



安徽江南化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,888,472,332.78	3,456,053,196.51	12.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,496,645,636.92	2,381,320,532.74	4.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	578,114,382.03	35.52%	1,379,399,953.21	12.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,084,468.95	0.79%	196,003,979.99	8.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	75,021,494.57	0.8%	189,686,759.54	7.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	3,345,692.37	-98.07%
基本每股收益 (元/股)	0.1909	0.05%	0.4942	8.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.1909	0.05%	0.4942	8.14%
加权平均净资产收益率 (%)	3.11%	-0.27%	8.05%	0.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,839,408.18	
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)	9,649,520.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,370,935.68	
减: 所得税影响额	1,452,636.23	
少数股东权益影响额 (税后)	1,411,191.68	
合计	6,317,220.45	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							8,808
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	32.86%	131,460,000	131,460,000			
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	13.56%	54,240,000	54,240,000			
熊立武	境外自然人	7.59%	30,360,843	30,358,822			
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	6.94%	27,752,010				
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	6.71%	26,854,050	26,854,050	质押	26,854,050	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.81%	7,238,493				
全国社保基金—一四组合	其他	1.71%	6,826,010				
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	1.41%	5,643,803				
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	3,788,284				
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	其他	0.81%	3,226,077				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
宁波科思机电有限公司	27,752,010			人民币普通股	27,752,010		

上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	7,238,493	人民币普通股	7,238,493
全国社保基金一一四组合	6,826,010	人民币普通股	6,826,010
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,643,803	人民币普通股	5,643,803
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,788,284	人民币普通股	3,788,284
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3,226,077	人民币普通股	3,226,077
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,942,829	人民币普通股	2,942,829
全国社保基金一零二组合	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
华夏成长证券投资基金	2,500,917	人民币普通股	2,500,917
全国社保基金四一一组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司前10名股东、前10名无限售条件股东及持股5%以上的股东未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收账款期末余额为369,208,856.14元，较期初数198,556,719.54元增加85.95%，主要原因是下属子公司本期爆破业务增涨，货款尚未完全收回；

2、预付账款期末余额为233,455,798.42元，较期初数57,837,357.43元增加303.64%，主要原因是下属子公司因爆破项目的施工，工程前期投入较大；

3、在建工程期末余额为60,829,065.77元，较期初数28,594,116.16元增加112.73%，主要原因是本期增加了母公司ERP-SAP项目投入，另下属子公司本期新增办公楼建设以及库房建设；

4、长期待摊费用期末余额为31,647,301.26元，较期初数5,960,975.63元增加430.91%，主要原因是本期母公司履行了与美国奥斯汀公司前期签订的爆破技术协助协议；

5、短期借款期末余额为147,500,000元，较期初数375,200,000元减少60.69%，主要原因是本期归还了部分银行借款；

6、应付票据期末余额为8,130,000元，较期初数14,291,920元减少43.11%，主要原因是部分票据到期解付；

7、预收账款期末余额为14,472,869.18元，较期初数4,744,079.78元增加205.07%，主要原因是本期部分公司加强了货款回笼；

8、应付利息期末余额为450,887.75元，较期初数939,315.14元减少52%，主要原因是归还了部分银行借款，应付借款利息相应减少；

9、其他流动负债期末余额为45,172,1460.62元，主要原因是本期母公司4.5亿元短融发行；

10、专项应付款期末余额为7,900,981.13元，较期初数5,000,000元增加58.02%，主要原因是本期下属子公司收到仓库迁移前期政府补助；

11、本期营业税金及附加发生额为22,000,059.98元，较去年同期15,093,094.85元增加45.76%，主要原因是爆破业务规模扩大，营业税等相关税金随之增加；

12、本期财务费用发生额为15,315,818.1元，较去年同期6,751,075.76元增加126.86%，主要原因是母公司发行短融计提的短融利息增加所致；

13、本期投资收益发生额为14,948,185.16元，较去年同期10,314,046.64元增加44.93%，主要原因是本期母公司收到参股公司分红1152万元，较去年同期增加450万元；

14、本期营业外收入发生额为16,752,767.71元，较去年同期8,446,594.52元增加98.34%，主要原因是本期确认政府补助965万元，较去年同期增加372万元；

15、本期营业外支出发生额为7,571,719.46元，较去年同期2,166,197.1元增加249.54%，主要原因是本期非流动资产的处置较去年同期增加所致；

16、本期经营活动产生的现金流量净额为3,345,692.37元，较去年同期173,169,114.22元减少169,823,421.85元，主要原因是下属子公司因爆破项目的施工，工程前期投入较大；

17、本期投资活动产生的现金流量净额为-79,671,464.53元，较去年同期-276,914,870.33元增加19,7243,405.8元，主要原因是去年同期母公司支付了新疆雪峰公司的股权收购款；

