



安徽江南化工股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	61
十、财务报告.....	63
十一、备查文件目录	206

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	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
报告期/本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	安徽省宁国市港口镇分界山		
注册地址的邮政编码	242310		
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼		
办公地址的邮政编码	230022		
公司网址	http://www.ahjnhg.com		
电子信箱	ahjnhg@ahjnhg.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵磊	张苏敏
联系地址	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼	安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼
电话	0551-65862589	0551-65862589
传真	0551-65862577	0551-65862577
电子信箱	izhaolei@yahoo.com.cn	jnhgzsm@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	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
首次注册	2005 年 12 月 28 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 08 月 16 日	宁国市工商行政管理局	342500000026353	342524153422677	15342267-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年公司非公开发行股份暨重大资产重组完成后，盾安控股集团有限公司直接和间接持有公司 53.12% 股份，公司控股股东由熊立武变更为盾安控股集团有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	曾玉红、毛伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,935,838,907.81	1,773,741,885.33	9.14%	1,213,892,013.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,113,945.71	260,666,027.74	3.24%	176,506,632.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,418,595.11	252,758,900.47	2.63%	176,099,295.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,452,200.76	326,500,180.23	-45.65%	317,848,448.38
基本每股收益（元/股）	0.677	0.6588	2.76%	0.5829
稀释每股收益（元/股）	0.677	0.6588	2.76%	0.5829
加权平均净资产收益率（%）	10.93%	11.39%	-0.46%	13.08%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,011,955,338.98	3,456,053,196.51	16.08%	3,190,493,571.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,543,984,618.58	2,381,320,532.74	6.83%	2,194,503,087.25

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

无

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-1,889,247.56	680,519.61	18,720.90	
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）	12,341,043.13	8,689,813.11	4,484,705.31	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,098,282.08			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,266,210.70	2,004,508.36	-2,849,807.40	
减：所得税影响额	2,800,669.72	1,811,883.77	528,099.11	
少数股东权益影响额（税后）	5,320,268.03	1,655,830.04	718,182.19	
合计	9,695,350.60	7,907,127.27	407,337.51	--

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 年国民经济呈现整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。国家统计局发布 2013 年国民经济数据显示，国内生产总值比上年增长 7.7%，固定资产投资比上年增长 19.6%，其中，采矿业投资比上年增长 10.9%，基础设施投资比上年增长 21.2%。民爆行业也继续保持稳步增长的态势，全年工业炸药累计产、销量分别为 437 万吨和 439 万吨，同比分别增长 4.2% 和 5.5%；主要原材料硝酸铵价格全年基本属于平稳下降的态势。

2013 年，在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。

报告期内公司实现营业收入 193,583.89 万元，比上一年度增长 9.14%；实现利润总额 45,436.80 万元，比上一年度增长 10.38%；归属于上市公司股东的净利润 26,911.39 万元，比上一年度增长 3.24%；实现每股收益 0.677 元，比上一年度增长 2.76%。

报告期末，公司资产总额为 401,195.53 万元，比上年同期增长 16.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为 254,398.46 万元，比上年同期增长 6.83%；每股净资产为 6.36 元，比上年同期增长 5.64%。

二、主营业务分析

1、概述

2013 年，公司适时推进了以爆破服务为重点的资源整合和产业延伸，经营业绩稳中有升，实现了稳步、健康和持续的发展。

(1) 本期营业收入 193,583.89 万元，同比增长 9.14%。原因是本期实现爆破收入 29,122.23 万元，较去年同期增加 20,164.10 万元，增长 225.09%；

(2) 本期销售费用 15,114.45 万元，同比下降 2.01%；销售费用比率 7.81%，同比下降 0.89%。原因是本期境外销售以及子公司跨省销售业务减少，此类业务的运输费随之下降；

(3) 本期管理费用 31,211.90 万元，同比增加 18.76%；管理费用比率 16.12%，同比增加 1.30%。原因是本期刚性薪酬费用、修理费增加，以及因股权激励产生了激励成本；

(4) 本期财务费用 2,452.36 万元，同比增加 110.49%；财务费用比率 1.27%，同比增加 0.61%。原因是

本年度发行短期融资券4.5亿元导致付息债务增加所致；

(5) 本期经营性现金净流量17,745.22万元，同比下降45.65%，原因：应收账款增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，在董事会正确领导下，公司以本质安全为保障，以技术进步为支撑，依据国家宏观政策导向和行业发展规划，构建企业安全、可持续发展的经营管理模式。充分利用在区域布局、产能规模、产业一体化等方面的优势，通过构建集中采购平台、加强同国外先进的爆破公司合作深度，推进与大型矿山企业合资合作等举措，积极整合内外部资源，保证企业健康平稳发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本期营业收入193,583.89万元，较去年同期增长9.14%。公司在巩固传统业务板块民爆炸药销售的基础上，积极推进大型矿山爆破业务，本期实现爆破收入29,122.23万元，较去年同期增加20,164.10万元，增长225.09%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：吨

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
民爆行业	销售量	229,244.11	227,988.16	0.55%
	生产量	227,727.87	229,204.34	-0.64%
	库存量	1,993.93	3,510.17	-43.2%
材料生产	销售量	752.02	968.56	-22.36%
	生产量	771.28	936.54	-17.65%
	库存量	164.9	145.64	13.22%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	464,176,555.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.98%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	库车县鑫发矿业有限公司	165,036,282.34	8.53%
2	巢湖市巢联民爆物品有限公司	90,625,503.10	4.68%
3	六安市皖西民爆器材有限责任公司	81,884,035.54	4.23%
4	重庆市广联民用爆破器材有限公司	66,265,999.12	3.42%
5	河南省永联民爆器材股份有限公司	60,364,735.59	3.12%
合计	——	464,176,555.69	23.98%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
危险品生产	原材料	548,496,018.29	82.67%	671,473,256.91	85.16%	-18.31%
危险品生产	人工工资	62,499,485.81	9.42%	59,688,263.91	7.57%	4.71%
危险品生产	制造费用	52,480,990.74	7.91%	57,322,810.92	7.27%	-8.45%
材料生产	原材料	13,535.13	91%	956,211.86	92.63%	-98.58%
材料生产	人工工资	1,070.79	7.2%	49,756.46	4.82%	-97.85%
材料生产	制造费用	268.66	1.8%	26,323.44	2.55%	-98.98%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
民用炸药	原材料	548,496,018.29	82.67%	671,473,256.91	85.16%	-18.31%
民用炸药	人工工资	62,499,485.81	9.42%	59,688,263.91	7.57%	4.71%

民用炸药	制造费用	52,480,990.74	7.91%	57,322,810.92	7.27%	-8.45%
乳化剂	原材料	13,535.13	91%	956,211.86	92.63%	-98.58%
乳化剂	人工工资	1,070.79	7.2%	49,756.46	4.82%	-97.85%
乳化剂	制造费用	268.66	1.8%	26,323.44	2.55%	-98.98%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	201,933,080.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.09%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国北方化学工业集团有限公司	48,498,650.00	6.74%
2	新疆金圣胡杨化工有限公司	45,204,957.00	6.29%
3	安徽淮化股份有限公司	45,060,250.37	6.27%
4	福建邵化化工有限公司	36,952,932.18	5.14%
5	中国石化集团南京化学工业有限公司	26,216,291.22	3.65%
合计	—	201,933,080.77	28.09%

4、费用

(1) 报告期内，销售费用发生额为151,144,503.61元，较去年同期减少2.01%；

(2) 报告期内，管理费用发生额为312,118,987.36元，较去年同期增加18.76%；

(3) 报告期内，财务费用发生额为24,523,649.07元，较去年同期增加110.49%，主要原因是本年度发行短期融资券450,000,000元，付息债务增加所致；

(4) 报告期内，所得税费用发生额为97,024,728.54元，较去年同期增加34.60%，主要原因是本年利润增加，导致所得税费用随之增加。

5、研发支出

公司本年度研发支出合计3,705.66万元，占本期经审计净资产294,361.55万元比例为1.26%，占全年营业收入总额193,583.89万元比例为1.91%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,152,669,487.26	2,019,306,737.41	6.6%

经营活动现金流出小计	1,975,217,286.50	1,692,806,557.18	16.68%
经营活动产生的现金流量净额	177,452,200.76	326,500,180.23	-45.65%
投资活动现金流入小计	26,462,185.87	17,521,563.07	51.03%
投资活动现金流出小计	319,610,584.76	324,064,538.62	-1.37%
投资活动产生的现金流量净额	-293,148,398.89	-306,542,975.55	
筹资活动现金流入小计	885,971,500.00	405,253,000.00	118.62%
筹资活动现金流出小计	730,250,389.05	323,169,518.44	125.97%
筹资活动产生的现金流量净额	155,721,110.95	82,083,481.56	89.71%
现金及现金等价物净增加额	40,021,105.14	102,038,303.46	-60.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 45.65%，主要原因是本年度爆破业务的增长，应收工程款增加，支付的履约保证金增加；以及刚性的薪酬类资金支出增加。

(2) 投资活动现金流入较去年同期增加 51.03%，主要原因是本年度收到参股公司现金分红增加。

(3) 筹资活动现金流入较去年同期增加 118.62%，本报告期内母公司发行短期融资券收到现金 450,000,000 元所致。

(4) 筹资活动现金流出较去年同期增加 125.97%，主要原因是本年度发行短期融资券置换部分短期借款；银行付息债务增加；以及母公司及控股子公司本年度利润分红增加。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 89.71%，主要原因是本报告期内本年度银行融资增加 18,243.85 万元，利润分配及支付借款利息增加 7,152.77 万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动的现金净流量金额为 177,452,200.76 元，报告期内实现的净利润为 357,343,225.63 元，经营现金净流量较净利润减少 50.34%，主要原因是本年度爆破业务的增长，年末应收账款较年初增加 14,266.70 万元；以及履约保证金增加所致。

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	1,917,781,108.04	967,040,340.69	49.58%	9.59%	5.83%	1.8%
材料生产	17,000.01	14,874.58	12.5%	-98.6%	-98.56%	-2.23%
分产品						
民用炸药	1,509,114,760.90	663,476,494.85	56.04%	-4.98%	-15.85%	5.69%
乳化剂	17,000.01	14,874.58	12.5%	-98.6%	-98.56%	-2.23%
民用起爆器材	72,592,978.30	52,340,222.40	27.9%	117.93%	115.68%	0.75%
爆破业务	291,222,258.19	217,958,432.26	25.16%	225.09%	236.27%	-2.48%
其他	44,851,110.65	33,265,191.18	25.83%	15.31%	-8.21%	19%
分地区						
华东	733,624,923.35	361,323,698.69	50.75%	4.37%	-4.73%	4.71%
华中	181,317,684.65	85,875,097.22	52.64%	10.36%	2.39%	3.69%
西北	614,242,367.14	321,992,946.27	47.58%	8.28%	14.2%	-2.72%
西南	387,245,942.21	197,173,814.02	49.08%	24.62%	17.35%	3.15%
境外	1,367,190.70	689,659.07	49.56%	-76.96%	-60.05%	-21.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	666,554,701.63	16.61%	624,763,896.49	18.08%	-1.47%	
应收账款	332,422,297.95	8.29%	198,556,719.54	5.75%	2.54%	本年度爆破业务增长，年末应收账款较年初增加
存货	92,735,871.95	2.31%	95,773,828.37	2.77%	-0.46%	

长期股权投资	269,668,807.89	6.72%	284,006,417.73	8.22%	-1.5%	
固定资产	769,190,911.61	19.17%	718,972,586.16	20.8%	-1.63%	
在建工程	55,794,662.54	1.39%	28,594,116.16	0.83%	0.56%	
无形资产	366,307,564.74	9.13%	378,118,709.57	10.94%	-1.81%	
商誉	957,416,597.38	23.86%	954,072,110.19	27.61%	-3.75%	
其他应收款	194,061,905.49	4.84%	35,898,041.30	1.04%	3.8%	履约保证金增加所致
长期待摊费用	30,779,900.00	0.77%	5,960,975.63	0.17%	0.6%	本公司按照与美国奥斯汀的协议约定支付的技术协助、爆破服务培训费等所致
其他非流动资产	104,148,592.93	2.6%			2.6%	母公司以自有资金对南京理工科技化工有限责任公司增资人民币 99,408,592.93 元，截止 2013 年 12 月 31 日，南京理工科技化工有限责任公司尚未完成增资相关的工商变更手续

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	197,500,000.00	4.92%	375,200,000.00	10.86%	-5.94%	本年度发行短期融资券置换部分短期借款所致
长期借款	33,000,000.00	0.82%			0.82%	子公司借款，借款期限两年
其他流动负债	459,710,809.94	11.46%			11.46%	总公司本年度发行短期融资券 45,0000 万元

五、核心竞争力分析

公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务为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：公司产品与服务覆盖9个省、自治区，整体规模位列国内民爆企业前列。

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，为后续爆破工程服务一体化发展打下较好基础。

成本控制优势：公司生产产能大，通过技术工艺的梳理后，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势降低综合运营成本。

六、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（%）
102,178,592.93	41,380,545.09	146.92%
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%
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	22.65%
营山县宏盛爆破工程有限公司	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	爆破工程以及爆破技术咨询	34%
凉山三江民爆有限责任公司	销售民爆物品、民爆物品配送服务	4%
南京理工科技化工有限责任公司	许可经营项目：塑料导爆管、导爆管雷管制造。一般经营项目：塑料导爆管、导爆管雷管配套设备、塑料制品制造；本厂产品及配套器材销售及相关工程技术服务与咨询服务。	55%

2、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	石油化工	生产、销售乳化炸药、铵油类炸药；火工器材的购销	28,000,000	62,720,766.67	50,828,846.21	70,785,874.66	18,672,718.39	13,524,414.91

安徽江南 爆破工程 有限公司	子公司	石油化工	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	60,664,421.30	38,231,616.52	48,673,055.48	2,566,971.29	1,561,738.01
安徽易泰 民爆器材 有限公司	子公司	石油化工	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	5,000,000	7,643,116.39	5,049,962.60	42,971,251.97	104,590.60	77,502.94

			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 有限公司	子公司	石油化工	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	39,618,444. 91	39,488,789. 79		117,740.1 8	117,740.18
安徽省宁 国市江南 油相材料 有限公司	子公司	石油化工	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	12,424,653. 00	10,585,520. 91	11,544,985. 52	-479,572. 21	64,600.57
新疆天河 化工有限 公司	子公司	石油化工	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 硝铵炸药、 震源药柱、 乳化炸药、 塑料制品、 纸箱、复混 肥生产销 售, 一般土 岩爆破, 货 物运输	50,000,000	978,321,87 0.24	469,485,03 0.33	624,123,53 4.19	148,303,8 09.79	115,554,398. 80
安徽恒源	子公司	石油化工	许可经营	14,800,000	67,964,755.	61,426,717.	64,594,337.	25,682,98	19,150,439.3

技研化工有限公司(注 1)			项目: 粉状乳化炸药生产		92	60	76	2.17	8
四川省南部永生化工有限责任公司	子公司	石油化工	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	25,000,000	239,583,210.44	161,309,721.94	222,511,394.07	57,369,827.65	55,736,258.73
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	子公司	石油化工	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	164,174,623.80	105,872,579.06	134,610,005.91	20,750,901.81	18,470,610.19
福建漳州久依久化工有限公司	子公司	石油化工	生产膨化硝铵炸药、乳化炸药(胶状)	20,000,000	91,130,281.89	78,311,470.00	104,799,561.38	26,250,595.72	19,472,302.68
河南华通化工有限公司	子公司	石油化工	民爆器材生产	18,000,000	96,410,721.40	85,991,442.93	116,958,981.30	22,246,254.34	19,238,131.50
安徽盾安民爆器材有限公司	子公司	石油化工	粉状乳化炸药(生产地址: 安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山)、胶状乳化炸药((生产地址: 安庆市宜秀区大龙山镇)、	19,534,000	316,321,145.69	275,109,663.64	243,630,172.22	80,198,108.57	68,082,866.76

			改性铵油炸药（生产地址：合肥市庐阳区卅岗乡）、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						
湖北帅力化工有限公司	子公司	石油化工	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	93,140,395.44	87,666,627.36	68,997,935.31	18,624,086.44	15,511,628.31
四川宇泰特种工程技术有限公司	子公司	石油化工	岩土与构筑物的改造加固、纠偏平移、病害整治与修复、防腐防水堵漏，爆破与拆除，土石方工程；安全防护与抗爆加固；机械设备的增载安装与动载设备的装载加固；环境治理与彩化工程，安全评估与整治等特种工程的勘察设计、检测分析、咨询评估、监	65,000,000	54,884,332.18	38,366,187.31	35,689,629.46	-11,035,071.90	-12,310,951.61

			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）。						
湖北金兰特种金属材料有限公司	子公司	金属加工	金属材料加工、销售；金属复合材料的加工与销售；金属结构件及配件的设计、制造和销售。	20,000,000	19,840,394.62	19,840,041.73		-159,958.27	-159,958.27

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 本期母公司投资设立全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司，目前该公司尚在项目筹建过程中；

(2) 2011年重大资产重组8家标的公司（新疆天河、恒源化工、福建漳州、河南华通、南部永生、四川绵竹、安徽盾安、湖北帅力）2011-2013年累计实现归属于母公司（江南化工）所有者的扣除非经常性损益后的净利润为63,599.32万元，完成业绩承诺数的116.26%，完成情况较好。

(3) 2012年5月8日，公司与中国黄金集团投资有限公司签订了《中国黄金集团投资有限公司与安徽江南化工股份有限公司合资合作协议》，共同投资成立中金立华工业工程服务有限公司。报告期内，公司已根据协议转移3000吨生产许可能力至中金立华工业工程服务有限公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖北金兰特种金属材料有限公司	延伸产业链，开发新的业绩增长点	投资设立	公司筹建中

