



安徽江南化工股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	356,631,732.40	273,159,219.48	30.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,992,563.06	21,120,336.27	4.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,093,066.38	16,912,853.22	24.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	222,860.96	-16,845,605.99	
基本每股收益(元/股)	0.055	0.0534	3%
稀释每股收益(元/股)	0.055	0.0534	3%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%	0.88%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,111,597,434.94	4,011,955,338.98	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,571,709,626.39	2,543,984,618.58	1.09%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,246,642.89	
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)	2,688,800.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,638.52	
减: 所得税影响额	417,705.40	
少数股东权益影响额(税后)	453,593.96	
合计	899,496.68	--

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

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,659				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	32.86%	131,460,000	131,460,000		
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	13.56%	54,240,000	54,240,000		
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	6.94%	27,752,010	0		
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	6.71%	26,854,050	26,854,050	质押	26,854,050
熊立武	境内自然人	2.71%	10,844,417	0		
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	1.8%	7,210,863	0		
全国社保基金—一四组合	其他	1.27%	5,097,558	0		
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.21%	4,849,234	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.75%	3,005,467	0		
全国社保基金—零二组合	其他	0.65%	2,600,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宁波科思机电有限公司	27,752,010			人民币普通股	27,752,010	
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	7,210,863			人民币普通股	7,210,863	

全国社保基金一一四组合	5,097,558	人民币普通股	5,097,558
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	4,849,234	人民币普通股	4,849,234
东方证券股份有限公司	3,005,467	人民币普通股	3,005,467
全国社保基金一零二组合	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	2,339,856	人民币普通股	2,339,856
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,825,600	人民币普通股	1,825,600
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,650,848	人民币普通股	1,650,848
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（以下简称“盾安控股”）、安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）和合肥永天机电设备有限公司（以下简称“合肥永天”）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）	上述前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中未有股东参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、其他流动资产：本报告期末数为11,900,000元，比年初数减少92.41%，其主要原因是：2013年末母公司对南京理工科技化工有限责任公司增资99,408,592.93元，本年已完成工商变更手续，转入长期股权投资。

2、预收款项：本报告期末数为23,902,505.47元，比年初数增加53.64%，其主要原因是：未满足结算和收入确认条件的预收款项增加所致。

3、应付职工薪酬：本报告期末数为26,477,408.34元，比年初数减少46.63%，其主要原因是：上年度提取的年度考核薪在本报告期发放。

4、应交税费：本报告期末数为38,744,659.66元，比年初数减少36.10%，其主要原因是：本报告期缴纳了上年度计提的各项税费。

5、应付股利：本报告期末数为4,060,905.91元，比年初数增加35320.30%，其主要原因是：一季度下属分子公司计提的待发放的应付股利增加。

6、营业收入：本报告期发生额为356,631,732.40元，比上年同期数增加30.56%，其主要原因是：合并范围发生变化，炸药销售量增加，以及爆破业务增长所致。

7、管理费用：本报告期发生额为79,079,046.22元，比上年同期数增加37.83%，其主要原因是：刚性工资费用、股权激励成本计提以及奥斯汀技术协助费摊销增加所致。

8、财务费用：本报告期发生额为10,117,791.72元，比上年同期数增加133.22%，其主要原因是：上年度8月份发行的发行短期融资券4.5亿元导致付息债务增加所致。

9、资产减值损失：本报告期发生额为1,262,508.03元，比上年同期数增加60.55%，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。

10、投资收益：本报告期发生额为663,166.71元，比上年同期数增加258.50%，其主要原因是：本报告期控股子公司分回参股公司利润增加所致。

11、营业外收入：本报告期发生额为3,552,314.84元，比上年同期数减少45.13%，其主要原因是：本报告期非流动资产处置产生的收入减少所致。

12、营业外支出：本报告期发生额为1,781,518.80元，比上年同期数增加175.18%，其主要原因是：本报告期子公司非流动资产处置产生的支出增加，以及捐赠支出增加所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为222,860.96元，比上年同期数增加17,068,466.95元，其主要原因是：收入增加，采购成本下降。

14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为49,129,810.06元，比上年同期数增加84,615,234.32元，其主要原因是：新增合并范围南京理工科技化工有限责任公司，原有货币资金计入“收到的其他与投资活动有关的现金”。

15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-23,816,457.56元，比上年同期数增加42,524,030.58元，其主要原因是：本期偿还债务、分配利润的发生额较上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年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。

2014年4月10日公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因2013年度业绩未能达到第一期行权/解锁的业绩条件，且公司原激励对象徐

方平、刘孟爱辞职已不符合激励条件，公司拟注销股票期权数量为4,256,000份，回购注销限制性股票数量为1,824,000股。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司通知了债权人，自公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司本次关于拟注销部分股票期权及拟回购注销部分限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告：审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；《关于减少注册资本的议案》	2014年04月11日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告：审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》	2014年04月11日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告	2014年04月11日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
减资的公告	2014年04月11日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	盾安控股、盾安化工、合肥永天	(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			报告期内，公司股东均信守承诺



