



安徽江南化工股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴子富	董事	因公出差	喻波

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第八节 财务报告.....	37
第九节 备查文件目录.....	161

## 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
盾安控股、盾安控股集团	指	盾安控股集团有限公司
盾安化工	指	安徽盾安化工集团有限公司
合肥永天	指	合肥永天机电设备有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	江南化工	股票代码	002226
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽江南化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江南化工		
公司的外文名称（如有）	ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGNAN CHEMICAL		
公司的法定代表人	冯忠波		

### 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	0551-65862589	0551-65862589
传真	0551-65862577	0551-65862577
电子信箱	izhaolei@yahoo.com.cn	jnhgzsm@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2012 年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 05 月 17 日	安徽省宣城市工商行政管理局	342500000026353	342524153422677	15342267-7
报告期末注册	2013 年 06 月 09 日	宁国市工商行政管理局	342500000026353	342524153422677	15342267-7
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	无				

注：2013 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2013 年 6 月 25 日作为授予日，向激励对象授予 4,470,000 股限制性股票。公司首次授予的 4,470,000 股限制性股票登记手续于 2013 年 7 月 18 日办理完毕并于 2013 年 7 月 19 日上市，公司股本总额由 395,639,496 股变更为 400,109,496 股。公司于 2013 年 8 月 16 日办理完成了此工商变更登记事项。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	801,285,571.18	796,811,734.11	0.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,919,511.04	105,339,307.97	13.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,665,264.97	102,750,430.01	11.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,369,830.88	96,394,129.85	51.85%
基本每股收益(元/股)	0.3031	0.2663	13.82%
稀释每股收益(元/股)	0.3031	0.2663	13.82%
加权平均净资产收益率(%)	4.95%	4.69%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产(元)	3,460,890,078.00	3,456,053,196.51	0.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,386,928,294.84	2,381,320,532.74	0.24%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-2,984,560.70	
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)	8,311,732.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,438,412.22	
减: 所得税影响额	1,206,131.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,305,206.38	
合计	5,254,246.07	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 上半年，受国内大的经济背景和民爆行业安全形势的影响，民爆行业主要产品产、销量同比均有不同程度下降，但在主要原材料价格持续低位运行情况下，生产企业的利润呈现小幅增长的良好态势。据中国爆破器材行业协会统计数据，全行业上半年累计实现经营总收入340亿元，同比下降4.4%。其中：生产企业主营业务收入实现181.9 亿元，同比下降2.8%；生产企业累计实现利润总额24.9 亿元，同比增长18.3%。

在公司董事会的正确领导下，通过全体员工共同努力，公司坚持安全和谐发展不动摇，坚持“外延扩张、内涵做实”不动摇，坚持“科研、生产、销售、爆破服务”一体化方向不动摇，以市场为导向，加快产业转型升级，积极稳妥地实施民爆产业战略布局和民爆品种结构调整。2013上半年，公司通过利用集中采购平台等方式整合优化内部资源，有效提升公司经营业绩，同时积极拓展布局爆破服务业务，推进一体化进程，公司还适时推出了股权激励计划，实现股东、公司和员工利益相结合，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司稳定和谐发展。

报告期内公司实现营业收入80,128.56万元，比上年同期增长0.56%；实现利润总额19,997.13万元，比上年同期增长20.92%；归属于上市公司股东的净利润11,991.95万元，比上年同期增长13.84%；实现每股收益0.30元，比上年同期增长13.82%。

报告期末，公司资产总额为346,089.01万元，比年初增长0.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为238,692.83万元，比年初增长0.24%；每股净资产为6.03元，比年初增长0.24%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

- 1、报告期内，公司实现营业收入801,285,571.18元，较去年同期增加4,473,837.07元，增长0.56%；
- 2、报告期内，公司营业成本409,021,224.18元，较去年同期减少34,596,493.49元，下降7.8%；
- 3、报告期内，公司销售费用58,128,333.78元，较去年同期减少604,105.78元，下降1.03%；
- 4、报告期内，公司管理费用133,291,070.43元，较去年同期增加9,835,122.92元，增长7.97%；
- 5、报告期内，公司财务费用8,907,592.07元，较去年同期增加5,918,309.83元，增长197.98%，主要原因是短期借款增加，导致本期财务利息支出较去年有所增加；

6、报告期内，公司实现利润总额199,971,318元，较去年同期增加34,595,200.83元，增长20.92%，主要原因是主要原材料硝酸铵采购成本下降，导致利润总额增加；

7、报告期内，公司研发投入17,372,411.31元，较去年同期增加451,691.75元，增长2.67%；

8、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额146,369,830.88元，较去年同期增加49,975,701.03元，增长51.85%，主要原因是在销售回款变化较小的情况下，本期主要原材料硝酸铵的采购成本较去年同期有所下降，购买材料采购成本下降，导致经营现金净流量增加；

9、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-39,691,574.81元，较去年同期增加11,608,853.22元，主要原因是报告期参股公司的投资分红增加，以及控股子公司新增并购公司购买日的原有资金转入；

10、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-202,415,430.58元，较去年同期减少258,612,918.43元，主要原因是母公司及下属子公司本报告期内利润分红较去年同期增加所致。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	801,285,571.18	796,811,734.11	0.56%	
营业成本	409,021,224.18	443,617,717.67	-7.8%	
销售费用	58,128,333.78	58,732,439.56	-1.03%	
管理费用	133,291,070.43	123,455,947.51	7.97%	
财务费用	8,907,592.07	2,989,282.24	197.98%	短期借款增加，导致本期财务利息支出较去年有所增加
所得税费用	40,007,309.50	32,867,163.50	21.72%	
研发投入	17,372,411.31	16,920,719.56	2.67%	
经营活动产生的现金流量净额	146,369,830.88	96,394,129.85	51.85%	在营业收入变化较小的情况下，本期主要原材料硝酸铵的采购成本较去年同期有所下降，采购成本下降，导致经营现金净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-39,691,574.81	-51,300,428.03		报告期参股公司的投资分红增加，以及控股子公司新增并购公司购买日的原有资金转入
筹资活动产生的现金流量净额	-202,415,430.58	56,197,487.85	-460.19%	主要原因为母公司及下属子公司本报告期内利润分红较去年同期增加

				所致。
现金及现金等价物净增加额	-95,737,174.51	101,291,189.67	-194.52%	综合以上三种因素，尤其是筹资活动的现金流量净额的下降对现金及现金等价物净增加额有明显影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司按年初制定的经营计划开展各项工作，“转产能、调品种、上技改”稳步实施，相关研发工作有序推进；公司企业资源计划系统信息化、内部控制体系建设取得阶段性成果；中高层后备人才储备和民爆专家库建设工作顺利完成。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	794,329,753.58	409,006,347.19	48.51%	0.86%	-7.61%	4.72%
材料生产	17,000.00	14,876.99	12.49%	-98.46%	-98.41%	-2.45%
分产品						
民用炸药	710,940,888.23	344,301,025.16	51.57%	-5.44%	-17.52%	7.1%
乳化剂	17,000.00	14,876.99	12.49%	-98.46%	-98.41%	-2.45%
爆破工程	53,906,289.50	39,517,525.62	26.69%	86.84%	100.01%	-4.83%
民用起爆器材	26,905,255.27	22,637,293.70	15.86%	604.11%	843.13%	-21.32%
其他	2,577,320.58	2,550,502.71	1.04%	-16.28%	-16.74%	0.55%
分地区						
华北	897,435.90	415,997.09	53.65%	-92.94%	-93.53%	4.28%

华东	309,936,324.47	155,259,350.70	49.91%	-1.15%	-11.81%	6.06%
华中	66,967,946.13	30,525,417.69	54.42%	35.85%	14.24%	8.62%
西北	227,802,738.67	118,269,113.73	48.08%	-15.36%	-17.61%	1.42%
西南	188,165,874.16	104,237,972.05	44.6%	30.67%	14.72%	7.7%
境外	576,434.25	313,372.92	45.64%			

#### 四、核心竞争力分析

公司为“科研、生产、销售和爆破服务”一体化的全国性民爆企业集团，在产能、规模、管理及技术实力等方面均位于行业前列。

**规模与区域布局优势：**产品与服务覆盖8个省、自治区，生产许可能力、整体规模位列国内民爆企业以及上市民爆企业前列。

**一体化发展优势：**公司区域分布广泛，产品结构齐全，爆破工程服务已布局安徽、新疆、四川、内蒙等地区，为后续爆破服务一体化发展打下较好基础。

**协同发展优势：**公司产能规模大，生产点多，通过技术工艺的开发共享及集中采购平台的构建，可以发挥集中研发、集中采购等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
4,411,836.06	1,704,000.00	158.91%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
黄山市昱联爆破工程有限公司	爆破工程以及爆破技术咨询	20%
阿坝州金盾爆破有限公司	爆破工程以及爆破技术咨询	10%
邻水县平安爆破工程服务有限公司	爆破工程以及爆破技术咨询	15%
营山县宏盛爆破工程有限公司	土石方爆破工程以及爆破技术咨询	35%
万源市巨力工程爆破有限责任公司	土石方爆破工程以及爆破技术咨询	34%
广安市联发民用爆破工程有限公司	土石方爆破工程以及爆破技术咨询	45%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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	--	--

## (3) 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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

## 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
马鞍山江南化工有限责任公司	子公司	化学原料及化学制品制造业	生产、销售乳化炸药、铵油类炸药；火工器材的购销	28,000,000	58,546,812.90	43,511,499.37	33,625,653.30	9,040,237.67	6,879,060.70
安徽江南爆破工程有限公司	子公司	建筑工程	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）（涉及行政许可的凭有效的许可证经营）	32,800,000	45,026,606.01	34,478,133.90	11,489,692.37	-1,272,269.43	-1,585,772.30
安徽易泰民爆器材有限公司	子公司	商业企业	精乳器、螺杆泵、敏化器、冷却器、装药机、乳化器、三流式雾化器、制粉塔出料器、旋风分离器、装药机、膨化结晶器、膨化	5,000,000	6,225,680.41	5,006,424.43	19,340,838.84	44,834.50	33,964.77

			硝铵粉碎 机、三料混 药器、物料 输送螺旋、 筛药机、凉 药机、改性 炸药球磨混 凉药机、空 心浆叶混凉 药机、化工 产品及原料 (除危险 品)、塑料、 橡胶及制 品、金属材 料、机械设 备、建材的 销售(以上 凡涉及许可 的项目均凭 许可证件经 营)						
安徽江南晶 盛新材料有 限公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	纳米材料制 造、销售; 纳米材料技 术研发、技 术咨询服务 (危险化学品 除外)	40,000,000	37,504,422. 66	37,441,476. 05		-1,768,096. 06	-1,768,096. 06
安徽省宁国 市江南油相 材料	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	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	2,000,000	11,734,545. 47	10,704,411. 39	5,697,942.7 3	-84,290.79	291,142.72
新疆天河化 工有限公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	许可经营项 目(具体经 营项目以有 关部门的批 准文件或许	50,000,000	729,695,914 .01	460,987,456 .80	225,611,428 .57	61,718,520. 70	47,871,604. 74

			可证为准): 铵梯炸药、 膨化硝酸炸 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						
安徽恒源技 研化工有限 公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	许可经营项 目: 粉状乳 化炸药生产	14,800,000	52,818,597. 11	49,676,668. 92	26,642,712. 67	9,465,357.8 7	7,076,449.6 9
四川省南部 永生化工有 限责任公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	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。	25,000,000	219,618,562 .65	118,664,426 .29	111,813,337 .95	27,342,461. 95	24,329,521. 15
四川省绵竹 兴远特种化 工有限公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	生产、销售: 炸药; 销售: 矿石、化工 原料; 五金、 交电、百货、 建材、机械 加工	25,454,500	148,555,001 .90	94,884,591. 21	65,862,195. 15	10,281,876. 76	8,598,947.0 1
福建漳州久 依久化工有 限公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	生产膨化硝 铵炸药、乳 化炸药	20,000,000	75,572,912. 68	67,073,096. 67	45,196,081. 04	11,213,222. 77	8,263,765.2 7
河南华通化 工有限公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	民爆器材生 产	18,000,000	85,749,608. 67	74,157,758. 48	48,640,493. 44	9,133,721.7 7	8,470,501.9 6
安徽盾安民 爆器材有限 公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	粉状乳化炸 药(生产地 址: 安庆市 宜秀区大龙 山镇、五河	19,534,000	275,913,023 .03	234,526,994 .35	107,903,484 .55	30,552,589. 68	27,306,458. 35

			县朱顶镇小 巩山)、胶状 乳化炸药 (生产地 址: 安庆市 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; 一般经 营项目: 爆 破技术咨询 服务						
湖北帅力化 工有限公司	子公司	化学原料及 化学制品制 造业	民用爆炸物 品(乳化炸 药、工业导 爆索)生产、 销售; 爆破 服务	10,000,000	92,545,790. 08	85,274,824. 79	31,617,169. 99	9,461,006.7 4	7,998,297.4 2
四川宇泰特 种工程技术 有限公司	子公司	建筑工程	岩土与构筑 物的改造加 固、纠偏平 移、病害整 治与修复、 仿腐防水堵 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	65,000,000	59,230,884. 87	45,723,279. 87	7,118,339.9 9	-3,583,193. 06	-3,673,715. 66

			全评估与整治等特种工程的勘察设计施工、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（以上范围涉及行政许可的凭资质证书经营）。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

本报告期内，公司未存在达到公司上年度经审计净资产10%的非募集资金投资项目。

##### 本年度较大投资情况

(1) 新疆天河爆破工程有限公司（以下称“天河爆破”）为公司控股子公司新疆天河化工有限公司（以下称“新疆天河”）之控股子公司。为了公司推进爆破服务一体化战略，促进天河爆破发展，2013年5月，新疆天河以自有资金出资 2040 万元人民币对天河爆破进行增资。新疆天河及天河爆破其他股东按原持股比例以现金方式将天河爆破注册资本由 1000 万元人民币增至 5000 万元人民币。新疆天河仍持有天河爆破 51%，仍为天河爆破的控股股东。

(2) 2012年12月，本公司与思爱普（北京）软件系统有限公司签订SAP软件服务协议，软件许可使用费共计1,922,073.66元，并承诺自2013年度开始每年支付服务费用人民币383,100.49元；2013年1月，本公司与国际商业机器（中国）有限公司签订IBM业务咨询及系统整合服务协议。