七、公司控制的特殊目的主体情况

详见第十节财务报告“六、企业合并及合并财务报表”“2、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”。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展情况

民爆行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域，被称为“能源工业的能源，基础工业的基础”。“十一五”期间，我国民爆行业主要经济指标增长较快，效益状况明显改善，“十二五”期间，国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础性行业的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续保持增长，尤其是西部固定资产投资加速，将使西部需求高速增长。《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》提出，将“着力培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业，打造20家左右跨地区、跨领域具备一体化服务能力的骨干企业，引领民爆行业实现跨越式发展”。行业纵向一体化、横向并购将成为“十二五”期间产业整合和企业发展的主要模式，行业集中度将进一步提升。

（二）公司的发展战略

公司充分利用在产品、技术、规模和管理等方面的优势，稳步发展民爆生产，在以乳化炸药为主导产品的基础上，大力发展现场混装炸药和散装炸药，重点拓展爆破工程服务，积极开展爆炸深加工业务，延伸产业链，实现公司产业结构的优化和安全生产水平的提高。同时，凭借行业优势骨干企业的地位，积极参与行业内的重组整合，通过收购兼并，提升公司综合实力，打造最具竞争力的集科研、生产、销售、爆破服务一体化的国内一流新型矿山服务商。

（三）2014年总体经营策略和思路

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。稳步发展民爆生产，重点拓展爆破工程服务，积极开展爆炸深加工业务，围绕转型升级加快各项工作的推进。

2014年重点工作计划

1、“技术改造”严格落实。以安全技术改造为重点，进一步加快技术改造步伐，全面落实《民爆行

业技术进步指导意见》的有关要求。

2、全面开展创新活动。实施大产能自动化、智能化、无人化生产线技术应用，并做好项目专利申报及知识产权保护工作；实施地下混装技术的应用，建立地下混装技术体系。

3、继续推进并购重组以及国际化合作。以优势互补、产业链控制力为核心，积极推进产业纵向一体化、横向并购整合工作。积极推进与美国奥斯汀的技术合作。

4、继续深入推进信息化建设。完成ERP-SAP项目的财务切换，开展工程爆破等项目；完善监控中心的信息化功能，包括各生产线设备运行参数实时上传、危险品运输车视频监控上传等，增加安全设备管理模块，提升本质安全水平。

5、加大升级人才的引进培养力度。组织开展中层后备人才以及中层干部的培养轮训，结合与美国奥斯汀的合作，重点开展对爆破工程技术人员的培训。

6、按照“一年基础，二年完善，三年提升”的要求，建立“五统一”管控模式，进行内部控制体系试运行，并向所属企业全面推广，完善各项管理标准。

（四）公司可能面临的风险因素

1、安全风险

公司在面对民爆行业严峻的安全生产形势下，始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全基础，落实安全责任，加快技术改进步伐，提高生产线本质安全性，同时采用信息化手段和安全文化建设，提高安全管理水平和员工的安全管理理念，确保公司安全和谐发展。

2、行业发展风险

公司如不能充分利用民爆行业产业转型升级和产品结构优化所带来的发展机遇，在业务模式、营销策略等方面不能适应市场竞争的变化，公司的竞争优势将可能被削弱，公司能否继续保持快速发展态势将面临一定风险。

3、市场开拓风险

公司凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利用，公司乳化炸药和现场混装炸药产品的市场需求前景较好。公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本，巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用，扩大市场销售。

4、爆破工程服务人才不足的风险

随着公司爆破服务业务的不断拓展，在爆破工程服务方面缺乏高端人才。公司已与美国奥斯汀公司进行技术合作，通过其提供的技术培训，培养一批爆破工程技术和项目管理人员，为建设好公司的爆破专业人才梯队奠定基础。

5、原材料价格波动风险

硝酸铵作为普通化工原料，市场上供应充足，但由于硝酸铵的是本公司最主要的原材料，其价格变动对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

九、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

会计师事务所出具了标准无保留意见。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、2013年10月，本公司货币出资2000万元设立全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司，故本期将其纳入合并范围。

2、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，本期纳入合并范围。

3、公司通过受托经营等方式新增将控制权的主体纳入到本期合并范围详见第十节财务报告“六、企业合并及合并财务报表”“2、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”。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，实现归属于母公司所有者的净利润为 269,113,945.71 元（其中母公司实现利润为 130,074,981.21 元），减去 2013 年提取法定盈余公积 13,007,498.12 元，减去 2013 年分红 118,691,848.8 元，加上年初未分配利润 377,536,610.58 元（其中母公司年初未分配利润为 186,610,009.74 元），2013 年末可供股东分配的利润为 514,951,209.37 元（其中母公司 2013 年末可供股东分配的利润为 184,985,644.03 元）。

根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定了本次利润分配预案：

(1)拟以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 400,109,496 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元人民币(含税),合计派发现金 160,043,798.40 元人民币。利润分配后,母公司剩余未分配利润 24,941,845.63 元结转至下一年度。

(2)2013 年度,公司不进行公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年半年度利润分配方案

(1)以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.0元人民币(含税),合计派发现金158,255,798.40元人民币;

(2)以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增131,879,832股,本次转增完成后,公司总股本增加至395,639,496股。

2、2011年度利润分配方案

(1)以截止2011年12月31日总股本395,639,496股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币(含税),合计派发现金79,127,899.2元人民币。

(2)2011年度,公司不进行公积金转增股本。

3、2012年度利润分配方案:

(1)以截止2012年12月31日总股本395,639,496股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币(含税),合计派发现金118,691,848.80元人民币。

(2)2012年度,公司不进行公积金转增股本。

4、2013年度利润分配预案:

(1)拟以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 400,109,496 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元人民币(含税),合计派发现金 160,043,798.40 元人民币。利润分配后,母公司剩余未分配利润

24,941,845.63 元结转至下一年度。

(2) 2013年度，公司不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	160,043,798.40	269,113,945.71	59.47%
2012 年	118,691,848.80	260,666,027.74	45.53%
2011 年	237,383,697.60	176,506,632.54	134.49%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
分配预案的股本基数（股）	400,109,496
现金分红总额（元）（含税）	160,043,798.40
可分配利润（元）	184,985,644.03
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

十五、社会责任情况

公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的企业使命，立志于打造百年和谐江南化工，在保障维护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公司持续健康发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

□是√ 否 □ 不适用

十六、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14日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司等4家机构调研员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6家机构调研员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4家机构调研员4名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2013年07月04日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司等5家机构调研员5名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2013年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司等4家机构调研员4名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2013年11月26日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报记者2名	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2013年12月25日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司等2家机构调研员2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、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

不适用

五、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，公司股本总额由395,639,496股变更为400,109,496股。

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

六、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司	接受劳务	接受运输业务	市场定价		824.03	4.44%	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	采购货物	采购电雷管、导爆管等	市场定价		831.71	4.48%	银行转账			
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	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		555.38	2.99%	银行转账			
安庆宜联	控股子公司	采购货物	采购炸药	市场定价		392.53	2.11%	银行转账			

民爆器材有限公司	司安徽盾安持股 17.17% 的被投资单位		及起爆器材								
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	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		108.25	0.58%	银行转账			
安徽三联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安化工持股 19.33% 被投资单位	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		28.48	0.15%	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	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		1.57		银行转账			
福建省联久民爆物品有限公司	子公司漳州久依久持股 17%，孙公司厦门雄安持股 3% 被投资单位	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		0.83		银行转账			
黄山市久联民爆器材有限公司	子公司安徽盾安化工持股 18% 被投资单位	采购货物	采购炸药及起爆器材	市场定价		422.44	2.27%	银行转账			
浙江盾安机电科技有限公司	关联公司盾安环境的子公司	接受劳务	设备修理	市场定价		0.63		银行转账			
福建省闽盛民爆物品有限公司	子公司福建漳州持股 20% 被投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		5,327.22	3.53%	银行转账			
安庆宜联民爆器材	控股子公司安徽盾	销售货物	销售炸药	市场定价		2,773.56	1.84%	银行转账			

有限公司	安持股 17.17%的 被投资单 位											
池州市池 联民爆器 材有限公 司	子公司安 徽盾安化 工持股 15%的被 投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		2,511.71	1.66%	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		2,508.9	1.66%	银行转账				
芜湖市鑫 泰民爆物 品有限公 司	子公司江 南爆破持 股 40%被 投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		2,142.57	1.42%	银行转账				
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	销售货物	销售炸药	市场定价		1,981.76	1.31%	银行转账				
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	销售货物	销售炸药	市场定价		1,583.67	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		1,377.86	0.91%	银行转账				
黄山市久 联民爆器 材有限公 司	子公司安 徽盾安化 工持股 18%被投 资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		1,141.16	0.76%	银行转账				
福建省联 久民爆物 品有限公 司	子公司漳 州久久依 久持股 17%，孙	销售货物	销售炸药	市场定价		992.89	0.66%	银行转账				

	公司厦门 雄安持股 3%被投 资单位										
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 45%被投 资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		72.42	0.05%	银行转账			
新疆金太 阳民爆器 材有限责 任公司	关联公司 新疆雪峰 的子公司	销售货 物、提供 劳务	销售炸药	市场定价		70.07	0.05%	银行转账			
池州市九 华爆破工 程有限公 司	子公司江 南爆破持 股 36%， 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% 被投资单 位	销售货物	销售炸药	市场定价		6.56		银行转账			
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	销售货物	销售炸药	市场定价		1.7		银行转账			
宣城永安 爆破工程 有限公司	控股子公司 江南爆 破持股 49%的被 投资单位	销售货物	销售炸药	市场定价		1		银行转账			
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	提供劳务	提供劳务	市场定价		65.44	0.22%	银行转账			
新疆艾丁 煤业有限 公司	受同一实 际控制人 控制的公 司	租赁服务	房屋出租	市场定价		38.26		银行转账			

	司										
伊吾盾安风电有限公司	受同一实际控制人控制的公司	租赁服务	房屋出租	市场定价		16.85		银行转账			
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司	租赁服务	租赁仓库	市场定价		18.42		银行转账			
安徽华海金属有限公司	关联公司盾安环境的子公司	租赁服务	租赁房屋	市场定价		22.4		银行转账			
合计				--	--	25,820.27	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易均属公司的正常业务范围，均为公司经营业务所必须，且是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司的日常关联交易在销售收入或生产成本中所占的比重很小，对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。此日常关联交易未影响到公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务未对关联方公司形成任何依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				关联双方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

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

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

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

无

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

无

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	2013年11月08日	30,000	2013年11月08日	27,598.85	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)				27,598.85
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)
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)				27,598.85
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(%)				6.62%				
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)				2013年11月8日,经本公司2013年第二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				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	盾安控股、盾安化工、合肥永天	<p>(1) 股份锁定承诺 重大资产完成后, 盾安控股和盾安化工对于其认购的江南化工本次发行的股份, 自上市首日起三十六个月内不转让。合肥永天作为一致行动人, 承诺对于其持有的江南化工的股份, 自本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让。</p> <p>(2) 避免同业竞争承诺 为了避免同业竞争, 2009 年 11 月 26 日, 盾安控股、盾安化工就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》。盾安控股承诺: 在重大资产重组完成后的 12 个</p>			报告期内, 公司股东均信守承诺

	<p>月内, 将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司 44.35% 股权和持有的林州市宇豪化工科技有限公司 51% 的股权全部或者部分转让给江南化工或其他无关联第三方。(3) 规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易, 盾安控股、盾安化工于 2009 年 11 月 26 日分别出具了规范关联交易的承诺。</p> <p>(4) 2010 年 9 月 28 日, 盾安控股出具承诺: 本次重大资产重组完成后, 如盾安控股向本公司及其子公司提供资金, 相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算, 不再上浮 10%。(5) 盾安控股和盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定, 规范公司内部交易; 盾安控股和盾安化工对注入的公司 2011 年度、</p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	曾玉红、毛伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司推行了股权激励计划，聘请华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾问，期间共支付财

务顾问费用为10万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、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）公开发行人。

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

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

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

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%	4,470,000			-30,387,960	-25,917,960	217,242,539	54.3%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	243,160,499	61.46%	4,470,000			-30,387,960	-25,917,960	217,242,539	54.3%
其中：境内法人持股	212,554,050	53.72%						212,554,050	53.12%
境内自然人持股	30,606,449	7.74%	4,470,000			-30,387,960	-25,917,960	4,688,489	1.17%
4、外资持股	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	152,478,997	38.54%				30,387,960	30,387,960	182,866,957	45.7%
1、人民币普通股	152,478,997	38.54%				30,387,960	30,387,960	182,866,957	45.7%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	395,639,496	100%	4,470,000			0	4,470,000	400,109,496	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司向董事（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，其中向激励对象授予4,920,000股公司限制性股票，首次授予4,470,000股限制性股票已经完成授予登记工作，公司股本增加至400,109,496股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司第三届董事会第十三次会议确定公司股权激励授予日为2013年6月25日，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股权激励授予登记工作，本次股权激励授予限制性股票于2013年7月19日在深圳证券交易所上市，公司股本总额由395,639,496股变更为400,109,496股。

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

1、公司2013年7月10日收到股权激励对象限制性股票认购款24,361,500元，其中计入股本4,470,000元，计入资本公积19,891,500元，增厚了每股净资产。

2、公司限制性股票授予完成后，摊薄了公司每股收益。按新股本400,109,496股摊薄计算，2012年度每股收益为0.65元/股。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年06月15日	14.18	123,800,000	2011年06月22日	123,800,000	
限制性股票	2013年07月19日	5.45	4,470,000	2013年07月19日	4,470,000	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

前三年历次证券发行情况的说明

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

经中国证监会备案无异议，公司于2013年6月19日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》，公司向符合授权条件的41名激励对象授予股票期权1158万份，限制性股票492万股，授权日为2013年6月25日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年7月17日完成了首次股票期权1043万份和限制性股票447万股的授予登记工作，期权简称：江南JLC1，期权代码：037626，有关公告刊登《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、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

公司第三届董事会第十三次会议确定公司股权激励授予日为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股票的授予登记工作，本次股权激励授予限制性股票于2013年7月19日在深圳证券交易所上市，公司股本总额由395,639,496股变更为400,109,496股。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,531	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,554					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	32.86%	131,460,000		131,460,000			
安徽盾安化工集	境内非国有法人	13.56%	54,240,000		54,240,000			

团有限公司			0		0		
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	6.94%	27,752,010		27,752,010		
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	6.71%	26,854,050		26,854,050	质押	
熊立武	境内自然人	2.71%	10,844,417		10,844,417		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.91%	7,638,493		7,638,493		
全国社保基金一一四组合	其他	1.67%	6,700,000		6,700,000		
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	1.46%	5,832,803		5,832,803		
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.39%	5,570,366		5,570,366		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.95%	3,787,736		3,787,736		
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				
熊立武	10,844,417	人民币普通股	10,844,417				
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	7,638,493	人民币普通股	7,638,493				
全国社保基金一一四组合	6,700,000	人民币普通股	6,700,000				
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,832,803	人民币普通股	5,832,803				

金			
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	5,570,366	人民币普通股	5,570,366
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,787,736	人民币普通股	3,787,736
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3,336,177	人民币普通股	3,336,177
东方证券股份有限公司	3,000,067	人民币普通股	3,000,067
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,942,829	人民币普通股	2,942,829
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
盾安控股集团有限公司	姚新义	1996 年 12 月 24 日	70450825-9	12 亿元	一般经营项目：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	盾安控股集团有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	盾安控股持有浙江盾安人工环境股份有限公司 89,069,416 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限公司总股本的比例为 10.56%。浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安人工环境股份有限公司 360,000,000 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限公司总股本的比例为 42.68%，盾安控股同时持有浙江盾安精工集团有限公司 75.10% 的股权，为浙江盾安精工集团有限公司的控股股东。因此，盾安控股、浙江盾安精工集团有限公司合计持有浙江盾安人工环境股份有限公司 53.24% 股权。
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

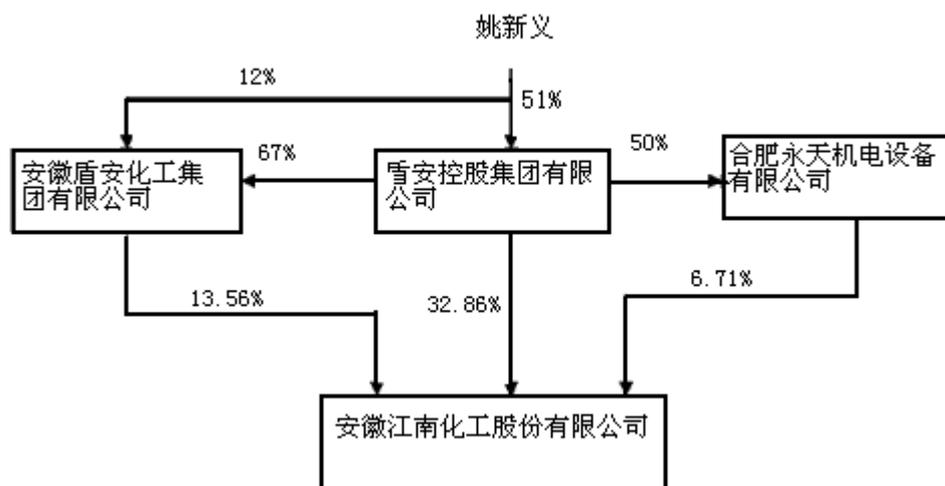
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚新义	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近 5 年历任盾安控股集团有限公司总裁、浙江盾安房地产开发有限公司董事长；现任盾安控股集团有限公司董事长、杭州新宏实业有限公司董事长、浙江盾安人工环境股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	姚新义是浙江盾安环境股份有限公司实际控制人	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
安徽盾安化工集团集团有 限公司	冯忠波	2005 年 01 月 26 日	77111708-x	5000 万元	主要从事爆破技术咨询、服务（中介出外）、化工厂品（不含化学危险品）及机械设备的制造、销售。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
冯忠波	董事长、总裁	现任	男	43	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
吴子富	董事	现任	男	47	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
喻波	董事	现任	男	43	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
欧飞能	董事;副总裁	现任	男	50	2012年04月06日	2015年04月05日	58,202	150,000	0	208,202
赵磊	董事;董事会秘书	现任	男	36	2012年04月06日	2015年04月05日	0	150,000	0	150,000
李生校	独立董事	现任	男	51	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
张大亮	独立董事	现任	男	50	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	现任	男	44	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
李孔啟	监事会主席	现任	男	41	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
徐燕高	监事	现任	男	45	2012年04月06日	2015年04月05日	0	0	0	0
蒙群英	监事	现任	女	36	2013年03月26日	2015年04月05日	0	0	0	0
李庭龙	副总裁	现任	男	44	2012年04月06日	2015年04月05日	58,200	150,000	0	208,200
邬本志	副总裁	现任	男	47	2012年04月06日	2015年04月05日	58,349	150,000	0	208,349
王自军	副总裁	现任	男	50	2012年04月06日	2015年04月05日	0	150,000	0	150,000
刘孟爱	财务总监	现任	男	47	2012年04月06日	2015年04月05日	58,220	150,000	0	208,220

