

浙江江山化工股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董星明、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人(会计主管人员)管丽霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,800,965,859.04	2,711,593,511.17	3.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,109,576,066.48	1,239,153,886.42	-10.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	728,177,219.73	73.61%	1,812,712,516.82	62.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,933,435.55	-508.45%	-112,144,753.89	-444.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,423,371.08	-556.74%	-116,069,814.18	-516.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	39,982,568.16	-57.35%
基本每股收益（元/股）	-0.088	-403.45%	-0.247	-425.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.088	-403.45%	-0.247	-425.00%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-84.47%	-9.54%	-12.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	4,486,619.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,210.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	598,770.09	
合计	3,925,060.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,923					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	30.22%	136,958,410	44,382,000		

中乾景隆泰和（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	9,466,418	0	
王强	境内自然人	1.72%	7,796,410	0	
江山市经济建设发展公司	国有法人	1.19%	5,409,366	0	
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	1.18%	5,346,900	0	
夏重阳	境内自然人	1.09%	4,961,530	0	
张志雄	境内自然人	0.53%	2,411,298	0	
敖晓明	境内自然人	0.49%	2,206,400	0	
吴铂宏	境内自然人	0.33%	1,492,430	0	
刘佳	境内自然人	0.32%	1,436,191	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
浙江省铁路投资集团有限公司	92,576,410	人民币普通股	92,576,410		
中乾景隆泰和（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,466,418	人民币普通股	9,466,418		
王强	7,796,410	人民币普通股	7,796,410		
江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366		
浙江省发展资产经营有限公司	5,346,900	人民币普通股	5,346,900		
夏重阳	4,961,530	人民币普通股	4,961,530		
张志雄	2,411,298	人民币普通股	2,411,298		
敖晓明	2,206,400	人民币普通股	2,206,400		
吴铂宏	1,492,430	人民币普通股	1,492,430		
刘佳	1,436,191	人民币普通股	1,436,191		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省铁路投资集团有限公司和浙江省发展资产经营有限公司为一致行动人。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王强通过信用帐户持有 7,787,810 股；敖晓明通过信用帐户持有 2,206,400 股；吴铂宏通过信用帐户持有 1,492,430 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.本报告期营业收入较上年同期增长，主要原因是母公司产品销售量较去年同期增加，全资子公司浙铁江宁投产开始形成销售。
- 2.归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的减少，主要原因是受宏观经济和行业周期影响，浙铁江宁产品价格保持在相对较低水平，导致公司出现较大亏损。
- 3.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是全资子公司浙铁江宁经营活动产生的现金流量净额为负，同时供应商货款结算要求提高，采用银行承兑汇票结算减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.2011年度非公开发行募投项目投资较大，建设期较长。2013年以来，受宏观经济和行业周期影响，募投项目产品BDO等的市场供求结构发生变化，相关产品的市场价格保持在相对较低水平。2014年3月底募投项目达到预计可使用状态以来，上述情况未能得到改善。同时，受到宏观经济周期影响，宁波石化工业区蒸汽需求降低，募投项目副产物在销售上也未能实现预期水平。因此，募投项目在达到预计可使用状态后，出现了亏损情形，没有达到预计经济效益。针对上述情况，公司自6月底开始调整生产工艺，继续开展顺酐产品的生产，暂停BDO等产品的生产。通过优化管理，降本增效，目前顺酐产品已实现满负荷生产，亏损面大幅收窄。公司将继续努力挖潜，优化原材料采购模式，开拓副产品蒸汽销售，改善募投项目经济效益，减少亏损。
- 2.从2014年以来，财政部陆续颁布或修订了企业会计准则第9、30、33、39、40、2、41号等一系列会计准则，公司自上述准则规定的起始日起执行新修订的会计准则。上述准则的变动，未对公司合并财务报表造成影响。
- 3.江山基地搬迁进展：2011年1月24日，江山市政府与公司就江山化工整体搬迁事项 签署《会谈备忘录》。根据江高新办(2014)5号文件，公司搬迁将采取“先建后 搬”的方式实施江化公司整体搬迁，力争到2016年上半年完成江化公司整体搬迁。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉 及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省铁路投资集团有限公司	避免同业竞争与规范关联交易	2012年02月15日	长期有效	正在履行