目前该项目正在实施中，截至到报告期末，公司以自有资金投入514.15万元。

(3) 本报告期内，控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司以自有资金重组收购邻水永安化工、

广安区万达化工、广安市宏盛民爆等公司股权，股权转让协议约定投资成本923.36万元，截至本报告期末，股权工商变更已完成，标的公司已成为南部永生化工直接或间接控股子公司。

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,082.41	至	23,507.13
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,082.41		
业绩变动的原因说明	预计本年 1-9 月份主要原材料的硝酸铵的采购成本较去年同期有所下降，材料成本下降，利润总额增加。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

半年度财务报告未经会计师事务所审计。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

上年度，公司会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年3月25日公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：以公司总股本395,639,496股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本事项。

## 十一、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
------	------	------	--------	------	---------------

2013年04月12日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究员4名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2013年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司等机构调研员4名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2013年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司等机构调研员6名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2013年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券有限责任公司等机构调研员4名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司未发生媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 五、资产交易事项

本报告期内，无重大资产交易事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

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。

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
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	销售货物	销售炸药	市场定价		552.82	0.7%	银行转账			
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	销售货物	销售炸药	市场定价		1,095.71	1.38%	银行转账			
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	销售货物	销售炸药	市场定价		975.71	1.23%	银行转账			
安徽三联	子公司安	销售货物	销售炸药	市场定价		542.25	0.68%	银行转账			

民爆器材有限公司	徽盾安持股 19.33%被投资单位											
福建省联久民爆物品有限公司	子公司漳州久依久持股 17%被投资单位, 孙公司厦门雄安持股 3%被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		460.44	0.58%	银行转账				
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	销售货物	销售炸药	市场定价		2,478.43	3.12%	银行转账				
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 30%的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		837.49	1.05%	银行转账				
德阳市兴远民爆器材有限公司	子公司绵竹兴远持股 9%的被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		995.95	1.25%	银行转账				
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	销售货物	销售炸药	市场定价		1,111.03	1.4%	银行转账				
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	销售货物	销售炸药	市场定价		37.95	0.05%	银行转账				
芜湖市鑫泰民爆物	子公司江南爆破持	销售货物	销售炸药	市场定价		866.78	1.09%	银行转账				

品有限公司	股 40%被 投资单位										
巴中市鸿 和民用爆 破器材有 限责任公 司	控股子公 司南部永 生持股 5%投资 单位	销售货物	销售炸药	市场定价		504.15	0.63%	银行转账			
池州九华 爆破工程 有限公司	控股子公 司江南爆 破持股 36.00%， 控股子公 司安徽盾 安的子公 司池州市 神力民爆 器材有限 公司持股 15%	销售货物	销售炸药	市场定价		3.35	0%	银行转账			
广安市联 发民用爆 破工程有 限公司	控股子公 司南部永 生持股 22.95%， 控股子公 司南部永 生的子公 司万达建 材持股 22.05%	销售货物	销售炸药	市场定价		1,170.75	1.47%	银行转账			
邻水县平 安爆破工 程服务有 限公司	控股子公 司南部永 生持股 15%投资 单位	销售货物	销售炸药	市场定价		284.47	0.36%	银行转账			
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	采购货物	采购炸药 及起爆器 材	市场定价		222.79	12.62%	银行转账			
黄山市久 联民爆器 材有限公	子公司安 徽盾安持 股 18%被	采购货物	采购炸药 及起爆器	市场定价		101.57	5.75%	银行转账			

司	投资单位		材								
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	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		0.45	0.03%	银行转账			
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	子公司南部永生持股 30% 的被投资单位	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		661.8	37.48%	银行转账			
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	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		435.04	24.63%	银行转账			
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团子公司	接受培训	接受	市场定价		3.31	0%	银行转账			
新疆雪峰科技股份有限公司	母公司江南化工持股 12.955% 被投资单位	接受劳务	押运费	市场定价		12.25	0%	银行转账			
合计					--	--	13,354.49	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				关联方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

#### 4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
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	应付关联方债务	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	是	2,045	211	2,256
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					

公司控股子公司新疆天河化工有限公司之参股公司新疆壶化天峰民爆有限公司股东经协商决定注销新疆壶化天峰民爆有限公司，目前正在办理新疆壶化天峰民爆有限公司清算注销手续。

#### 5、其他重大关联交易

无

#### 八、重大合同及其履行情况

##### （1）托管情况

托管情况说明

报告期内未发生也不存在以前期间发生但延续到本报告期的托管其他公司资产或者其他公司向公司托管资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### （2）承包情况

承包情况说明

报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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	2012 年 10 月 31 日	30,000	2012 年 10 月 31 日	16,843.94	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			30,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				16,843.94
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				16,843.94
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）
无								
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）			30,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				16,843.94
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			30,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				16,843.94
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				7.06%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	30,000
上述三项担保金额合计（C+D+E）	30,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	2012年10月31日，经本公司2012年第四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续签互保协议暨关联交易的议案》，双方续签了《互保协议书》，为双方向银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币30,000万元，互保期限为自融资事项发生之日起一年。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

### 3、其他重大合同

无

### 4、其他重大交易

无

## 九、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	（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，			报告期内，公司股东均信守承诺

	<p>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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--

		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（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

无

## 十二、其他重大事项的说明

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。

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	243,160,499	61.46%	0	0	0	0	0	243,160,499	61.46%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	212,554,050	53.72%	0	0	0	0	0	212,554,050	53.72%
其中：境内法人持股	212,554,050	53.72%	0	0	0	0	0	212,554,050	53.72%
境内自然人持股									
5、高管股份	30,606,449	7.74%	0	0	0	0	0	30,606,449	7.74%
二、无限售条件股份	152,478,997	38.54%	0	0	0	0	0	152,478,997	38.54%
1、人民币普通股	152,478,997	38.54%	0	0	0	0	0	152,478,997	38.54%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	395,639,496	100%	0	0	0	0	0	395,639,496	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,932						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 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%	30,360,830	-30,329,000	30,358,822	2,021		
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	7.01%	27,752,010					
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		质押	26,854,050
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.99%	3,919,975			3,919,975		
全国社保基金一零二组合	其他	0.91%	3,600,000			3,600,000		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.83%	3,299,832			3,299,832		
全国社保基金四一组合	其他	0.76%	2,999,955			2,999,955		

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	0.63%	2,500,917			2,500,917	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,919,975	人民币普通股	3,919,975				
全国社保基金—零二组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000				
中国光大银行—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,299,832	人民币普通股	3,299,832				
全国社保基金四一 一组合	2,999,955	人民币普通股	2,999,955				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,500,917	人民币普通股	2,500,917				
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,299,899	人民币普通股	2,299,899				
华夏成长证券投资基金	2,000,920	人民币普通股	2,000,920				
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	1,899,820	人民币普通股	1,899,820				
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	1,556,721	人民币普通股	1,556,721				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件的流通股股东之间，以及前 10 名无限流通股股东和前 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。						
参与融资融券业务股东情况说明	中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,675,326 股，其中自然人方铭通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,453,997 股，自然人陈文良中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 221,329 股。方铭和陈文良未通过普通账户持有公司股份，也不是公司无限售条件股东前十名。						

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
冯忠波	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴子富	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐方平	董事;总裁	现任	58,348	0	0	58,348	0	540,000	540,000
喻波	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧飞能	董事;副总 裁	现任	58,202	0	0	58,202	0	150,000	150,000
赵磊	董事;董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	150,000	150,000
李生校	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张大亮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李孔啟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐燕高	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒙群英	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李庭龙	副总裁	现任	58,200	0	0	58,200	0	150,000	150,000
邬本志	副总裁	现任	58,349	0	0	58,349	0	150,000	150,000
王自军	副总裁	现任	0	0	0	0	0	150,000	150,000
刘孟爱	财务总监	现任	58,220	0	0	58,220	0	150,000	150,000
王永斌	总工程师	现任	0	0	0	0	0	120,000	120,000
王敦福	原监事	离任	0	0	0	0	0	75,000	75,000
合计	--	--	291,319	0	0	291,319	0	1,635,000	1,635,000

2013年3月5日第三届董事会第八次会议及2013年3月25日2012年度股东大会审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，公司原监事王敦福辞去公司监事职务，公司聘请蒙群英为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

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。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。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王敦福	监事	离职	2013年03月25日	为了进一步优化公司法人治理结构和提高管理水平，王敦福先生作为公司财务管理中心主任，辞去公司监事职务。
蒙群英	监事	任职	2013年03月25日	公司股东大会选举产生

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,026,721.98	624,763,896.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,531,326.40	54,098,310.47
应收账款	244,066,619.06	198,556,719.54
预付款项	80,384,221.38	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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	44,922,266.61	35,898,041.30
买入返售金融资产		
存货	101,812,459.98	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	1,034,743,615.41	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	290,526,757.24	284,006,417.73
投资性房地产		
固定资产	732,468,140.61	718,972,586.16
在建工程	48,650,416.16	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	367,261,355.37	378,118,709.57
开发支出		
商誉	960,904,679.94	954,072,110.19
长期待摊费用	8,268,164.15	5,960,975.63
递延所得税资产	18,066,949.12	18,383,749.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,426,146,462.59	2,388,108,664.91
资产总计	3,460,890,078.00	3,456,053,196.51
流动负债：		
短期借款	325,565,000.00	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	8,600,000.00	14,291,920.00
应付账款	77,191,696.45	60,699,177.16
预收款项	12,117,966.21	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	25,437,786.76	37,918,863.13
应交税费	51,000,761.21	50,215,865.25
应付利息	438,361.15	939,315.14
应付股利	4,223,171.31	2,250,000.00

其他应付款	86,262,184.12	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	590,836,927.21	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	7,730,000.00	5,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	51,654,190.26	53,417,489.33
其他非流动负债	47,543,034.05	48,629,748.69
非流动负债合计	106,927,224.31	107,047,238.02
负债合计	697,764,151.52	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	54,164,794.64	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	378,764,272.82	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	2,386,928,294.84	2,381,320,532.74
少数股东权益	376,197,631.64	344,009,590.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,763,125,926.48	2,725,330,123.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,460,890,078.00	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	57,553,111.17	126,364,937.39
交易性金融资产		
应收票据	16,851,382.50	24,760,000.00
应收账款	38,786,163.96	46,508,620.95
预付款项	9,831,739.00	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	635,926.16	404,621.52
存货	8,690,043.57	8,689,474.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	188,140,142.41	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	69,117,800.75	72,367,022.64
在建工程	5,756,954.18	
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	10,454,761.96	10,580,350.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,942,752.21	2,035,170.64
递延所得税资产	3,143,593.39	3,213,044.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,239,718,630.99	2,237,837,946.31
资产总计	2,427,858,773.40	2,495,021,493.43
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,998,118.72	12,241,370.50
预收款项	19,147.91	19,197.90
应付职工薪酬	5,252,890.66	14,305,459.59
应交税费	7,460,957.05	4,505,633.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,843,782.20	1,641,458.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,000,000.00	
流动负债合计	255,574,896.54	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	255,574,896.54	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	13,838,455.19	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	175,301,981.92	186,610,009.74
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,172,283,876.86	2,182,308,373.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,427,858,773.40	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	801,285,571.18	796,811,734.11
其中：营业收入	801,285,571.18	796,811,734.11
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	623,945,551.46	646,717,176.66
其中：营业成本	409,021,224.18	443,617,717.67
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	10,452,206.64	9,093,159.75
销售费用	58,128,333.78	58,732,439.56
管理费用	133,291,070.43	123,455,947.51
财务费用	8,907,592.07	2,989,282.24
资产减值损失	4,145,124.36	8,828,629.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,804,318.68	9,430,936.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,870,405.27	18,229.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,144,338.40	159,525,494.44
加：营业外收入	13,976,525.03	7,556,832.67
减：营业外支出	6,149,545.43	1,706,209.94
其中：非流动资产处置损失	3,078,165.83	1,177,202.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,971,318.00	165,376,117.17
减：所得税费用	40,007,309.50	32,867,163.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,964,008.50	132,508,953.67
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	119,919,511.04	105,339,307.97
少数股东损益	40,044,497.46	27,169,645.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3031	0.2663
（二）稀释每股收益	0.3031	0.2663
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	159,964,008.50	132,508,953.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,919,511.04	105,339,307.97
归属于少数股东的综合收益总额	40,044,497.46	27,169,645.70

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	113,516,746.29	118,110,172.09
减：营业成本	53,594,651.19	65,050,402.97
营业税金及附加	1,299,029.01	1,007,238.32
销售费用	9,646,988.39	9,781,146.15
管理费用	18,750,494.44	22,627,061.97
财务费用	5,892,562.72	-737,789.46
资产减值损失	-463,004.46	801,332.17
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）	86,218,794.96	33,143,484.00
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）	111,014,819.96	52,724,263.97
加：营业外收入	1,179,770.25	672,668.67
减：营业外支出	849,259.08	22,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,345,331.13	53,374,532.64
减：所得税费用	3,961,510.15	3,034,657.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,383,820.98	50,339,875.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2714	0.1272
（二）稀释每股收益	0.2714	0.1272
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	107,383,820.98	50,339,875.35

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	906,724,563.45	892,637,123.91
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00

回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	2,559,354.93	1,710,253.98
收到其他与经营活动有关的现金	10,410,368.46	20,923,141.26
经营活动现金流入小计	919,694,286.84	915,270,519.15
购买商品、接受劳务支付的现金	382,467,429.89	456,020,741.71
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	134,744,858.35	118,411,425.80
支付的各项税费	152,092,429.00	134,846,202.71
支付其他与经营活动有关的现金	104,019,738.72	109,598,019.08
经营活动现金流出小计	773,324,455.96	818,876,389.30
经营活动产生的现金流量净额	146,369,830.88	96,394,129.85
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
取得投资收益所收到的现金	13,208,831.75	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	5,739,896.82	2,898,388.36
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	28,249,123.38	17,543,979.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,528,862.13	61,840,354.89
投资支付的现金	4,411,836.06	9,374,000.00
质押贷款净增加额		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
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	67,940,698.19	68,844,407.35
投资活动产生的现金流量净额	-39,691,574.81	-51,300,428.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	23,600,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,600,000.00	0.00
取得借款收到的现金	245,000,000.00	294,350,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	268,600,000.00	294,350,000.00
偿还债务支付的现金	295,177,500.00	142,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,837,930.58	95,357,512.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,098,602.52	
支付其他与筹资活动有关的现金		195,000.00
筹资活动现金流出小计	471,015,430.58	238,152,512.15
筹资活动产生的现金流量净额	-202,415,430.58	56,197,487.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-95,737,174.51	101,291,189.67
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	529,026,721.98	623,547,106.41