王永斌	总工程师	现任	男	51	2012年07月26日	2015年04月05日	0	120,000	0	120,000
王敦福	原监事	离任	男	43	2012年04月06日	2013年03月25日	0	75,000	0	75,000
徐方平	原董事、原总裁	离任	男	48	2012年04月06日	2014年03月06日	58,348	540,000	0	598,348
合计	--	--	--	--	--	--	291,319	1,635,000	0	1,926,319

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

冯忠波先生：近五年来历任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁、本公司总裁。现任安徽盾安化工集团有限公司董事长，本公司董事长。

吴子富先生：近五年来历任盾安控股集团有限公司副总裁、浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事长。现任盾安控股集团有限公司董事、总裁，本公司董事。

喻波先生：近五年来历任浙江盾安人工环境股份有限公司董事会秘书、副总裁、盾安控股集团有限公司总裁助理。现任盾安控股集团有限公司副总裁、浙江盾安人工环境股份有限公司副董事长，本公司董事。

欧飞能先生：近五年来历任本公司董事、副总经理等职。现任本公司董事、副总裁，安徽江南化工股份有限公司宁国分公司总经理。

赵磊先生：近五年来历任莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

李生校先生：1987年7月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，2004年被聘为教授。现任绍兴文理学院教授，绍兴文理学院区域发展研究中心主任，担任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张大亮先生：浙江大学管理学院教授，中国市场学会理事，浙江大学营销管理研究所副所长。现任浙江申达机器股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州格林生物股份有限公司独立董事、浙江展诚建设集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

杨棉之先生：2009年被遴选为财政部全国会计领军后备人才，2010年入选安徽省学术与技术带头人后备人选。现任安徽大学商学院副院长、教授，硕士研究生导师。兼任安徽四创电子股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(2) 监事会成员

李孔啟先生：近五年来历任安徽省宁国江南化工有限责任公司监事会主席、工会主席、生产部长。现任本公司监事会主席、工会主席、子公司安徽省马鞍山江南化工有限公司总经理。

徐燕高先生：近五年来历任安徽盾安化工集团有限公司和盾安控股集团有限公司化工事业部财务审计部部长、公司内部审计负责人，现任本公司监事。

蒙群英女士：近五年来历任盾安控股集团化工事业部人力资源经理、公司人力资源部经理，现任公司综合管理部行政经理。

(3) 高级管理人员

公司副总裁欧飞能先生、董事会秘书赵磊的简历见本节“董事会成员”。

李庭龙先生：近五年来，任本公司副总经理，现任本公司副总裁、公司控股子公司安徽盾安民爆器材有限责任公司总经理。

邬本志先生：近五年来，任本公司副总经理等职。现任本公司副总裁。

王自军先生：近五年来，历任安徽盾安化工集团有限公司总经理；盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理、本公司总工程师，现任本公司副总裁。

刘孟爱先生：近五年来，任本公司财务总监。现任本公司财务总监。

王永斌先生：近五年来，在中钢集团马鞍山矿山研究院从事爆破及民爆器材科研工作，并兼任中国爆破器材行业协会理事等职。现任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯忠波	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2008年06月01日		否
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事	2006年02月01日		是
吴子富	盾安控股集团有限公司	总裁	2008年02月01日		是
喻波	盾安控股集团有限公司	副总裁	2012年01月18日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2012年04月02日		否
冯忠波	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	董事	2011年12月01日		否
冯忠波	中金立华工业工程服务有限公司	董事	2012年06月07日		否
吴子富	浙江盾安人工环境股份有限公司	董事	2011年04月08日		是
喻波	浙江盾安人工环境股份有限公司	副董事长	2011年04月08日		是
赵磊	浙江盾安房地产开发有限公司	董事	2011年03月16日		否
李生校	绍兴文理学院	区域发展研究中心主任	2005年10月01日		是
李生校	中国心连心化肥股份有限公司	独立董事	2007年02月01日		是
张大亮	浙江大学管理学院	教授	2003年01月01日		是
张大亮	浙江展诚建设集团股份有限公司	独立董事	2009年06月01日		是
张大亮	浙江申达机器股份有限公司	独立董事	2011年05月01日		是
张大亮	杭州格林生物化工股份有限公司	独立董事	2011年07月01日		是
张大亮	永杰新材料股份有限公司	独立董事	2011年12月01日		是
杨棉之	安徽大学商学院	副院长	2010年05月01日		是
杨棉之	安徽四创电子股份有限公司	独立董事	2010年04月23日		是
杨棉之	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2011年08月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

1、决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定《董事会薪酬与考核

委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据：根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
冯忠波	董事长、总裁	男	43	现任	105.00	0	105.00
吴子富	董事	男	47	现任	1.00	181.00	182.00
喻波	董事	男	43	现任	1.00	108.00	109.00
欧飞能	董事;副总裁	男	50	现任	74.05	0	74.05
赵磊	董事;董事会秘书	男	36	现任	54.27	0	54.27
李生校	独立董事	男	51	现任	8.00	0	8.00
张大亮	独立董事	男	50	现任	8.00	0	8.00
杨棉之	独立董事	男	44	现任	8.00	0	8.00
李孔啟	监事会主席	男	41	现任	33.85	0	33.85
徐燕高	监事	男	45	现任	41.93	0	41.93
蒙群英	监事	女	36	现任	12.60	0	12.60
李庭龙	副总裁	男	44	现任	73.50	0	73.50
邬本志	副总裁	男	47	现任	68.37	0	68.37
王自军	副总裁	男	50	现任	60.87	0	60.87
刘孟爱	财务总监	男	47	现任	67.38	0	67.38
王永斌	总工程师	男	51	现任	53.27	0	53.27
徐方平	原董事、原总裁	男	48	离任	85.19	0	85.19
合计	--	--	--	--	756.28	289.00	1,045.28

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
欧飞能	董事、副总裁	0	0	0	14.17	0	150,000	5.45	150,000
赵磊	董事、董事会秘书	0	0	0	14.17	0	150,000	5.45	150,000
李庭龙	副总裁	0	0	0	14.17	0	150,000	5.45	150,000
邬本志	副总裁	0	0	0	14.17	0	150,000	5.45	150,000
王自军	副总裁	0	0	0	14.17	0	150,000	5.45	150,000
刘孟爱	财务总监	0	0	0	14.17	0	150,000	5.45	150,000
王永斌	总工程师	0	0	0	14.17	0	120,000	5.45	120,000
徐方平	原董事、原总裁	0	0	0	14.17	0	540,000	5.45	540,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,560,000	--	1,560,000

四、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	离任	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	聘任	2013年03月25日	公司股东大会选举产生
徐方平	董事、总裁	离任	2014年3月6日	因个人原因辞职

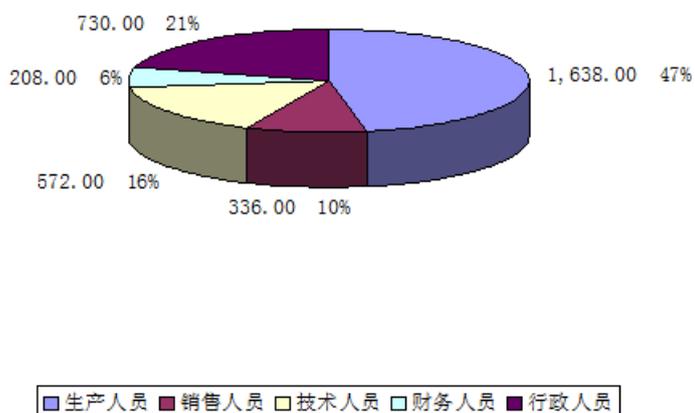
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

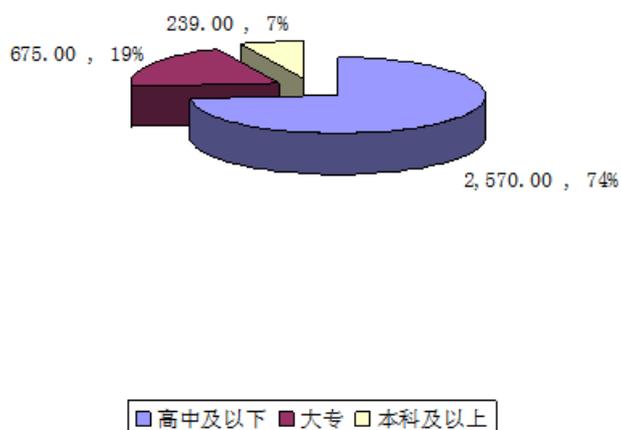
六、公司员工情况

公司员工情况：在职员工的人数为3,484人，公司需承担费用的离退休职工人数335人，员工专业构成：生产人员1,638人，销售人员336人，技术人员572人，财务人员208人，行政人员730人。员工受教育程度：高中及以下2,570人，大专675人，本科及以上239人。具体见下图：

员工专业构成



员工教育程度



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时修订《公司章程》、公司相关规章制度等，不断提高公司治理水平，具体情况如下：

1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券部门的有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

3、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事9人，其中独立董事3名，占董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会四个专项委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬考核委员会主要负责制定公司董事及总裁等高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及总裁等高级管理人员的薪酬

政策与方案，对董事会负责。

4、关于监事会

公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5、关于经理层

公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设4名副总裁、1名财务总监，1名总工程师，其任免由总裁提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、关于信息披露与透明度

公司的信息披露事务由董事会秘书负责，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

7、关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公

正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》等规范制度，公司定期如实登记报备内幕信息知情人情况。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 25 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度报告及 2012 年度报告摘要》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《2013 年度财务预算报告》；6、《2012 年度利润分配预案》；7、《关于公司董事、监事津贴的议案》；8、《关于公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；9、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；10、《关于公司向银行申请授信的议案》；11、《关于调整公司监事会成员的议案》。	审议通过	2013 年 03 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 19 日	1、《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》；2、《关于<公	审议通过	2013 年 06 月 20 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

		司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	1、《关于公司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》; 2、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。	审议通过	2013 年 11 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李生校	10	3	7	0	0	否
张大亮	10	3	7	0	0	否
杨棉之	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况：战略委员会共召开了4次会议，审议通过了《关于控股子公司新疆天河化工有限公司对新疆天河爆破工程有限公司进行增资的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于公司与AUSTIN POWDER CHINA, INC. 进行技术合作的议案》、《关于控股子公司收购其子公司少数股东股权的议案》、《关于对南京理工科技化工有限责任公司投资的议案》，对公司重大事项进行了充分的讨论和论证，并报董事会审议。

2、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，每季度审议通过了内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，勤勉尽责。

审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行了审阅。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。

3、薪酬考核委员会履职情况：报告期内，薪酬考核委员会召开了2次会议，对公司董事、监事津贴及董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合，符合公司的薪酬管理规定；同时薪酬委员会建议对公司董事、高管及核心技术人员进行股权激励，并拟定了股权激励计划草案，并将拟订的股权激励计划草案提交公司董事会审议。

4、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员2012年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行了讨论，认为公司全体董事和高级管理人员在2012年履职过程中能够勤勉尽责，各司其职，不存在需要更换董事或高级管理人员的情形；根据公司经营情况、资产规模情况对公司组织机构调整提出相关建议，规范了公司治理结构，同时根据公司最新的组织机构情况，广泛搜集合格的高管人员。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。2、人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争的情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照相关考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2013年度公司总裁及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。2013年度根据公司薪酬委员会建议，公司推出了股权激励计划，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，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，保证了公司管理团队的稳定。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司《内部审计制度》的规定，公司建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可涵盖公司经营各个环节，对于分子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度；同时以深圳证券交易所的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》不断进行自查，促进了公司内部控制制度的有效执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司将继续按照《内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制制度是健全的、执行是有效的。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
江南化工公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年3月11日公司第二届董事第十次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 13 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]34020005 号
注册会计师姓名	曾玉红、毛伟

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]34020005 号

安徽江南化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江南化工公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江南化工股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曾玉红

中国 北京

中国注册会计师：毛伟

二〇一四年三月十三日

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	666,554,701.63	624,763,896.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,756,507.77	54,098,310.47
应收账款	332,422,297.95	198,556,719.54
预付款项	92,677,713.23	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	2,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	194,061,905.49	35,898,041.30

买入返售金融资产		
存货	92,735,871.95	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	1,441,208,998.02	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	269,668,807.89	284,006,417.73
投资性房地产		
固定资产	769,190,911.61	718,972,586.16
在建工程	55,794,662.54	28,594,116.16
工程物资	26,883.43	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,307,564.74	378,118,709.57
开发支出		
商誉	957,416,597.38	954,072,110.19
长期待摊费用	30,779,900.00	5,960,975.63
递延所得税资产	17,412,420.44	18,383,749.47
其他非流动资产	104,148,592.93	
非流动资产合计	2,570,746,340.96	2,388,108,664.91
资产总计	4,011,955,338.98	3,456,053,196.51
流动负债：		
短期借款	197,500,000.00	375,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,899,000.00	14,291,920.00
应付账款	73,485,165.63	60,699,177.16

预收款项	15,557,915.35	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	49,608,645.85	37,918,863.13
应交税费	60,629,079.50	50,215,865.25
应付利息	480,325.46	939,315.14
应付股利	11,464.91	2,250,000.00
其他应付款	65,829,141.05	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	459,710,809.94	
流动负债合计	928,711,547.69	623,675,835.14
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,400,000.00	5,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	52,001,669.81	53,417,489.33
其他非流动负债	51,226,580.40	48,629,748.69
非流动负债合计	139,628,250.21	107,047,238.02
负债合计	1,068,339,797.90	730,723,073.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,109,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,513,568,738.97	1,511,524,931.68
减：库存股		
专项储备	55,512,876.42	49,784,694.78
盈余公积	59,842,297.82	46,834,799.70
一般风险准备		
未分配利润	514,951,209.37	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	2,543,984,618.58	2,381,320,532.74
少数股东权益	399,630,922.50	344,009,590.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,943,615,541.08	2,725,330,123.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,011,955,338.98	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	94,088,168.88	126,364,937.39
交易性金融资产		
应收票据	16,390,238.97	24,760,000.00
应收账款	51,197,957.17	46,508,620.95
预付款项	7,963,059.05	2,705,892.69
应收利息		
应收股利	2,750,000.00	2,750,000.00
其他应收款	112,684.18	404,621.52
存货	8,276,229.85	8,689,474.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	474,778,338.10	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	2,171,816,170.22	2,149,642,358.73
投资性房地产		
固定资产	77,689,689.68	72,367,022.64
在建工程	5,685,795.16	
工程物资	20,099.25	

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,417,348.96	10,580,350.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,250,565.80	2,035,170.64
递延所得税资产	2,963,073.33	3,213,044.06
其他非流动资产	104,148,592.93	
非流动资产合计	2,396,991,335.33	2,237,837,946.31
资产总计	2,871,769,673.43	2,495,021,493.43
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,994,768.00	12,241,370.50
预收款项	19,147.90	19,197.90
应付职工薪酬	14,297,386.72	14,305,459.59
应交税费	3,616,141.41	4,505,633.30
应付利息	128,166.67	
应付股利		
其他应付款	70,458,439.57	1,641,458.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	459,710,809.94	
流动负债合计	646,224,860.21	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	646,224,860.21	312,713,120.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,109,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,566,507,791.51	1,540,669,144.05
减：库存股		
专项储备	14,099,583.86	12,554,923.74
盈余公积	59,842,297.82	46,834,799.70
一般风险准备		
未分配利润	184,985,644.03	186,610,009.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,225,544,813.22	2,182,308,373.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,871,769,673.43	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	1,935,838,907.81	1,773,741,885.33
其中：营业收入	1,935,838,907.81	1,773,741,885.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,518,436,813.93	1,385,196,198.78
其中：营业成本	979,871,984.59	927,844,157.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	30,655,018.35	22,335,671.40
销售费用	151,144,503.61	154,246,455.66
管理费用	312,118,987.36	262,807,255.51
财务费用	24,523,649.07	11,650,981.81
资产减值损失	20,122,670.95	6,311,677.07
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）	19,149,571.94	13,385,163.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,050,814.39	161,887.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	436,551,665.82	401,930,850.45
加：营业外收入	30,188,552.23	14,862,426.19
减：营业外支出	12,372,263.88	5,139,412.68
其中：非流动资产处置损失	6,066,722.88	1,635,451.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	454,367,954.17	411,653,863.96
减：所得税费用	97,024,728.54	72,084,567.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	357,343,225.63	339,569,296.17
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	269,113,945.71	260,666,027.74
少数股东损益	88,229,279.92	78,903,268.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.677	0.6588
（二）稀释每股收益	0.677	0.6588
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	357,343,225.63	339,569,296.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,113,945.71	260,666,027.74
归属于少数股东的综合收益总额	88,229,279.92	78,903,268.43

