



**安徽华星化工股份有限公司**

**AN HUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD**

# 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。

公司负责人孙晔、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(会计主管人员)刘顺顺声明：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)	3,240,046,469.18	1,505,708,552.05	115.18%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,590,990,852.61	683,381,678.60	279.14%	
	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)	1,943,416,705.95	884.66%	2,655,998,597.97	272.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,040,475.54	20.95%	30,339,945.82	249.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,326,296.34	231.65%	26,955,379.28	1,415.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-1,306,024,883.32	-1,534.47%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-66.67%	0.04	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-66.67%	0.04	100%
加权平均净资产收益率 (%)	0.66%	-71.18%	1.99%	40.14%

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)	131,988.32	
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)	3,466,750.00	由递延收益转入的与资产有关的政府补助及收到与收益有关的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,104.67	
减: 所得税影响额	597,276.45	
合计	3,384,566.54	--

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							33,780
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	
上海华信石油集团有限公司	境内非国有法人	60.78%	728,685,018	728,685,018	质押	728,685,018	
谢平	境内自然人	3.38%	40,579,471				
庆光梅	境内自然人	2.7%	32,332,331				
华林证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.92%	10,969,920				
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	0.62%	7,444,000				
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.57%	6,861,134				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.54%	6,500,792				
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.47%	5,608,816				
李辉	境内自然人	0.37%	4,420,004				
朱世霞	境内自然人	0.33%	3,916,608				
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		股份种类	数量		
庆光梅		32,332,331		人民币普通股	32,332,331		
华林证券有限责任公司约定购回专用账户		10,969,920		人民币普通股	10,969,920		

宁波科思机电有限公司	7,444,000	人民币普通股	7,444,000
安徽国富产业投资基金管理有限公司	6,861,134	人民币普通股	6,861,134
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	6,500,792	人民币普通股	6,500,792
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	5,608,816	人民币普通股	5,608,816
朱世霞	3,916,608	人民币普通股	3,916,608
纪祖焕	3,460,412	人民币普通股	3,460,412
申银万国—中信—申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	3,393,000	人民币普通股	3,393,000
童峰	2,530,765	人民币普通股	2,530,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 谢平先生与庆光梅女士系夫妻关系。其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东庆光梅女士通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 32,332,331 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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.资产负债表项目变动原因分析

项目	单位：元			
	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	594,576,580.63	184,330,820.72	410,245,759.91	222.56%
应收账款	1,501,911,443.07	142,068,485.48	1,359,842,957.59	957.17%
其他应收款	5,602,178.10	56,199,235.53	-50,597,057.43	-90.03%
在建工程	133,729,187.23	78,436,588.83	55,292,598.40	70.49%
应付票据	127,300,000.00	182,218,000.00	-54,918,000.00	-30.14%
应付利息	762,339.99	1,616,415.63	-854,075.64	-52.84%
股本	1,198,856,538.00	293,857,200.00	904,999,338.00	307.97%
资本公积	1,194,382,173.14	56,904,509.77	1,137,477,663.37	1998.92%
未分配利润	100,934,806.13	238,093,464.31	-137,158,658.18	-57.61%

(1)货币资金期末余额比年初增长，主要系报告期内公司收到非公开增发募集资金款项。

(2)应收账款期末余额比年初增长，主要系报告期内子公司年年富化肥贸易量增长较快，其应收账款期末余额比年初有较大增长。截止披露日期，已收回款项40,393.00万元。

(3)其他应收款期末余额比年初下降，主要系报告期内收到国能商业有限公司上年度欠款。

(4)在建工程期末余额比年初增长，主要系报告期内年产30万吨离子膜烧碱项目和老厂区搬迁项目大幅投入所致。

(5)应付票据期末余额比年初下降，主要系报告期内公司采用票据结算减少，同时兑付上期签发的银行承兑汇票所致。

(6)应付利息期末余额比年初下降，主要系报告期内公司贷款余额下降导致需确认的利息费用减少所致。

(7)股本期末余额比年初增长，主要系报告期内公司根据2012年度股东大会决议以2012年末总股本293,857,200股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股及以未分配利润每10股送4.5股和向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A股)728,685,018股所致。

(8)资本公积期末余额比年初增长，主要系报告期内公司非公开发行股票形成的股本溢价。

(9)未分配利润期末余额比年初下降，主要系报告期内公司根据2012年度股东大会决议以2012年末总股本293,857,200股为基数向全体股东以未分配利润每10股送4.5股所致。