18、本期筹资活动产生的现金流量净额为82,014,263.68元，较去年同期131,228,610.27元减少37.50%，主要原因是母公司及下属子公司本期分红较去年同期有所增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、股权激励

2013年4月19日，公司第三届董事会第九次会审议通过了《关于〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，中国证监会对该草案确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，修订后《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。主要内容如下：

公司向董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、分（子）公司主要管理人员以及核心技术（业务）人员41人进行股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,650.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95万股的4.17%。

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予1,158.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95万股的2.93%，其中首次授予1,043.00万份，占本计划签署时公司股本总额39,563.95万股的2.64%；预留115.00万份，占本计划拟授出股票期权总数的9.93%，占本计划签署时公司股本总额的0.29%。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予492.00万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额39,563.95万股的1.24%。其中首次授予447.00万股，占本计划签署时公司股本总额39,563.95万股的1.13%；预留45.00万股，占本计划拟授出限制性股票总数的9.15%，占本计划签署时公司股本总额的0.11%。

公司第三届董事会第十三次会议确定本次股权激励授予日为2013年6月25日，并在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理完成了股权激励授予登记工作，本次股权激励授予限制性股票于2013年7月19日在深圳证券交易所上市，公司股本总额由395,639,496股变更为400,109,496股。

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

2、短期融资券

公司于2012年8月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过9亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：

(1) 主承销商：兴业银行股份有限公司

(2) 计划发行规模：经国富浩华会计师事务所国浩审字[2012]302A802号《审计报告》确认，截止2011年12月31日公司合并报表净资产为248,137.67万元。根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》“短期融资券待偿还融资券余额不超过公司净资产的40%”的规定，公司本次发行短期融资券的额度上限为9.92亿元人民币(24.8亿×40%)。根据公司实际情况，本次拟发行规模人民币9亿元短期融资券，占公司2011年末净资产的36.27%。

(3) 发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

(4) 发行期限：单期期限不超过365天。

(5) 发行方式：承销机构余额包销方式发行。

(6) 发行利率：通过交易商协会每两周召开一次的定价联席会议制度，由主流机构投票的方式确定未来两周短期融资券和中期票据的发行利率底线，由承销商和发行人协商确定。

(7) 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。

公司本次短期融资券的发行事项已经公司2012年9月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

2013年7月公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP269号），交易商协会已决定接受公司短期融资券注册，公司发行短期融资券注册金额为人民币9亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。

公司2013年度第一期短期融资券4.5亿元人民币于2013年8月27日发行。公司已完成4.5亿元人民币短期融资券的发行，募集资金已经全部到账。

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股票期权与限制性股票授予登记完	2013年07月18日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》

成的公告		
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告：《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》	2013 年 07 月 23 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
关于发行短期融资券获准注册的公告	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
2013 年度第一期短期融资券发行情况公告	2013 年 08 月 30 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		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		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	盾安控股、盾安化工、合肥永天	<p>(1) 股份锁定承诺 重大资产完成后，盾安控股和盾安化工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、盾安化工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 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江南化工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、盾安化工于 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，盾安控股出具承诺：本次重大资产重组完成后，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%。(5) 盾安控股和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 2011 年度、2012 年度、2013 年度业绩作出承诺，标的资产对应的 2011 年度、2012 年度及 2013 年度预测净利润数（扣除</p>			报告期内，公司股东均信守承诺

		非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 分别为人民币 16,027.90 万元、17,579.67 万元及 21,096.13 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	26,066.6	至	33,886.58
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	26,066.6		
业绩变动的的原因说明	主要原材料硝酸铵采购价格下降，成本下降，利润增加；爆破业务量增加导致利润增加		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	630,452,388.01	624,763,896.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,966,079.91	54,098,310.47
应收账款	369,208,856.14	198,556,719.54
预付款项	233,455,798.42	57,837,357.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		16,378.00
应收股利	1,198,000.00	1,000,000.00
其他应收款	46,091,087.30	35,898,041.30
买入返售金融资产		
存货	108,439,708.67	95,773,828.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,438,811,918.45	1,067,944,531.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,391,757.24	284,006,417.73
投资性房地产		