	<p>次新增股份上市首日起 36 个月内不转让。</p> <p>(2) 避免同业竞争承诺 为了避免同业竞争, 2009 年 11 月 26 日, 盾安控股、盾安化工就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》。盾安控股承诺: 在重大资产重组完成后的 12 个月内, 将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司 44.35% 股权和持有的林州市宇豪化工科技有限公司 51% 的股权全部或者部分转让给江南化工或其他无关联第三方。(3) 规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易, 盾安控股、盾安化工于 2009 年 11 月 26 日分别出具了规范关联交易的承诺。</p> <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</p>			
--	---	--	--	--

		盾安控股向本公司及其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算，不再上浮 10%。(5) 盾安控股和盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定，规范公司内部交易；盾安控股和盾安化工对注入的公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度业绩作出承诺，标的资产对应的 2011 年度、2012 年度及 2013 年度预测净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为人民币 16,027.90 万元、17,579.67 万元及 21,096.13 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,991.95	至	15,589.54
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,991.95		
业绩变动的原因说明	预计本年 1-6 月份主要原材料硝酸铵采购成本较去年同期下降；预计本年 1-6 月份爆破业务较去年同期增长		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	692,090,915.09	666,554,701.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,732,861.59	60,756,507.77
应收账款	379,069,765.16	332,422,297.95
预付款项	116,602,282.62	92,677,713.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	196,141,820.53	194,061,905.49
买入返售金融资产		
存货	114,169,656.71	92,735,871.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,558,807,301.70	1,441,208,998.02
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	276,454,690.29	269,668,807.89

投资性房地产		
固定资产	806,219,921.98	769,190,911.61
在建工程	69,873,232.40	55,794,662.54
工程物资	24,255.23	26,883.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,902,084.88	366,307,564.74
开发支出		
商誉	977,417,602.28	957,416,597.38
长期待摊费用	27,409,956.64	30,779,900.00
递延所得税资产	19,588,389.54	17,412,420.44
其他非流动资产	11,900,000.00	104,148,592.93
非流动资产合计	2,552,790,133.24	2,570,746,340.96
资产总计	4,111,597,434.94	4,011,955,338.98
流动负债：		
短期借款	190,000,500.00	197,500,000.00
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	5,694,300.00	5,899,000.00
应付账款	88,110,931.02	73,485,165.63
预收款项	23,902,505.47	15,557,915.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,477,408.34	49,608,645.85
应交税费	38,744,659.66	60,629,079.50
应付利息	540,531.30	480,325.46
应付股利	4,060,905.91	11,464.91
其他应付款	70,218,815.82	65,829,141.05
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	476,554,565.02	459,710,809.94
流动负债合计	924,305,122.54	928,711,547.69
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,517,530.81	3,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债	51,406,756.57	52,001,669.81
其他非流动负债	50,555,900.61	51,226,580.40
非流动负债合计	138,480,187.99	139,628,250.21
负债合计	1,062,785,310.53	1,068,339,797.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,109,496.00	400,109,496.00
资本公积	1,516,544,296.58	1,513,568,738.97
减：库存股		
专项储备	58,269,763.56	55,512,876.42
盈余公积	59,842,297.82	59,842,297.82
一般风险准备		
未分配利润	536,943,772.43	514,951,209.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,571,709,626.39	2,543,984,618.58
少数股东权益	477,102,498.02	399,630,922.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,048,812,124.41	2,943,615,541.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,111,597,434.94	4,011,955,338.98

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

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	85,914,218.63	94,088,168.88
交易性金融资产		
应收票据	20,234,004.37	16,390,238.97
应收账款	32,950,186.81	51,197,957.17
预付款项	3,401,245.11	7,963,059.05
应收利息		
应收股利		2,750,000.00
其他应收款	330,030.12	112,684.18
存货	9,042,553.43	8,276,229.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,500,000.00	294,000,000.00
流动资产合计	455,372,238.47	474,778,338.10
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	2,274,312,321.67	2,171,816,170.22
投资性房地产		
固定资产	82,308,249.55	77,689,689.68
在建工程	6,550,576.26	5,685,795.16
工程物资	19,199.84	20,099.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,632,429.32	11,417,348.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,511,158.20	23,250,565.80

递延所得税资产	2,806,802.25	2,963,073.33
其他非流动资产	7,900,000.00	104,148,592.93
非流动资产合计	2,405,040,737.09	2,396,991,335.33
资产总计	2,860,412,975.56	2,871,769,673.43
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,543,351.26	17,994,768.00
预收款项	419,147.90	19,147.90
应付职工薪酬	5,450,683.10	14,297,386.72
应交税费	2,777,908.93	3,616,141.41
应付利息	478,166.67	128,166.67
应付股利		
其他应付款	59,551,545.35	70,458,439.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	467,568,102.76	459,710,809.94
流动负债合计	631,788,905.97	646,224,860.21
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	631,788,905.97	646,224,860.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,109,496.00	400,109,496.00
资本公积	1,569,481,365.24	1,566,507,791.51
减：库存股		
专项储备	14,855,518.39	14,099,583.86
盈余公积	59,842,297.82	59,842,297.82



