

公司代码：603968

公司简称：醋化股份

# 南通醋酸化工股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 10 |

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾清泉、主管会计工作负责人颜美华 及会计机构负责人（会计主管人员）颜美华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 1,554,264,784.26 | 1,674,402,740.74 | -7              |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,104,168,680.36 | 1,085,119,329.52 | 2               |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,723,897.30    | 50,040,934.53    | -103            |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 289,884,539.12   | 327,315,822.80   | -11             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,049,350.84    | 36,162,467.62    | -47             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,437,311.29    | 32,183,997.47    | -52             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.74             | 6.27             | 减少4.53个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.09             | 0.24             | -63             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.09             | 0.24             | -63             |

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期金额         | 说明           |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                  |              |              |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |              |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切   | 3,750,477.19 | 3,680,477.19 |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  |              |              |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |              |
| 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                                    |              |              |
| 非货币性资产交换损益  |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |              |
| 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   |              |              |
| 债务重组损益  |              |              |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |              |              |
| 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   |              |              |
| 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   |              |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |              |
| 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 |              | 492,060.00   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |              |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |              |
| 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  |              |              |
| 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  |              |              |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -146,317.55  | -123,220.05  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |              |
|   |              |              |
| 少数股东权益影响额(税后)   |              |              |
| 所得税影响额  | 7,879.91     | -70,846.99   |
| 合计  | 3,612,039.55 | 3,978,470.15 |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户)   |        | 17,630 |             |         |    |      |
|-----------|--------|--------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 |        |        |             |         |    |      |
| 股东名称(全称)  | 期末持股数量 | 比例(%)  | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质 |
|           |        |        |             | 股份状态    | 数量 |      |

