



安徽江南化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	273,159,219.48	277,907,644.07	-1.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,120,336.27	21,265,885.48	-0.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,912,853.22	19,808,099.36	-14.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-16,845,605.99	-26,250,790.73	
基本每股收益 (元/股)	0.0534	0.0538	-0.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.0534	0.0538	-0.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	0.96%	-0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,384,223,691.34	3,456,053,196.51	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,404,195,968.29	2,381,320,532.74	0.96%

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)	-74,411.39	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,830,767.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,785.33	
所得税影响额	955,942.22	
少数股东权益影响额 (税后)	525,145.18	
合计	4,207,483.05	--

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		18,311				
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	33.23%	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	13.71%	54,240,000	54,240,000		
熊立武	境内自然人	7.67%	30,360,843	30,358,822		
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—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.11%	8,366,297	0		
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	1.3%	5,152,587	0		
全国社保基金—零二组合	境内非国有法人	0.62%	2,436,047	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.58%	2,306,703	0		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,212,391	0		
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	
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	8,366,297			人民币普通股	8,366,297	
中国农业银行—中邮核心成长股	5,152,587			人民币普通股	5,152,587	

票型证券投资基金			
全国社保基金一零二组合	2,436,047	人民币普通股	2,436,047
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,306,703	人民币普通股	2,306,703
中国银行一长盛同智优势成长混合型证券投资基金	2,212,391	人民币普通股	2,212,391
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,902,007	人民币普通股	1,902,007
中国农业银行一长盛动态精选证券投资基金	1,660,750	人民币普通股	1,660,750
谭冕宇	1,056,334	人民币普通股	1,056,334
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX078	896,612	人民币普通股	896,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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，以及前 10 名无限售条件流通股股东和前 10 名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。		

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

资产负债表变动较大事项说明：

1、应收利息期末较期初下降71%，主要原因是子公司去年计提的利息本期已部分收到；

2、在建工程期末较期初增加了36.23%，主要原因是：①母公司本年度开发ERP系统项目，本期增加了5,338,581.18元；②下属子公司本期增加在建工程项目1,507,370元，项目目前还在实施中；③子公司新建库房工程新增2,450,000元，④其他零星工程增加1,062,875.07元；

3、应付票据期末较期初下降了47.73%，主要原因是子公司本期应付款较少，且年初留存应收票据较多，导致自开的应付票据减少；

4、预收账款期末较期初增加了119.31%，主要原因是：①子公司预收炸药款较期初增加了440万；②部分爆破公司预收的工程款项所致；

5、应付职工薪酬期末较期初减少了35.32%，主要原因是本报告期内发放了上年度已计提未支付的年终考核薪酬；

6、应交税费期末较期初减少了31.48%，主要原因是报告期内缴纳了上年度计提的各项税费；

7、应付股利期末较期初减少了100%，主要原因是报告期内子公司上年未发放的股利本期支付；

8、专项应付款较期末较期初增加了66.18%，主要原因是报告期内子公司本期收到仓库迁建补偿款2,980,000元。

利润表变动较大事项说明：

1、报告期内财务费用较去年同期增加了140.17%，主要原因是母公司本报告期内较去年同期银行贷款增加，利息支出相应增加所致；

2、投资收益较去年同期下降了89.79%，主要原因是去年同期子公司处置其下属子公司引起的投资收益增加；

3、营业外收入较去年同期增加了66.53%，主要原因是本报告期收到的政府补助较去年同期有大幅度增加；

4、营业外支出较去年同期下降了37.54%，主要原因是子公司去年同期转让矿山设备引起的营业外支出增加。

现金流量表变动较大事项说明：

本报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了9,391,705.40元,主要原因是本报告期内主要原材料硝酸铵的采购价款较去年同期有一定幅度的下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)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。截止本报告期,有关短期融资券的发行资料已报送兴业银行总行在审核中,公司已按要求加入中国银行间市场交易商协会并成为其会员。

(二)公司于2013年4月19日召开了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》

公司拟向董事(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%。具体如下:

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%。

公司将以本次制订的《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）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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》	2012 年 08 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》	2012 年 09 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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》	2013 年 04 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	(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			报告期内，公司股东均信守承诺