	浙江省铁路投资集团 有限公司	认购的股票限售期自新增股份上市之日起 36 个月,可上市流通时间为 2016 年 2 月 25 日	2013 年 02 月 25 日	三年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年度净利润（万元）	-16,000	至	-15,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,921.02		
业绩变动的的原因说明	公司募投项目 2014 年二季度进入生产经营期，由于市场竞争加剧，BDO 等的市场供求结构发生变化，相关产品的市场价格保持在相对较低水平，公司三季度根据市场调整产品的结构后，亏损势头得到一定控制。但由于下游行业不景气，副产物综合利用困难，折旧和利息费用大等原因，三季度仍然出现一定程度的亏损，全年预计仍旧处于亏损态势。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,041,563.71	235,270,161.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	205,262,529.56	309,015,962.36
应收账款	148,124,564.37	69,837,951.49
预付款项	43,023,931.80	22,589,791.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,496,607.04	8,280,130.52
买入返售金融资产		
存货	141,828,769.80	175,133,159.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,084,824.51	79,656,696.20
流动资产合计	846,862,790.79	899,783,852.57
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		
投资性房地产	3,526,876.22	3,803,821.18
固定资产	1,638,620,335.91	233,245,870.96
在建工程	4,964,911.17	1,265,801,134.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,818,271.01	305,241,801.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,172,673.94	3,717,030.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,954,103,068.25	1,811,809,658.60
资产总计	2,800,965,859.04	2,711,593,511.17
流动负债：		
短期借款	508,000,000.00	464,795,500.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	40,000,000.00	15,450,000.00
应付账款	254,481,436.94	158,052,576.49
预收款项	31,750,813.42	15,206,023.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,259,957.04	16,853,455.77
应交税费	12,011,616.05	11,899,056.23
应付利息	3,377,845.46	4,027,004.44
应付股利		
其他应付款	11,773,123.65	10,516,007.70

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,000,000.00	112,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	980,654,792.56	808,799,624.75
非流动负债：		
长期借款	707,380,000.00	659,880,000.00
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	3,355,000.00	3,760,000.00
非流动负债合计	710,735,000.00	663,640,000.00
负债合计	1,691,389,792.56	1,472,439,624.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,259,717.00	348,661,321.00
资本公积	548,448,872.77	653,047,268.77
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	126,139,077.34	126,139,077.34
一般风险准备		
未分配利润	-18,271,600.63	111,306,219.31
归属于母公司所有者权益合计	1,109,576,066.48	1,239,153,886.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,109,576,066.48	1,239,153,886.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,800,965,859.04	2,711,593,511.17

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,936,634.68	170,339,526.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	169,828,092.21	307,152,399.47
应收账款	128,106,590.02	81,351,759.19
预付款项	33,376,113.80	17,775,300.05
应收利息	123,333.34	56,466.67
应收股利		
其他应收款	788,544.66	1,945,561.52
存货	71,170,320.21	101,392,115.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,000,000.00	28,533,465.71
流动资产合计	633,329,628.92	708,546,594.00
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	871,354,131.21	861,354,131.21
投资性房地产	3,526,876.22	3,803,821.18
固定资产	164,569,819.29	187,785,344.34
在建工程	4,964,911.17	3,549,813.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,879,601.10	61,524,470.43
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,662,212.68	4,158,382.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,106,957,551.67	1,122,175,963.20
资产总计	1,740,287,180.59	1,830,722,557.20
流动负债：		
短期借款	228,000,000.00	304,795,500.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		15,450,000.00
应付账款	73,728,102.66	81,282,377.29
预收款项	21,903,103.96	15,162,848.60
应付职工薪酬	4,633,224.02	11,005,004.97
应交税费	11,410,784.06	11,524,931.61
应付利息	1,509,813.28	2,265,223.71
应付股利		
其他应付款	10,595,303.95	9,901,050.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	351,780,331.93	473,386,937.15
非流动负债：		
长期借款	61,000,000.00	40,000,000.00
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	3,355,000.00	3,760,000.00
非流动负债合计	64,355,000.00	43,760,000.00
负债合计	416,135,331.93	517,146,937.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,259,717.00	348,661,321.00
资本公积	549,707,065.77	654,305,461.77