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

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	269,981,681.98	271,010,803.53
减：营业成本	123,532,508.10	140,033,253.01
营业税金及附加	3,255,139.97	2,619,918.77
销售费用	21,713,465.11	21,333,127.59
管理费用	54,317,793.52	49,746,015.25
财务费用	14,560,739.01	5,259,476.70
资产减值损失	957,442.31	1,041,881.82
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）	89,607,079.64	63,413,236.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,001,305.55	-327,697.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,251,673.60	114,390,367.23
加：营业外收入	1,490,389.03	963,384.52
减：营业外支出	2,944,930.97	218,573.79
其中：非流动资产处置损失	158,186.43	154,384.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,797,131.66	115,135,177.96
减：所得税费用	9,722,150.45	9,329,098.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,074,981.21	105,806,079.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3272	0.2674
（二）稀释每股收益	0.3272	0.2674
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	130,074,981.21	105,806,079.52

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	2,126,810,095.39	2,000,691,447.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,426,254.93	2,207,494.55
收到其他与经营活动有关的现金	22,433,136.94	16,407,795.82
经营活动现金流入小计	2,152,669,487.26	2,019,306,737.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,394,358.90	953,662,412.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	257,569,576.93	213,702,525.76
支付的各项税费	290,590,967.69	291,662,983.55
支付其他与经营活动有关的现金	403,662,382.98	233,778,634.94
经营活动现金流出小计	1,975,217,286.50	1,692,806,557.18
经营活动产生的现金流量净额	177,452,200.76	326,500,180.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,335,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,645,125.46	8,454,349.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,482,060.41	3,654,283.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,412,930.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,462,185.87	17,521,563.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,871,162.14	127,739,657.95
投资支付的现金		193,835,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,739,422.62	2,489,880.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,610,584.76	324,064,538.62
投资活动产生的现金流量净额	-293,148,398.89	-306,542,975.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,961,500.00	1,745,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,600,000.00	1,745,000.00
取得借款收到的现金	388,010,000.00	403,508,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	885,971,500.00	405,253,000.00
偿还债务支付的现金	533,010,000.00	200,608,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,089,189.05	122,561,518.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,950,249.55	26,632,956.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,151,200.00	
筹资活动现金流出小计	730,250,389.05	323,169,518.44
筹资活动产生的现金流量净额	155,721,110.95	82,083,481.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,807.68	-2,382.78
五、现金及现金等价物净增加额	40,021,105.14	102,038,303.46
加：期初现金及现金等价物余额	624,763,896.49	522,725,593.03
六、期末现金及现金等价物余额	664,785,001.63	624,763,896.49

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	318,748,628.60	303,813,828.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,038,408.79	3,007,021.48
经营活动现金流入小计	329,787,037.39	306,820,849.98
购买商品、接受劳务支付的现金	124,061,496.54	145,641,005.04
支付给职工以及为职工支付的现金	44,248,217.26	39,813,471.85
支付的各项税费	40,151,101.49	40,152,713.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,797,173.24	28,728,584.36
经营活动现金流出小计	248,257,988.53	254,335,774.74
经营活动产生的现金流量净额	81,529,048.86	52,485,075.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	90,608,385.19	60,990,934.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,586.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,608,385.19	61,139,520.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,163,185.83	18,502,500.92
投资支付的现金	119,408,592.93	170,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	249,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	414,571,778.76	266,602,500.92
投资活动产生的现金流量净额	-323,963,393.57	-205,462,980.38
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	24,361,500.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	69,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	673,861,500.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,322,423.80	86,393,343.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,381,500.00	
筹资活动现金流出小计	463,703,923.80	86,393,343.64
筹资活动产生的现金流量净额	210,157,576.20	193,606,656.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,276,768.51	40,628,751.22
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	94,088,168.88	126,364,937.39

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）	4,470,000.00	2,043,807.29		5,728,181.64	13,007,498.12		137,414,598.79		55,621,331.89	218,285,417.73
（一）净利润							269,113,945.71		88,229,279.92	357,343,225.63
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							269,113,945.71		88,229,279.92	357,343,225.63
（三）所有者投入和减少资本	4,470,000.00	25,838,647.46							24,434,907.54	54,743,555.00
1. 所有者投入资本	4,470,000.00	19,891,500.00							23,600,000.00	47,961,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,947,147.46							834,907.54	6,782,055.00
3. 其他										
（四）利润分配					13,007,498.12		-131,699,346.92		-38,950,249.55	-157,642,098.35
1. 提取盈余公积					13,007,498.12		-13,007,498.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-118,691,848.80		-38,950,249.55	-157,642,098.35
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				5,728,181.64					3,768,024.64	9,496,206.28
1. 本期提取				21,979,078.33					8,214,553.77	30,193,632.10
2. 本期使用				16,250,896.69					4,446,529.13	20,697,425.82
（七）其他		-23,794,840.17							-21,860,630.66	-45,655,470.83
四、本期期末余额	400,109	1,513,56		55,512,8	59,842,		514,951,		399,630,9	2,943,615,

	,496.00	8,738.97		76.42	297.82		209.37		22.50	541.08
--	---------	----------	--	-------	--------	--	--------	--	-------	--------

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	395,639,496.00	1,540,669,144.05		12,554,923.74	46,834,799.70		186,610,009.74	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）	4,470,000. 00	25,838,647 .46		1,544,660. 12	13,007,498 .12		-1,624,365. 71	43,236,439 .99
（一）净利润							130,074,98 1.21	130,074,98 1.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							130,074,98 1.21	130,074,98 1.21
（三）所有者投入和减少资本	4,470,000. 00	25,838,647 .46						30,308,647 .46
1. 所有者投入资本	4,470,000. 00	19,891,500 .00						24,361,500 .00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,947,147. 46						5,947,147. 46
3. 其他								
（四）利润分配					13,007,498 .12		-131,699,3 46.92	-118,691,8 48.80
1. 提取盈余公积					13,007,498 .12		-13,007,49 8.12	
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				1,544,660. 12				1,544,660. 12
1. 本期提取				3,052,296. 88				3,052,296. 88
2. 本期使用				1,507,636. 76				1,507,636. 76
（七）其他								
四、本期期末余额	400,109,49	1,566,507,		14,099,583	59,842,297		184,985,64	2,225,544,

	6.00	791.51		.86	.82		4.03	813.22
--	------	--------	--	-----	-----	--	------	--------

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	395,639,49 6.00	1,540,669, 144.05		10,371,804 .72	36,254,191 .75		170,512,43 7.37	2,153,447, 073.89
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		10,371,804 .72	36,254,191 .75		170,512,43 7.37	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							105,806,07 9.52	105,806,07 9.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							105,806,07 9.52	105,806,07 9.52
（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		-89,708,50 7.15	-79,127,89 9.20
1. 提取盈余公积					10,580,607 .95		-10,580,60 7.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-79,127,89 9.20	-79,127,89 9.20
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》。

2013年7月10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》及2013年6月25日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》的规定，本公司增加注册资本人民币4,470,000股，由徐方平、欧飞能等41名自然人缴足，变更后本公司总股本增至400,109,496股。本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2013]第314A0001号《验资报告》。

本公司于2013年8月16日换领了由宁国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工行业。

本公司主要经营范围为：乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状、现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）、乳化粒状铵油炸药（此项限分支机构经营）的生产和销售（以上项目许可证有效期至2016年3月26日），洗涤剂的生产及销售，乳化剂的生产（仅供本公司自用且危化品除外），包装箱的生产（仅供本公司自用）。

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

3、公司总部注册地址及办公地址

公司总部注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山。

公司总部办公地址：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、市场管理部、综合管理部、工程事业部。

本公司下属一级子公司共计 15 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”）、湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称“湖北金兰”）。

5、重大资产重组

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

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字[2009]第 V1115-1 号～第 V1115-8 号《资产评估报告书》，以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日，采用收益法评估，盾安控股注入的标的资产评估值为 124,278.07 万元、盾安化工注入的标的资产评估值为 51,290.09 万元，标的资产评估值合计为 175,568.16 万元，经本公司与盾安控股、盾安化工协商后确定盾安控股注入资产的价格为 124,273.52 万元、盾安化工注入资产的价格为 51,274.88 万元，本次交易的标的资产成交金额合计为 175,548.40 万元。

按照本公司与盾安控股、盾安化工签署《发行股份购买资产协议》及《补充协议（二）》确定本次发行股票的发行价格为每股 14.18 元。

截至 2011 年 6 月 10 日止，标的资产均已完成过户手续。

本次重组完成后，盾安控股持有本公司 8,764 万股，占总股本的 33.23%，盾安控股持有盾安化工 67% 股权，而盾安化工又持有本公司 3,616 万股，占总股本的 13.71%，盾安控股成为本公司的控股股东，持有

盾安控股 51% 股权的自然人姚新义成为公司的实质控制人。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与

合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参照“一揽子交易会计处理办法”；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权，从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，详见：“第十节 财务报告、四、6”

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务，是指以外币计价或者结算的业务。外币是企业记账本位币以外的货币。外币业务包括：买入或者卖出以外币计价的商品或者劳务；借入或者借出外币资金；其他以外币计价或者结算的交易。

(2) 外币财务报表的折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并

计入资本公积。

10、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

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1、持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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、可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(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。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法本公司将单项金额占总资产的 1% 以上且金额在 350 万元（含 350 万元）以上的的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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。

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括在途物资、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

领用和发出时按加权平均法计价。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目

的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券

的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节财务报告、四、7中所述的相关会计政策处理。其他情形

下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

无

15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理

确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	25-30	3%	3.88~3.23
机器设备	10-12	3%	9.70~8.08
电子设备	5-8	3%	19.40~12.13
运输设备	6-8	3%	16.17~12.13
其他	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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、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

详见“第十节 财务报告、15、（4）”

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资

产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：土地使用权依据土地使用证，购入的无形资产依据合同，自行研发的无形资产根据专利证书等法律文件。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

详见“第十节 财务报告、15、(4)”

(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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能

够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，相应增加负债。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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价，具体参见附注十。

(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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，

也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司在商品已经发出，并经客户验收后确认销售收入。

（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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本

予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间

计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益；（2）本

公司作为出租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

①本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示，未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。②本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（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。

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

本公司本年度无主要会计政策、会计估计的变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

职工薪酬政策：本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退

福利)。

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	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税	1%、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；2013 年 11 月，新疆天河已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GF201365000016，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 2013 年度至 2015 年度实际执行 15%的企业所得税优惠税率。

(3) 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关于公布安徽省 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；2013 年湖北帅力已通过高新技术企业复审，根据湖北省高新技术企业认定管理委员会《关于》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 2013 年度至 2015 年度实际执行 15%的企业所得税优惠税率。

(5) 根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税共同签发的《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、安徽易泰民爆器材有限公司以及湖北金兰特种金属材料有限公司; (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	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	从母公司所有者权益

						净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
马鞍山 江南化 工有限 责任公 司	控股子 公司	马鞍 山市 雨山 区向 山镇	生产 销售 民用 炸药	28,000, 000	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	24,906, 134.64		
安徽江 南爆破 工程有 限公司	控股子 公司	宁国市 港口镇 分界山	爆破工 程	32,800, 000	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	32,240, 000.00	98.29%	98.29%	是	3,011,88 1.68		

					的许可证经营)								
安徽易泰民爆器材有限公司	全资子公司	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	5,000,000.00		100%	100%	是			
安徽江南晶盛	控股子公司	安徽省霍山经	纳米材料制	40,000,	纳米材料制	28,000,		70%	70%	是	11,846.6		

新材料 有限公司	公司	济开发 区	造、销 售	000	造、销 售；纳 米材料 技术研 发、技 术咨询 服务 (危险 化学品 除外)	000.00						36.94	
湖北金 兰特种 金属材料有 限公司	全资子 公司	赤壁市 中伙光 谷产业 园区	金属及 金属复 合材料 的加工 与销售	20,000, 000	金属及 金属复 合材料 的加工 与销 售；金 属结构 件及配 件的涉 及、制 造机销 售	20,000, 000.00		100%	100%	是			

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

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 所有者权

													益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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公司	全资子公司	宁国市港口镇	乳化剂生产销售	2,000,000	乳化剂生产、销售；分散剂、地蜡、石蜡、松香、工业用洗涤剂销售；钢材、水泥、耐磨材料销售。	7,466,055.89		100%	100%	是			

新疆天河化工有限公司	控股子公司	库车县天山路东 439 号	生产销售民用炸药	50,000,000	许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）：铵梯炸药、膨化硝酸铵炸药、震源药柱、乳化炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售，一般土岩爆破，货物运输	707,845,623.81		84.27%	84.27%	是	132,964,895.15		
安徽恒源技研化工有限公司	控股子公司	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	280,201.50		
四川省南部永生化工有限责任公司	控股子公司	南部县南隆镇涌泉村	生产销售民用炸药	25,000,000	改性铵油炸药、乳化炸药（胶状）生产、加工、销售；纸	56,590,430.09		55%	55%	是	88,548,910.99		

					箱、塑料包装袋加工、销售；房屋租赁；民爆技术咨询服务。								
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	控股子公司	绵竹市月波街	生产销售民用炸药	25,450,000	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		23,843,938.97	
福建漳州久依久化工有限公司	控股子公司	漳州市北郊浦林	生产销售民用炸药	20,000,000	生产膨化硝酸铵炸药、乳化炸药（胶状）	160,549,628.28		77.5%	77.5%	是		18,452,661.95	
河南华通化工有限公司	控股子公司	河南省固始县钓鱼台村	生产销售民用炸药	18,000,000	民爆器材生产（凭证）	111,347,066.60		75.5%	75.5%	是		23,281,716.09	
安徽盾安民爆器材有限公司	控股子公司	安庆市宜秀区大龙山镇	生产销售民用炸药	19,530,000	粉状乳化炸药（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山）、	404,671,849.51		90.36%	90.36%	是		40,802,663.79	

					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	控股子公司	湖北省赤壁市官塘驿镇	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	23,974,123.85	
四川宇泰特种	控股子公司	成都市金牛区	爆破工	65,000,	岩土与构筑物	75,000,		75%	75%	是	7,997.3	

工程技术有限公司	公司	二环路北一段	程	000	的改造加固、纠偏平移、病害整治与修复、防腐防水堵漏，爆破与拆除，土石方工程；安全防护与抗爆加固；机械设备的增载安装与动载设备的装载加固；环境治理与彩化工程，安全评估与整治等特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	000.00					58.45		
----------	----	--------	---	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--	-------	--	--

					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

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

注2：本公司在编制合并财务报表时，对于非同一控制下企业合并取得子公司个别财务报表已按照本财务报表附注二、6披露的会计政策进行了调整，上表中列示的少数股东权益的金额已按照购买日的公允价值进行了调整。

注3：本表仅列示本公司下属的一级子公司情况。

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	
南充市高坪民爆分公司	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的其他说明

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

本期母公司货币投资2000万元，设立全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司，本期子公司南部永生新增收购了包括岳池县鑫盛民爆保安有限责任公司、广安宏盛民爆公司华釜分公司、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，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7家，原因为

母公司投资2000万元设立全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司，子公司南部永生化工有限公司通过投资并购的方式，对岳池县鑫盛民爆保安有限责任公司、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、广安宏盛民爆公司华釜分公司实现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
湖北金兰特种金属材料有限公司	19,840,041.73	-159,958.27
邻水县永安化工及广安宏盛民爆邻水分公司	8,931,319.87	2,366,858.01
广安区万达化工及广安宏盛民爆广安区分公司	13,231,718.48	5,840,319.57
广安市宏盛民爆物品有限公司华釜分公司	2,408,744.20	446,348.80

广安市宏盛民爆物品有限公司	6,848,733.25	1,174,316.97
宁国市平安爆破服务有限责任公司	35,046.00	-292,982.93
岳池县鑫盛民爆保安有限责任公司	1,800,810.06	-199,189.94

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

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

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

同一控制下企业合并的其他说明

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	2,122,209.93	商誉=合并成本-合并中取得的被购买方可辨认净
宁国市平安爆破服务有限责任公司	1,222,277.26	商誉=合并成本-合并中取得的被购买方可辨认净

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	859,506.73	--	--	1,110,006.44
人民币	--	--	859,506.73	--	--	1,110,006.44
银行存款：	--	--	663,925,494.90	--	--	614,977,930.05
人民币	--	--	663,925,494.90	--	--	614,977,930.05
其他货币资金：	--	--	1,769,700.00	--	--	8,675,960.00
人民币	--	--	1,769,700.00	--	--	8,675,960.00
合计	--	--	666,554,701.63	--	--	624,763,896.49

说明

其他货币资金余额全部系银行承兑汇票保证金，除此外，不存在其他抵押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

2、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	60,756,507.77	54,098,310.47
合计	60,756,507.77	54,098,310.47

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
托克逊县露天煤矿有限公司	2013年08月27日	2014年02月27日	1,000,000.00	
托克逊县露天煤矿有限公司	2013年08月27日	2014年02月27日	1,000,000.00	
托克逊县露天煤矿有限公司	2013年08月27日	2014年02月27日	1,000,000.00	
安钢集团新普有限公司	2013年08月23日	2014年02月23日	1,000,000.00	
安徽省路港工程有限责任公司	2013年10月22日	2014年04月22日	1,200,000.00	
合计	--	--	5,200,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、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		13,098,757.55	12,098,757.55	1,000,000.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司		11,520,000.00	11,520,000.00			否
南充市顺兴民用爆破器材有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		否
安庆宜联民爆器材有限公司		73,579.81	73,579.81			否
黄山市久联民爆器材有限公司		285,997.74	285,997.74			否
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司		219,180.00	219,180.00			否
账龄一年以上的应收股利	1,000,000.00			1,000,000.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,000,000.00			10,000,000.00		否
合计	1,000,000.00	13,098,757.55	12,098,757.55	2,000,000.00	--	--