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	148,886,564.89	151,326,903.59
收到的税费返还	1,071,100.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,356,416.18	1,677,703.89
经营活动现金流入小计	152,314,081.07	153,004,607.48
购买商品、接受劳务支付的现金	54,580,642.56	75,068,670.72
支付给职工以及为职工支付的现金	26,672,944.51	23,152,224.14
支付的各项税费	19,149,491.70	14,089,177.32
支付其他与经营活动有关的现金	8,674,783.30	15,655,048.22
经营活动现金流出小计	109,077,862.07	127,965,120.40
经营活动产生的现金流量净额	43,236,219.00	25,039,487.08

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金	84,516,609.14	27,643,484.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	84,516,609.14	27,643,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,737,700.00	14,241,742.47
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	19,737,700.00	14,241,742.47
投资活动产生的现金流量净额	64,778,909.14	13,401,741.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,826,954.36	76,223,287.20
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	326,826,954.36	106,223,287.20
筹资活动产生的现金流量净额	-176,826,954.36	123,776,712.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-68,811,826.22	162,217,941.41
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	57,553,111.17	247,954,127.58

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、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

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		49,784,694.78	46,834,799.70		377,536,610.58		344,009,590.61	2,725,330,123.35
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		49,784,694.78	46,834,799.70		377,536,610.58		344,009,590.61	2,725,330,123.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,380,099.86			1,227,662.24		32,188,041.03	37,795,803.13
（一）净利润							119,919,511.04		40,044,497.46	159,964,008.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							119,919,511.04		40,044,497.46	159,964,008.50
（三）所有者投入和减少资本									28,299,100.00	28,299,100.00
1. 所有者投入资本									28,299,100.00	28,299,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-118,691,848.80		-37,321,773.83	-156,013,622.63
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							-118,691,848.80		-37,321,773.83	-156,013,622.63
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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				4,380,099.86					1,166,217.40	5,546,317.26
1. 本期提取				11,065,839.59					2,928,219.48	13,994,059.07
2. 本期使用				6,685,739.73					1,762,002.08	8,447,741.81
(七) 其他										
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,511,524,931.68		54,164,794.64	46,834,799.70		378,764,272.82		376,197,631.64	2,763,125,926.48

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	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
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	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
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)				5,279,316.95	10,580,607.95		170,957,520.59		57,135,985.74	243,953,431.23
(一) 净利润							260,666,027.74		78,903,268.43	339,569,296.17
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							260,666,027.74		78,903,268.43	339,569,296.17
(三) 所有者投入和减少资本									11,822,294.44	11,822,294.44

1. 所有者投入资本								12,000,000.00	12,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-177,705.56	-177,705.56
(四) 利润分配				10,580,607.95		-89,708,507.15		-33,234,156.67	-112,362,055.87
1. 提取盈余公积				10,580,607.95		-10,580,607.95			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-79,127,899.20		-33,234,156.67	-112,362,055.87
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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			5,279,316.95					2,777,654.85	8,056,971.80
1. 本期提取			23,065,493.05					7,283,844.55	30,349,337.60
2. 本期使用			17,786,176.10					4,506,189.69	22,292,365.79
(七) 其他								-3,133,075.31	-3,133,075.31
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,511,524,931.68	49,784,694.78	46,834,799.70		377,536,610.58		344,009,590.61	2,725,330,123.35

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

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	395,639,49 6.00	1,540,669, 144.05		12,554,923 .74	46,834,799 .70		186,610,00 9.74	2,182,308, 373.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	395,639,49 6.00	1,540,669, 144.05		12,554,923 .74	46,834,799 .70		186,610,00 9.74	2,182,308, 373.23
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				1,283,531. 45			-11,308,02 7.82	-10,024,49 6.37
（一）净利润							107,383,82 0.98	107,383,82 0.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							107,383,82 0.98	107,383,82 0.98
（三）所有者投入和减少资本								
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							-118,691,8 48.80	-118,691,8 48.80
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							-118,691,8 48.80	-118,691,8 48.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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				1,283,531.45				1,283,531.45
1. 本期提取				1,526,548.44				1,526,548.44
2. 本期使用				243,016.99				243,016.99
(七) 其他								
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,540,669,144.05		13,838,455.19	46,834,799.70		175,301,981.92	2,172,283,876.86

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	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
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		10,371,804.72	36,254,191.75		170,512,437.37	2,153,447,073.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,183,119.02	10,580,607.95		16,097,572.37	28,861,299.34
（一）净利润							105,806,079.52	105,806,079.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							105,806,079.52	105,806,079.52
（三）所有者投入和减少资本								
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					10,580,607.95		-89,708,507.15	-79,127,899.20
1. 提取盈余公积					10,580,607.95		-10,580,607.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-79,127,899.20	-79,127,899.20

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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				2,183,119.02				2,183,119.02
1. 本期提取				2,945,424.88				2,945,424.88
2. 本期使用				762,305.86				762,305.86
(七) 其他								
四、本期期末余额	395,639,496.00	1,540,669,144.05		12,554,923.74	46,834,799.70		186,610,009.74	2,182,308,373.23

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

### 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17日换领了由宣城市工商行政管理局核发的注册号为342500000026353的《企业法人营业执照》，法定代表人为冯忠波。

## 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学原料及化学制品制造业。

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2016年3月26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、公司注册地址及办公地址

公司注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山。

公司办公地址：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。

本公司下属一级子公司共计14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”）、安徽易泰民爆器材有限公司（以下简称“易泰民爆”）、安徽江南晶盛新材料有限公司（以下简称“晶盛新材料”）。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 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

##### 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负

债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。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；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

## 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，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债

权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年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**

无

## **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

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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包括：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。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。

#### (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—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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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）。

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%

#### (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。

### (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

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。以现金结算的股份支付，按照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计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相

关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

## **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

## **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），公司应当：

A、将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

B、在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

C、如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、回购本公司股份

无

## 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) 确认提供劳务收入的依据

①合同总收入与总成本能够可靠的确定；②与交易相关的价款能够收回；③劳务的完成程序能够可靠地确定；④已经完成的成本能够可靠地计量。

### (4) 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。

### （3）售后租回的会计处理

按照《企业会计制度》和《企业会计准则-租赁》规定，售后租回的交易无论被认定为融资租赁还是经营租赁，承租人都应将售价与资产账面价值之间的差额予以递延，在以后各期进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。

## 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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 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

无

#### (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

#### (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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

**职工薪酬政策：**职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

**安全生产费政策：**本公司根据财政部、国家安全生产监督管理局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，提取安全生产费用。安全生产费用于提取时，计入管理费用，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。另根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2013年第1期，总第8期）的相关答复，本公司从本年度开始对于安全生产费不再确认有关的递延所得税资产，对于以前年度已经确认的递延所得税资产，不进行追溯调整，相关递延所得税资产随着安全生产费的使用而逐年消化。

**利润分配政策：**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	按应税销售收入计算销项税,并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	11%、17%
营业税	租赁收入、仓储服务收入、爆破劳务收入、运输服务收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产余值	1.2%
房产税	房产租赁收入	12%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

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（包括新疆天河宁夏分公司、乌恰分公司）、安徽盾安民爆器材有限公司、湖北帅力化工有限公司、四川省绵竹兴远特种化工有限公司、四川省南部永生化工有限责任公司、四川美姑化工有限公司以及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;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,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定,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，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，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，目前公司的高新企业资格复审正在进行中。

(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2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》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：GF201234000134，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，安徽盾安自2012年度至2014年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。

(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，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，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。目前该公司高新企业资格复审正在进行中。

(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，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，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，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，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。

(7) 南部永生获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），南部永生自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 绵竹兴远的全资子公司四川美姑化工有限公司获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在

西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），四川美姑化工有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

（1）新疆天河经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），新疆天河自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。

（2）绵竹兴远经四川省经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），绵竹兴远自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的一级子公司包括：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、安徽江南晶盛新材料有限公司以及安徽易泰民爆器材有限公司；（2）非同一控制下的企业合并取得的一级子公司包括：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、安徽省宁国市江南油相材料有限公司

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	有限责任公司	马鞍山市雨山区向山镇	生产销售民用炸药	28,000,000	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		21,320,634.69	
安徽江南爆破工程有限公司	有限责任公司	宁国市港口镇分界山	爆破工程	32,800,000	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）（涉及行政许可的凭有效的许可证经营）	32,240,000.00		98.29%	98.29%	是		2,472,934.39	
安徽易泰民爆器材有限公司	有限责任公司	合肥市蜀山区	材料采购和销售	5,000,000	精乳器、螺杆泵、敏化	5,000,000.00		100%	100%	是			

				器、冷却器、装药机、乳化器、三流式雾化器、制粉塔出料器、旋风分离器、装药机、膨化结晶器、膨化硝酸粉碎机、三料混药器、物料输送螺旋、筛药机、凉药机、改性炸药球磨混凉药机、空心浆叶混凉药机、化工产品 及原料（除危险品）、塑料、橡胶及制品、金属材料、机械设备、建材的销								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					售（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）								
安徽江南晶盛新材料有限公司	有限责任公司	安徽省霍山经济开发区	纳米材料制造、销售	40,000,000	纳米材料制造、销售；纳米材料技术研发、技术咨询（危险化学品除外）	28,000,000.00		70%	70%	是	11,232,442.82		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	有限责 任公司	宁国市 港口镇	乳化剂 生产销 售	2,000,0 00	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	7,466,0 55.89		100%	100%	是			
新疆天 河化工 有限公 司	有限责 任公司	库车县 天山路 东 439 号	生产销 售民用 炸药	50,000, 000	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 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,	707,845 ,623.81		84.27%	84.27%	是	145,723 ,005.10		

					货物运输								
安徽恒源技研化工有限公司	有限责任公司	安徽省五河县	生产销售民用炸药	14,800,000	许可经营项目：粉状乳化炸药生产	91,947,557.13		49%	100%	是			
四川省南部永生化工有限责任公司	有限责任公司	南部县南隆镇涌泉村	生产销售民用炸药	25,000,000	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	65,966,604.25		
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	有限责任公司	绵竹市月波街	生产销售民用炸药	25,454,500.00	生产、销售：炸药；销售：矿石、化工原料；五金、交电、百货、建材、机械加工	130,246,039.30		82.32%	82.32%	是	22,332,455.26		
福建漳州久依久化工有限公司	有限责任公司	漳州市北郊浦林	生产销售民用炸药	20,000,000	生产膨化硝酸铵炸药、乳化炸药（胶	160,549,628.28		77.5%	77.5%	是	15,839,910.10		

					状)								
河南华通化工有限公司	有限责任公司	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	民爆器材生产(凭证)	111,347,066.60		75.5%	75.5%	是	20,454,681.27		
安徽盾安民爆器材有限公司	有限责任公司	安庆市宜秀区大龙山镇	生产销售民用炸药	19,534,000.00	粉状乳炸药(生产地址:安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山)、胶状乳炸药((生产地址:安庆市宜秀区大龙山镇)、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;一	404,671,849.51		90.36%	90.36%	是	37,685,733.70		

					般经营项目： 爆破技术咨询 服务								
湖北帅力化工有限公司	有限责任公司	湖北省赤壁市官塘驿镇化工路	生产销售民用炸药	10,000,000	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	23,452,226.90		
四川宇泰特种工程技术有限公司	有限责任公司	成都市金牛区二环路北一段	爆破工程	65,000,000	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；	75,000,000.00		75%	75%	是	9,717,003.16		

					安全评估与整治等特殊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（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

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。

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按照非同一控制下企业合并报表的会计政策进行报表编制。

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

广安市宏盛民爆器材有限公司 万达分公司	销售南部永生所生产的民用 炸药	
广安市宏盛民爆器材有限公司 邻水分公司	销售南部永生所生产的民用 炸药	
广安市宏盛民爆器材有限公司 岳池分公司	销售南部永生所生产的民用 炸药	
广安市宏盛民爆器材有限公司 遂安分公司	销售南部永生所生产的民用 炸药	
广安市宏盛民爆器材有限公司 武胜分公司	销售南部永生所生产的民用 炸药	
南充市高坪区民用爆破器材专 营有限公司	销售南部永生所生产的民用 炸药	

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说明

根据南部永生与其控股子公司广安市广安区万达化工建材有限公司，邻水县永安化工建材有限公司，岳池县天宇贸易有限公司，南充市高坪区民用爆破器材专营有限责任公司，武胜县新益化工有限责任公司达成的协议，几家控股子公司在其股东所在地所设立的分公司，各分公司实行委托股东进行管理的经营模式。南部永生作为该控股子公司的股东，享有上表所列分公司收益，并承担这些分公司的风险，能够控制这些分公司实体，因此将其纳入合并范围。

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期子公司南部永生新增收购了包括广安宏盛民爆公司遂安分公司、广安万达建材及广安宏盛民爆广安区分公司、邻水永安化工及广安宏盛民爆邻水分公司等公司，并通过直接或间接控股的方式持有广安宏盛民爆公司65.308%的股权，子公司江南爆破通过增加股权投资形式对原持有40%股权的宁国市平安爆破服务有限责任公司实现全资控股，本期将以上单位纳入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

子公司南部永生化工有限公司通过投资并购的方式，对广安万达建材及广安宏盛民爆广安区分公司、邻水永安化工及广安宏盛民爆邻水分公司、广安宏盛民爆公司遂安分公司实现51%的控股，通过投资并购的方式对广安宏盛民爆公司实现直接（包括间接控股）累计股权65.308%；子公司安徽江南爆破通过增加股权投资的形式对原持有40%股权的宁国市平安爆破服务有限责任公司实现全资控股。

#### 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
邻水县永安化工及广安宏盛民爆邻水分公司	2,549,075.98	1,529,761.07
广安区万达化工及广安宏盛民爆广安区分公司	8,602,679.82	2,221,612.87
广安市宏盛民爆物品有限公司葑安分公司	2,322,125.44	524,738.60
广安市宏盛民爆物品有限公司	6,176,902.97	502,486.69
宁国市平安爆破服务有限责任公司	254,872.12	-17,393.67

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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					