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	126,139,077.34	126,139,077.34
一般风险准备		
未分配利润	195,045,988.55	184,469,759.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,324,151,848.66	1,313,575,620.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,740,287,180.59	1,830,722,557.20

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	728,177,219.73	419,420,998.75
其中：营业收入	728,177,219.73	419,420,998.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,164,127.18	408,359,691.95
其中：营业成本	715,152,926.03	369,575,186.02
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	2,508,976.37	2,495,357.80
销售费用	15,082,788.67	9,059,190.52
管理费用	31,066,780.31	18,337,637.53
财务费用	28,711,638.20	6,222,556.88
资产减值损失	-25,358,982.40	2,669,763.20

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）		
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）	-38,986,907.45	11,061,306.80
加：营业外收入	1,914,945.82	814,015.47
减：营业外支出	1,266,598.37	409,556.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,338,560.00	11,465,765.41
减：所得税费用	1,594,875.55	1,688,954.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,933,435.55	9,776,811.10
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	-39,933,435.55	9,776,811.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.088	0.029
（二）稀释每股收益	-0.088	0.029
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-39,933,435.55	9,776,811.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,933,435.55	9,776,811.10
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	405,701,249.48	410,979,989.96
减：营业成本	361,592,136.20	362,469,991.03
营业税金及附加	2,398,731.96	2,441,635.51
销售费用	10,434,911.21	8,725,992.37
管理费用	17,558,193.04	16,535,676.08
财务费用	5,985,615.04	6,307,638.68
资产减值损失	775,786.13	2,078,679.39
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）	815,376.97	477,399.99
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）	7,771,252.87	12,897,776.89
加：营业外收入	1,836,324.17	732,399.47
减：营业外支出	548,145.49	420,584.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,059,431.55	13,209,592.12
减：所得税费用	1,562,601.80	1,682,814.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,496,829.75	11,526,777.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.017	0.035
（二）稀释每股收益	0.017	0.035
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	7,496,829.75	11,526,777.39

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,812,712,516.82	1,117,562,355.39
其中：营业收入	1,812,712,516.82	1,117,562,355.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,921,973,256.03	1,081,983,834.69
其中：营业成本	1,744,457,371.62	967,902,811.36
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	4,549,718.94	5,295,523.41
销售费用	36,353,234.99	25,374,885.23
管理费用	69,942,898.79	55,899,152.19
财务费用	62,553,883.59	20,760,140.95
资产减值损失	4,116,148.10	6,751,321.55
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）		
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）	-109,260,739.21	35,578,520.70
加：营业外收入	5,103,169.70	5,680,499.70

减：营业外支出	2,400,192.96	1,296,541.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,557,762.47	39,962,479.13
减：所得税费用	5,586,991.42	7,591,633.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,144,753.89	32,370,845.32
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	-112,144,753.89	32,531,432.71
少数股东损益		-160,587.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.247	0.076
（二）稀释每股收益	-0.247	0.076
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-112,144,753.89	32,370,845.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,144,753.89	32,531,432.71
归属于少数股东的综合收益总额		-160,587.39