说明

无

4、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
应付票据承兑保证金利息	16,378.00		16,378.00	
合计	16,378.00		16,378.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

5、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	360,213,554.73	99.05%	27,791,256.78	7.72%	219,648,540.38	99.39%	21,091,820.84	9.6%
组合小计	360,213,554.73	99.05%	27,791,256.78	7.72%	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	3,457,709.49	0.95%	3,457,709.49	100%	1,355,712.24	0.61%	1,355,712.24	100%
合计	363,671,264.22	--	31,248,966.27	--	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	328,313,487.67	91.14%	16,636,348.85	181,345,419.90	82.56%	9,456,259.33
1 至 2 年	3,592,747.99	1%	413,110.32	4,746,385.88	2.16%	474,638.58
2 至 3 年	2,193,816.83	0.61%	329,072.53	19,060,584.69	8.68%	2,851,917.75
3 年以上	26,113,502.24	7.25%	10,412,725.08	14,496,149.91	6.6%	8,309,005.18
3 至 4 年	19,002,475.54	5.28%	3,800,495.11	7,465,529.39	3.4%	1,492,629.62
4 至 5 年	2,493,983.64	0.69%	1,995,186.91	1,071,224.80	0.49%	856,979.84
5 年以上	4,617,043.06	1.28%	4,617,043.06	5,959,395.72	2.71%	5,959,395.72
合计	360,213,554.73	--	27,791,256.78	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
四川路航建设工程有限公司 责任公司一分公司	2,474,986.41	2,474,986.41	100%	款项收回可能性很小
滁州市皖东民爆器材有 限公司凤阳分公司	587,613.30	587,613.30	100%	款项收回可能性很小
彭州市阳坪采石有限责 任公司	340,400.00	340,400.00	100%	款项收回可能性很小

四川亿邦建工机械公司	15,000.00	15,000.00	100%	款项收回可能性很小
成华区泰吴美家洁具厂	14,000.00	14,000.00	100%	款项收回可能性很小
巢湖市化工建材民爆有限公司	9,699.89	9,699.89	100%	款项收回可能性很小
成都市永生焊接设备公司	9,000.00	9,000.00	100%	款项收回可能性很小
成都明泰重型有限公司	7,000.00	7,000.00	100%	款项收回可能性很小
巢湖市巢联民爆物品有限公司居巢区矿山民爆分公司	9.89	9.89	100%	款项收回可能性很小
合计	3,457,709.49	3,457,709.49	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆万方化工有限公司	货款		2,539,030.09	无法收回	否
巴中市化工建材公司	货款		584,087.43	无法收回	否
通江县民用爆破器材公司	货款		544,021.33	无法收回	否
巴中市民用爆破器材专营有限公司	货款		279,247.63	无法收回	否
南江县机电化建有限公司	货款		278,998.71	无法收回	否
吐鲁番地区美香尔	货款		200,437.50	无法收回	否

果业有限责任公司					
南江县民用爆破器材专营有限公司	货款		162,849.81	无法收回	否
重庆市铁五坪三局	货款		145,327.97	无法收回	否
大竹县金鑫物资有限公司	货款		140,000.00	无法收回	否
南充市民爆专营公司	货款		131,002.19	无法收回	否
泉州市鲤城物资总公司	货款		120,000.00	无法收回	否
重庆市铁四坪二局	货款		117,433.75	无法收回	否
曾家乡政府	货款		87,500.00	无法收回	否
开江县物资有限公司	货款		77,682.19	无法收回	否
绵阳市华恒民用爆破器材专营有限公司	货款		71,741.07	无法收回	否
重庆市万州区五桥民用爆破器材专营有限公司	货款		63,290.65	无法收回	否
蓬安县民用爆破器材专营公司	货款		59,805.35	无法收回	否
舒城县水电局水利物资储运站	货款		51,551.66	无法收回	否
青川县民用爆破器材专营有限公司	货款		50,000.00	无法收回	否
中铁隧道集团有限公司	货款		49,788.00	无法收回	否
剑阁民用爆破器材专营有限公司	货款		49,417.80	无法收回	否
通江县民用爆破器材专营有限公司	货款		48,849.68	无法收回	否
福州物联民用爆破器材有限公司闽侯分公司	货款		46,961.17	无法收回	否
文县民用爆破器材专营有限公司碧口分公司	货款		45,712.00	无法收回	否
重庆市铜梁民用爆	货款		31,898.17	无法收回	否

破器材专营有限公司					
重庆市渝物民用爆破器材专营有限公司	货款		27,300.00	无法收回	否
文县民用爆破器材专营有限公司	货款		15,163.57	无法收回	否
南部县公安局治安大队	货款		14,000.00	无法收回	否
冯毅	货款		12,600.00	无法收回	否
其他	货款		39,910.58	无法收回	否
合计	--	--	6,085,608.30	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
库车县鑫发矿业有限公司	非关联方	117,575,396.74	1 年以内	32.33%
新疆凯领投资有限责任公司	非关联方	17,355,124.52	3 至 5 年	4.77%
中石化石油工程地球物理有限公司胜利分公司	非关联方	11,799,648.89	1 年以内	3.24%
马钢集团南山矿业有限责任公司	非关联方	10,225,040.17	1 年以内	2.81%
宣城市宣联民爆器材有限公司	非关联方	9,946,886.00	1 年以内	2.74%
合计	--	166,902,096.32	--	45.89%

(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(%)
德阳市兴远民爆器材有限公司	关联方	6,218,858.45	1.71%
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	关联方	5,818,315.35	1.6%
池州市池联民爆器材有限公司	关联方	5,354,949.10	1.47%
安庆宜联民爆器材有限公司	关联方	4,580,275.95	1.26%
福建省闽盛民爆物品有限公司	关联方	4,230,496.46	1.16%
安徽三联民爆器材有限公司	关联方	4,112,448.11	1.13%
黄山市久联民爆器材有限公司	关联方	1,694,517.96	0.47%
福建省联久民爆物品有限公司	关联方	1,078,304.72	0.3%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	关联方	1,037,329.82	0.29%
阿拉善盟金石矿业有限公司	关联方	354,366.22	0.1%
合计	--	34,479,862.14	9.49%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	150,000,000.00	73.35%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	54,157,090.72	26.48%	10,095,185.23	18.64%	41,265,685.70	99.17%	5,367,644.40	13.01%
组合小计	54,157,090.72	26.48%	10,095,185.23	18.64%	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	350,572.99	0.17%	350,572.99	100%	344,491.97	0.83%	344,491.97	100%
合计	204,507,663.71	--	10,445,758.22	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
库车县鑫发矿业有限公司	150,000,000.00			履约保证金
合计	150,000,000.00		--	--

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	24,043,538.53	44.4%	1,187,065.52	28,410,365.75	68.85%	1,422,030.55
1 至 2 年	15,135,124.02	27.95%	1,513,512.40	6,242,353.37	15.13%	624,235.34
2 至 3 年	6,036,865.92	11.15%	905,529.89	2,054,278.41	4.98%	308,141.76
3 年以上	8,941,562.25	16.5%	6,489,077.42	4,558,688.17	11.05%	3,013,236.75
3 至 4 年	2,091,504.83	3.86%	418,300.97	1,183,756.84	2.87%	236,751.37
4 至 5 年	3,896,404.84	7.19%	3,117,123.87	2,992,229.75	7.25%	2,393,783.80
5 年以上	2,953,652.58	5.45%	2,953,652.58	382,701.58	0.93%	382,701.58
合计	54,157,090.72	--	10,095,185.23	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
张勇	310,572.99	310,572.99	100%	款项收回可能性很小
宁国市阳光电力维修有限公司	40,000.00	40,000.00	100%	款项收回可能性很小
合计	350,572.99	350,572.99	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杨娟	备用金		184,773.76	无法收回	否
李国帮	备用金		30,000.00	无法收回	否
罗必英	备用金		20,000.00	无法收回	否
王军	备用金		15,000.00	无法收回	否
郑宗斌	备用金		14,200.00	无法收回	否
于友良	备用金		12,462.89	无法收回	否
王川	备用金		12,000.00	无法收回	否
钟代伟	备用金		11,900.00	无法收回	否
其他	备用金		212,314.46	无法收回	否
合计	--	--	512,651.11	--	--

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
库车县鑫发矿业有限公司	150,000,000.00	履约保证金	73.35%
合计	150,000,000.00	--	73.35%

说明

(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(%)
库车县鑫发矿业有限公司	非关联方	150,000,000.00	1 年以内	73.35%
浙江振冲岩土工程有限公司	非关联方	2,780,550.94	1 年以内	1.36%
重庆市天地人实业有限公司溪古水电站项目部	非关联方	2,682,240.00	2 年以内	1.31%
欧儒万	非关联方	2,459,322.00	1 年以内	1.2%
赵辉	非关联方	2,250,000.00	2 年以内	1.1%
合计	--	160,172,112.94	--	78.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

7、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	83,385,909.87	89.97%	50,312,020.66	86.99%
1 至 2 年	6,179,767.64	6.67%	4,662,749.14	8.06%
2 至 3 年	2,016,697.49	2.18%	2,832,653.97	4.9%
3 年以上	1,095,338.23	1.18%	29,933.66	0.05%
合计	92,677,713.23	--	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，主要是按合同约定的预付材料采购款以及工程设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国北方化学工业集团有限公司	非关联方	11,185,200.00	1 年以内	正常结算期内
新疆圣雄能源股份有限公司	非关联方	10,810,550.80	1 年以内	正常结算期内
深圳市金奥博科技有限公司	非关联方	7,342,820.00	2 年以内	正常结算期内
托克逊县民用爆破器材有限责任公司	非关联方	5,067,925.01	1 年以内	正常结算期内
长沙琦清机械设备有限公司	非关联方	4,740,000.00	1 年以内	正常结算期内
合计	--	39,146,495.81	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

期末预付账款余额主要系预付材料采购款以及工程设备款，目前尚未与供应商结算。

8、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	45,451,233.98	11,149.66	45,440,084.32	54,580,832.78		54,580,832.78
库存商品	28,165,574.98	119,235.89	28,046,339.09	27,589,216.61		27,589,216.61
周转材料	16,894,643.56	8,779.02	16,885,864.54	9,337,444.45		9,337,444.45
委托加工物资	105,468.36		105,468.36			
劳务成本	783,644.10		783,644.10	53,500.00		53,500.00
工程施工	1,474,471.54		1,474,471.54	3,649,402.54		3,649,402.54
在途物资				563,431.99		563,431.99
合计	92,875,036.52	139,164.57	92,735,871.95	95,773,828.37		95,773,828.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		11,149.66			11,149.66
库存商品		119,235.89			119,235.89
周转材料		8,779.02			8,779.02
合计		139,164.57			139,164.57

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值低于可变现净值		
库存商品	账面价值低于可变现净值		
周转材料	账面价值低于可变现净值		

存货的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

10、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%	47,540,618.65	252,869.08	47,287,749.57		-2,043,480.71
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	40%	40%	39,039,100.75	18,308,028.96	20,731,071.79	70,273,287.45	5,765,663.16
德阳市兴远爆破工程有限公司	20%	20%	2,450,709.36	140,000.00	2,310,709.36	140,000.00	9,473.60
福建省闽盛民爆物品有限公司	20%	20%	16,522,691.65	3,340,344.72	13,182,346.93	213,496,722.71	983,724.37
福建省联久民爆物品有限公司	20%	20%	12,486,814.39	3,752,785.39	8,734,029.00	49,350,020.62	1,062,793.89
东至县天力爆破工程有限公司	36.4%	36.4%	4,007,515.20	1,566,762.00	2,440,753.20	6,119,931.14	941,741.34
广安市联发民用爆破工程有限公司	45%	45%	25,065,292.03	4,346,082.15	20,719,209.88	50,987,336.56	7,261,459.25

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

11、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%				73,579.81
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%				285,997.74
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	400,000.00	400,000.00		400,000.00	40%	40%				
黄山市昱联爆破工程有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	50,000.00	350,000.00	20%	20%				
咸宁市永安民用爆炸物品有限公司	成本法	515,091.84	515,091.84		515,091.84	19%	19%				
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	成本法	1,467,860.28	1,467,860.28		1,467,860.28	5.62%	5.62%				219,180.00
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	510,000.00	510,000.00		510,000.00	51%	51%				
宣城永安爆破工程有限公司	成本法	490,000.00	490,000.00		490,000.00	49%	49%				
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	成本法	208,000.00	208,000.00		208,000.00	12.96%	12.96%				11,520.00
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	30%	30%				1,000,000.00
巴中市鸿和民用爆破器材有限责任公司	成本法	225,000.00	225,000.00	-225,000.00		5%	5%				

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%					
广安市宏盛民爆物品有限公司	成本法	1,460,000.00	1,460,000.00	-1,460,000.00		29.2%	29.2%					
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	22.65%	22.65%					
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	340,000.00		340,000.00	340,000.00	34%	34%					
凉山三江民爆有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	4%	4%					
龙腾爆破服务有限责任公司	成本法	480,000.00	480,000.00		480,000.00	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	24,500,000.00	24,172,302.84	-1,001,305.55	23,170,997.29	49%	49%					
芜湖市鑫泰民爆物	权益法	9,600,000.00	10,177,194.08	2,273,531.93	12,450,726.01	40%	40%					

品有限公司											
新疆壶化天峰民爆有限公司	权益法	23,000,000.00	23,000,000.00	-23,000,000.00		46%	46%				
德阳市兴远爆破工程有限公司	权益法	203,526.52	208,364.04	1,777.83	210,141.87	20%	20%				
福建省闽盛民爆物品有限公司	权益法	2,062,575.06	2,394,285.51	196,744.87	2,591,030.38	20%	20%				
宁国市平安爆破服务有限公司	权益法	800,000.00	745,062.10	-745,062.10		40%	40%				
福建省联久民爆物品有限公司	权益法	1,002,337.19	1,197,742.64	85,023.51	1,282,766.15	20%	20%				
东至县天力爆破工程有限公司	权益法	364,000.00	445,398.94	443,035.22	888,434.16	36.4%	36.4%				146,574.00
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	6,323,644.45	9,323,644.45	45%	45%				
合计	--	285,718,506.35	284,006,417.73	-14,337,609.84	269,668,807.89	--	--	--			13,245,331.55

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

12、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	139,683,443.71		42,042,409.30	1,116,141,474.73
其中：房屋及建筑物	619,664,077.59	56,990,907.23		14,059,782.90	662,595,201.92
机器设备	274,013,962.20	61,061,580.68		16,491,430.26	318,584,112.62
运输工具	83,787,492.59	9,010,209.97		7,936,757.09	84,860,945.47
电子设备	33,180,908.17	7,941,510.96		2,565,356.77	38,557,062.36
其他	7,853,999.77	4,679,234.87		989,082.28	11,544,152.36
--	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	4,915,621.49	69,987,407.26	24,397,496.51	346,428,567.49
其中：房屋及建筑物	132,012,116.78	3,110,134.31	22,471,862.62	7,346,979.07	150,247,134.64
机器设备	103,959,716.63	925,174.60	21,936,761.94	9,536,758.20	117,284,894.97
运输工具	36,525,389.86	376,847.85	16,100,706.61	4,342,139.21	48,660,805.11
电子设备	19,390,132.13	400,069.15	6,538,596.96	2,518,833.04	23,809,965.20
其他	4,035,679.85	103,395.58	2,939,479.13	652,786.99	6,425,767.57
--	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	--			769,712,907.24
其中：房屋及建筑物	487,651,960.81	--			512,348,067.28
机器设备	170,054,245.57	--			201,299,217.65
运输工具	47,262,102.73	--			36,200,140.36
电子设备	13,790,776.04	--			14,747,097.16
其他	3,818,319.92	--			5,118,384.79
四、减值准备合计	3,604,818.91	--			521,995.63
其中：房屋及建筑物	3,378,250.39	--			444,714.58
机器设备	226,568.52	--			77,281.05
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	718,972,586.16	--			769,190,911.61
其中：房屋及建筑物	484,273,710.42	--			511,903,352.70
机器设备	169,827,677.05	--			201,221,936.60
运输工具	47,262,102.73	--			36,200,140.36

电子设备	13,790,776.04	--	14,747,097.16
其他	3,818,319.92	--	5,118,384.79

本期折旧额 69,987,407.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 19,710,625.98 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新疆天河炸药库及中转库	资料不齐全	无法预计
宁夏分公司 301 乳化工房	资料不齐全	无法预计
新疆天河金兹花园	资料不齐全	无法预计
新疆天河天河塑业工房	资料不齐全	无法预计
克州经营公司房屋及附属物	资料不齐全	无法预计
新疆天河总仓库区办公室	资料不齐全	无法预计
新疆天河震源药柱塑化及装药工房 105-1	资料不齐全	无法预计
南部永生星兴广场职工宿舍	资料不齐全	无法预计
宁夏分公司车库	资料不齐全	无法预计