| 顾清泉                            | 20,414,000   | 9.98    | 20,414,000 | 无 | 0 | 境内自然人   |
|--------------------------------|--|---------|------------|---|---|---------|
| 南通产业控股集团有限公司                   | 17,777,392   | 8.69    | 17,777,392 | 无 | 0 | 国有法人    |
| 南通新源投资发展有限公司                   | 17,777,392   | 8.69    | 17,777,392 | 无 | 0 | 国有法人    |
| 上海集赋健康管理中心（普通合伙）               | 17,100,000   | 8.36    | 17,100,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 丁彩峰                            | 13,710,000   | 6.70    | 13,710,000 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 庆九                             | 13,710,000   | 6.70    | 13,710,000 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 帅建新                            | 7,082,000  | 3.46    | 7,082,000  | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 钱进                             | 6,482,000  | 3.17    | 6,482,000  | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 薛金全                            | 6,482,000  | 3.17    | 6,482,000  | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 南通国泰创业投资有限公司                   | 5,371,222  | 2.63    | 5,371,222  | 无 | 0 | 国有法人    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                 |  |         |            |   |   |         |
| 股东名称                           | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |            |   |   |         |
|                                |  | 种类      | 数量         |   |   |         |
| 中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金     | 1,814,849  | 人民币普通股  | 1,814,849  |   |   |         |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金            | 1,043,747  | 人民币普通股  | 1,043,747  |   |   |         |
| 郑金铸                            | 948,800  | 人民币普通股  | 948,800    |   |   |         |
| 中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金     | 550,000  | 人民币普通股  | 550,000    |   |   |         |
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业领先混合型证券投资基金   | 425,600  | 人民币普通股  | 425,600    |   |   |         |
| 徐立华                            | 380,000  | 人民币普通股  | 380,000    |   |   |         |
| 李言彬                            | 234,500  | 人民币普通股  | 234,500    |   |   |         |
| 龚英娟                            | 212,600  | 人民币普通股  | 212,600    |   |   |         |
| 北京朗博信投资咨询有限公司－朗博信价值投机股票型 1 期基金 | 200,000  | 人民币普通股  | 200,000    |   |   |         |
| 夏剑峰                            | 200,000  | 人民币普通股  | 200,000    |   |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 1、顾清泉、丁彩峰、庆九、帅建新、钱进和薛金全为一致行动人。<br>2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |         |            |   |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            | 无  |         |            |   |   |         |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并资产负债表项目     | 期末余额         | 年初余额         | 变动幅度 (%) | 变动原因说明         |
|---------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 货币资金          | 345975149.7  | 679867179.7  | -49      | 购买理财           |
| 其他应收款         | 3314312.28   | 2216068.16   | 50       | 出差备用金增加        |
| 其他流动资产        | 196738266.4  | 4402973.72   | 4368     | 购买理财           |
| 应交税费          | 9011222.5    | 4019291.73   | 124      | 年末有汇算清缴未缴所得税   |
| 应付职工薪酬        | 2026049.02   | 9616649.21   | -79      | 年终奖发放          |
| 在建工程          | 44201887.9   | 33698621.7   | 31       | 募投项目使用         |
| 其他非流动资产       | 12617789.92  | 5710515.94   | 121      | 预付募投项目设备款      |
| 短期借款          | 122000000    | 235584640    | -48      | 提前还贷           |
| 预收款项          | 11208680.8   | 7151703.99   | 57       | 预收款增加          |
| 合并利润表项目       | 本期金额         | 上期金额         | 变动幅度 (%) | 变动原因说明         |
| 资产减值损失        | 1076293.51   | 1952757.25   | -45      | 坏账准备减少         |
| 公允价值变动收益      |              | 548460       | -100     | 2016 年未有远期锁定业务 |
| 营业外支出         | 148317.55    | 301108.24    | -51      | 地方财政停止综合基金缴纳   |
| 所得税费用         | 4301827.83   | 6608239.33   | -35      | 盈利下降           |
| 合并现金流量表项目     | 本期金额         | 上期金额         | 变动幅度 (%) | 变动原因说明         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1723897.3   | 50040934.53  | -103     | 以银行承兑汇票结算贷款减少  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213788925   | -16866904.63 | 1168     | 购买理财           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115687810.3 | -4864690.24  | 2278     | 偿还贷款           |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                          | 承诺内容  | 承诺时间及期限      | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------------------|---|--------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司实际控制人顾清泉、丁彩峰、庆九、帅建新、钱进和薛金全 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。在公司担任董事、高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超过50%。 | 约定的股份锁定期内有效  | 是       | 是        |                    |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持有公司股份的法人股东南通产控、新源投资、上海集赋    | 自醋酸化工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的本次公开发行前已持有的醋酸化工股份，也不由醋酸化工回购该部分股份。本公司所持醋酸化工股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，有权减持持有的醋酸化工全部股份，实际减持数量根据实际情况确定。减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式，且减持价格根据减持当时的二级市场价格确定，且不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值。  | 约定的股份锁定期内有效  | 是       | 是        |                    |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 公司、公司实际控制人                   | 股价稳定方案具体包括五个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司立即召开董事会会议，启动投资者路演推介方案；第二阶段，实施利润分配或资  | 自公司上市之日起三年内有 |         |          |                    |                 |

|              |    |                               |  |                   |  |  |  |  |
|--------------|----|-------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
|              |    |                               | 本公积转增股本；第三阶段，实际控制人增持公司股份；第四阶段公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份；第五阶段公司以自有资金在二级市场回购公司股份。第二、三、四阶段措施可以同时或分步骤实施。若第五阶段实施完毕后仍出现公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司经审计的最近一期末每股净资产的情形，则在公司领薪的董事和高级管理人员降薪 20%，直至连续 6 个月不再出现上述情形为止。  | 效                 |  |  |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 本公司实际控制人顾清泉、丁彩峰、庆九、帅建新、钱进和薛金全 | 本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不丧失实际控制人地位，且不违反已作出的相关承诺和《一致行动协议》的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。本人拟减持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，方可以减持发行人股份。减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持公司股份在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与公司之间的差额由相关减持人员以现金方式或从公司领取的现金红利补偿给公司；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。 | 约定的股份锁定期内届满后两年内有效 |  |  |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 持有公司股份的法人股东南通产控、新源投资、上海集赋     | 本公司所持醋酸化工股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，有权减持其持有的醋酸化工全部股份，实际减持数量根据实际情况确定。本公司减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本公司在持有醋酸化工股份 5%以上（包括 5%）时，每次减持股份均需于 3 个交易日前公告。减持将采用证券交易所集中竞价   | 约定的股份锁定期内届满后两年内有效 |  |  |  |  |