固定资产	721,835,899.48	718,972,586.16
在建工程	60,829,065.77	28,594,116.16
工程物资	25,538.35	
固定资产清理	267,126.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,542,469.35	378,118,709.57
开发支出		
商誉	960,904,679.94	954,072,110.19
长期待摊费用	31,647,301.26	5,960,975.63
递延所得税资产	18,216,576.51	18,383,749.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,449,660,414.33	2,388,108,664.91
资产总计	3,888,472,332.78	3,456,053,196.51
流动负债：		
短期借款	147,500,000.00	375,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	8,130,000.00	14,291,920.00
应付账款	75,717,782.68	60,699,177.16
预收款项	14,472,869.18	4,744,079.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,135,265.56	37,918,863.13
应交税费	60,340,027.12	50,215,865.25
应付利息	450,887.75	939,315.14
应付股利	1,973,171.31	2,250,000.00
其他应付款	87,222,216.02	77,416,614.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	451,721,460.62	
流动负债合计	876,663,680.24	623,675,835.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,900,981.13	5,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	51,437,733.37	53,417,489.33
其他非流动负债	46,968,801.73	48,629,748.69
非流动负债合计	106,307,516.23	107,047,238.02
负债合计	982,971,196.47	730,723,073.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,109,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,539,029,276.26	1,511,524,931.68
减：库存股		
专项储备	55,823,323.19	49,784,694.78
盈余公积	46,834,799.70	46,834,799.70
一般风险准备		
未分配利润	454,848,741.77	377,536,610.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,496,645,636.92	2,381,320,532.74
少数股东权益	408,855,499.39	344,009,590.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,905,501,136.31	2,725,330,123.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,888,472,332.78	3,456,053,196.51

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,708,483.69	126,364,937.39

交易性金融资产		
应收票据	22,760,913.80	24,760,000.00
应收账款	49,301,046.47	46,508,620.95
预付款项	14,151,198.77	2,705,892.69
应收利息		
应收股利	4,791,776.05	2,750,000.00
其他应收款	612,477.52	404,621.52
存货	7,366,163.98	8,689,474.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	531,692,060.28	257,183,547.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,149,302,768.50	2,149,642,358.73
投资性房地产		
固定资产	69,274,715.75	72,367,022.64
在建工程	5,981,703.88	
工程物资	25,538.35	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,415,229.55	10,580,350.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,781,043.72	2,035,170.64
递延所得税资产	3,238,304.15	3,213,044.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,264,019,303.90	2,237,837,946.31
资产总计	2,795,711,364.18	2,495,021,493.43
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	13,155,469.72	12,241,370.50
预收款项		19,197.90
应付职工薪酬	7,517,976.90	14,305,459.59
应交税费	7,177,166.45	4,505,633.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,695,634.26	1,641,458.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	501,721,460.62	
流动负债合计	581,267,707.95	312,713,120.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	581,267,707.95	312,713,120.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,109,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,568,173,488.63	1,540,669,144.05
减：库存股		
专项储备	14,435,810.78	12,554,923.74
盈余公积	46,834,799.70	46,834,799.70
一般风险准备		
未分配利润	184,890,061.12	186,610,009.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,214,443,656.23	2,182,308,373.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,795,711,364.18	2,495,021,493.43

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	578,114,382.03	426,586,967.70
其中：营业收入	578,114,382.03	426,586,967.70
二、营业总成本	439,290,115.15	308,196,187.14
其中：营业成本	302,827,128.29	211,774,660.95
营业税金及附加	11,547,853.34	5,999,935.10
销售费用	33,961,892.25	28,952,527.63
管理费用	78,605,113.75	57,545,602.95
财务费用	6,408,226.03	3,761,793.52
资产减值损失	5,939,901.49	161,666.99
投资收益（损失以“－”号填列）	143,866.48	883,109.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,968,133.36	119,273,890.21
加：营业外收入	2,776,242.68	889,761.85
减：营业外支出	1,422,174.03	459,987.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,322,202.01	119,703,664.90
减：所得税费用	32,243,531.94	23,253,586.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,078,670.07	96,450,078.24
归属于母公司所有者的净利润	76,084,468.95	75,484,796.40
少数股东损益	31,994,201.12	20,965,281.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1909	0.1908
（二）稀释每股收益	0.1909	0.1908
八、综合收益总额	108,078,670.07	96,450,078.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,084,468.95	75,484,796.40
归属于少数股东的综合收益总额	31,994,201.12	20,965,281.84

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,589,873.17	67,139,561.67
减：营业成本	33,069,243.09	34,626,898.36
营业税金及附加	805,007.87	752,070.90
销售费用	5,916,166.71	4,180,278.31
管理费用	20,088,041.60	9,160,453.51
财务费用	4,389,976.06	2,579,668.94
资产减值损失	631,405.06	100,414.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,050,000.00	27,847,450.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,740,032.78	43,587,227.51
加：营业外收入	290,048.78	217,604.00
减：营业外支出	316,054.31	58,175.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,714,027.25	43,746,656.16
减：所得税费用	1,125,948.05	2,384,880.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,588,079.20	41,361,775.24
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	9,588,079.20	41,361,775.24