固定资产说明

本公司下属子公司南部永生以其厂房及办公楼作为 750 万元的短期借款的抵押物。

13、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	1,996,604.46		1,996,604.46	5,870,675.73		5,870,675.73
和静胶乳地面站工程	2,573,556.62		2,573,556.62	10,708,075.17		10,708,075.17
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程	41,025.64		41,025.64	533,425.60		533,425.60
南部产品库房	14,397,735.40		14,397,735.40	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
ERP-SAP 项目	5,579,756.32		5,579,756.32			
办公大楼及职工宿舍工程	9,715,286.39		9,715,286.39			
江南爆破采矿凿岩台车改造工程	5,217,304.24		5,217,304.24			
阿克苏北山中心炸药库工程	3,160,819.33		3,160,819.33			
晶盛新厂区厂房工程	4,515,530.84		4,515,530.84			
马鞍山生产线改造	2,365,790.38		2,365,790.38			
克州炸药库工程	1,230,102.39		1,230,102.39			
阆中风行炸药库工程	1,829,500.00		1,829,500.00			
其他工程项目	3,171,650.53		3,171,650.53	2,840,904.26		2,840,904.26
合计	55,794,662.54		55,794,662.54	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		5,870,675.73	1,996,604.46	5,870,675.73							自筹	1,996,604.46

厂区基建工程												
和静胶乳地面站工程		10,708,075.17	3,021,962.88	11,156,481.43							自筹	2,573,556.62
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程		533,425.60	45,042.74	537,442.70							自筹	41,025.64
南部产品库房		7,367,735.40	7,030,000.00								自筹	14,397,735.40
久依久油罐车工程项目		1,273,300.00		1,273,300.00							自筹	
ERP-SAP 项目			5,579,756.32								自筹	5,579,756.32
办公大楼及职工宿舍工程			9,780,286.39	65,000.00							自筹	9,715,286.39
江南爆破采矿凿岩台车改造工程			5,217,304.24								自筹	5,217,304.24
阿克苏北山中心炸药库工程			3,160,819.33								自筹	3,160,819.33
晶盛新厂区厂房工程			4,515,530.84								自筹	4,515,530.84
马鞍山生产线改造			2,403,390.38	37,600.00							自筹	2,365,790.38
克州炸药库工程			1,230,102.39								自筹	1,230,102.39

阆中风行炸药库工程			1,829,500.00							自筹	1,829,500.00
其他工程项目	2,840,904.26	1,100,872.39	770,126.12							自筹	3,171,650.53
合计	28,594,116.16	46,911,172.36	19,710,625.98		--	--			--	--	55,794,662.54

在建工程项目变动情况的说明

本年由在建工程转入固定资产原价为 19,710,625.98 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		
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	
宁夏分公司乳化炸药生产线安装工程	工程进行中	
南部产品库房	工程进行中	
ERP-SAP 项目系统	工程进行中	
办公大楼及职工宿舍工程	工程进行中	
江南爆破采矿凿岩台车改造工程	工程进行中	
阿克苏北山中心炸药库工程	工程进行中	
晶盛新厂区厂房工程	工程进行中	
马鞍山生产线改造	工程进行中	
克州炸药库工程	工程进行中	
阆中风行炸药库工程	工程进行中	

(5) 在建工程的说明

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
普通建材		64,044.34	37,160.91	26,883.43
合计		64,044.34	37,160.91	26,883.43

工程物资的说明

15、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

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

16、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	4,156,577.27	6,205,394.33	408,182,295.62
土地使用权	376,239,090.57	1,930,985.30	6,205,394.33	371,964,681.54
专利权及非专利技术	32,601,259.60	1,981,655.51		34,582,915.11
财务软件	1,390,762.51	243,936.46		1,634,698.97
二、累计摊销合计	32,112,403.11	11,459,777.84	1,697,450.07	41,874,730.88
土地使用权	24,340,840.32	7,142,136.29	1,697,450.07	29,785,526.54
专利权及非专利技术	6,865,862.45	4,757,010.95		11,622,873.40
财务软件	905,700.34	-439,369.40		466,330.94
三、无形资产账面净值合计	378,118,709.57	-7,303,200.57	4,507,944.26	366,307,564.74
土地使用权	351,898,250.25			342,179,155.00
专利权及非专利技术	25,735,397.15			22,960,041.71
财务软件	485,062.17			1,168,368.03
土地使用权				
专利权及非专利技术				
财务软件				

无形资产账面价值合计	378,118,709.57	-7,303,200.57	4,507,944.26	366,307,564.74
土地使用权	351,898,250.25			342,179,155.00
专利权及非专利技术	25,735,397.15			22,960,041.71
财务软件	485,062.17			1,168,368.03

本期摊销额 11,459,777.84 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		37,056,648.13	37,056,648.13		0.00
合计		37,056,648.13	37,056,648.13		0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

17、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		2,122,209.93		2,122,209.93	
江南爆破购买平安爆破形成的商誉		1,222,277.26		1,222,277.26	
合计	955,422,110.19	3,344,487.19		958,766,597.38	1,350,000.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

按照本公司 2011 年度重大资产重组时，股东盾安控股和盾安化工对注入的八家标的公司的业绩承诺，“在补偿期限届满时，江南化工将聘请独立第三方专业机构对标的资产进行减值测试”，本公司聘请具有证券期货从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对八家标的公司，分别为新疆天河、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，进行减值测试，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2014]第 9004-1~8 号《资产评估报告》，八家标的公司相关商誉不存在减值。

本公司将其他非同一控制下企业合并取得的公司分别作为独立资产组，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，除四川宇泰资产组外，没有发现资产组可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉的减值准备。对于四川宇泰资产组，本公司上年对四川宇泰的商誉计提了 135 万元减值准备，经测试，无需进一步补提减值准备。

18、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
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

AUSTIN 技术协助费		24,019,025.52	2,276,498.82		21,742,526.70	
南部县南隆镇土地使用费		2,299,324.93			2,299,324.93	
乌鲁木齐办公楼维修费	1,462,333.29		164,000.04		1,298,333.25	
合肥总部房屋装修及消防工程	1,615,170.64	69,147.95	642,890.65		1,041,427.94	
内蒙古科大临时设施		887,977.06			887,977.06	
新疆天河拜城阿尔戈敏煤矿项目部临时设施	720,000.00	1,048,497.00	908,436.88		860,060.12	
新疆天河爆破鑫发矿项目临时设施		1,120,638.04	401,041.58		719,596.46	
新疆天河宁夏分公司特许权使用费	454,166.63		50,000.04		404,166.59	
马鞍山江南化工办公楼危楼维修工程	591,918.80		197,306.28		394,612.52	
上市协会会费	420,000.00		80,000.00		340,000.00	
漳州久依久农场租金	155,100.00	28,160.00	3,940.00		179,320.00	
江南矿山办公室装潢费	108,630.00		38,340.00		70,290.00	
恒源技研厂区装修费	44,999.97	53,953.85	35,185.94		63,767.88	
池州神力固定资产改造支出	60,989.38		15,247.20		45,742.18	
喀什办公楼装修费	36,000.00		18,000.00		18,000.00	
新疆天河乳化炸药连续化自动设施	175,000.00		175,000.00			
其他	116,666.92	355,350.96	57,263.51		414,754.37	
合计	5,960,975.63	29,882,075.31	5,063,150.94		30,779,900.00	--

长期待摊费用的说明

2013年8月24日，经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司与 AUSTIN POWDER CHINA, INC.（简称奥斯汀）签订了《技术协助及培训协议》、《爆破软件许可协议》，奥斯汀向公司提供特定的技术协助、爆破服务培训、有限数量的针对奥斯汀专有软件的仅在中华人民共和国境内使用的排他性许可，协议总额 1000 万美元。本年度本公司按照协议约定支付了 350 万美元，并按照协议约定的受益期间予以摊销。

19、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	7,318,619.33	5,218,447.93
计提未支付的职工薪酬	877,352.24	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）	9,199,326.37	12,246,108.08
其他	17,122.50	
小计	17,412,420.44	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	10,277,478.65	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	41,375,953.93	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
小计	52,001,669.81	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
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

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		
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	52,590,708.70	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	251,924,124.28	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	1,763,067.61	1,927,569.91
小计	306,277,900.59	315,735,767.81
可抵扣差异项目		
资产减值准备	35,068,036.07	27,838,069.76
计提未支付的职工薪酬	5,245,123.28	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）	44,806,114.20	62,412,542.65
其他	68,490.00	
小计	85,187,763.55	96,109,611.40

(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	17,412,420.44		18,383,749.47	
递延所得税负债	52,001,669.81		53,417,489.33	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

20、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	20,076,874.05		6,598,259.41	41,946,833.63
二、存货跌价准备		139,164.57			139,164.57
七、固定资产减值准备	3,604,818.91			3,082,823.28	521,995.63
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	20,216,038.62		9,905,782.69	43,957,993.83

资产减值明细情况的说明

注：坏账准备本年计提数中本年度实际计提数为 20,122,670.95 元，合并范围变化导致增加 93,367.67 元。

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
南京理工科技化工有限责任公司增资款	99,408,592.93	
IBM 业务咨询及系统整合服务费	4,740,000.00	
合计	104,148,592.93	

其他非流动资产的说明

2013 年 12 月 10 日，经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本公司以自有资金对南京理工科技化工有限责任公司增资人民币 99,408,592.93 元，占增资扩股后的 55% 股权。截止 2013 年 12 月 31 日，南京理工科技化工有限责任公司尚未完成增资相关的工商变更手续。

22、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	7,500,000.00	
保证借款	50,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	95,200,000.00
合计	197,500,000.00	375,200,000.00

短期借款分类的说明

抵押借款系本公司下属子公司南部永生以自有工业用地、厂房及办公楼作为抵押向中国工商银行股份有限公司南部东风路支行办理抵押借款 750 万元。

资产负债表日已偿还的金额为 7,500,000.00 元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额 7,500,000.00 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

公司年末短期借款余额 19750 万元，其中母公司在中行宁国支行保证借款 5,000 万，由盾安环境担保。在中信银行金寨路支行信用借款 3,000 万；子公司新疆天河在农行库车支行借款 11,000 万，属信用借款；子公司南部永生在工行南部支行抵押借款 750 万。母公司及其子公司在银行信用良好，均能按期支付本息，没有贷款展期现象。

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,899,000.00	14,291,920.00
合计	5,899,000.00	14,291,920.00

下一会计期间将到期的金额 5,899,000.00 元。

应付票据的说明

公司年末应付票据余额 589.90 万元，系子公司安徽盾安在中行安庆分行开具的银行承兑汇票，保证金比例 30%。

24、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	64,807,674.07	40,194,241.85
1 至 2 年	3,928,511.33	9,927,966.96
2 至 3 年	763,464.59	6,162,512.53

3 年以上	3,985,515.64	4,414,455.82
合计	73,485,165.63	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

应付账款期末余额主要为一年以内的往来款，属按照合同约定尚未到期支付的材料采购款和工程设备款。

25、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	14,999,815.44	4,047,674.53
1 至 2 年	105,098.18	174,274.67
2 至 3 年	18,920.43	239,865.32
3 年以上	434,081.30	282,265.26
合计	15,557,915.35	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

26、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	24,729,164.74	218,340,648.08	206,918,203.38	36,151,609.44
二、职工福利费		10,471,623.11	10,471,623.11	
三、社会保险费	565,563.82	34,906,775.76	34,463,152.81	1,009,186.77

四、住房公积金	324,658.21	6,493,701.70	6,717,496.21	100,863.70
五、辞退福利		398,042.18	398,042.18	
六、其他	12,299,476.36	7,252,057.29	7,204,547.71	12,346,985.94
合计	37,918,863.13	277,862,848.12	266,173,065.40	49,608,645.85

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 10,956,823.96 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 398,042.18 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，次月发放的方式，年末应付职工薪酬预计在 2014 年 1 月底之前全额发放。

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,448,739.36	11,834,982.16
营业税	4,835,371.24	853,216.55
企业所得税	38,016,178.52	32,612,054.93
个人所得税	7,302,264.02	1,124,865.81
城市维护建设税	1,401,904.82	1,320,799.41
土地使用税	-686,858.01	459,775.31
房产税	527,317.56	444,076.69
教育费附加	798,379.62	665,850.90
地方教育费附加	523,396.74	449,736.47
其他	462,385.63	450,507.02
合计	60,629,079.50	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

28、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	61,163.01	

短期借款应付利息	419,162.45	939,315.14
合计	480,325.46	939,315.14

应付利息说明

29、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
邻水县永安化工建材有限责任公司 应付少数股东股利	11,464.91		无
南部永生应付少数股东股利		2,250,000.00	无
合计	11,464.91	2,250,000.00	--

应付股利的说明

30、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	38,049,688.54	30,229,952.21
1 至 2 年	11,228,230.38	34,825,682.47
2 至 3 年	5,074,501.09	5,076,631.94
3 年以上	11,476,721.04	7,284,348.06
合计	65,829,141.05	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

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	459,710,809.94	
合计	459,710,809.94	

其他流动负债说明

本公司 2013 年度第一期短期融资券人民币 4.5 亿元于 2013 年 8 月 27 日发行，由兴业银行股份有限公司主承销，期限一年，到期一次还本付息，票面利率 6.77%。短融募集资金按照发行目的已使用完毕，其中置换银行借款 23,000 万元，补充流动资金 21,850 万元。

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	33,000,000.00	
合计	33,000,000.00	

长期借款分类的说明

长期借款期末余额 3,300 万元，系子公司新疆天河在工行库车支行取得的信用借款，期限两年，利率执行基准利率，2015 年 10 月 20 号到期。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行库车支行	2013 年 11 月 01 日	2015 年 10 月 20 日	人民币元	6.15%		33,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	33,000,000.00	--	

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

33、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

马鞍山江南化工总库区搬迁资金		3,000,000.00		3,000,000.00	
生产性服务业发展专项资金		400,000.00		400,000.00	
安徽盾安搬迁补助（茶岭新仓库项目补助）	5,000,000.00		5,000,000.00		转入递延收益
合计	5,000,000.00	3,400,000.00	5,000,000.00	3,400,000.00	--

专项应付款说明

根据马鞍山市人民政府关于《马鞍山江南化工民爆器材总库布局调整及新建库房项目建设工作协调会议纪要》，马鞍山江南化工本年实际收到总库区搬迁资金 3,000,000.00 元。

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
新疆天河中共库车县县委会拆迁补偿款（注 1）	38,437,771.76	40,209,771.80
南部县财政局拨款公路修路补贴（注 2）	150,000.00	180,000.00
南部县财政局解决两线扩能技改贴息（注 3）	1,666,666.67	1,746,666.67
南部县财政局追加技改贴息（注 4）	2,158,210.25	2,245,417.17
县财政政局环保专项资金（注 5）	530,000.00	570,000.00
绵竹经济局拨付灾后重建补助（注 6）	799,998.91	849,999.94
绵竹经济局拨付的重点技改项目补助（注 7）	480,000.00	510,000.00
美姑化工技改项目补助（注 8）	120,000.00	127,500.00
漳州久依久当地财政局拨付土地补助（注 9）	1,820,000.00	1,860,000.00
库车塑业第二批科技型中小企业技术创新基金（注 10）	238,000.00	329,000.00
茶岭新仓库项目补助（注 11）	4,708,333.33	
池州神力拆迁补助	116,481.05	
首次购置税控机进项税抵扣摊销	1,118.43	1,393.11
合计	51,226,580.40	48,629,748.69

其他非流动负债说明

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《财政部关于下达 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。

注 11：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成品仓库土地、库房及辅助设施征用和补偿费 500 万元。用于公司产品仓库建设，分期计入当期损益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
新疆天河中共库车 县县委会拆迁补偿 款	40,209,771.80		1,772,000.04		38,437,771.76	与资产相关
南部县财政局拨款 公路修路补贴	180,000.00		30,000.00		150,000.00	与资产相关
南部县财政局解决 两线扩能技改贴息	1,746,666.67		80,000.00		1,666,666.67	与资产相关
南部县财政局追加 技改贴息	2,245,417.17		87,206.92		2,158,210.25	与资产相关
县财政政局环保专 项资金	570,000.00		40,000.00		530,000.00	与资产相关
绵竹经济局拨付灾 后重建补助	849,999.94		50,001.03		799,998.91	与资产相关
绵竹经济局拨付的 重点技改项目补助	510,000.00		30,000.00		480,000.00	与资产相关
美姑化工技改项目 补助	127,500.00		7,500.00		120,000.00	与资产相关
漳州久依久当地财 政局拨付土地补助	1,860,000.00		40,000.00		1,820,000.00	与资产相关
库车塑业第二批科 技型中小企业技术 创新基金	329,000.00		91,000.00		238,000.00	与资产相关
茶岭新仓库项目补 助		5,000,000.00	291,666.67		4,708,333.33	与资产相关
池州神力拆迁补助		116,481.05			116,481.05	与资产相关
首次购置税控机进 项税抵扣摊销	1,393.11		274.68		1,118.43	与资产相关
合计	48,629,748.69	5,116,481.05	2,519,649.34		51,226,580.40	--

35、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	4,470,000.00				4,470,000.00	400,109,496.00

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

2013 年 7 月 10 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》及 2013 年 6 月 25 日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》的规定，本公司增加注册资本人民币 4,470,000 股，由徐方平、欧飞能等 41 名自然人缴足，变更后本公司总股本增至 400,109,496 股。本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2013]第 314A0001 号《验资报告》。

36、库存股

库存股情况说明

无

37、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	49,784,694.78	21,979,078.33	16,250,896.69	55,512,876.42
合计	49,784,694.78	21,979,078.33	16,250,896.69	55,512,876.42

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[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。”本公司控股子公司湖北帅力、安徽恒源、福建久依久在取得县级以上安监部门的批复后，本年度未计提安全生产费。

38、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	19,891,500.00	23,794,840.17	1,507,621,591.46
其他资本公积	0.05	5,947,147.46		5,947,147.51
合计	1,511,524,931.68	25,838,647.46	23,794,840.17	1,513,568,738.97

资本公积说明

股本溢价本年增加 19,891,500.00 元，系 2013 年 7 月，本公司实施股票期权与限制性股票激励计划，徐方平、欧飞能等 41 名自然人作为限制性股票的授予对象，按照授予价格 5.45 元对公司进行增资，溢价部分计入资本公积。