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,131,758,674.61	1,095,278,336.70
减：营业成本	1,000,872,325.41	948,837,772.27
营业税金及附加	4,302,645.75	5,149,482.21
销售费用	28,365,477.42	24,611,165.66
管理费用	50,089,390.62	50,752,855.44

财务费用	15,576,209.41	18,862,853.23
资产减值损失	3,984,701.53	5,438,091.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,721,716.36	1,186,966.66
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）	30,289,640.83	42,813,082.89
加：营业外收入	4,679,362.71	5,473,584.53
减：营业外支出	1,420,904.12	1,288,201.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,548,099.42	46,998,465.60
减：所得税费用	5,538,804.76	7,524,210.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,009,294.66	39,474,255.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.093
（二）稀释每股收益	0.062	0.093
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	28,009,294.66	39,474,255.30

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,094,550,036.98	382,801,647.45
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	2,844,303.32	720,450.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,551,700.91	40,824,419.16
经营活动现金流入小计	1,106,946,041.21	424,346,516.76
购买商品、接受劳务支付的现金	893,616,567.56	194,899,506.71
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	67,035,624.06	46,669,431.07
支付的各项税费	42,401,085.15	37,443,906.69
支付其他与经营活动有关的现金	63,910,196.28	51,586,452.60
经营活动现金流出小计	1,066,963,473.05	330,599,297.07
经营活动产生的现金流量净额	39,982,568.16	93,747,219.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,815.51
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		39,815.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,256,502.54	606,282,438.01
投资支付的现金	13,679,000.00	
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	91,935,502.54	606,282,438.01
投资活动产生的现金流量净额	-91,935,502.54	-606,242,622.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		632,082,532.55
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	679,000,000.00	672,681,286.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	679,000,000.00	1,309,763,818.83
偿还债务支付的现金	586,295,500.52	758,666,204.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,099,541.13	82,712,922.58
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	670,395,041.65	841,379,126.86
筹资活动产生的现金流量净额	8,604,958.35	468,384,691.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	691,225.38	-803,136.55
五、现金及现金等价物净增加额	-42,656,750.65	-44,913,847.39
加：期初现金及现金等价物余额	224,878,314.36	251,660,897.89
六、期末现金及现金等价物余额	182,221,563.71	206,747,050.50

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

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	440,873,738.83	375,104,425.41
收到的税费返还	2,844,303.32	541,274.98
收到其他与经营活动有关的现金	8,762,242.28	16,689,516.31
经营活动现金流入小计	452,480,284.43	392,335,216.70
购买商品、接受劳务支付的现金	150,520,153.12	194,461,465.84
支付给职工以及为职工支付的现金	53,894,742.87	39,573,506.42
支付的各项税费	37,417,619.76	36,059,129.65
支付其他与经营活动有关的现金	57,260,453.07	57,381,919.51
经营活动现金流出小计	299,092,968.82	327,476,021.42
经营活动产生的现金流量净额	153,387,315.61	64,859,195.28
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	1,654,849.69	1,188,400.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,815.51
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,654,849.69	41,228,215.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,756,834.79	6,830,031.62
投资支付的现金	10,000,000.00	632,354,131.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	67,756,834.79	667,184,162.83
投资活动产生的现金流量净额	-66,101,985.10	-625,955,947.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		632,082,532.55
取得借款收到的现金	389,000,000.00	344,081,286.28
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	389,000,000.00	981,163,818.83
偿还债务支付的现金	466,795,500.52	410,666,204.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,333,869.98	41,084,864.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	499,129,370.50	451,751,068.74
筹资活动产生的现金流量净额	-110,129,370.50	529,412,750.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	691,995.89	-803,136.55
五、现金及现金等价物净增加额	-22,152,044.10	-32,487,138.49
加：期初现金及现金等价物余额	169,088,678.78	172,166,597.59
六、期末现金及现金等价物余额	146,936,634.68	139,679,459.10

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：雷逢辰

会计机构负责人：管丽霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。