|              |        |                               |  |        |  |  |  |
|--------------|--------|-------------------------------|--|--------|--|--|--|
|              |        |                               | 交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式，且减持价格根据减持当时的二级市场价格确定，且不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值。若所持醋酸化工股份在锁定期届满后两年内减持价格低于每股净资产值的，则减持价格与每股净资产值之间的差额由本公司以现金方式或从醋酸化工领取的现金红利补偿给醋酸化工。  |        |  |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 本公司实际控制人顾清泉、丁彩峰、庆九、帅建新、钱进和薛金全 | 1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对醋酸化工构成竞争的业务或活动。2、本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对醋酸化工构成竞争的业务及活动，不直接或间接投资与醋酸化工存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织，不在与醋酸化工存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、本人愿意承担违反上述承诺而给醋酸化工造成的全部损失。4、本保证及承诺持续有效，直至本人不对醋酸化工有重大影响为止。 | 承诺长期有效 |  |  |  |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |              |
|-------|--------------|
| 公司名称  | 南通醋酸化工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 顾清泉          |
| 日期    | 2016-04-26   |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:南通醋酸化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额             |
|------------------------|----------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                |                  |
| 货币资金                   | 345,975,149.70 | 679,867,179.73   |
| 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 |                |                  |
| 衍生金融资产                 |                |                  |
| 应收票据                   | 70,254,661.37  | 61,506,255.96    |
| 应收账款                   | 163,330,267.63 | 144,836,833.76   |
| 预付款项                   | 11,165,881.29  | 10,862,577.34    |
| 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                  | 3,314,312.28   | 2,216,068.16     |
| 买入返售金融资产               |                |                  |
| 存货                     | 89,702,893.34  | 98,181,793.97    |
| 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                 | 196,738,266.41 | 4,402,973.72     |
| 流动资产合计                 | 880,481,432.02 | 1,001,873,682.64 |
| <b>非流动资产:</b>          |                |                  |
| 发放贷款和垫款                |                |                  |
| 可供出售金融资产               | 7,230,000.00   | 7,230,000.00     |
| 持有至到期投资                |                |                  |
| 长期应收款                  |                |                  |
| 长期股权投资                 |                |                  |
| 投资性房地产                 |                |                  |
| 固定资产                   | 535,339,314.57 | 551,189,724.25   |
| 在建工程                   | 44,201,887.90  | 33,698,621.70    |
| 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                   | 67,913,292.39    | 68,324,213.38    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 6,481,067.46     | 6,375,982.83     |
| 其他非流动资产                | 12,617,789.92    | 5,710,515.94     |
| 非流动资产合计                | 673,783,352.24   | 672,529,058.10   |
| 资产总计                   | 1,554,264,784.26 | 1,674,402,740.74 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 122,000,000.00   | 235,584,640.00   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 52,200,000.00    | 69,900,000.00    |
| 应付账款                   | 116,116,948.26   | 121,620,482.62   |
| 预收款项                   | 11,208,680.80    | 7,151,703.99     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,026,049.02     | 9,616,649.21     |
| 应交税费                   | 9,011,222.50     | 4,019,291.73     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,536,603.00     | 1,743,566.16     |
| 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            | 14,601,908.76    | 14,601,908.76    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 328,701,412.34   | 464,238,242.47   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 121,394,691.56   | 125,045,168.75   |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 121,394,691.56   | 125,045,168.75   |
| 负债合计          | 450,096,103.90   | 589,283,411.22   |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 204,480,000.00   | 204,480,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 396,974,172.83   | 396,974,172.83   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 52,009,395.57    | 52,009,395.57    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 450,705,111.96   | 431,655,761.12   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,104,168,680.36 | 1,085,119,329.52 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,104,168,680.36 | 1,085,119,329.52 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,554,264,784.26 | 1,674,402,740.74 |