	<p>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。</p> <p>(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。</p>			
--	--	--	--	--

		(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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	见表中资产重组时所作承诺
解决方式	见表中资产重组时所作承诺
承诺的履行情况	履行承诺

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,533.93	至	13,694.11
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,533.93		
业绩变动的原因说明	预计本年 1-6 月份主要原材料硝酸铵采购成本较去年同期有所下降；预计本年 1-6 月份爆破业务较去年同期有所增长；公司通过集中采购平台等方式，优化内部资源，预计本年 1-6 月采购成本较去年同期进一步下降。		

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	506,092,378.10	624,763,896.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,293,609.03	54,098,310.47
应收账款	212,889,873.22	198,556,719.54
预付款项	62,086,522.11	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	4,750.00	16,378.00
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	45,094,777.18	35,898,041.30
买入返售金融资产		
存货	115,874,760.57	95,773,828.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,176.70	
流动资产合计	981,339,846.91	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	285,756,417.73	284,006,417.73

投资性房地产		
固定资产	725,175,307.55	718,972,586.16
在建工程	38,952,942.41	28,594,116.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	375,219,862.29	378,118,709.57
开发支出		
商誉	954,072,110.19	954,072,110.19
长期待摊费用	5,384,280.12	5,960,975.63
递延所得税资产	18,322,924.14	18,383,749.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,402,883,844.43	2,388,108,664.91
资产总计	3,384,223,691.34	3,456,053,196.51
流动负债：		
短期借款	330,700,000.00	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	7,470,000.00	14,291,920.00
应付账款	62,684,939.97	60,699,177.16
预收款项	10,404,409.98	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	24,526,654.17	37,918,863.13
应交税费	34,406,893.95	50,215,865.25
应付利息	1,034,066.46	939,315.14
应付股利		2,250,000.00
其他应付款	65,198,791.67	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		
流动负债合计	536,425,756.20	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	8,309,000.00	5,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	52,317,539.26	53,417,489.33
其他非流动负债	47,827,680.00	48,629,748.69
非流动负债合计	108,454,219.26	107,047,238.02
负债合计	644,879,975.46	730,723,073.16
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	1,511,524,931.68	1,511,524,931.68
减：库存股		
专项储备	51,539,794.05	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	398,656,946.86	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	2,404,195,968.29	2,381,320,532.74
少数股东权益	335,147,747.59	344,009,590.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,739,343,715.88	2,725,330,123.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,384,223,691.34	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	91,412,394.05	126,364,937.39
交易性金融资产		
应收票据	17,633,609.03	24,760,000.00
应收账款	31,378,946.69	46,508,620.95
预付款项	6,007,894.67	2,705,892.69
应收利息		
应收股利	15,150,000.00	2,750,000.00
其他应收款	707,662.37	404,621.52
存货	7,537,181.77	8,689,474.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	214,827,688.58	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	2,149,642,358.73	2,149,642,358.73
投资性房地产		
固定资产	70,797,274.49	72,367,022.64
在建工程	5,338,581.18	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,517,556.10	10,580,350.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,120,108.79	2,035,170.64
递延所得税资产	3,213,044.06	3,213,044.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,241,628,923.35	2,237,837,946.31
资产总计	2,456,456,611.93	2,495,021,493.43
流动负债：		

短期借款	230,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,308,697.08	12,241,370.50
预收款项	19,197.91	19,197.90
应付职工薪酬	5,038,337.13	14,305,459.59
应交税费	4,679,769.81	4,505,633.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,670,486.62	1,641,458.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	253,716,488.55	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	253,716,488.55	312,713,120.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,639,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,540,669,144.05	1,540,669,144.05
减：库存股		
专项储备	13,190,798.26	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	206,405,885.37	186,610,009.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,202,740,123.38	2,182,308,373.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,456,456,611.93	2,495,021,493.43