##### 2.利润表项目变动原因分析

项目	单位：元			
	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	2,655,998,597.97	713,431,293.46	1,942,567,304.51	272.29%
营业成本	2,623,061,590.53	714,274,241.38	1,908,787,349.15	267.23%
营业税金及附加	656,876.62	1,362.50	655,514.12	48111.13%
销售费用	54,449,623.00	39,537,889.91	14,911,733.09	37.72%

管理费用	43,470,709.46	30,756,083.92	12,714,625.54	41.34%
财务费用	10,085,286.60	22,082,774.59	-11,997,487.99	-54.33%
资产减值损失	10,816,329.89	4,018,975.98	6,797,353.91	169.13%
营业外收入	4,081,878.20	10,795,230.38	-6,713,352.18	-62.19%
营业利润	31,911,311.88	-2,216,015.18	34,127,327.06	1540.03%
利润总额	35,893,154.87	8,486,689.52	27,406,465.35	322.93%
所得税费用	5,819,132.26	112.00	5,819,020.26	5195553.80%
净利润	30,074,022.61	8,486,577.52	21,587,445.09	254.37%

(1)营业收入比去年同期增长，主要系报告期内公司通过利用品牌和规模优势，大力调整产品结构，不断拓展国内市场，完善国际市场，同时子公司年年富本期化肥贸易量大幅增长。

(2)营业成本比去年同期增长，主要系报告期内营业收入增长同比确认的营业成本增加所致。

(3)营业税金及附加比去年同期增长，主要系报告期内缴纳的增值税增加所致。

(4)销售费用比去年同期增长，主要系报告期内运输费、市场促销费的增加所致。

(5)管理费用比去年同期增长，主要系报告期内工资、福利费增加所致。

(6)财务费用比去年同期减少，主要系报告期内归还银行贷款致使利息支出减少，同时银行存款增长致使利息收入增加所致。

(7)资产减值损失比去年同期增长，主要系报告期内应收账款增加导致坏账准备计提增加所致。

(8)营业外收入比上年同期减少，主要系上年同期收到和县财政局给予的三废治理补助。

(9)所得税费用比上年同期增长，主要系报告期内利润增加导致计提的所得税费用增加。

(10)营业利润、利润总额、净利润比去年同期增长，主要系报告期内草甘膦等产品价格上涨，导致毛利率提升，同时本报告期销售规模增加所致。

### 3.现金流量表项目变动原因分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,165,565,530.50	662,244,921.46	503,320,609.04	76.00%
收到其他与经营活动有关的现金	59,752,978.94	17,569,086.26	42,183,892.68	240.10%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,381,596,473.88	507,091,338.15	1,874,505,135.73	369.66%
支付的各项税费	28,900,836.16	8,325,957.65	20,574,878.51	247.12%
支付其他与经营活动有关的现金	75,254,846.57	34,324,690.19	40,930,156.38	119.24%
收到其他与投资活动有关的现金	10,737,803.61	2,444,082.56	8,293,721.05	339.34%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,386,056.84	52,101,997.27	31,284,059.57	60.04%
投资支付的现金	-	10,023,565.56	-10,023,565.56	-100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-280,350.83	-	-280,350.83	-100.00%
吸收投资收到的现金	1,911,015,300.00	-	1,911,015,300.00	100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,744,114.10	20,818,385.33	14,925,728.77	71.69%

- (1)销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加，主要是报告期子公司年年富化肥贸易量大幅增长销售收款所致。
- (2)收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期收到国能商业有限公司的欠款所致。
- (3)购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加，主要是报告期内支付供应商原料款增加所致。
- (4)支付的各项税费比去年同期增加，主要是报告期内支付的增值税、企业所得税增加所致。
- (5)支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内归还往来欠款以及支付运输费等费用增加所致。
- (6)收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加，主要是报告期内收到国能商业有限公司欠款中的利息收入和募集资金利息收入所致。
- (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加，主要是报告期内支付项目设备款和土建工程款较多所致。
- (8)投资支付的现金比去年同期减少，主要是上年度支付安徽星诺化工有限公司投资款。
- (9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少，主要是本年度取得子公司华信天然气合并日的现金余额。
- (10)吸收投资收到的现金比去年同期增加，主要是本期公司收到非公开增发的募集资金。
- (11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加，主要是本期按照2012年度股东大会决议实施利润分配进行现金分红所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年7月31日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金中年产 30 万吨离子膜烧碱项目募集资金专户的部分闲置资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期满后，公司以自有资金将上述资金归还至募集资金专户。具体内容详见 2013 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2013-039 号公告。