股本溢价本年减少 23,794,840.17 元，系经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本公司控股子公司新疆天河分别与自然人胡民勤、韩传桂、李雯、刘刚签订《股权转让协议》，以自有资金收购其持有天河爆破 49% 的股权，依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对天河爆破全部权益的评估值，经协商本次收购 49% 股权总价款为 5929 万元，本次收购前新疆天河持有天河爆破 51% 的股权，按照企业会计准则购买子公司少数股权的处理原则，对于新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司持续计算的净资产份额之间的差额冲减合并财务报表中的资本公积（股本溢价）。

其他资本公积本年增加 5,947,147.46 元，系经本公司 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》及 2013 年 6 月 25 日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》的规定，本公司对公司董事（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）人员共计 41 人进行股权激励。本次股票期权与限制性股票的授予日是 2013 年 6 月 25 日，股票期权的行权价格为 11.36 元、限制性股票的行权价格为 5.45 元。本公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，并根据限制性股票的行权价格确定其在授权日的公允价值，共计 5,448.78 万元。由于本公司 2013 年度的业绩未达到第一个行权期和解锁期规定业绩条件，故对于第一期的股份支付成本予以冲回，本年度仅确认第二、三期股份支付成本按直线法计算应于本年度确认的股份支付成本 5,947,147.46 元，并计入资本公积。

39、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	13,007,498.12		59,842,297.82
合计	46,834,799.70	13,007,498.12		59,842,297.82

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

40、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

41、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	269,113,945.71	--
减：提取法定盈余公积	13,007,498.12	10%
应付普通股股利	118,691,848.80	
期末未分配利润	514,951,209.37	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

42、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	1,917,798,108.05	1,751,138,898.80
其他业务收入	18,040,799.76	22,602,986.53
营业成本	979,871,984.59	927,844,157.33

(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	1,917,781,108.04	967,040,340.69	1,749,928,283.39	913,808,004.61
材料生产	17,000.01	14,874.58	1,210,615.41	1,032,291.76
合计	1,917,798,108.05	967,055,215.27	1,751,138,898.80	914,840,296.37

(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	1,509,114,760.90	663,476,494.85	1,588,140,338.34	788,484,331.74
乳化剂	17,000.01	14,874.58	1,210,615.41	1,032,291.76
民用起爆器材	72,592,978.30	52,340,222.40	33,309,818.03	24,267,031.06
爆破业务	291,222,258.19	217,958,432.26	89,581,251.39	64,816,588.68
其他	44,851,110.65	33,265,191.18	38,896,875.63	36,240,053.13
合计	1,917,798,108.05	967,055,215.27	1,751,138,898.80	914,840,296.37

(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
华东	733,624,923.35	361,323,698.69	702,895,204.17	379,271,761.56
华中	181,317,684.65	85,875,097.22	164,299,051.58	83,868,090.14
西北	614,242,367.14	321,992,946.27	567,271,859.51	281,952,579.84
西南	387,245,942.21	197,173,814.02	310,739,456.48	168,021,412.88
境外	1,367,190.70	689,659.07	5,933,327.06	1,726,451.95
合计	1,917,798,108.05	967,055,215.27	1,751,138,898.80	914,840,296.37

(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(%)
库车县鑫发矿业有限公司	165,036,282.34	8.53%
巢湖市巢联民爆物品有限公司	90,625,503.10	4.68%
六安市皖西民爆器材有限责任公	81,884,035.54	4.23%

司		
重庆市广联民用爆破器材有限公司	66,265,999.12	3.42%
河南省永联民爆器材股份有限公司	60,364,735.59	3.12%
合计	464,176,555.69	23.98%

营业收入的说明

43、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	11,489,348.68	6,270,984.69	房屋租赁收入、仓储收入、爆破工程收入 5% 计提
城市维护建设税	9,935,954.25	8,128,805.43	实际缴纳的流转税 5%、7% 计提
教育费附加	5,038,428.64	4,494,285.81	实际缴纳的流转税 3% 计提
地方教育费附加	3,376,568.50	3,007,731.31	实际缴纳的流转税 2% 计提
其他	814,718.28	433,864.16	
合计	30,655,018.35	22,335,671.40	--

营业税金及附加的说明

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	78,837,624.55	88,111,779.60
职工薪酬	31,670,085.71	25,727,977.92
车辆使用费	5,162,640.05	7,500,089.11
业务招待费	6,723,522.94	7,489,758.92
装卸费	3,220,234.94	4,083,901.42
仓储与租赁	3,906,913.87	3,608,061.95
差旅费	3,650,126.24	2,824,068.18
折旧与摊销	2,373,872.18	1,570,166.15
办公费	732,260.85	1,066,406.42
其他	14,867,222.28	12,264,245.99
合计	151,144,503.61	154,246,455.66

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
安全生产费	30,430,630.66	30,349,337.60
职工薪酬	133,977,963.42	104,993,972.89
折旧与摊销	30,910,273.98	30,957,329.12
研发费用	20,988,361.51	17,690,492.78
业务招待费	12,975,527.02	13,010,170.31
税费	5,755,382.87	11,571,662.53
办公费	11,487,542.90	11,521,616.92
车辆使用费	8,536,209.30	7,427,013.08
差旅费	7,122,729.53	6,349,558.02
修理费	12,162,986.75	5,865,987.73
中介机构费	5,399,961.04	4,927,639.51
保险费	3,230,566.74	3,420,036.28
租赁费	1,517,449.12	2,115,251.39
会务费	1,929,818.40	2,067,499.75
股权支付成本	6,782,055.00	
其他	18,911,529.12	10,539,687.60
合计	312,118,987.36	262,807,255.51

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,235,891.03	17,300,317.31
利息收入	-6,302,730.99	-6,139,158.38
汇兑损益	3,807.68	2,382.78
手续费	586,681.35	487,440.10
合计	24,523,649.07	11,650,981.81

47、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	13,098,757.55	11,571,449.25
权益法核算的长期股权投资收益	6,050,814.39	161,887.08
处置长期股权投资产生的投资收益		1,651,827.57
合计	19,149,571.94	13,385,163.90

(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	
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,000,000.00	3,300,000.00	
安庆宜联民爆器材有限公司	73,579.81	639,782.63	
黄山市久联民爆器材有限公司	285,997.74	388,149.44	
枞阳县顺安爆破服务有限公司		50,000.00	
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	219,180.00	168,600.00	
合计	13,098,757.55	11,571,449.25	--

(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原因
中金立华工业工程服务有限公司	-1,001,305.55	-327,697.16	
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	2,328,469.83	577,194.08	
德阳市兴远爆破工程有限公司	1,777.83	2,986.86	
福建省闽盛民爆物品有限公司	196,744.87	-279,419.31	
宁国市平安爆破服务有限公司		3,023.78	
福建省联久民爆物品有限公司	85,023.51	124,057.90	
东至县天力民爆工程服务有限公司	589,609.22	61,740.93	
广安市联发民用爆破工程有限公司	3,850,494.68		
合计	6,050,814.39	161,887.08	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

48、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	19,983,506.38	4,886,777.07
二、存货跌价损失	139,164.57	
九、在建工程减值损失		74,900.00
十三、商誉减值损失		1,350,000.00
合计	20,122,670.95	6,311,677.07

49、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
非流动资产处置利得合计	4,177,475.32	664,143.84	4,177,475.32
其中：固定资产处置利得	4,177,475.32	664,143.84	4,177,475.32
政府补助	12,341,043.13	8,689,813.11	12,341,043.13
其他	13,670,033.78	5,508,469.24	13,670,033.78
合计	30,188,552.23	14,862,426.19	30,188,552.23

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收返还	3,426,254.93	1,407,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销	2,519,649.34	2,658,885.91	与资产相关	是
纳税奖励	1,538,635.86	630,000.00	与收益相关	是
2013 年自治区技术改造专项资金	1,000,000.00		与收益相关	是
社保补贴	930,000.00		与收益相关	是
财政奖励	430,000.00		与收益相关	是
科技型中小企业补助	420,000.00		与收益相关	是
高科技发展专项资金	400,000.00		与收益相关	是

技改专项经费	318,501.00		与收益相关	是
震源药柱自动机研发项目款	280,000.00		与收益相关	是
自主创新综合实验区建设补助	220,000.00		与收益相关	是
军民结合高新技术产业补助	200,000.00	300,000.00	与收益相关	是
财政扶持资金	150,000.00		与收益相关	是
湖北帅力财政补贴	133,602.00	223,927.20	与收益相关	是
德阳新型化工补助资金	100,000.00		与收益相关	是
专利资助及奖励	71,600.00	150,000.00	与收益相关	是
产品出口奖励资金	22,800.00		与收益相关	是
贷款贴息		1,225,500.00	与收益相关	是
上市后备中小企业奖励		500,000.00	与收益相关	是
库车县科技局乳化炸药扩能技术改造项目款		400,000.00	与收益相关	是
安全生产专项资金		250,000.00	与收益相关	是
2012 年科技成果转化与扩散专项资金		200,000.00	与收益相关	是
两化融合补助资金		130,000.00	与收益相关	是
工业经济发展政策扶持奖励		100,000.00	与收益相关	是
其他	180,000.00	514,500.00	与收益相关	是
合计	12,341,043.13	8,689,813.11	--	--

50、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	6,066,722.88	1,635,451.80	6,066,722.88
其中：固定资产处置损失	6,066,722.88	1,635,451.80	6,066,722.88
对外捐赠	3,204,777.82	362,500.00	3,204,777.82
其他	3,100,763.18	3,141,460.88	3,100,763.18
合计	12,372,263.88	5,139,412.68	12,372,263.88

营业外支出说明

51、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	97,469,219.03	84,177,981.44
递延所得税调整	-444,490.49	-12,093,413.65
合计	97,024,728.54	72,084,567.79

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		2013年度	2012年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	269,113,945.71	260,666,027.74
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,695,350.60	7,907,127.27
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	259,418,595.11	252,758,900.47
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		
期初股份总数	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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	4,470,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5.00	
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	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	397,501,996.00	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	397,501,996.00	395,639,496.00
其中：可转换公司债券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	0.677	0.6588
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	0.6526	0.6389
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) / X2	0.677	0.6588
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	0.6526	0.6389

53、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	6,395,138.86

其他营业外收入	1,165,627.65
房屋租赁收入	5,169,639.44
利息收入等	6,302,730.99
专项应付款	3,400,000.00
合计	22,433,136.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	101,186,796.51
营业费用中的有关现金支出	98,373,276.28
财务费用中的有关现金支出	586,681.35
捐赠支出中有关现金支出	3,204,777.82
其他营业外支出中有关现金支出	2,563,138.26
支付的往来款项	197,747,712.76
合计	403,662,382.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

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

单位：元

项目	金额
发行融资融券费用	1,381,500.00
银行承兑汇票保证金	1,769,700.00
合计	3,151,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

54、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	357,343,225.63	339,569,296.17
加：资产减值准备	20,122,670.95	6,311,677.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,987,407.26	70,334,660.93
无形资产摊销	11,459,777.84	10,509,883.57
长期待摊费用摊销	5,063,150.94	1,217,173.84
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）	1,889,247.56	971,307.96
财务费用（收益以“-”号填列）	30,235,891.03	18,905,391.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,149,571.94	-13,385,163.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	971,329.03	-1,553,185.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,415,819.52	-10,533,077.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,037,956.42	-13,058,883.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-337,244,428.39	-122,990,349.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,423,182.31	34,638,835.05
其他	5,728,181.64	5,562,613.24
经营活动产生的现金流量净额	177,452,200.76	326,500,180.23
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	664,785,001.63	624,763,896.49
减：现金的期初余额	624,763,896.49	522,725,593.03

现金及现金等价物净增加额	40,021,105.14	102,038,303.46
--------------	---------------	----------------

(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	162,352,242.11	3,563,550.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	157,787,742.11	3,563,550.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,048,319.49	1,073,669.33
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,739,422.62	2,489,880.67
4. 取得子公司的净资产	22,293,655.35	2,489,880.67
流动资产	24,549,693.86	3,397,097.66
非流动资产	24,406,038.16	9,226,808.09
流动负债	26,662,076.67	4,010,013.45
非流动负债		9,839,723.88
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		3,267,949.13
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,267,949.13
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		-2,144,981.67
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,412,930.80
4. 处置子公司的净资产		6,954,875.69
流动资产		11,183,874.01
非流动资产		3,078,425.11
流动负债		7,307,423.43

(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	664,785,001.63	624,763,896.49
其中：库存现金	859,506.73	1,110,006.44
可随时用于支付的银行存款	663,925,494.90	614,977,930.05
可随时用于支付的其他货币资金		8,675,960.00

三、期末现金及现金等价物余额	664,785,001.63	624,763,896.49
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

55、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	32.86%	32.86%	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 265 位，2013“中国民营企业 500 强”第 47 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 13,146 万股，占总股本的 32.86%，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 5,424 万股，占总股本的 13.56%，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 爆破器材有限 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
湖北金兰特 种金属材料 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	赤壁市中伙 光谷产业园 区	周佐玉	金属材料加 工、销售	20,000,000	100%	100%	08231632-3

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
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%	子公司四川 绵竹持有 20%股权	68794478-7
福建省闽 盛民爆物 品有限公 司	有限责任 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 股 3%	66687264-9
东至县天	有限责任	安徽东至县	张建军	爆破工程	1,000,000	36.4%	36.4%	子公司安徽	66144838-

力爆破工程 有限公司	公司							盾安持股 36.40%	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	聂贤洪	爆破工程	10,000,000	45%	45%	子公司南部 永生持股 22.05%，南 部永生子公 司广安万达 建材公司持 股 22.95%	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（简称盾安环境）	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（简称新疆雪峰）	本公司持股 12.955%的被投资单位	22866267-6
新疆艾丁煤业有限公司	受同一实际控制人控制的公司	57253755-9
伊吾盾安风电有限公司	受同一实际控制人控制的公司	68648884-7
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司	58024467-6
杭州赛富特设备有限公司	关联公司盾安环境的子公司	74412598-1
浙江盾安机电科技有限公司	关联公司盾安环境的子公司	67615860-9
宣城永安爆破工程有限公司	控股子公司江南爆破持股 49%的被投资单位	56344077-1
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	关联公司新疆雪峰的子公司	66062342-2
安徽华海金属有限公司	关联公司盾安环境的子公司	66294520-6
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
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

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	接受劳务	市场价格	8,240,324.00	4.44%		
新疆雪峰科技股份有限公司	采购货物	市场价格	8,317,073.74	4.48%	8,162,428.17	4.65%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	采购货物	市场价格	5,553,789.64	2.99%	6,747,603.78	3.84%
安庆宜联民爆器材有限公司	采购货物	市场价格	3,925,283.81	2.11%	1,395,363.00	0.79%
德阳市兴远民爆器材有限公司	采购货物	市场价格	1,082,525.05	0.58%	120,315.00	0.07%
安徽三联民爆器材有限公司	采购货物	市场价格	284,818.43	0.15%	170,243.00	0.1%
拜城县和利民用爆破器材有限公司	采购货物	市场价格	15,665.47			
福建省联久民爆物品有限公司	采购货物	市场价格	8,333.33		2,203.00	
池州市池联民爆器材有限公司	采购货物	市场价格			1,321,353.00	0.75%
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	采购货物	市场价格			160,598.00	0.09%
杭州姚生记食品有限公司	采购货物	市场价格			90,400.00	0.05%
黄山市久联民爆器材有限公司	采购货物	市场价格	4,224,400.00	2.27%	1,637,235.00	0.93%
浙江盾安机电科技有限公司	接受劳务	市场价格	6,324.79			

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	53,272,157.90	3.53%	43,252,927.02	2.72%
安庆宜联民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	27,735,624.19	1.84%	20,858,511.99	1.31%
池州市池联民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	25,117,065.73	1.66%	20,170,399.20	1.27%
拜城县和利民用爆破器材有限公司	销售货物	市场定价	25,089,033.06	1.66%	22,735,042.74	1.43%
芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	销售货物	市场定价	21,425,743.51	1.42%	27,909,262.79	1.76%
南充市顺兴民用爆破器材有限公司	销售货物	市场定价	19,817,623.52	1.31%	18,120,835.03	1.14%
安徽三联民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	15,836,673.45	1.05%	8,084,533.51	0.51%
德阳市兴远民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	13,778,644.16	0.91%	16,953,129.02	1.07%
黄山市久联民爆器材有限公司	销售货物	市场定价	11,411,594.57	0.76%	11,552,514.47	0.73%
福建省联久民爆物品有限公司	销售货物	市场定价	9,928,899.24	0.66%	11,672,559.43	0.73%
广安市联发民用爆破工程有限公司	销售货物	市场定价	724,242.13	0.05%		
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	销售货物、提供劳务	市场定价	700,749.67	0.05%	103,738.50	0.01%
池州市九华爆破工程有限公司	销售货物	市场定价	65,599.96			
枞阳县顺安爆破服务有限公司	销售货物	市场定价	17,000.00		53,689.66	
宣城永安爆破工程有限公司	销售货物	市场定价	10,000.00			
阿拉善盟金石矿业股份有限公司	提供劳务	市场定价	654,366.22	0.22%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
新疆天河化工有限公司	新疆艾丁煤业有限公司	房屋出租	2013年02月25日	2014年02月24日	市场价	382,636.80
新疆天河化工有限公司	伊吾盾安风电有限公司	房屋出租	2013年02月25日	2014年02月24日	市场价	168,542.40

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
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	新疆天河化工有限公司	仓库租赁	2013年01月01日	2014年01月01日	市场价	184,150.40
安徽华海金属有限公司	本公司	28间宿舍	2013年03月01日	2014年02月28日	市场价	224,000.00