计		
---	--	--

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	273,159,219.48	277,907,644.07
其中：营业收入	273,159,219.48	277,907,644.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,594,022.04	247,326,646.08
其中：营业成本	151,618,388.71	163,094,319.72
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	3,215,328.85	2,786,634.56
销售费用	27,260,383.07	29,375,964.45
管理费用	57,375,215.05	50,590,737.86
财务费用	4,338,347.44	1,806,370.47
资产减值损失	786,358.92	-327,380.98
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）	184,986.23	1,812,259.27
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）	28,750,183.67	32,393,257.26

加：营业外收入	6,473,755.23	3,887,367.33
减：营业外支出	647,391.68	1,036,547.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,576,547.22	35,244,077.18
减：所得税费用	8,456,558.51	6,978,486.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,119,988.71	28,265,590.22
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	21,120,336.27	21,265,885.48
少数股东损益	4,999,652.44	6,999,704.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0534	0.0538
（二）稀释每股收益	0.0534	0.0538
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,119,988.71	28,265,590.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,120,336.27	21,265,885.48
归属于少数股东的综合收益总额	4,999,652.44	6,999,704.74

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

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	46,964,818.81	42,725,729.71
减：营业成本	23,824,016.97	25,009,067.02
营业税金及附加	529,320.18	210,129.26
销售费用	4,009,295.59	3,854,336.39
管理费用	8,497,570.46	8,452,471.88
财务费用	2,625,013.01	-200,478.77
资产减值损失	-248,057.88	
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）	12,400,000.00	
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）	20,127,660.48	5,400,203.93
加：营业外收入	1,138,628.75	2,506.07
减：营业外支出	165,259.08	16,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,101,030.15	5,386,660.00
减：所得税费用	1,305,154.52	807,999.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,795,875.63	4,578,661.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.0116
（二）稀释每股收益	0.05	0.0116
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,795,875.63	4,578,661.00

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	323,171,323.82	334,264,157.71
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	2,520,767.16	1,953,407.55
收到其他与经营活动有关的现金	10,157,256.52	14,126,054.73
经营活动现金流入小计	335,849,347.50	350,343,619.99
购买商品、接受劳务支付的现金	171,336,944.26	199,285,001.70
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	70,101,662.17	65,641,940.66
支付的各项税费	52,640,451.56	62,568,312.25
支付其他与经营活动有关的现金	58,615,895.50	49,099,156.11
经营活动现金流出小计	352,694,953.49	376,594,410.72
经营活动产生的现金流量净额	-16,845,605.99	-26,250,790.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	184,986.23	152,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,151,400.33	183,590.69
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		1,333,264.00
投资活动现金流入小计	3,336,386.56	4,719,754.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,071,810.82	32,409,535.10
投资支付的现金	1,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		400,068.29
投资活动现金流出小计	38,821,810.82	32,809,603.39
投资活动产生的现金流量净额	-35,485,424.26	-28,089,848.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,500,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		696,413.21
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	19,696,413.21
偿还债务支付的现金	54,500,000.00	67,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,340,488.14	13,795,567.73
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		8,200,224.00
筹资活动现金流出小计	76,840,488.14	89,120,791.73
筹资活动产生的现金流量净额	-66,340,488.14	-69,424,378.52
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	-118,671,518.39	-123,765,017.95
加：期初现金及现金等价物余额	624,763,896.49	522,725,593.03
六、期末现金及现金等价物余额	506,092,378.10	398,960,575.08

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	77,452,173.60	74,328,221.25
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	1,128,823.90	643,023.51
经营活动现金流入小计	79,652,097.50	74,971,244.76
购买商品、接受劳务支付的现金	25,452,140.01	34,557,154.98
支付给职工以及为职工支付的现金	15,927,866.59	14,638,915.31

支付的各项税费	6,351,541.33	7,342,001.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,979,011.85	5,555,884.15
经营活动现金流出小计	53,710,559.78	62,093,955.87
经营活动产生的现金流量净额	25,941,537.72	12,877,288.89
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,219,023.60	8,553,198.28
投资支付的现金		
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	7,219,023.60	8,553,198.28
投资活动产生的现金流量净额	-7,219,023.60	-8,553,198.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,675,057.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,675,057.46	
筹资活动产生的现金流量净额	-53,675,057.46	
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	-34,952,543.34	4,324,090.61

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	91,412,394.05	90,060,276.78

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一三年四月二十二日