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
邻水永安化工及广安宏盛民爆邻水分公司	2,146,833.45	南部永生投资 510 万元，持有该公司 51% 股权，购买日邻水永安净资产 5,790,522.65 元，归属于母公司购买日公允价值净资产 2,953,166.55 元，形成合并商誉 2,146,833.45 元
广安市宏盛民爆物品有限公司葑安分公司	4,228,334.95	南部永生投资 510 万元，持有该公司 51% 股权，购买日葑安分公司净资产 1,709,147.16 元，归属于母公司购买日公允价值净资产 871,665.05 元，形成合并商誉 4,228,334.95 元
宁国市平安爆破服务有限责任公	457,401.35	江南爆破原持有该公司 40% 的股权，后增资 60

司		万元，持有该公司 100% 股权，购买日该公司净资产为 237,664.41 元，形成合并商誉 457,401.35 元。
---	--	---

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 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：	--	--	1,004,271.22	--	--	1,110,006.44
人民币	--	--	1,004,271.22	--	--	1,110,006.44
银行存款：	--	--	525,092,450.76	--	--	614,977,930.05
人民币	--	--	525,092,450.76	--	--	614,977,930.05
其他货币资金：	--	--	2,930,000.00	--	--	8,675,960.00
人民币	--	--	2,930,000.00	--	--	8,675,960.00
合计	--	--	529,026,721.98	--	--	624,763,896.49

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对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	33,531,326.40	54,098,310.47
合计	33,531,326.40	54,098,310.47

### (2) 期末已质押的应收票据情况

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

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
四川省达州钢铁集团有限责任公司贵阳销售分公司	2013年03月15日	2013年09月15日	2,000,000.00	
湘潭钢铁集团有限公司	2013年01月22日	2013年07月22日	2,000,000.00	
南京南钢产业发展有限公司	2013年03月01日	2013年09月01日	2,000,000.00	
安徽金日盛矿业有限责任公司	2013年02月05日	2013年08月05日	1,500,000.00	

南京钢铁股份有限公司	2013 年 04 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	1,500,000.00	
合计	--	--	9,000,000.00	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	1,000,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00	1,000,000.00	暂未发放	否
其中：	--	--	--	--	--	--
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	暂未发放	否
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司		11,520,000.00	11,520,000.00			
账龄一年以上的应收股利		0.00	0.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	1,000,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00	1,000,000.00	--	--

#### 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
承兑保证金利息	16,378.00		16,378.00	
合计	16,378.00		16,378.00	

##### (2) 逾期利息

无

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	268,705,156.92	99.53%	24,638,537.86	9.17%	219,648,540.38	99.39%	21,091,820.84	9.6%
组合小计	268,705,156.92	99.53%	24,638,537.86	9.17%	219,648,540.38	99.39%	21,091,820.84	9.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,257,925.46	0.47%	1,257,925.46	100%	1,355,712.24	0.61%	1,355,712.24	100%
合计	269,963,082.38	--	25,896,463.32	--	221,004,252.62	--	22,447,533.08	--

## 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，按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	229,619,180.17	85.45%	11,475,171.45	181,345,419.90	82.56%	9,456,259.33
1至2年	3,697,472.05	1.38%	369,747.21	4,746,385.88	2.16%	474,638.58

2至3年	18,429,708.00	6.86%	2,764,456.20	19,060,584.69	8.68%	2,851,917.75
3年以上	16,958,796.70	6.31%	10,029,163.00	14,496,149.91	6.6%	8,309,005.18
3至4年	8,201,413.67	3.05%	1,640,282.73	7,465,529.39	3.4%	1,492,629.62
4至5年	1,842,513.79	0.69%	1,474,011.03	1,071,224.80	0.49%	856,979.84
5年以上	6,914,869.24	2.57%	6,914,869.24	5,959,395.72	2.71%	5,959,395.72
合计	268,705,156.92	--	24,638,537.86	219,648,540.38	--	21,091,820.84

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
滁州市皖东民爆器材有限公司	92,832.33	92,832.33	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
刘刚	338,275.71	338,275.71	100%	款项收回可能性小
石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司	90,199.34	90,199.34	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
其他	465,615.89	465,615.89	100%	款项收回可能性小
合计	1,257,925.46	1,257,925.46	--	--

## （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
滁州市皖东民爆器材有限公司	部分欠款已收回	该公司已关闭停业	190,619.11	97,786.78
合计	--	--	190,619.11	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（单位：元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
新疆凯领投资有限责任公司	非关联方	18,355,124.52	4 年内	6.8%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	非关联方	12,893,475.09	1 年内	4.78%
阿坝州民用爆破器材专营有限责任公司	非关联方	10,622,225.72	1 年内	3.93%
巢湖市巢联民爆物品有限公司	非关联方	9,785,009.34	1 年内	3.62%
托克逊县露天煤矿有限公司	非关联方	8,522,305.79	1 年内	3.16%
合计	--	60,178,140.46	--	22.29%

## (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(%)
福建省闽盛民爆物品有限公司	关联方	4,115,998.65	1.52%
德阳市兴远民爆器材有限公司	关联方	5,060,429.09	1.87%
池州市池联民爆器材有限公司	关联方	4,524,254.94	1.68%
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	关联方	2,295,497.38	0.85%
福建省联久民爆物品有限公司	关联方	1,159,266.02	0.43%
安庆宜联民爆器材有限公司	关联方	3,451,026.43	1.28%
黄山市久联民爆器材有限公司	关联方	2,519,343.41	0.93%
安徽三联民爆器材有限公司	关联方	4,028,495.78	1.49%

南充市顺兴民用爆破器材有限公司	关联方		2,331,745.24	0.86%
拜城县和利民用爆破器材有限公司	关联方		493,724.02	0.18%
巴中市鸿和民用爆破器材有限责任公司	关联方		1,674,180.71	0.62%
合计	--		31,653,961.67	11.71%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (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

无

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	50,986,105.13	99.33%	6,063,838.52	11.89%	41,265,685.70	99.17%	5,367,644.40	13.01%
组合小计	50,986,105.13	99.33%	6,063,838.52	11.89%	41,265,685.70	99.17%	5,367,644.40	13.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	344,491.97	0.67%	344,491.97	100%	344,491.97	0.83%	344,491.97	100%
合计	51,330,597.10	--	6,408,330.49	--	41,610,177.67	--	5,712,136.37	--

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	37,547,926.17	73.64%	1,974,020.28	28,410,365.75	68.84%	1,422,030.55
1 至 2 年	6,075,048.39	11.92%	607,504.84	6,242,353.37	15.13%	624,235.34
2 至 3 年	2,406,611.80	4.72%	360,991.77	2,054,278.41	4.98%	308,141.76
3 年以上	4,956,518.77	9.72%	3,121,321.63	4,558,688.17	11.05%	3,013,236.75
3 至 4 年	1,555,174.42	3.05%	311,034.88	1,183,756.84	2.87%	236,751.37
4 至 5 年	2,955,288.02	5.8%	2,364,230.42	2,992,229.75	7.25%	2,393,783.80
5 年以上	446,056.33	0.87%	446,056.33	382,701.58	0.93%	382,701.58
合计	50,986,105.13	--	6,063,838.52	41,265,685.70	--	5,367,644.40

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
王军	15,000.00	15,000.00	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

罗必英	20,000.00	20,000.00	100%	款项收回可能性较小
李国帮	30,000.00	30,000.00	100%	款项收回可能性较小
其他	80,518.21	80,518.21	100%	款项收回可能性较小
合计	344,491.97	344,491.97	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
巴州长岭工贸有限公司	非关联方	3,052,823.55	1 年内	5.95%
赤壁帅力爆破工程有限公司	非关联方	2,406,000.00	1 年内	4.69%
重庆市天地人实业有限公司溪古水电站项目部	非关联方	2,172,594.00	1 年内	4.23%
什邡市永安化工有限公司	非关联方	2,080,192.80	3 年内	4.05%
郑峰	非关联方	1,097,349.18	3 年内	2.14%
合计	--	10,808,959.53	--	21.06%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (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

无

## 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	72,254,785.03	89.89%	50,312,020.66	86.99%
1 至 2 年	3,687,996.34	4.59%	4,662,749.14	8.06%
2 至 3 年	2,153,640.01	2.68%	2,832,653.97	4.9%
3 年以上	2,287,800.00	2.85%	29,933.66	0.05%
合计	80,384,221.38	--	57,837,357.43	--

## 预付款项账龄的说明

预付账款账龄主要为一年以内的, 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
新疆金圣胡杨化工有限公司	非关联方	7,687,870.09	2013 年 6 月	材料尚未收到
中国北方化学工业集团有限公司	非关联方	5,618,600.00	2013 年 6 月	材料尚未收到
张家口宣化英诺威克有限公司	非关联方	5,000,000.00	2013 年 5 月	材料尚未收到
包头市科大爆破有限责任公司	非关联方	4,000,000.00	2012 年 11 月	资产在办理移交
习道彬	非关联方	3,163,871.00	2013 年 4 月	设备尚未收到
合计	--	25,470,341.09	--	--

## (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

无

#### (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，目前尚未与供应商开票结算。

### 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	55,447,723.66		55,447,723.66	54,580,832.78		54,580,832.78
库存商品	29,928,801.92		29,928,801.92	27,589,216.61		27,589,216.61
周转材料	9,674,526.86		9,674,526.86	9,337,444.45		9,337,444.45
劳务成本	379,915.24		379,915.24	53,500.00		53,500.00
工程施工	6,373,681.78		6,373,681.78	3,649,402.54		3,649,402.54
在途物资	7,810.52		7,810.52	563,431.99		563,431.99
合计	101,812,459.98		101,812,459.98	95,773,828.37		95,773,828.37

#### (2) 存货跌价准备

无

#### (3) 存货跌价准备情况

存货的说明

截至2013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

无

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

无

#### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无

**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	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							
中金立华工业工程服务有限公司	49%	49%	48,654,756.49	16,567.49	48,638,189.00		-693,041.28
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	40%	40%	8,611,553.27	3,056,399.34	5,555,153.93	20,240,452.97	1,700,619.58
新疆壶化天峰民爆有限公司	46%	46%	50,000,000.00		50,000,000.00		
德阳市兴远爆破工程有限公司	20%	20%	2,450,416.07	1,400,000.00	1,050,416.07	120,000.00	9,180.31
福建省闽盛民爆物品有限公司	20%	20%	26,711,655.44	14,973,665.53	11,737,989.91	124,703,115.49	-529,727.55
福建省联久民爆物品有限公司	20%	20%	9,745,549.00	1,609,088.33	8,136,460.67	22,757,703.92	465,225.56
东至县天力爆破工程有限公司	36.4%	36.4%	3,722,233.35	1,274,655.61	2,447,577.74	1,999,006.01	568,988.49

广安市联发民用爆破工程有限公司	45%	45%	19,536,564.81	3,308,809.21	16,227,755.60	17,413,715.13	2,936,592.69
-----------------	-----	-----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

## 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	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%				127,915.67
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%				285,997.44
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%				

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%				
池州市祥 和民用爆 炸物品运 输有限公 司	成本法	400,000.0 0	400,000.0 0		400,000.0 0	40%	40%				
黄山市昱 联爆破工 程有限公 司	成本法	300,000.0 0	300,000.0 0	50,000.00	350,000.0 0	20%	20%				
咸宁市永 安民用爆 炸物品有 限公司	成本法	515,091.8 4	515,091.8 4		515,091.8 4	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	510,000.0 0	510,000.0 0		510,000.0 0	51%	51%				
宣城永安 爆破工程 有限公司	成本法	490,000.0 0	490,000.0 0		490,000.0 0	49%	49%				
新疆雪峰 科技(集 团)股份 有限公司	成本法	208,000,0 00.00	208,000,0 00.00		208,000,0 00.00	12.96%	12.96%				11,520,00 0.00
南充市顺 兴民用爆 破器材有 限公司	成本法	600,000.0 0	600,000.0 0		600,000.0 0	30%	30%				
巴中市鸿 和民用爆	成本法	225,000.0 0	225,000.0 0		225,000.0 0	5%	5%				

破器材有 限责任公 司											
巴中市天 威爆破有 限责任公 司	成本法	1,050,000 .00	1,050,000 .00		1,050,000 .00	35%	35%				
广安市联 发民用爆 破工程有 限公司	权益法	3,000,000 .00	3,000,000 .00	3,778,696 .54	6,778,696 .54	45%	45%				
凉山三江 民爆有限 责任公司	成本法	200,000.0 0	200,000.0 0		200,000.0 0	4%	4%				
龙腾爆破 服务有限 责任公司	成本法	480,000.0 0	480,000.0 0		480,000.0 0	4.8%	4.8%				
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%				
武汉市帅 安爆破工 程有限责 任公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	5%	5%				
中金立华 工业工程 服务有限 公司	权益法	24,500,00 0.00	24,172,30 2.84	-339,590. 23	23,832,71 2.61	49%	49%				
芜湖市鑫 泰民爆物 品有限公 司	权益法	9,600,000 .00	10,177,19 4.08	680,247.8 3	10,857,44 1.91	40%	40%				
新疆壶化 天峰民爆 有限公司	权益法	23,000,00 0.00	23,000,00 0.00		23,000,00 0.00	46%	46%				
德阳市兴 远爆破工 程有限公 司	权益法	203,526.5 2	208,364.0 4	1,836.06	210,200.1 0	20%	20%				
福建省闽 盛民爆物	权益法	2,062,575 .06	2,394,285 .51	-105,945. 51	2,288,340 .00	20%	20%				

品有限公司											
福建省联久民爆物品有限公司	权益法	1,002,337.19	1,197,742.64	93,045.11	1,290,787.75	20%	20%				
东至县天力爆破工程有限公司	权益法	364,000.00	445,398.94	207,111.81	652,510.75	36.4%	36.4%				
宁国市平安爆破服务有限公司	成本法	1,400,000.00	745,062.10	-745,062.10			100%				
阿坝州金盾爆破有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	10%	10%				
广安市宏盛民爆物品有限公司	成本法	4,458,550.00	1,460,000.00	-1,460,000.00							1,274,918.34
邻水县平安爆破工程服务有限公司	成本法	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	15%	15%				
营山县宏盛爆破工程有限公司	成本法	680,000.00		680,000.00	680,000.00	35%	35%	--			
万源市巨力工程爆破有限责任公司	成本法	180,000.00		180,000.00	180,000.00	34%	34%				
合计	--	291,157,056.35	284,006,417.73	6,520,339.51	290,526,757.24	--	--	--			13,208,831.75