2013年8月公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会的编号为(2013)中国贸仲京字第 017668 号《G20130584 号买卖合同争议案仲裁通知》，本公司作为申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。对阿根廷阿丹诺公司提出仲裁请求，裁定被申请人支付拖欠的货款 3,121,920.00 美元和逾期付款违约金855,335.42 美元、汇率损失人民币 1,772,409.60 元，共计折合人民币约26,192,759.00 元。具体内容详见 2013 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2013-040 号公告。

2013年9月2日公司向安徽省马鞍山市中级人民法院提出申请，要求冻结阿根廷阿丹诺公司拥有安徽星诺化工有限公司 50%股权中价值 900 万美元股份。本公司以自己拥有的同等份额的股份作为对阿根廷阿丹诺公司财产保全的担保。安徽省马鞍山市中级人民法院经审查裁定准许本公司的财产保全申请，并于 2013 年 9 月 3 日出具了民事裁定书【(2013)马诉保字第 00001号】。具体内容详见 2013 年 9 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2013-045 号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截止 7 月 24 日，公司已从募集资金专用账户中国光大银行股份有限公司合肥分行的账户 76690188000371120 将“补充流动资金项目”的募集资金 60,000 万元已全部补充了流动资金。	2013 年 07 月 25 日	具体内容详见 2013 年 7 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的公司 2013-035 号公告。



## 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢平	对于安徽华星化工股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2003 年 03 月 07 日	长期	严格履行了承诺
	华信石油	华信石油本次认购的上市公	2012 年 09 月 11 日	三十六个月	严格履行了承诺

		司新增股份，自本次发行结束并完成股权登记之日起三十六个月内不转让。			
	华信石油及其控股股东华信控股以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生	本次发行完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。	2012年09月11日	长期	严格履行了承诺
	华信石油及其控股股东华信控股以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生	1、本次发行完成后，本承诺人以及本承诺人实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间不会产生经常性关联交易。2、承诺人将尽量避免承诺人以及承诺人实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生偶发性关联交易事项，对于不可避免发生的偶发性关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。	2012年12月28日	长期	严格履行了承诺

其他对公司中小股东所作承诺	无				
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)	不适用				

#### 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

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 (%)	-68%	至	-48%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,581.08	至	5,819.26
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,190.89		
业绩变动的的原因说明	上年同期公司转让子公司安徽华星建设投资有限公司 51% 股权所带来的投资收益 10,477.87 万元人民币，今年无此收益。2013 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比 2012 年度有较大的增长，增长的主要原因是公司主导产品草甘膦价格上涨，导致毛利率有所提升，同时子公司年年富的农资贸易增大对净利润亦起到一定的贡献。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	594,576,580.63	184,330,820.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,554,052.50	14,815,595.00
应收账款	1,501,911,443.07	142,068,485.48
预付款项	49,478,103.14	51,372,732.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,602,178.10	56,199,235.53
买入返售金融资产		
存货	218,900,487.48	241,448,756.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,564,407.68	28,443,917.44
流动资产合计	2,417,587,252.60	718,679,543.11
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	63,251,418.06	64,277,113.62

投资性房地产		
固定资产	446,911,882.07	466,412,178.32
在建工程	133,729,187.23	78,436,588.83
工程物资	7,232,349.95	7,027,815.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,334,379.27	170,875,312.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	822,459,216.58	787,029,008.94
资产总计	3,240,046,469.18	1,505,708,552.05
流动负债：		
短期借款	219,295,909.12	310,083,158.86
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	127,300,000.00	182,218,000.00
应付账款	103,742,241.45	109,620,397.24
预收款项	57,787,960.65	70,724,286.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,560,993.60	9,745,108.22
应交税费	10,240,565.42	9,144,744.89
应付利息	762,339.99	1,616,415.63
应付股利		
其他应付款	18,532,295.36	26,346,777.82
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		
流动负债合计	548,222,305.59	719,498,889.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款	57,424,962.46	57,424,962.46
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,646,583.33	24,375,333.33
非流动负债合计	86,491,545.79	88,220,295.79
负债合计	634,713,851.38	807,719,185.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,198,856,538.00	293,857,200.00
资本公积	1,194,382,173.14	56,904,509.77
减：库存股		
专项储备	42,695,218.38	40,404,387.56
盈余公积	54,122,116.96	54,122,116.96
一般风险准备		
未分配利润	100,934,806.13	238,093,464.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,590,990,852.61	683,381,678.60
少数股东权益	14,341,765.19	14,607,688.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,605,332,617.80	697,989,367.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,240,046,469.18	1,505,708,552.05