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,379,399,953.21	1,223,398,701.81
其中：营业收入	1,379,399,953.21	1,223,398,701.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,235,666.61	954,913,363.80
其中：营业成本	711,848,352.47	655,392,378.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	22,000,059.98	15,093,094.85
销售费用	92,090,226.03	87,684,967.19
管理费用	211,896,184.18	181,001,550.46
财务费用	15,315,818.10	6,751,075.76
资产减值损失	10,085,025.85	8,990,296.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,948,185.16	10,314,046.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	331,112,471.76	278,799,384.65
加：营业外收入	16,752,767.71	8,446,594.52
减：营业外支出	7,571,719.46	2,166,197.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,293,520.01	285,079,782.07
减：所得税费用	72,250,841.44	56,120,750.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,042,678.57	228,959,031.92
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	196,003,979.99	180,824,104.37
少数股东损益	72,038,698.58	48,134,927.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4942	0.457
（二）稀释每股收益	0.4942	0.457
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	268,042,678.57	228,959,031.92
归属于母公司所有者的综合收益	196,003,979.99	180,824,104.37

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	72,038,698.58	48,134,927.55

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,106,619.46	185,249,733.76
减：营业成本	86,663,894.28	99,677,301.33
营业税金及附加	2,104,036.88	1,759,309.22
销售费用	15,563,155.10	13,961,424.46
管理费用	38,838,536.04	31,787,515.48
财务费用	10,282,538.78	1,841,879.48
资产减值损失	168,400.60	901,746.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	90,268,794.96	60,990,934.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,754,852.74	96,311,491.48
加：营业外收入	1,469,819.03	890,272.67
减：营业外支出	1,165,313.39	80,575.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,059,358.38	97,121,188.80
减：所得税费用	5,087,458.20	5,419,538.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,971,900.18	91,701,650.59
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	116,971,900.18	91,701,650.59

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,414,512,560.25	1,405,895,333.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,763,695.11	1,764,373.53
收到其他与经营活动有关的现金	22,765,977.97	28,474,108.70
经营活动现金流入小计	1,440,042,233.33	1,436,133,816.13
购买商品、接受劳务支付的现金	666,353,232.02	709,490,061.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,038,478.41	168,254,021.07
支付的各项税费	221,529,724.67	212,076,477.89
支付其他与经营活动有关的现金	364,775,105.86	173,144,141.70
经营活动现金流出小计	1,436,696,540.96	1,262,964,701.91
经营活动产生的现金流量净额	3,345,692.37	173,169,114.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	2,873,964.40

取得投资收益所收到的现金	13,353,569.69	8,790,749.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,715,296.82	3,251,898.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,850,019.71
收到其他与投资活动有关的现金	9,300,394.81	830,857.00
投资活动现金流入小计	32,369,261.32	18,597,489.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,870,725.85	96,112,212.84
投资支付的现金	5,170,000.00	181,675,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-2,369,947.54
支付其他与投资活动有关的现金		20,095,094.19
投资活动现金流出小计	112,040,725.85	295,512,359.49
投资活动产生的现金流量净额	-79,671,464.53	-276,914,870.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,961,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	755,000,000.00	392,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,585,948.28
筹资活动现金流入小计	802,961,500.00	395,935,948.28
偿还债务支付的现金	534,242,500.00	156,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,323,236.32	107,429,616.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,381,500.00	677,721.77
筹资活动现金流出小计	720,947,236.32	264,707,338.01
筹资活动产生的现金流量净额	82,014,263.68	131,228,610.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,688,491.52	27,482,854.16
加：期初现金及现金等价物余额	624,763,896.49	522,255,916.74

六、期末现金及现金等价物余额	630,452,388.01	549,738,770.90
----------------	----------------	----------------

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,591,697.92	212,260,966.89
收到的税费返还	1,071,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,516,003.36	2,773,548.63
经营活动现金流入小计	218,178,801.28	215,034,515.52
购买商品、接受劳务支付的现金	79,681,393.58	105,024,238.79
支付给职工以及为职工支付的现金	33,100,262.56	30,513,732.89
支付的各项税费	31,705,574.86	28,520,901.28
支付其他与经营活动有关的现金	40,822,427.72	19,232,593.09
经营活动现金流出小计	185,309,658.72	183,291,466.05
经营活动产生的现金流量净额	32,869,142.56	31,743,049.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	88,566,609.14	55,490,934.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,566,609.14	55,490,934.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,524,878.23	14,875,915.52
投资支付的现金		203,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,524,878.23	217,975,915.52
投资活动产生的现金流量净额	66,041,730.91	-162,484,981.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,361,500.00	
取得借款收到的现金	550,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	574,361,500.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,547,327.17	79,242,064.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,381,500.00	30,250,000.00
筹资活动现金流出小计	605,928,827.17	109,492,064.98
筹资活动产生的现金流量净额	-31,567,327.17	200,507,935.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	67,343,546.30	69,766,002.97
加：期初现金及现金等价物余额	126,364,937.39	85,736,186.17
六、期末现金及现金等价物余额	193,708,483.69	155,502,189.14

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：刘孟爱

会计机构负责人：王敦福

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一三年十月二十三日