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

### 长期股权投资的说明

1、2013年5月，子公司江南爆破对原持有40%股权的宁国平安爆破增资60万，持股比例达到100%，该公司已纳入本期报表合并范围；

2、绵竹兴远本期新增股权投资阿坝州金盾爆破有限公司200万，持股比例10%；

3、子公司南部永生本期新增股权投资邻水县平安爆破工程服务有限公司150万，持股比例15%，本期新增股权投资营山县宏盛爆破工程有限公司68万，持股比例35%，本期新增股权投资万源市巨力工程爆破有限责任公司18万，持股比例34%；

4、南部永生原持股比例为29.2%的广安宏盛民爆公司，本期由于南部永生通过增资并购等方式将广安宏盛民爆下属分公司包括广安区万达分公司、邻水分公司以及葭安分公司纳入合并范围，并通过间接持股的方式将广安宏盛民爆公司纳入合并范围；

5、本期南部永生将原持有30%广安联发民用爆破公司股权中的7.05%的股权转给下属子公司广安万达建材有限公司，万达建材有限公司原持有该公司股权15%，变更以后持有该公司股权比例为22.05%，综合以上，南部永生直接并间接持有广安联发民用爆破45%的股权。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

无

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	1,018,500,440.32	51,274,578.68		11,449,087.15	1,058,325,931.85
其中：房屋及建筑物	619,664,077.59	21,046,038.03		7,694,457.56	633,015,658.06
机器设备	274,013,962.20	18,645,669.28		1,268,769.27	291,390,862.21
运输工具	83,787,492.59	7,948,517.73		2,289,336.40	89,446,673.92
电子设备	33,180,908.17	3,018,637.25		194,023.92	36,005,521.50
其他	7,853,999.77	615,716.39		2,500.00	8,467,216.16
--	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：	295,923,035.25	1,069,123.54	33,498,371.55	8,237,558.01	322,252,972.33
其中：房屋及建筑物	132,012,116.78	273,113.91	13,065,906.03	5,252,233.74	140,098,902.98
机器设备	103,959,716.63	387,936.44	11,327,502.49	1,192,427.04	114,482,728.52

运输工具	36,525,389.86	237,813.68	6,112,420.67	1,634,599.49	41,241,024.72
电子设备	19,390,132.13	139,037.24	2,548,701.44	155,893.01	21,921,977.80
其他	4,035,679.85	31,222.27	443,840.92	2,404.73	4,508,338.31
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	722,577,405.07		--		736,072,959.52
其中：房屋及建筑物	487,651,960.81		--		492,916,755.08
机器设备	170,054,245.57		--		176,908,133.69
运输工具	47,262,102.73		--		48,205,649.20
电子设备	13,790,776.04		--		14,083,543.70
其他	3,818,319.92		--		3,958,877.85
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	718,972,586.16		--		732,468,140.61
其中：房屋及建筑物	484,273,710.42		--		489,538,504.69
机器设备	169,859,541.73		--		176,713,429.85
运输工具	47,262,102.73		--		48,205,649.20
电子设备	13,758,911.36		--		14,051,679.02
其他	3,818,319.92		--		3,958,877.85

本期折旧额 33,498,371.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 366,993.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (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	决算进行中	2014 年
新疆天河彩钢洗车房	决算进行中	2014 年
新疆天河总仓库区办公室	决算进行中	2014 年
新疆天河炸药库及中转库	设备安装完毕后等待新疆民爆办验收	2014 年
新疆天河震源药柱塑化及装药工房 105-1	设备安装完毕后等待新疆民爆办验收	2014 年
宁夏分公司 301 乳化工房	项目验收正在办理	2014 年
宁夏分公司车库	项目验收正在办理	2014 年
乌恰分公司发电机房	权证办理中	2014 年
乌恰分公司仓库	权证办理中	2014 年
乌恰分公司锅炉房	权证办理中	2014 年
乌恰分公司综合办公室	权证办理中	2014 年
乌恰分公司值班室	权证办理中	2014 年
乌恰分公司配电室	权证办理中	2014 年
乌恰分公司 103 装车工房	权证办理中	2014 年
乌恰分公司 303 混装车车库	权证办理中	2014 年

## 固定资产说明

本公司控股子公司安徽盾安以房屋建筑物设定抵押向金融机构申请授信并开具银行承兑汇票。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	9,177,426.73		9,177,426.73	5,870,675.73		5,870,675.73
和静胶乳地面站工程	12,530,508.05		12,530,508.05	10,708,075.17		10,708,075.17
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程	533,425.60		533,425.60	533,425.60		533,425.60
南部永生产品库房	9,367,735.40		9,367,735.40	7,367,735.40		7,367,735.40
久依久油罐车工程项目	1,498,000.00	224,700.00	1,273,300.00	1,498,000.00	224,700.00	1,273,300.00

宏盛民爆公司办公楼工程	5,591,245.00		5,591,245.00			
总公司 SAP 系统工程	5,141,452.27		5,141,452.27			
其他工程项目	5,035,323.11		5,035,323.11	2,840,904.26		2,840,904.26
合计	48,875,116.16	224,700.00	48,650,416.16	28,818,816.16	224,700.00	28,594,116.16

## (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		5,870,675.73	3,306,751.00								自筹	9,177,426.73
和静胶乳地面站工程		10,708,075.17	1,822,432.88								自筹	12,530,508.05
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程		533,425.60									自筹	533,425.60
永生化工产品库房		7,367,735.40	2,000,000.00								自筹	9,367,735.40
宏盛民爆公司办公楼工程			5,591,245.00								自筹	5,591,245.00
总公司 SAP 系统工程			5,141,452.27								自筹	5,141,452.27
久依久油罐车工程项目		1,498,000.00									自筹	1,498,000.00
其他工		2,840,904.26	2,561,413.66	366,993.00							自筹	5,035,323.11

工程项目		4.26	1.85	00								3.11
合计		28,818,816.16	20,423,293.00	366,993.00		--	--			--	--	48,875,116.16

在建工程项目变动情况的说明

本期由在建工程转入固定资产原价为366,993元。

### (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	224,700.00			224,700.00	工程停工
合计	224,700.00			224,700.00	--

### (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	工程进行中	
和静胶乳地面站工程	工程进行中	
永生化工产品库房	工程进行中	
宏盛民爆公司办公楼工程	工程进行中	
总公司 SAP 系统工程	工程进行中	

### (5) 在建工程的说明

#### 19、工程物资

工程物资的说明

无

#### 20、固定资产清理

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

无

## (2) 以公允价值计量

无

## 22、油气资产

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	410,231,112.68	558,076.38	6,205,394.33	404,583,794.73
土地使用权	376,239,090.57	78,076.38	6,205,394.33	370,111,772.62
专利权及非专利技术	32,601,259.60	480,000.00		33,081,259.60
其他	1,390,762.51			1,390,762.51
二、累计摊销合计	32,112,403.11	5,834,899.81	624,863.56	37,322,439.36
土地使用权	24,340,840.32	4,920,514.44	624,863.56	28,636,491.20
专利权及非专利技术	6,865,862.45	899,903.47		7,765,765.92
其他	905,700.34	14,481.90		920,182.24
三、无形资产账面净值合计	378,118,709.57	-5,276,823.43	5,580,530.77	367,261,355.37
土地使用权	351,898,250.25	-4,842,438.06	5,580,530.77	341,475,281.42
专利权及非专利技术	25,735,397.15	-419,903.47		25,315,493.68
其他	485,062.17	-14,481.90		470,580.27
土地使用权				
专利权及非专利技术				
其他				
无形资产账面价值合计	378,118,709.57	-5,276,823.43	5,580,530.77	367,261,355.37
土地使用权	351,898,250.25			341,475,281.42
专利权及非专利技术	25,735,397.15			25,315,493.68
其他	485,062.17			470,580.27

本期摊销额 5,742,479.12 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		17,372,411.31	17,372,411.31		
合计		17,372,411.31	17,372,411.31		

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

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	1,350,000.00
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	

南部永生购买武胜县新益化工形成的商誉	1,104,964.56			1,104,964.56	
南部永生购买岳池县天宇贸易形成的商誉	2,609,003.21			2,609,003.21	
南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉		2,146,833.45		2,146,833.45	
南部永生购买盖安分公司形成的商誉		4,228,334.95		4,228,334.95	
江南爆破收购平安爆破形成的商誉		457,401.35		457,401.35	
合计	955,422,110.19	6,832,569.75		962,254,679.94	1,350,000.00

#### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司将新疆天河、安徽恒源、南部永生、绵竹兴远、漳州久依久、华通化工、安徽盾安、湖北帅力、四川宇泰、厦门市雄安民爆器材公司、江南油相、武胜县新益化工、岳池县天宇贸易、邻水永安、盖安分公司、平安爆破作为资产组，首先对资产组进行减值测试，未发现减值。再将商誉换算成100%股权对应的商誉后分摊至各资产组，比较其账面价值与可收回金额，上述资产组的可收回金额按照各资产组的预计未来现金流量的现值确定，除了上期已对四川宇泰计提135万减值准备外，本期没有再发现资产组可收回金额低于账面价值的情况，故未再计提商誉的减值准备。上表中四川宇泰的商誉期初数据是未扣减减值准备的原值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合肥总部房屋装修及消防工程	1,615,170.64	351,467.95	343,886.38		1,622,752.21	
新疆天河乌鲁木齐办公楼维修费	1,462,333.29		82,000.02		1,380,333.27	
新疆天河拜城阿尔戈敏煤矿项目部的房建设施	720,000.00		60,000.00		660,000.00	
马鞍山江南化工办公楼危楼维修工程	591,918.80		98,653.14		493,265.66	
新疆天河宁夏分公司特许权使用费	454,166.63		25,000.04		429,166.59	

上市协会会费	420,000.00		40,000.00		380,000.00	
新疆天河乳化炸药连续化自动设施	175,000.00		150,000.00		25,000.00	
漳州久依久农场租金	155,100.00		1,762.50		153,337.50	
江南矿山办公室装潢费	108,630.00		19,170.00		89,460.00	
池州神力固定资产改造支出	60,989.38		7,623.60		53,365.78	
恒源技研厂区装修费	44,999.97	46,153.85	16,410.27		74,743.55	
喀什办公楼装修费	36,000.00		9,000.00		27,000.00	
鑫发项目部临时设施		514,534.50			514,534.50	
企业改制费用		3,478,820.00	1,276,158.00		2,202,662.00	
其他	116,666.92	53,328.00	7,451.83		162,543.09	
合计	5,960,975.63	4,444,304.30	2,137,115.78		8,268,164.15	

#### 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19个月，本期摊销额为82,000.02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23个月，本期摊销额为150,000元；3、合肥总部办公楼装修费用原值1,876,811.05元，本期新增351,467.95元，按照三年摊销，本期摊销343,886.38元；4、本期南部永生新增并购了万达建材、邻水永安化工、葑安分公司等，预付了原企业部分改制费用，本期开始摊销。

## 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

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	6,109,821.75	5,218,447.93
计提未支付的奖金	817,247.73	919,193.46

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）	11,139,879.64	12,246,108.08
小计	18,066,949.12	18,383,749.47
递延所得税负债：		
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	9,191,070.36	10,266,426.27
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	42,114,882.67	42,802,825.83
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	348,237.23	348,237.23
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		
小计	51,654,190.26	53,417,489.33

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
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）	17,751,579.32	
合计	17,751,579.32	

## 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
应纳税差异项目		
可抵扣暂时性差异项目：		
资产减值准备	30,408,003.35	27,838,069.76
计提未支付的奖金	5,638,318.20	5,858,998.99
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）	42,925,627.62	49,611,367.35
小计	78,971,949.17	83,308,436.10
可抵扣差异项目		
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	47,872,427.60	53,933,866.47
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	256,150,240.40	259,874,331.43
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	1,927,569.91	1,927,569.91

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		
小计	305,950,237.91	315,735,767.81

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,066,949.12		18,383,749.47	
递延所得税负债	51,654,190.26		53,417,489.33	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

根据证监会发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2013年第1期,总第8期),对于上市公司计提安全生产费确认递延所得税资产的相关解答,分两种情况,可以选择追溯调整递延所得税资产或者不追溯调整递延所得税资产,选择追溯调整的公司,应比照前期会计差错进行处理,选择不追溯调整的,相关递延所得税资产可以随着安全生产费用的使用而逐年消化。根据以上《解答》,本期本公司对已计提未使用的安全费用,不再确认递延所得税资产,对于以前年度已经确认的递延所得税资产,不进行追溯调整,相关递延所得税资产随着安全生产费用的使用逐年消化。本公司本期使用以前年度计提的安全费用,按此解答精神,调减了递延所得税资产。

## 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	28,468,218.99	4,242,911.14	97,786.78		32,613,343.35
七、固定资产减值准备	3,604,818.91				3,604,818.91
九、在建工程减值准备	224,700.00				224,700.00
十三、商誉减值准备	1,350,000.00				1,350,000.00
合计	33,647,737.90	4,242,911.14	97,786.78		37,792,862.26

资产减值明细情况的说明

本期按照规定计提资产减值损失4,145,124.36元。公司的存货属正常周转备货,且民爆产品执行国家指导价,基本回避了价格波动的风险,存货不存在明显减值现象,无需计提产成品存货跌价准备。

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	130,565,000.00	280,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	95,200,000.00
合计	325,565,000.00	375,200,000.00

#### 短期借款分类的说明

抵押借款：本期南部永生以土地及房产作为抵押，在中国工商银行股份有限公司四川省南充南部支行东风路分理处取得借款1500万元。

信用借款：母公司从中信合肥金寨路支行取得借款5000万元，新疆天河从工行库车支行取得借款4000万元，从农行库车支行取得借款9000万元。

保证借款：浙江盾安人工环境股份有限公司为母公司担保在交行合肥繁华支行取得借款8000万元，在中行宁国支行取得借款5000万元。程庭喜、徐大兵为宁国市平安爆破服务有限公司担保，在安徽宁国农村合作银行营业部取得借款565000元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

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

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,600,000.00	14,291,920.00
合计	8,600,000.00	14,291,920.00