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	271,130,093.54	158,829,020.84
交易性金融资产		
应收票据	13,174,052.50	24,029,375.00
应收账款	188,238,777.58	143,718,973.71
预付款项	37,531,494.18	29,617,309.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,342,381,135.87	54,888,828.43
存货	192,798,137.16	222,443,425.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,552,997.55	28,443,917.44
流动资产合计	2,078,806,688.38	661,970,849.74
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	387,377,241.48	66,189,975.67
投资性房地产		
固定资产	431,844,372.31	450,506,913.53
在建工程	131,392,677.23	76,099,578.83
工程物资	7,232,349.95	7,027,815.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,407,605.43	166,533,239.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,110,254,246.40	766,357,522.99
资产总计	3,189,060,934.78	1,428,328,372.73
流动负债：		

短期借款	219,295,909.12	275,083,158.86
交易性金融负债		
应付票据	114,000,000.00	167,218,000.00
应付账款	94,691,559.13	107,655,010.51
预收款项	51,699,442.05	61,120,478.48
应付职工薪酬	8,803,143.51	8,688,206.30
应交税费	10,194,417.91	9,076,603.54
应付利息	762,339.99	1,577,526.74
应付股利		
其他应付款	17,191,850.92	25,675,501.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	516,638,662.63	656,094,485.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款	57,424,962.46	57,424,962.46
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,646,583.33	24,375,333.33
非流动负债合计	86,491,545.79	88,220,295.79
负债合计	603,130,208.42	744,314,781.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,198,856,538.00	293,857,200.00
资本公积	1,194,382,173.14	56,904,509.77
减：库存股		
专项储备	42,695,218.38	40,404,387.56
盈余公积	54,122,116.96	54,122,116.96
一般风险准备		
未分配利润	95,874,679.88	238,725,376.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,585,930,726.36	684,013,591.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,189,060,934.78	1,428,328,372.73



计		
---	--	--

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,943,416,705.95	197,369,472.62
其中：营业收入	1,943,416,705.95	197,369,472.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,901,135.82	192,492,248.99
其中：营业成本	1,898,555,558.05	168,734,719.21
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	277,133.33	
销售费用	13,725,901.73	11,179,243.45
管理费用	14,471,759.42	7,274,517.02
财务费用	870,783.29	5,303,769.31
资产减值损失		
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）	-354,749.35	-358,966.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-354,749.35	-358,966.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,160,820.78	4,518,257.32

加：营业外收入	2,016,681.41	9,467,936.03
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,177,502.19	13,986,193.35
减：所得税费用	254,042.68	10.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,923,459.51	13,986,183.35
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	17,040,475.54	14,089,179.02
少数股东损益	-117,016.03	-102,995.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,923,459.51	13,986,183.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,040,475.54	14,089,179.02
归属于少数股东的综合收益总额	-117,016.03	-102,995.67

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,337,325.62	176,395,133.74
减：营业成本	109,150,579.40	151,671,941.40
营业税金及附加	277,133.33	0.00
销售费用	11,273,356.57	7,614,959.02
管理费用	12,544,800.90	5,101,359.25
财务费用	2,058,453.64	3,852,611.37
资产减值损失		
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）	-354,749.35	-358,966.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-354,749.35	-358,966.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-321,747.57	7,795,296.39
加：营业外收入	2,016,681.41	8,967,835.59
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,694,933.84	16,763,131.98
减：所得税费用	254,042.68	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,440,891.16	16,763,131.98
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	1,440,891.16	16,763,131.98

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,655,998,597.97	713,431,293.46
其中：营业收入	2,655,998,597.97	713,431,293.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,623,061,590.53	714,274,241.38
其中：营业成本	2,503,582,764.96	617,877,154.48
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	656,876.62	1,362.50
销售费用	54,449,623.00	39,537,889.91
管理费用	43,470,709.46	30,756,083.92
财务费用	10,085,286.60	22,082,774.59
资产减值损失	10,816,329.89	4,018,975.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,025,695.56	-1,373,067.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,025,695.56	-1,373,067.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,911,311.88	-2,216,015.18
加：营业外收入	4,081,878.20	10,795,230.38
减：营业外支出	100,035.21	92,525.68
其中：非流动资产处置损失	100,035.21	92,525.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,893,154.87	8,486,689.52
减：所得税费用	5,819,132.26	112.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,074,022.61	8,486,577.52
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	30,339,945.82	8,671,680.43
少数股东损益	-265,923.21	-185,102.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,074,022.61	8,486,577.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,339,945.82	8,671,680.43

