.19%，原因同上；

13、资产减值损失较去年同期增加了8,682,079.62元，增长了5924.30%，主要原因是本年往来增加，

公司根据企业会计准则和公司的计提坏账准备的方法，合理的计提了部分往来单位的坏账准备；

14、投资收益较去年同期增加了9,463,859.02元，主要原因是本期收到新疆雪峰有限公司的分红7,024,917.18元；

15、利润总额较去年同期增加了93,827,310.96元，增长了131.14%，主要原因是同销售收入增长原因；

16、所得税费用较去年同期增加了19,807,289.37元，增长了151.67%，主要原因是因为利润总额的大幅度上涨所致；

17、净利润较去年同期增加了74,020,021.59元，增长了126.55%，主要原因是利润总额大幅度上涨所致；

18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了44,720,924.68元，增长了86.55%，主要原因是本期销售收入大幅度增加；

19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了324,308,424.93元，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；

20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了48,483,997.75元，增长了628.56%，主要原因是本期为了进一步提高市场竞争力，加大投资力度，银行借款的金额也有大幅度的提高。

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告摘要及全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
- 三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件；
- 五、上述文件备置于公司证券部供投资者查询。

董事长：冯忠波

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 28 日