下一会计期间将到期的金额 8,600,000.00 元。

#### 应付票据的说明

安徽恒源向徽商银行蚌埠五河支行申请开具银行承兑汇票50万，安徽盾安向中国银行安庆分行申请开具银行承兑汇票810万。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,674,382.57	40,194,241.85
1 至 2 年	11,835,482.83	9,927,966.96
2 至 3 年	7,112,426.14	6,162,512.53
3 年以上	5,569,404.91	4,414,455.82
合计	77,191,696.45	60,699,177.16

#### (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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,819,356.01	4,047,674.53
1 至 2 年	608,163.08	174,274.67
2 至 3 年	241,729.90	239,865.32
3 年以上	448,717.22	282,265.26
合计	12,117,966.21	4,744,079.78

#### (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

无

**(3) 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	24,694,322.47	93,047,619.49	103,355,484.60	14,386,457.36
二、职工福利费	34,842.27	3,931,820.37	3,980,903.92	25,758.72
三、社会保险费	565,563.82	19,536,903.59	19,828,387.40	274,080.01
四、住房公积金	324,658.21	3,624,923.50	3,519,991.60	429,590.11
五、辞退福利		18,849.50	18,849.50	0.00
六、其他	12,299,476.36	2,269,376.40	4,246,952.20	10,321,900.56
合计	37,918,863.13	122,469,492.85	134,950,569.22	25,437,786.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,191,527.08 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 18,849.50 元。

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2013年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	13,630,420.71	11,834,982.16
营业税	332,913.36	853,216.55
企业所得税	31,763,323.34	32,612,054.93
个人所得税	2,502,650.44	1,124,865.81
城市维护建设税	1,133,372.74	1,320,799.41
土地使用税	313,669.05	459,775.31
房产税		444,076.69
车船使用税		4,920.00
教育费附加	633,136.15	665,850.90
地方教育费附加	425,237.45	449,736.47

其他	266,037.97	445,587.02
合计	51,000,761.21	50,215,865.25

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	438,361.15	939,315.14
合计	438,361.15	939,315.14

### 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
南部永生应付少数股东股利	2,261,464.91	2,250,000.00	
马鞍山江南应付少数股东股利	1,961,706.40		
合计	4,223,171.31	2,250,000.00	--

应付股利的说明

本期无超过一年未支付的应付股利。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,128,739.30	30,229,952.21
1 至 2 年	34,447,798.90	34,825,682.47
2 至 3 年	6,961,252.14	5,076,631.94
3 年以上	7,724,393.78	7,284,348.06
合计	86,262,184.12	77,416,614.68

#### (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

无

**(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**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无

**(2) 一年内到期的长期借款**

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

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**

一年内到期的长期应付款的说明

无

**41、其他流动负债**

其他流动负债说明

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

长期借款分类的说明

无

### (2) 金额前五名的长期借款

无

## 43、应付债券

无

### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

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		250,000.00	4,750,000.00	
马鞍山江南成品库移库费用		3,000,000.00	20,000.00	2,980,000.00	
合计	5,000,000.00	3,000,000.00	270,000.00	7,730,000.00	--

### 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。

根据马鞍山市人民政府专题会议纪要第47号江南化工民爆总库布局调整及新建项目建设费用（975.65万元）由市政府承担三分之二（最多650万元），先期支付300万元。

## 46、其他非流动负债

单位：元

123

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

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	39,323,771.78	40,209,771.80
南部县财政局拨款公路修路补贴	174,000.00	180,000.00
南部县财政局解决两线扩能技改贴息	1,728,442.87	1,746,666.67
南部县财政局追加技改贴息	2,152,813.71	2,245,417.17
县财政政局环保专项资金	550,000.00	570,000.00
绵竹经济局拨付灾后重建补助	809,999.92	849,999.94
绵竹经济局拨付的重点技改项目补助	510,000.00	510,000.00
美姑化工技改项目补助	123,750.00	127,500.00
漳州久依久当地财政局拨付土地补助	1,840,000.00	1,860,000.00
库车塑业第二批科技型中小企业技术创新基金	329,000.00	329,000.00
首次购置税控机进项税抵扣摊销	1,255.77	1,393.11
合计	47,543,034.05	48,629,748.69

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

注1：根据2008年9月16日中共库车县委员会“库党发〔2008〕81号”文批复和新疆维吾尔自治区阿克苏地区发展和改革委员会2009年6月25日“阿地发改工〔2009〕463号”文批复，新疆天河共收到政府异地迁建补偿款4430万元，项目2010年度完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；

注2：2008年4月10日，根据南部县财政局“南财投【2008】41号关于下达南部县永生化工有限责任公司整改进厂公路安全隐患土地出让金基金预算支出的通知”，南部永生于2008年4月收到财政补贴资金30万元，项目2009年度完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；

注3：2009年10月13日，根据南部县财政局相关批复，南部永生于2008年10月收到解决两线扩能技改贴息200万，项目2009年度完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；

注4：2010年10月12日，根据南部县财政局“南财专【2010】287号”关于追加下达专项业务经费的通知”，南部永生收到财政补贴资金2,630,173.00元，项目2012年完工验收，与资产相关的政府补助，分期计入当期损益；

注5：2012年2月13日，根据南部县财政局“南财建【2012】8号：关于下达2011年省级环境保护专项转移资金支付的通知”，南部永生化工收到财政补贴资金60万，用于公司的环保投入，分期计入当期损益。

注6：依据绵竹市展和改革局文件竹发改投【2010】64号文件、绵竹市发展和改革委员会《关于下达绵竹市灾后工业恢复重建项目（第二批）中央灾后重建基金投资补助计划的批复》，对绵竹兴远12000吨/年连续化自动化改性铵油炸药生产线灾后恢复重建项目进行补助，补助金额为100万，恢复重建生产线在2009年完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；

注7：依据四川省财政厅、省经济委员会《关于下达2009年第三批技术改造项目资金的通知》，对改

建炸药生产线进行补助，补助金额为60万，改建生产线在2009年完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；

注8：依据凉山州财政局、凉山州经济和信息化委员会《关于下达2010年企业技术改造项目补助资金安排计划的通知》，对生产线技术改造进行补助，补助金额25万，改建项目在2010年完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；

注9：依据浦南镇征地拆迁办公室的证明，漳州市芗城区财政局将G2008-01-01和G2008-01-02地块土地的“五通一平”部分成本200万返还至漳州久依久，该补助与资产相关，从2009年起分期计入当期损益；

注10：依据新疆《科技型中小企业创新基金财务管理暂行办法》（财企[2005]22号）和《财务部关于下达2012年第二批科技中小企业技术创新基金预算（拨款）的通知（财企[2012]285号）拨付科技型中小企业创新基金42万元。与资产相关政府补助，分期计入当期损益。

#### 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	395,639,496.00						395,639,496.00

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

#### 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

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	49,784,694.78	11,065,839.59	6,685,739.73	54,164,794.64
合计	49,784,694.78	11,065,839.59	6,685,739.73	54,164,794.64

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》以及财会[2012]16号的规定计提并使用的安全生产费用。另财会[2012]16号第十四条：中小微型企业和大型

企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。安徽恒源，湖北帅力，福建漳州三家公司2013年初计提的安全费用节余数已远超过上年度营业收入的5%，并取得了当地县级以上安全生产监督管理部门同意缓提的批复，本报告期没有计提安全费用。

## 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			1,511,524,931.68

## 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	46,834,799.70			46,834,799.70
合计	46,834,799.70			46,834,799.70

## 52、一般风险准备

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	377,536,610.58	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	377,536,610.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,919,511.04	--
应付普通股股利	118,691,848.80	
期末未分配利润	378,764,272.82	--

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 元。

(2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

(3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。

(5)其他调整合计影响年初未分配利润 0 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、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	794,346,753.58	788,658,681.99
其他业务收入	6,938,817.60	8,153,052.12
营业成本	409,021,224.18	443,617,717.67

### (2) 主营业务（分行业）

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	794,329,753.58	409,006,347.19	787,556,066.61	442,679,770.26
材料生产	17,000.00	14,876.99	1,102,615.38	937,947.41
合计	794,346,753.58	409,021,224.18	788,658,681.99	443,617,717.67

### (3) 主营业务（分产品）

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	710,940,888.23	344,301,025.16	751,804,229.83	417,458,608.04
乳化剂	17,000.00	14,876.99	1,102,615.38	937,947.41
爆破工程	53,906,289.50	39,517,525.62	28,852,325.11	19,757,815.78
民用起爆器材	26,905,255.27	22,637,293.70	3,821,154.58	2,400,219.45
其他	2,577,320.58	2,550,502.71	3,078,357.09	3,063,126.99

合计	794,346,753.58	409,021,224.18	788,658,681.99	443,617,717.67
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

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	897,435.90	415,997.09	12,707,692.31	6,434,584.92
华东	309,936,324.47	155,259,350.70	313,527,156.75	176,044,248.19
华中	66,967,946.13	30,525,417.69	49,295,072.72	26,719,426.38
西北	227,802,738.67	118,269,113.73	269,127,963.49	143,555,607.06
西南	188,165,874.16	104,237,972.05	144,000,796.72	90,863,851.12
境外	576,434.25	313,372.92		
合计	794,346,753.58	409,021,224.18	788,658,681.99	443,617,717.67

**(5) 公司来自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	35,583,953.58	4.48%
重庆市广联民用爆破器材有限公司	33,633,583.62	4.23%
库车县鑫发矿业有限公司	29,805,673.80	3.75%
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	27,530,646.27	3.47%
河南省永联民爆器材股份有限公司	27,398,943.52	3.45%
合计	153,952,800.79	19.38%

**55、合同项目收入**

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
营业税	2,206,547.67	2,272,599.33	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	4,167,439.58	3,491,918.49	实际缴纳的流转税 5%、7%计提
教育费附加	2,253,744.11	1,857,296.46	实际缴纳的流转税 3%计提
地方教育费附加	1,527,584.73	1,261,890.82	实际缴纳的流转税 2%计提
其他	296,890.55	209,454.65	
合计	10,452,206.64	9,093,159.75	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	24,904,318.26	28,270,575.95
工资、福利、社保费	15,367,356.06	11,779,467.51
小车费	635,788.84	485,515.35
业务招待费	2,834,303.22	2,744,666.29
装卸费	1,342,462.44	1,040,419.42
仓储与租赁	2,531,671.50	1,962,433.75
差旅费	1,405,763.67	1,135,861.98
折旧与摊销	1,058,427.18	745,554.91
办公费	130,840.45	118,776.15
市场开发及售后服务费	2,455,802.83	2,634,217.89
其他（上述之外费用）	5,461,599.33	7,814,950.36
合计	58,128,333.78	58,732,439.56

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	11,065,839.59	17,506,095.06
工资类	54,051,545.01	45,248,118.76
折旧与摊销	14,963,077.94	13,743,148.49
研发费用	7,285,280.47	5,792,959.50
业务招待费	5,283,566.27	5,515,655.04
税费	2,382,280.76	2,817,427.07
办公费	1,346,402.80	1,436,863.99
检测费	298,966.23	290,014.88
差旅费	2,958,566.74	2,233,839.41

修理费	3,206,917.70	1,079,602.17
聘请中介机构费	3,507,232.26	3,300,172.69
保险费	1,884,795.98	1,667,362.55
租赁费	971,413.84	544,964.20
会务费	895,270.05	2,060,633.18
其他（上述之外费用）	23,189,914.79	20,219,090.52
合计	133,291,070.43	123,455,947.51

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,657,487.49	6,424,979.50
利息收入	-2,845,280.53	-3,727,040.84
手续费	95,385.11	291,343.58
合计	8,907,592.07	2,989,282.24

## 60、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
合计	0.00	0.00

## 61、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	11,933,913.41	8,052,849.25
权益法核算的长期股权投资收益	2,870,405.27	18,229.79
处置长期股权投资产生的投资收益		1,359,857.95
合计	14,804,318.68	9,430,936.99

### （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的原因
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	11,520,000.00	7,024,917.18	

安庆宜联民爆器材有限公司	127,915.67	639,782.63	
黄山市久联民爆器材有限公司	285,997.74	388,149.44	
合计	11,933,913.41	8,052,849.25	--

### (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的原因
中金立华工业工程服务有限公司	-339,590.23		去年同期公司正在筹建中
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	680,247.83		去年同期按照成本法计算
德阳市兴远爆破工程有限公司	1,836.06	1,900.15	
福建省闽盛民爆物品有限公司	-105,945.51	-234,276.76	本期参股公司利润高于去年同期
福建省联久民爆物品有限公司	93,045.11	194,523.59	本期参股公司利润低于去年同期
东至县天力爆破工程有限公司	207,111.81		去年同期该公司纳入子公司安徽盾安的合并范围
宁国市平安爆破公司	-649,996.34	56,082.81	本期5月份增资并全资控股，5月后利润未按权益法核算
广安市联发民用爆破工程有限公司	2,983,696.54		去年同期尚未投资该公司
合计	2,870,405.27	18,229.79	--

## 62、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	4,145,124.36	8,828,629.93
合计	4,145,124.36	8,828,629.93

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	93,605.13	565,383.70	93,605.13
政府补助	8,311,732.21	4,919,089.48	8,311,732.21
其他	5,571,187.69	2,072,359.49	5,571,187.69
合计	13,976,525.03	7,556,832.67	13,976,525.03

## (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）	5,000.00	60,000.00	
税收返还	1,911,100.00	257,000.00	
创新奖励（安庆市宜秀区科技局）		30,000.00	
资产补助和财政贴息摊销		20,000.00	
增值税地方留成返还	1,488,254.93	1,150,000.00	
高新技术地方奖励	50,000.00	50,000.00	
湖北省名牌财政拨款	39,000.00	150,000.00	
专利资助		7,500.00	
节能先进单位奖励		5,000.00	
2012 年工业经济发展政策扶持奖励	100,000.00	100,000.00	
新增上市中小企业后备奖励		500,000.00	
纳税大户财政奖励	100,000.00	130,000.00	
贷款贴息		1,225,500.00	
就业服务管理局社保补贴	250,000.00	235,998.00	
资产补助和财政贴息摊销	1,059,377.28	998,091.48	
财政奖励（安庆市宜秀区财政局）	2,199,000.00		
绵竹名牌企业奖励	110,000.00		
新疆自治区 2013 年财政局技术改造奖励	1,000,000.00		
合计	8,311,732.21	4,919,089.48	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,078,165.83	1,177,202.23	
其中：固定资产处置损失	1,162,075.25	1,001,839.31	
无形资产处置损失	1,916,090.58	175,362.92	
对外捐赠	911,000.00	22,500.00	
其他	2,160,379.60	506,507.71	