一般风险准备		
未分配利润	184,335,392.14	184,985,644.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,228,624,069.59	2,225,544,813.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,860,412,975.56	2,871,769,673.43

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

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	356,631,732.40	273,159,219.48
其中：营业收入	356,631,732.40	273,159,219.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,961,536.54	244,594,022.04
其中：营业成本	186,089,682.66	151,618,388.71
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	4,095,828.01	3,215,328.85
销售费用	32,316,679.90	27,260,383.07
管理费用	79,079,046.22	57,375,215.05
财务费用	10,117,791.72	4,338,347.44
资产减值损失	1,262,508.03	786,358.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号	663,166.71	184,986.23

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,333,362.57	28,750,183.67
加：营业外收入	3,552,314.84	6,473,755.23
减：营业外支出	1,781,518.80	647,391.68
其中：非流动资产处置损失	-1,246,642.89	-74,411.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,104,158.61	34,576,547.22
减：所得税费用	10,733,841.96	8,456,558.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,370,316.65	26,119,988.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,992,563.06	21,120,336.27
少数股东损益	13,377,753.59	4,999,652.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.055	0.0534
（二）稀释每股收益	0.055	0.0534
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,370,316.65	26,119,988.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,992,563.06	21,120,336.27
归属于少数股东的综合收益总额	13,377,753.59	4,999,652.44

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

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	50,679,429.07	46,964,818.81
减：营业成本	24,523,653.80	23,824,016.97
营业税金及附加	694,501.61	529,320.18

销售费用	5,100,285.34	4,009,295.59
管理费用	17,771,005.06	8,497,570.46
财务费用	4,221,032.04	2,625,013.01
资产减值损失	-1,041,807.21	-248,057.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		12,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-589,241.57	20,127,660.48
加：营业外收入	366,389.68	1,138,628.75
减：营业外支出	427,400.00	165,259.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-650,251.89	21,101,030.15
减：所得税费用		1,305,154.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-650,251.89	19,795,875.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0016	0.05
（二）稀释每股收益	-0.0016	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-650,251.89	19,795,875.63

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

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	353,700,038.44	323,171,323.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,093,400.40	2,520,767.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,665,091.67	10,157,256.52
经营活动现金流入小计	363,458,530.51	335,849,347.50
购买商品、接受劳务支付的现金	153,329,300.22	171,336,944.26
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	91,794,936.03	70,101,662.17
支付的各项税费	69,325,130.19	52,640,451.56
支付其他与经营活动有关的现金	48,786,303.11	58,615,895.50
经营活动现金流出小计	363,235,669.55	352,694,953.49
经营活动产生的现金流量净额	222,860.96	-16,845,605.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,225,000.00	
取得投资收益所收到的现金	663,166.71	184,986.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,386.55	3,151,400.33
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	109,360,099.60	
投资活动现金流入小计	112,426,652.86	3,336,386.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,643,492.80	37,071,810.82

投资支付的现金	2,653,350.00	1,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,296,842.80	38,821,810.82
投资活动产生的现金流量净额	49,129,810.06	-35,485,424.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500.00	10,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,316,957.56	22,340,488.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,816,957.56	76,840,488.14
筹资活动产生的现金流量净额	-23,816,457.56	-66,340,488.14
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	25,536,213.46	-118,671,518.39
加：期初现金及现金等价物余额	666,554,701.63	624,763,896.49
六、期末现金及现金等价物余额	692,090,915.09	506,092,378.10

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

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	61,017,538.39	77,452,173.60
收到的税费返还	228,900.00	1,071,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,022,323.64	1,128,823.90
经营活动现金流入小计	67,268,762.03	79,652,097.50
购买商品、接受劳务支付的现金	13,724,170.63	25,452,140.01
支付给职工以及为职工支付的现金	17,932,466.57	15,927,866.59
支付的各项税费	8,013,639.84	6,351,541.33
支付其他与经营活动有关的现金	9,263,371.86	5,979,011.85
经营活动现金流出小计	48,933,648.90	53,710,559.78
经营活动产生的现金流量净额	18,335,113.13	25,941,537.72
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	2,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,386.55	
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	2,928,386.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,120,617.71	7,219,023.60
投资支付的现金	1,207,860.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,328,477.71	7,219,023.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,400,091.16	-7,219,023.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,608,972.22	3,675,057.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,108,972.22	53,675,057.46
筹资活动产生的现金流量净额	-22,108,972.22	-53,675,057.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,173,950.25	-34,952,543.34
加：期初现金及现金等价物余额	94,088,168.88	126,364,937.39
六、期末现金及现金等价物余额	85,914,218.63	91,412,394.05

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：王敦福

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一四年四月二十四日