关联租赁情况说明

(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
本公司	浙江盾安人工环境股份有限公司	300,000,000.00	2013 年 11 月 08 日	2014 年 11 月 07 日	否

关联担保情况说明

2013 年 11 月 8 日，经本公司 2013 年第二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。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

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	德阳市兴远民爆器材有限公司	6,218,858.45	310,942.92	4,430,259.59	221,512.98
应收账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限公司	5,818,315.35	290,915.77	2,116,627.86	105,831.39
应收账款	池州市池联民爆器材有限公司	5,354,949.10	267,747.46	4,470,981.07	223,549.05
应收账款	安庆宜联民爆器材有限公司	4,580,275.95	229,013.80	1,919,155.31	95,957.77
应收账款	福建省闽盛民爆物品有限公司	4,230,496.46	211,524.82	4,960,965.37	248,048.27
应收账款	安徽三联民爆器材有限公司	4,112,448.11	205,622.41	1,131,413.15	56,570.66
应收账款	黄山市久联民爆器材有限公司	1,694,517.96	84,725.90	1,191,252.35	59,562.62

应收账款	福建省联久民爆物品有限公司	1,078,304.72	53,915.24	1,870,561.26	93,528.06
应收账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	1,037,329.82	51,866.49	539,277.07	26,963.85
应收账款	阿拉善盟金石矿业有限公司	354,366.22	17,718.31		
应收账款	拜城县和利民用爆破器材有限公司			24,872.99	1,243.65
预付账款	德阳市兴远民爆器材有限公司	196,328.99		10,107.38	
预付账款	德阳市兴远爆破工程有限公司	5,000.00			
预付账款	杭州赛富特设备有限公司	150,000.00			
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
应付账款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	588,216.60	660,757.30
应付账款	安徽盾安化工集团有限公司	528,876.86	528,876.86
应付账款	池州市池联民爆器材有限公司		134,929.66
应付账款	安庆宜联民爆器材有限公司		14,369.98
其他应付款	南充市顺兴民用爆破器材有限公司	4,101,671.00	3,439,913.11
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	1,744,706.28	2,051,849.48
其他应付款	阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	465,460.00	
其他应付款	东至县天力爆破工程有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	安徽三联民爆器材有限公司	213,600.00	
其他应付款	新疆艾丁煤业有限公司	24,108.67	
其他应付款	池州市池联民爆器材有限公司		470,714.40

	司		
--	---	--	--

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	54,487,810.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,464,920.00
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，剩余年限两年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 5.45 元，剩余年限两年

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，股权激励的激励对象共 41 名，授予的股权期权数量为 447.00 万股。

由于公司 2013 年度的业绩未达到第一个行权期和解锁期规定业绩条件，故 312.90 万份股票期权和 134.10 万股公司限制性股票失效。年末发行在外的权益工具总额：730.10 万份股票期权和 312.90 万股公司限制性股票。

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 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据公司管理层的最佳估计作出

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,947,147.46
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,782,055.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

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

2013年11月8日，经本公司2013年第二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。

其他或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、资本承诺

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，承诺支付相应的咨询服务费用；

2013 年 8 月 24 日，经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司与 AUSTIN POWDER CHINA ,INC.（简称奥斯汀）签订了《技术协助及培训协议》、《爆破软件许可协议》，奥斯汀向公司提供特定的技术协助、爆破服务培训、有限数量的针对奥斯汀专有软件的仅在中华人民共和国境内使用的排他性许可，协议总额 1000 万美元。本年度本公司按照协议约定支付了 350 万美元，余下金额将根据协议约定分期支付。

2、经营租赁承诺

2011 年 9 月，本公司与中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司签订平安大厦 17 层房屋租赁协议，房屋租赁期 5 年，合同期内承诺按时支付房屋租赁费用。

3、控股股东的业绩和利润承诺

在 2011 年重大资产重组中，本公司股东盾安控股和盾安化工对注入的公司 2013 年度业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：本次注入江南化工的标的公司 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）合计分别达到人民币 16,027.90 万元、17,579.67 万元及 21,096.13 万元。

本次重大资产重组注入的公司 2013 年度归属于母公司（江南化工）所有者的净利润合计为 22,598.25 万元，其中：归属于母公司（江南化工）所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 21,398.64 万元，完成业绩承诺数的 101.43%。2011-2013 年累计实现归属于母公司（江南化工）所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 63,599.32 万元，完成业绩承诺数的 116.26%。

2、前期承诺履行情况

报告期内，承诺人均很好的履行了上述承诺事项。

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

单位：元

拟分配的利润或股利	160,043,798.40
-----------	----------------

3、其他资产负债表日后事项说明

(1)2014年1月24日，经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对大连凯峰超硬材料有限公司投资及对安徽江南晶盛新材料有限公司增资的议案》，本公司与大连凯峰超硬材料有限公司（简称大连凯峰）及其股东、晶盛新材料签订了《合作协议书》，大连凯峰首次股权转让时，公司以自有资金人民币 150 万元受让大连凯峰三位自然人股东合计持有的大连凯峰 7.86%的股权，待大连凯峰在晶盛新材料完成爆炸合成聚晶金刚石项目试产、试销验证工作后，将根据试生产阶段聚晶金刚石产品转化率确定大连凯峰的全部权益价值及进一步投资大连凯峰、增资晶盛新材料的具体合作方式。整体投资事项完成后，公司成为大连凯峰控股股东。后续公司将以大连凯峰作为爆炸新材料的研发平台，同时将晶盛新材料作为爆炸新材料生产基地。

(2)2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》及《企业会计准则第 40 号——合营安排》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：①《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。②《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。③根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投

资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。④《企业会计准则第 40 号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。⑤《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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

9、其他

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	54,216,399.69	99.1%	3,018,442.52	5.57%	49,233,587.50	100%	2,724,966.55	5.53%
组合小计	54,216,399.69	99.1%	3,018,442.52	5.57%	49,233,587.50	100%	2,724,966.55	5.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	494,780.97	0.9%	494,780.97	100%				
合计	54,711,180.66	--	3,513,223.49	--	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	49,728,742.49	91.72%	2,491,596.13	48,575,535.05	98.66%	2,598,362.44
1 至 2 年	4,163,844.02	7.68%	416,384.40	437,892.74	0.9%	43,789.27
2 至 3 年	103,653.47	0.19%	15,548.02	154,739.62	0.31%	23,210.94
3 年以上	220,159.71	0.41%	94,913.96	65,420.09	0.13%	59,603.90
3 至 4 年	154,739.62	0.29%	30,947.92	7,270.24	0.01%	1,454.05
4 至 5 年	7,270.24	0.01%	5,816.19			
5 年以上	58,149.85	0.11%	58,149.85	58,149.85	0.12%	58,149.85
合计	54,216,399.69	--	3,018,442.52	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

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凤阳分公司	494,780.97	494,780.97	100%	款项收回可能性很小
合计	494,780.97	494,780.97	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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 (%)
宣城市宣联民爆器材有限公司	非关联方	9,946,886.00	1 年以内	18.18%
巢湖市巢联民爆物品有限公司	非关联方	9,775,836.61	1 年以内	17.87%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	非关联方	5,300,226.31	1 年以内	9.69%
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	关联方	3,693,395.53	1 年以内	6.75%
芜湖海螺水泥有限公司	非关联方	3,522,471.68	1 年以内	6.44%
合计	--	32,238,816.13	--	58.93%

(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	子公司江南爆破持股 40% 被投	3,693,395.53	6.75%

任公司	资单位		
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	1,002,085.72	1.83%
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	432,788.02	0.79%
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	1,825,604.97	3.34%
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	3,037,293.40	5.55%
合计	--	9,991,167.64	18.26%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	864,848.89	95.58 %	752,164.71	86.97 %	1,027,600.86	100%	622,979.34	60.62 %
组合小计	864,848.89	95.58 %	752,164.71	86.97 %	1,027,600.86	100%	622,979.34	60.62 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	4.42%	40,000.00	100%				
合计	904,848.89	--	792,164.71	--	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	61,760.65	7.14%	2,135.99	129,587.56	12.61%	6,479.38
1 至 2 年	57,126.68	6.61%	5,712.67	112,432.74	10.94%	11,243.27
2 至 3 年				40,000.00	3.89%	6,000.00
3 年以上	745,961.56	86.25%	744,316.05	745,580.56	72.55%	599,256.69
3 至 4 年				8,227.56	0.8%	1,645.51
4 至 5 年	8,227.56	0.95%	6,582.05	700,000.00	68.12%	560,258.18
5 年以上	737,734.00	85.3%	737,734.00	37,353.00	3.63%	37,353.00
合计	864,848.89	--	752,164.71	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

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
宁国市阳光电力维修有限公司	40,000.00	40,000.00	100%	款项收回可能性很小
合计	40,000.00	40,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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	5 年以上	77.36%
李庭龙	非关联方	53,963.00	1 至 2 年	5.96%
宁国市阳光电力维修有 限公司	非关联方	40,000.00	3 至 4 年	4.42%
匡立文	非关联方	22,000.00	5 年以上	2.43%
王春宁	非关联方	13,853.00	5 年以上	1.53%
合计	--	829,816.00	--	91.7%

(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0.00元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

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%				5,104,440.13
安徽江南爆破工程有限公司	成本法	32,240,000.00	32,240,000.00	158,716.23	32,398,716.23	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	107,651.67	7,573,707.56	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	363,324.37	75,363,324.37	75%	75%				
新疆天河化工有限公司	成本法	707,845,623.81	707,845,623.81	748,379.58	708,594,003.39	84.27%	84.27%				21,066,250.00
四川省南部永生化工有限责任公司	成本法	56,590,430.09	56,590,430.09	281,239.98	56,871,670.07	55%	55%				2,750,000.00
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	成本法	130,246,039.30	130,246,039.30	376,636.07	130,622,675.37	82.32%	82.32%				4,190,895.06
福建漳州久依久化工有限公司	成本法	160,549,628.28	160,549,628.28	187,717.59	160,737,345.87	77.5%	77.5%				12,400,000.00

河南华通 化工有限 公司	成本法	111,347,0 66.60	111,347,0 66.60	203,192.5 2	111,550,2 59.12	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	39,561.99	76,101,60 0.33	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	377,668.1 6	405,049,5 17.67	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	217,994.6 3	108,389,3 18.70	81%	81%				4,050,000 .00
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	113,034.2 5	28,113,03 4.25	70%	70%				
湖北金兰 特种金属 材料有限 公司	成本法	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	100%	100%				
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
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	-1,001,30 5.55	23,170,99 7.29	49%	49%				
合计	--	2,169,970 ,055.89	2,149,642 ,358.73	22,173,81 1.49	2,171,816 ,170.22	--	--	--			90,608,38 5.19

长期股权投资的说明

1、2013年11月，本公司出资2000万元，设立全资子公司湖北金兰特种金属材料有限公司，投资年产10000吨爆炸复合新型金属材料生产线项目。

2、本年对子公司的长期股权投资增加除对湖北金兰的2000万元投资外，其余3,175,117.04元为本公司对下属分（子）公司的董事长、总经理实施股权激励，由于本次股权激励的结算企业是接受服务企业的投资者的，故根据企业会计准则解释4号，按照授予日权益工具的公允价值确认为对接受服务企业的子公司

的长期股权投资。

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	269,547,661.01	270,619,368.45
其他业务收入	434,020.97	391,435.08
合计	269,981,681.98	271,010,803.53
营业成本	123,532,508.10	140,033,253.01

(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	269,547,661.01	123,463,892.72	270,619,368.45	139,723,987.29
合计	269,547,661.01	123,463,892.72	270,619,368.45	139,723,987.29

(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	269,547,661.01	123,463,892.72	270,619,368.45	139,723,987.29
合计	269,547,661.01	123,463,892.72	270,619,368.45	139,723,987.29

(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	261,941,571.91	119,979,991.71	265,647,031.41	136,808,221.18
安徽省外	7,606,089.10	3,483,901.01	4,972,337.04	2,915,766.11
合计	269,547,661.01	123,463,892.72	270,619,368.45	139,723,987.29

(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	54,528,469.20	20.2%
宣城市宣联民爆器材有限公司	44,160,624.20	16.35%
六安市皖西民爆器材有限责任公司	32,211,772.66	11.93%
芜湖海螺水泥有限公司	23,585,763.93	8.74%
安徽铜陵海螺水泥有限公司	21,081,802.34	7.81%
合计	175,568,432.33	65.03%

营业收入的说明

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	90,608,385.19	63,740,934.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,001,305.55	-327,697.16
合计	89,607,079.64	63,413,236.84

(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
新疆天河化工有限公司	21,066,250.00	21,066,250.00	
安徽盾安民爆器材有限公司	14,120,800.00	5,295,300.00	
安徽恒源技研化工有限公司	7,252,000.00	4,351,200.00	
四川省南部永生化工有限责任公司	2,750,000.00	8,250,000.00	
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	
湖北帅力化工有限公司	4,050,000.00	2,430,000.00	
马鞍山江南化工有限责任公司	5,104,440.13	2,405,371.76	
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	11,520,000.00	7,024,917.18	

合计	90,608,385.19	63,740,934.00	--
----	---------------	---------------	----

(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	-1,001,305.55	-327,697.16	
合计	-1,001,305.55	-327,697.16	--

投资收益的说明

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	130,074,981.21	105,806,079.52
加：资产减值准备	957,442.31	1,041,881.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,226,931.06	7,263,823.54
无形资产摊销	521,150.07	251,176.56
长期待摊费用摊销	3,055,098.31	341,640.41
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）	158,186.43	-170.86
财务费用（收益以“-”号填列）	23,469,551.61	7,265,444.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,607,079.64	-63,413,236.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	249,970.73	-283,808.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	413,244.72	-1,494.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,983,220.69	30,539,513.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,518,308.76	-38,508,893.06
其他	1,544,660.12	2,183,119.02
经营活动产生的现金流量净额	81,529,048.86	52,485,075.24
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	94,088,168.88	126,364,937.39
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	-32,276,768.51	40,628,751.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

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）	-1,889,247.56	
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）	12,341,043.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,098,282.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,266,210.70	
减：所得税影响额	2,800,669.72	
少数股东权益影响额（税后）	5,320,268.03	
合计	9,695,350.60	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

无

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	10.93%	0.677	0.677
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.54%	0.6526	0.6526

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款2013年12月31日年末数为332,422,297.95元，比年初数增加67.42%，其主要原因是：本年度爆破业务增长导致应收账款增加。

(2) 预付款项2013年12月31日年末数为92,677,713.23元，比年初数增加60.24%，其主要原因是：本年度爆破业务增长导致预付工程款增加以及预付设备采购款增加所致。

(3) 其他应收款2013年12月31日年末数为194,061,905.49元，比年初数增加440.59%，其主要原因是：履约保证金增加所致。

(4) 在建工程2013年12月31日年末数为55,794,662.54元，比年初数增加95.13%，其主要原因是：本年度增加生产及仓储设施、技改项目投入及新增ERP项目投入所致。

(5) 长期待摊费用2013年12月31日年末数为30,779,900.00元，比年初数增加416.36%，其主要原因是：本公司按照与奥斯汀的协议约定支付的技术协助、爆破服务培训费等所致。

(6) 短期借款2013年12月31日年末数为197,500,000.00元，比年初数减少47.36%，其主要原因是：本年度发行短期融资券置换部分短期借款所致。

(7) 应付票据2013年12月31日年末数为5,899,000.00元，比年初数减少58.72%，其主要原因是：本年度减少票据结算业务所致。

(8) 预收款项：2013年12月31日年末数为15,557,915.35元，比年初数增加227.94%，其主要原因是：年末未满足结算和收入确认条件的预收款项较多所致。

(9) 应付职工薪酬：2013年12月31日年末数为49,608,645.85元，比年初数增加30.83%，其主要原因是：本年度职工薪酬上涨、职工人数增加以及合并范围增加所致。

(10) 专项应付款：2013年12月31日年末数为3,400,000.00元，比年初数减少32%，其主要原因是：本年度控股子公司安徽盾安茶岭仓库搬迁补助在相关资产达到预定可使用状态时转入递延收益所致。

(11) 营业税金及附加2013年度发生数为30,655,018.35元，比上年数增加37.25%，其主要原因是：本年度

爆破业务增长导致营业税及其附加增加以及主要原材料价格下降导致应交增值税增加相应的附加税随之增加所致。

(12) 财务费用2013年度发生数为24,523,649.07元,比上年数增加110.49%,其主要原因是:本年度发行短期融资券4.5亿元导致付息债务增加所致。

(13) 资产减值损失2013年度发生数为20,122,670.95元,比上年数增加218.82%,其主要原因是:本年度应收账款增加以及账龄结构变化导致坏账准备计提增加所致。

(14) 投资收益2013年度发生数为19,149,571.94元,比上年数增加43.07%,其主要原因是:本年度参股公司现金分红增加所致。

(15) 营业外收入2013年度发生数为30,188,552.23元,比上年数增加103.12%,其主要原因是:本年度固定资产清理、无需支付债务清理、政府补助增加所致。

(16) 营业外支出2013年度发生数为12,372,263.88元,比上年数增加140.73%,其主要原因是:本年度固定资产清理增加所致。

(17) 所得税费用2013年度发生数为97,024,728.54元,比上年数增加34.60%,其主要原因是:本年度利润总额增加所得税费用随之增加所致。

(18) 经营活动产生的现金流量净额为177,452,200.76元,比上年数减少45.65%,其主要原因是:应收账款增加所致。

(19) 筹资活动产生的现金流量净额为155,721,110.95元,比上年数增加89.71%,其主要原因是:本年度发行短期融资券收到现金4.5亿元,筹资活动现金净流入量增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013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《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网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

二〇一四年三月十三日