合计	6,149,545.43	1,706,209.94	
----	--------------	--------------	--

## 65、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	41,254,340.63	38,787,365.19
递延所得税调整	-1,247,031.13	-5,920,201.69
合计	40,007,309.50	32,867,163.50

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	119,919,511.04	105,339,307.97
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,254,246.07	2,588,877.96
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	114,665,264.97	102,750,430.01
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	395,639,496.00	395,639,496.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
其中：发行新股前的资本公积转增	S1a		
发行新股产生的资本公积转增	S1b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1a+S1b*Mi/M0+S_i*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	395,639,496.00	395,639,496.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	395,639,496.00	395,639,496.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			

回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.3031	0.2663
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.2898	0.2597
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.3031	0.2663
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.2898	0.2597

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

## 68、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
政府补助的收入	7,252,354.93
其他营业外收入	245,766.38
利息收入等	2,912,247.15
其他往来款项	
银行承兑汇票保证金退回	
合计	10,410,368.46

### (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	50,828,334.98
营业费用中的有关现金支出	41,702,766.24
财务费用中的有关现金支出	95,902.46
捐赠支出中有关现金支出	911,000.00
其他营业外支出中有关现金支出	2,159,996.64
支付的往来款项	8,321,738.40
合计	104,019,738.72

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合并日新增子公司持有的原有现金	9,300,394.81
合计	9,300,394.81

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

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**

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**

支付的其他与筹资活动有关的现金说明  
无

**69、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	159,964,008.50	132,508,953.67
加：资产减值准备	4,145,124.36	8,828,629.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,498,371.56	31,209,826.12
无形资产摊销	5,834,899.81	5,194,868.93
长期待摊费用摊销	2,137,115.78	286,020.88
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）	2,984,560.70	436,455.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		175,362.92
财务费用（收益以“-”号填列）	11,714,600.83	5,615,946.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,804,318.68	-9,430,936.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	316,800.35	-4,844,565.74

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,763,299.07	-4,244,840.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,038,631.61	-33,326,065.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,779,853.93	-16,650,782.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,532,668.42	-25,516,422.64
其他	4,380,099.86	6,151,679.00
经营活动产生的现金流量净额	146,369,830.88	96,394,129.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	529,026,721.98	623,547,106.41
减：现金的期初余额	624,763,896.49	522,255,916.74
现金及现金等价物净增加额	-95,737,174.51	101,291,189.67

## （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
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-2,369,947.54
4. 取得子公司的净资产	26,718,323.48	649,276.29
流动资产	23,800,607.48	4,853,181.53
非流动资产	20,170,686.06	3,383,133.72
流动负债	17,252,970.06	7,587,038.96
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
4. 处置子公司的净资产		2,270,046.57
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

**(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	529,026,721.98	624,763,896.49
其中：库存现金	1,004,271.22	1,110,006.44
可随时用于支付的银行存款	525,092,450.76	614,977,930.05
可随时用于支付的其他货币资金	2,930,000.00	8,675,960.00
三、期末现金及现金等价物余额	529,026,721.98	624,763,896.49

**70、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

**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、**

无

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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	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	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，经过20多年的不断发展，现位列“中国企业500强”第271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年完成资产重组以后，盾安控股持有本公司8,764万股，占总股本的33.23%，盾安控股持有安徽盾安化工67%的股权，安徽盾安化工持有本公司3,616万股，占总股本的

13.71%，盾安控股集团成为本公司的控股股东，而持有盾安控股集团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

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	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	有限责任公司	马鞍山市雨山区向山镇	徐方平	生产销售民用炸药	28,000,000	51%	51%	66792576-5
安徽江南爆破工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁国市港口镇分界山	马国强	爆破工程	32,800,000	98.29%	98.29%	66421772-0
安徽省宁国市江南油相材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁国市港口镇	匡立文	乳化剂生产销售	2,000,000	100%	100%	77909451-3
新疆天河化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	库车县天山路东 439 号	沈跃华	生产销售民用炸药	50,000,000	84.27%	84.27%	76379017-8
安徽恒源技研化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省五河县	石林生	生产销售民用炸药	14,800,000	49%	100%	75682781-7
四川省南部永生化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南部县南隆镇涌泉村	刘友生	生产销售民用炸药	25,000,000	55%	55%	73340136-2
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	绵竹市月波街	陈培华	生产销售民用炸药	25,454,500	82.32%	82.32%	20525464-5
福建漳州久依久化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	漳州市北郊浦林	周家树	生产销售民用炸药	20,000,000	77.5%	77.5%	15650437-9
河南华通化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省固始县段集乡钓鱼台村	李萍	生产销售民用炸药	18,000,000	75.5%	75.5%	77944385-9
安徽盾安民爆器材有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市宜秀区大龙山镇	石林生	生产销售民用炸药	19,534,000	90.36%	90.36%	75851045-0
湖北帅力化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	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	81%	81%	18131211-7

四川宇泰特种工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市金牛区二环路北一段	梁震宇	爆破工程	65,000,000	75%	75%	75970511-0
安徽易泰民爆器材有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市蜀山区	李庭龙	材料采购和销售	5,000,000	100%	100%	05148393-8
安徽江南晶盛新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省霍山经济开发区	孙小平	纳米材料制造、销售	40,000,000	70%	70%	05447877-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
中金立华工业工程服务有限公司	有限责任公司	北京市	张华	工程技术咨询	50,000,000	49%	49%	母公司持股49%的公司	05144699-3
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	有限责任公司	安徽芜湖	俞乃树	炸药销售	4,000,000	40%	40%	子公司江南爆破持股40%	66624005-1
新疆壶化天峰民爆有限公司	有限责任公司	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	46%	46%	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	有限责任公司	四川德阳市	刘万平	爆破工程	3,000,000	20%	20%	子公司绵竹兴远持有20%股权	68794478-7
福建省闽盛民爆物品有限公司	有限责任公司	福建福州市	郑忠惠	炸药销售	10,000,000	20%	20%	子公司福建漳州持股20%	68937468-5
福建省联久民爆物品有限公司	有限责任公司	福建漳州市	周家树	炸药销售	5,000,000	20%	20%	子公司福建漳州持股17%，福建漳州子公司厦门雄安持	66687264-9

								股 3%	
东至县天力爆破工程有限公司	有限责任公司	安徽东至县	张建军	爆破工程	1,000,000	36.4%	36.4%	子公司安徽盾安持股 36.40%	66144838-X
广安市联发民用爆破工程有限公司	有限责任公司	四川广安市广安区	聂贤洪	爆破工程	10,000,000	45%	45%	子公司南部永生持股 22.95%，南部永生子公司万达建材持股 22.05%	79787886-4

#### 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	控股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	控股子公司南部永生持股 30%的被投资单位	66277851-6
安庆宜联民爆器材有限公司	控股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	控股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	控股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	控股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	控股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	受同一实际控制人控制的公司	66620168-5
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	本公司持股 12.955%投资单位	22866267-6
杭州姚生记食品有限公司	受同一实际控制人控制的公司	72362763-2
巴中市鸿和民用爆破器材有限责任公司	控股子公司南部永生持股 5%投资单位	
邻水县平安爆破工程服务有限公司	控股子公司南部永生持股 15%投资单位	
阿坝州金盾爆破有限公司	控股子公司绵竹兴远持股 10%投资单位	79787566-3
德阳市兴远民爆器材有限公司	控股子公司绵竹兴远持股 9%投资单位	66276438-4
安徽华海金属有限公司	受同一实际控制人控制的公司	66294520-6

诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人	79859930-6
池州九华爆破工程有限公司	控股子公司江南爆破持股 36.00%，控股子公司安徽盾安的子公司池州市神力民爆器材有限公司持股 15%	56069590-4
阿拉善盟金石矿业有限公司	受同一实际控制人控制的公司	69008773-9

## 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 (%)
新疆雪峰科技股份有限公司	采购货物	市场价格	4,350,417.69	24.63%	4,574,515.56	22.19%
新疆雪峰科技股份有限公司	货物运费	市场价格	122,500.00	0%		0%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	采购货物	市场价格	6,618,005.33	37.48%	2,177,931.20	10.56%
安庆宜联民爆器材有限公司	采购货物	市场价格	2,227,893.26	12.62%	414,538.80	2.01%
池州市池联民爆器材有限公司	采购货物	市场价格		0%	535,323.35	2.6%
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	采购货物	市场价格		0%		0%
安徽三联民爆器材有限公司	采购货物	市场价格	4,500.00	0.03%	93,791.36	0.45%
德阳市兴远民爆器材有限公司	采购货物	市场价格		0%		0%
杭州姚生记食品有限公司	采购货物	市场价格		0%	90,400.00	0%
福建省联久民爆物品有限公司	采购货物	市场定价		0%		0%
黄山市久联民爆器材有限公司	采购货物	市场定价	1,015,706.00	5.75%	733,250.00	3.56%
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	接受培训	市场定价	33,074.60	0%		0%

### 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 (%)
福建省闽盛民爆物品有限公司	销售货物	市场定价	24,784,252.96	3.12%	13,592,002.53	1.79%
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	销售货物	市场定价	8,667,767.81	1.09%		0%
拜城县和利民用爆破器材有限公司	销售货物	市场定价	11,110,294.82	1.4%	9,538,557.25	1.26%
安庆宜联民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	10,957,140.36	1.38%	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	9,757,064.74	1.23%	9,014,369.72	1.19%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	销售货物	市场定价	8,374,916.37	1.05%	7,106,600.51	0.94%
德阳市兴远民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	9,959,473.77	1.25%	9,704,254.80	1.28%
黄山市久联民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	5,528,228.92	0.7%	5,097,266.80	0.67%
福建省联久民爆物品有限公司	销售货物	市场定价	4,604,364.38	0.58%	5,411,727.16	0.71%
安徽三联民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	5,422,492.68	0.68%	3,907,406.12	0.52%
新疆雪峰科技股份有限公司	销售货物	市场定价	379,477.33	0.05%	103,738.50	0.01%
巴中市鸿和民用爆破器材有限责任公司	销售货物	市场定价	5,041,543.68	0.63%		0%
池州九华爆破工程有限公司	销售货物	市场定价	33,504.24	0%		0%
广安市联发民用爆破工程有限公司	销售货物	市场定价	11,707,499.31	1.47%		0%
邻水县平安爆破工程服务有限公司	销售货物	市场定价	2,844,728.02	0.36%		0%

## (2) 关联托管/承包情况

无

**(3) 关联租赁情况**

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
安徽华海金属有限公司	安徽江南化工有限公司	房屋出租	2013年03月01日	2014年02月28日	市场价	89,333.33
新疆雪峰科技股份有限公司	新疆天河化工有限公司	房屋出租	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	140,000.00

**(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
浙江盾安人工环境股份有限公司	安徽江南化工股份有限公司	300,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月31日	否

## 关联担保情况说明

2012年10月31日，经本公司2012年第四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续签互保协议暨关联交易的议案》，双方续签了《互保协议书》，为双方向银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币30,000万元，互保期限为自融资事项发生之日起一年。本报告期末，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16,843.94万元。

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	福建省闽盛民爆物品有限公司	4,115,998.65	205,799.93	4,960,965.37	248,048.27
应收账款	德阳市兴远民爆器材有限公司	5,060,429.09	253,021.45	4,430,259.59	221,512.98
应收账款	池州市池联民爆器材有限公司	4,524,254.94	239,695.45	4,470,981.07	223,549.05
应收账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	2,295,497.38	114,774.87	2,116,627.86	105,831.39
应收账款	福建省联久民爆物品有限公司	1,159,266.02	57,963.30	1,870,561.26	93,528.06
应收账款	安庆宜联民爆器材有限公司	3,451,026.43	172,551.32	1,919,155.31	95,957.77
应收账款	黄山市久联民爆器材有限公司	2,519,343.41	125,967.17	1,191,252.35	59,562.62
应收账款	安徽三联民爆器材有限公司	4,028,495.78	201,424.79	1,131,413.15	56,570.66
应收账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	2,331,745.24	116,587.26	539,277.07	26,963.85
应收账款	拜城县和利民用爆破器材有限公司	493,724.02	24,686.20	24,872.99	1,243.65
应收账款	巴中市鸿和民用爆破器材有限责任公司	1,674,180.71	83,709.04		
预付账款	德阳市兴远民爆器材有限公司			10,107.38	
预付账款	安徽华海金属有限公司	3,344.44			
其他应收款	广安市联发民用爆破工程有限公司			3,000,000.00	150,000.00

## 上市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
预收账款	广安市联发民用爆破工程有限公司	81,635.80	
应付账款	安徽三联民爆器材有限公司		1,103.20
应付账款	池州市池联民爆器材有限公司		134,929.66
应付账款	新疆雪峰科技股份有限公司	120,000.00	
应付账款	南充市顺兴民用爆破器材有	1,565,573.01	660,757.30

	限公司		
应付账款	安徽盾安化工集团有限公司	260,800.74	528,876.86
应付账款	安庆宜联民爆器材有限公司	242,265.14	14,369.98
其他应付款	安徽三联民爆器材有限公司 马鞍山分公司	338,000.00	
其他应付款	池州市池联民爆器材有限公司	15,567.79	470,714.40
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	黄山市久联民爆器材有限公司	2,382,305.48	2,051,849.48
其他应付款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,526,671.33	3,439,913.11
其他应付款	新疆壶化天峰民爆有限公司	22,560,000.00	20,450,000.00
其他应付款	东至县天力爆破工程有限公司	250,000.00	250,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	14,900,000.00
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	股票期权行权价格为 11.36 元，首次授予的股票期权为 1,043.00 万份。首次授予的股票期权中的 30%，自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止可行权；首次授予的股票期权中的 30%，自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止可行权；首次授予的股票期权中的 40%，自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止可行权。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 5.45 元，首次授予的限制性股票为 447.00 万股。首次授予的限制性股票中的 30%，自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止可解锁；首次授予的限制性股票中的 30%，自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止可解锁；首次授予的限制性股票中的 40%，自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止可解锁。

#### 股份支付情况的说明

2013年6月19日，经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》批准，拟向激励对象授予1,158.00万份股票期权，其中首次授予1,043.00万份，预留115.00万份；拟向激励对象授予492.00万股公司限制性股票，其中首次授予447.00万