归属于少数股东的综合收益总额	-265,923.21	-185,102.91
----------------	-------------	-------------

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	642,735,124.85	647,603,058.95
减：营业成本	519,437,050.35	562,280,055.29
营业税金及附加	655,231.82	0.00
销售费用	45,698,033.35	29,134,395.14
管理费用	35,986,255.99	26,298,024.85
财务费用	10,905,439.16	18,265,530.30
资产减值损失	2,764,347.87	2,594,094.00
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）	-1,025,695.56	-1,373,067.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,025,695.56	-1,373,067.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,263,070.75	7,657,892.11
加：营业外收入	4,205,309.36	10,218,729.94
减：营业外支出	1,340.72	0.00
其中：非流动资产处置损失	1,340.72	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,467,039.39	17,876,622.05
减：所得税费用	5,819,132.26	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,647,907.13	17,876,622.05
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	24,647,907.13	17,876,622.05

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	1,165,565,530.50	662,244,921.46
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	13,658,119.60	19,395,452.52
收到其他与经营活动有关的现金	59,752,978.94	17,569,086.26
经营活动现金流入小计	1,238,976,629.04	699,209,460.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,381,596,473.88	507,091,338.15
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	59,249,355.75	58,421,842.29
支付的各项税费	28,900,836.16	8,325,957.65
支付其他与经营活动有关的现金	75,254,846.57	34,324,690.19
经营活动现金流出小计	2,545,001,512.36	608,163,828.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,306,024,883.32	91,045,631.96
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,160.00	349,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,737,803.61	2,444,082.56
投资活动现金流入小计	11,006,963.61	2,793,082.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,386,056.84	52,101,997.27
投资支付的现金		10,023,565.56
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	-280,350.83	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,105,706.01	62,125,562.83
投资活动产生的现金流量净额	-72,098,742.40	-59,332,480.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,911,015,300.00	
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	359,339,780.37	332,994,970.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,270,355,080.37	332,994,970.99
偿还债务支付的现金	444,857,172.11	351,884,000.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,744,114.10	20,818,385.33
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	1,384,408.53	1,124,907.50
筹资活动现金流出小计	481,985,694.74	373,827,293.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,788,369,385.63	-40,832,322.25
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	410,245,759.91	-9,119,170.56

加：期初现金及现金等价物余额	184,330,820.72	150,452,021.59
六、期末现金及现金等价物余额	594,576,580.63	141,332,851.03

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	482,718,769.42	602,438,420.56
收到的税费返还	13,658,119.60	19,395,452.52
收到其他与经营活动有关的现金	354,727,057.59	13,464,022.94
经营活动现金流入小计	851,103,946.61	635,297,896.02
购买商品、接受劳务支付的现金	393,681,148.14	480,316,352.60
支付给职工以及为职工支付的现金	52,648,685.06	52,136,959.90
支付的各项税费	28,036,094.91	7,547,512.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,703,103,275.28	23,494,780.68
经营活动现金流出小计	2,177,469,203.39	563,495,605.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,326,365,256.78	71,802,290.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,160.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,153,929.02	2,100,303.94
投资活动现金流入小计	9,306,089.02	2,100,303.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,034,536.84	51,424,421.27
投资支付的现金	306,927,000.00	10,023,565.56
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	388,961,536.84	61,447,986.83
投资活动产生的现金流量净额	-379,655,447.82	-59,347,682.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,911,015,300.00	
取得借款收到的现金	359,339,780.37	312,994,970.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,270,355,080.37	312,994,970.99
偿还债务支付的现金	414,857,172.11	320,884,000.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,791,722.43	19,169,611.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,384,408.53	682,000.00
筹资活动现金流出小计	452,033,303.07	340,735,612.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,818,321,777.30	-27,740,641.20
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	112,301,072.70	-15,286,033.79
加：期初现金及现金等价物余额	158,829,020.84	131,968,858.25
六、期末现金及现金等价物余额	271,130,093.54	116,682,824.46

法定代表人：孙晔

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 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。

安徽华星化工股份有限公司

法定代表人：孙晔

二〇一三年十月二十四日