股，预留45.00万股。首次授予的股票期权和限制性股票的授予对象均为41名。本激励计划授予的股票期权的行权价格为11.66元，限制性股票的授予价格为5.75元，根据派息调整后的股票期权的行权价格为11.36元，限制性股票的授予价格为5.45元。

2013年6月25日，经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次股票期权的授予日为2013年6月25日，股票期权的行权价格为11.36元，股权激励对象的激励对象共41名，授予的股权期权数量为1,043.00万份；确定首次限制性股票的授予日为2013年6月25日，限制性股票的授予价格为5.45元，股权激励对象的激励对象共41名，授予的股权期权数量为447.00万股。

## 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	采用 Black-Scholes 模型确定股票期权和限制性股票在授权日的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

## 3、以现金结算的股份支付情况

无

## 4、以股份支付服务情况

无

## 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

无

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

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成为本公司控股股东。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。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。报告期内，公司股东均信守承诺。

#### (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。

为了履行关于非公开发行股票时所作出的有关承诺，避免和减少公司与关联企业之间的同业竞争，盾安控股集团有限公司已将所持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司44.35%股权和林州市宇豪化工科技有限公司51%股权转让给安徽江南化工股份有限公司以及其他无关联第三方。

#### (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。报告期内，公司股东均信守承诺，没有发生违反关联交易的行为。

(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贷款利率计算，不再上浮10%。报告期内，公司未发生控股股东向本公司及其子公司提供资金等事项。

#### (5) 控股股东的业绩和利润承诺

为保证发行股份购买注入上市公司的标的资产的盈利能力，盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司共同承诺，标的资产对应的2011年度、2012年度及2013年度预测净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为人民币16,027.90万元、17,579.67万元及21,096.13万元。

## 2、前期承诺履行情况

报告期内，上述承诺人均遵守了其所做的承诺。

## 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

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

①2013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。

②2013年7月30日，安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司之控股子公司新疆天河爆破工程有限公司（下称“天河爆破”）与库车县鑫发矿业有限公司（下称“库车鑫发”）签订了《工程服务合同》，为库车鑫发伯勒博克孜矿区提供穿孔、爆破等配套工程服务。合同期限为2年，合同总价款约为人民币10亿元。

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	40,922,779.92	100%	2,136,615.96		49,233,587.50	100%	2,724,966.55	5.53%
组合小计	40,922,779.92		2,136,615.96		49,233,587.50	100%	2,724,966.55	5.53%
合计	40,922,779.92	--	2,136,615.96	--	49,233,587.50	--	2,724,966.55	--

## 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	40,597,866.94	99.21%	2,029,893.35	48,575,535.05	98.66%	2,598,362.44
1 至 2 年				437,892.74	0.9%	43,789.27
2 至 3 年	182,840.16	0.45%	27,426.02	154,739.62	0.31%	23,210.94
3 年以上	142,072.82	0.35%	79,296.59	65,420.09	0.13%	59,603.90
3 至 4 年	76,652.73	0.19%	15,330.55	7,270.24	0.01%	1,454.05
4 至 5 年	7,270.24	0.02%	5,816.19			
5 年以上	58,149.85	0.14%	58,149.85	58,149.85	0.12%	58,149.85
合计	40,922,779.92	--	2,136,615.96	49,233,587.50	--	2,724,966.55

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
巢湖市巢联民爆物品有限公司	非关联方	5,425,535.48	1 年以内	13.26%
宣城市宣联民爆器材有限公司	非关联方	4,745,198.63	1 年以内	11.6%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	非关联方	3,403,204.73	1 年以内	8.32%
安徽铜陵海螺水泥有限公司	非关联方	2,248,503.67	1 年以内	5.49%
芜湖海螺水泥有限公司	非关联方	2,164,840.94	1 年以内	5.29%
合计	--	17,987,283.45	--	43.96%

(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 (%)
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	子公司江南爆破持股 40% 被投资单位	820,419.14	2%
池州市池联民爆器材有限公司	控股子公司安徽盾安持股 15%	1,213,297.92	2.96%

司	的被投资单位		
安庆宜联民爆器材有限公司	控股子公司安徽盾安持股 17.17% 的被投资单位	252,894.25	0.62%
黄山市久联民爆器材有限公司	控股子公司安徽盾安持股 18% 的被投资单位	1,335,283.50	3.26%
合计	--	3,621,894.81	8.84%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	1,384,251.63	100%	748,325.47	54.06 %	1,027,600.86	100%	622,979.34	60.62 %
组合小计	1,384,251.63	100%	748,325.47	54.06 %	1,027,600.86	100%	622,979.34	60.62 %
合计	1,384,251.63	--	748,325.47	--	1,027,600.86	--	622,979.34	--

其他应收款种类的说明

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	486,391.67	35.14%	24,319.58	129,587.56	12.61%	6,479.38
1 至 2 年	101,898.40	7.36%	10,189.84	112,432.74	10.94%	11,243.27
2 至 3 年	10,000.00	0.72%	1,500.00	40,000.00	3.89%	6,000.00
3 年以上	785,961.56	56.78%	712,316.05	745,580.56	72.55%	599,256.69
3 至 4 年	40,000.00	2.89%	8,000.00	8,227.56	0.8%	1,645.51
4 至 5 年	208,227.56	15.04%	166,582.05	700,000.00	68.12%	560,258.18
5 年以上	537,734.00	38.85%	537,734.00	37,353.00	3.63%	37,353.00
合计	1,384,251.63	--	748,325.47	1,027,600.86	--	622,979.34

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

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)

安徽省国防科工委委员会 协会	非关联方	700,000.00	4 年以上	50.57%
汪大庆	公司员工	70,000.00	1 年以内	5.06%
代长良	公司员工	61,000.00	1 年以内	4.41%
潘丽	公司员工	57,019.43	1 年以内	4.12%
李庭龙	公司员工	53,963.00	1-2 年	3.9%
合计	--	941,982.43	--	68.06%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	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%				3,062,664.08
安徽江南爆破工程有限公司	成本法	32,240,000.00	32,240,000.00		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	707,845,6 23.81	707,845,6 23.81		707,845,6 23.81	84.27%	84.27%				21,066,25 0.00
四川省南 部永生化 工有限责 任公司	成本法	56,590,43 0.09	56,590,43 0.09		56,590,43 0.09	55%	55%				2,750,000 .00
四川省绵 竹兴远特 种化工有 限公司	成本法	130,246,0 39.30	130,246,0 39.30		130,246,0 39.30	82.32%	82.32%				4,190,895 .06
福建漳州 久依久化 工有限公 司	成本法	160,549,6 28.28	160,549,6 28.28		160,549,6 28.28	77.5%	77.5%				12,400,00 0.00
河南华通 化工有限 公司	成本法	111,347,0 66.60	111,347,0 66.60		111,347,0 66.60	75.5%	75.5%				8,154,000 .00
安徽恒源 技研化工 有限公司	成本法	76,062,03 8.34	76,062,03 8.34		76,062,03 8.34	49%	100%				7,252,000 .00
安徽盾安 民爆器材 有限公司	成本法	404,671,8 49.51	404,671,8 49.51		404,671,8 49.51	90.36%	90.36%				14,120,80 0.00
湖北帅力 化工有限 公司	成本法	108,171,3 24.07	108,171,3 24.07		108,171,3 24.07	81%	81%				
安徽易泰 民爆器材 有限公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
安徽江南 晶盛新材 有限公司	成本法	28,000,00 0.00	28,000,00 0.00		28,000,00 0.00	70%	70%				
中金立华 工业工程 服务有限 公司	权益法	24,500,00 0.00	24,172,30 2.84	-339,590. 23	23,832,71 2.61	49%	49%				
新疆雪峰 科技(集 团)股份 有限公司	成本法	208,000,0 00.00	208,000,0 00.00		208,000,0 00.00	12.96%	12.96%				11,520,00 0.00

合计	--	2,149,970 .055.89	2,149,642 .358.73	-339,590. 23	2,149,302 .768.50	--	--	--			84,516.60 9.14
----	----	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----	----	----	--	--	-------------------

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	113,279,973.01	117,894,215.63
其他业务收入	236,773.28	215,956.46
合计	113,516,746.29	118,110,172.09
营业成本	53,594,651.19	65,050,402.97

##### (2) 主营业务（分行业）

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
民用炸药	113,279,973.01	53,526,035.81	117,894,215.63	64,741,137.25
合计	113,279,973.01	53,526,035.81	117,894,215.63	64,741,137.25

##### (3) 主营业务（分产品）

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	113,279,973.01	53,526,035.81	117,894,215.63	64,741,137.25
合计	113,279,973.01	53,526,035.81	117,894,215.63	64,741,137.25

##### (4) 主营业务（分地区）

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	109,989,544.29	52,038,762.03	116,245,278.44	63,788,129.43
安徽省外	3,290,428.72	1,487,273.78	1,648,937.19	953,007.82
合计	113,279,973.01	53,526,035.81	117,894,215.63	64,741,137.25

## (5) 公司来自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	24,730,119.73	21.83%
宣城市宣联民爆器材有限公司	16,778,360.34	14.81%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	14,814,515.60	13.08%
芜湖海螺水泥有限公司	11,637,723.26	10.27%
安徽铜陵海螺水泥有限公司	10,240,295.62	9.04%
合计	78,201,014.55	69.03%

## 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	86,558,385.19	33,143,484.00
权益法核算的长期股权投资收益	-339,590.23	
合计	86,218,794.96	33,143,484.00

## (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	11,520,000.00	7,024,917.18	
安徽盾安民爆器材有限公司	14,120,800.00	5,295,300.00	
四川省南部永生化工有限责任公司	2,750,000.00	5,500,000.00	
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	4,190,895.06	4,190,895.06	
福建漳州久依久化工有限公司	12,400,000.00	4,650,000.00	
河南华通化工有限公司	8,154,000.00	4,077,000.00	
马鞍山江南化工有限责任公司	5,104,440.13	2,405,371.76	
新疆天河化工有限公司	21,066,250.00		
安徽恒源技研化工有限公司	7,252,000.00		
合计	86,558,385.19	33,143,484.00	--

## (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
中金立华工业工程服务有限公司	-339,590.23		
合计	-339,590.23		--

## 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	107,383,820.98	50,339,875.35
加：资产减值准备	-463,004.46	801,332.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,767,898.07	3,115,073.26
无形资产摊销	125,588.28	125,588.28
长期待摊费用摊销	92,418.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,135,105.56	
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,218,794.96	-33,143,484.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	69,450.67	-445,312.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-569.00	-1,731,703.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,198,997.64	-4,750,937.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,138,223.66	8,561,635.95
其他	1,283,531.45	2,167,419.74
经营活动产生的现金流量净额	43,236,219.00	25,039,487.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	57,553,111.17	247,954,127.58
减：现金的期初余额	126,364,937.39	85,736,186.17
现金及现金等价物净增加额	-68,811,826.22	162,217,941.41

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-2,984,560.70	
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）	8,311,732.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,438,412.22	
减：所得税影响额	1,206,131.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,305,206.38	
合计	5,254,246.07	--

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

### 2、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	4.95%	0.3031	0.3031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.2898	0.2898

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据期末余额为33,531,326.4元，较期初数54,098,310.47元减少38.02%，主要原因是本期购买材料支付货款时，加大了银行承兑汇票的支付力度；

2、在建工程期末余额为48,650,416.16元，较期初数28,594,116.16元增加70.14%，主要原因是增加了母公司SAP项目投入，南部永生新增公司广安宏盛民爆公司新增办公楼建设以及南部永生本部公司成品库库房建设投入；

3、长期待摊费用期末余额为8,268,164.15元，较期初数5,960,975.63元增加38.70%，主要原因是本期子公司南部永生在并购广安宏盛、万达建材等民爆公司时支付了部分企业改制费用；

4、应付票据期末余额为8,600,000元,较期初数1,4291,920元减少39.83%,主要原因是票据到期解付;

5、预收账款期末余额为12,117,966.21元,较期初数4,744,079.78元增加155.43%,主要原因是本期部分公司加强了货款回笼,其中新疆天河经营公司期末预收账款为502万,较期初增长93.8%;

6、应付职工薪酬期末余额为25,437,786.76元,较期初数37,918,863.13元减少32.92%,主要原因是本期支付了2012年末计提的年终考核薪酬;

7、应付利息期末余额为438,361.15元,较期初数939,315.14元减少53.33%,主要原因是本期子公司南部永生支付了部分贷款利息;

8、应付股利期末余额为4,223,171.31元,较期初数2,250,000元增加87.70%,主要原因是本期子公司马鞍山江南对2012年度进行利润分红时,尚有部分股利未支付给其他股东,按照约定,9月末支付完毕;

9、财务费用本期发生额为8,907,592.07元,较去年同期2,989,282.24元增加197.98%,主要原因是因公司业务发展的需要,增加了银行借款导致利息支出增加;

10、资产减值损失本期发生额为4,145,124.36元,较去年同期8,828,629.93元减少53.05%,主要原因是去年同期新疆天河经营公司在收购巴州长岭民爆公司以后,按照规定对往来计提了资产减值损失;

11、投资收益本期发生额为14,804,318.68元,较去年同期9,430,936.99元增加56.98%,主要原因是本期收到参股公司分红1152万元,较去年同期增加了450万元;

12、本期营业外收入发生额为13,976,525.03元,较去年同期7,556,832.67元增加84.95%,主要原因是本期收到政府补助收入831万元,较去年同期增加了339万元;

13、本期营业外支出发生额为6,149,545.43元,较去年同期1,706,209.94元增加260.42%,主要原因是本期处置无形资产土地使用权增加了190万元的营业外支出,另外本期较去年同期增加了89万元的对外捐赠支出;

14、本期经营活动产生的现金流量净额为146,369,830.88元,较去年同期96,394,129.85元增加51.85%,主要原因是本期主要原材料硝酸铵的采购成本较去年同期有所下降,导致本期购买材料支付的现金流有所下降;

15、本期投资活动产生的现金流量净额为-39,691,574.81元,较去年同期-51,300,428.03元增加11,608,853.22元,主要原因是本期参股公司的投资分红增加,同时非同一控制下企业合并新增子公司的原有货币资金转入;

16、本期筹资活动产生的现金流量净额为-202,415,430.58元,较去年同期56,197,487.85元减少460.19%,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。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013半年度报告全文；
- 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。

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一三年八月二十二日