法定代表人：顾清泉      主管会计工作负责人：颜美华      会计机构负责人：颜美华

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 307,558,617.50 | 652,926,127.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 20,275,848.52  | 24,122,392.15  |
| 应收账款                   | 147,429,243.98 | 112,934,593.85 |
| 预付款项                   | 4,604,491.70   | 3,376,423.33   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款                  | 178,608,766.84   | 90,367,569.05    |
| 存货                     | 62,068,839.95    | 63,311,794.99    |
| 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                 | 195,000,000.00   | 2,691,427.82     |
| 流动资产合计                 | 915,545,808.49   | 949,730,328.90   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 7,230,000.00     | 7,230,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 81,800,000.00    | 81,800,000.00    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 373,899,154.04   | 385,388,242.54   |
| 在建工程                   | 30,842,461.85    | 21,517,176.41    |
| 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                   | 51,042,552.22    | 51,351,842.24    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,192,625.15     | 1,995,906.37     |
| 其他非流动资产                | 12,617,789.92    | 5,710,515.94     |
| 非流动资产合计                | 559,624,583.18   | 554,993,683.5    |
| 资产总计                   | 1,475,170,391.67 | 1,504,724,012.40 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 92,000,000.00    | 125,584,640.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 52,200,000.00    | 69,900,000.00    |
| 应付账款                   | 92,631,750.94    | 95,326,721.73    |
| 预收款项                   | 7,843,941.34     | 4,309,965.24     |
| 应付职工薪酬                 | 1,975,658.47     | 8,967,161.57     |
| 应交税费                   | 8,121,215.26     | 3,268,988.93     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,215,196.06     | 1,585,124.16     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 14,601,908.76    | 14,601,908.76    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 270,589,670.83   | 323,544,510.39   |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 121,394,691.56   | 125,045,168.75   |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 121,394,691.56   | 125,045,168.75   |
| 负债合计          | 391,984,362.39   | 448,589,679.14   |
| <b>所有者权益:</b> |                  |                  |
| 股本            | 204,480,000.00   | 204,480,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 398,694,120.06   | 398,694,120.06   |
| 减: 库存股        |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 52,009,395.57    | 52,009,395.57    |
| 未分配利润         | 428,002,513.65   | 400,950,817.63   |
| 所有者权益合计       | 1,083,186,029.28 | 1,056,134,333.26 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,475,170,391.67 | 1,504,724,012.40 |

法定代表人: 顾清泉

主管会计工作负责人: 颜美华

会计机构负责人: 颜美华

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 南通醋酸化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 289,884,539.12 | 327,315,822.80 |
| 其中: 营业收入 | 289,884,539.12 | 327,315,822.80 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                            | 270,745,465.29 | 289,135,799.39 |
| 其中：营业成本                            | 243,367,465.73 | 262,773,767.39 |
| 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                            | 1,435,807.00   | 1,193,516.24   |
| 销售费用                               | 7,560,172.51   | 7,430,710.07   |
| 管理费用                               | 14,939,562.98  | 13,634,475.63  |
| 财务费用                               | 2,366,163.56   | 2,150,572.81   |
| 资产减值损失                             | 1,076,293.51   | 1,952,757.25   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                | 548,460.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 607,945.20     | 656,074.64     |
| 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）                  | 19,747,019.03  | 39,384,558.05  |
| 加：营业外收入                            | 3,752,477.19   | 3,687,257.14   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 148,317.55     | 301,108.24     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 23,351,178.67  | 42,770,706.95  |
| 减：所得税费用                            | 4,301,827.83   | 6,608,239.33   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 19,049,350.84  | 36,162,467.62  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 19,049,350.84  | 36,162,467.62  |
| 少数股东损益                             |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类                |                |                |

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| 进损益的其他综合收益中享有的份额         |      |      |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |      |      |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |      |      |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |      |      |
| 5. 外币财务报表折算差额            |      |      |
| 6. 其他                    |      |      |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |      |      |
| 七、综合收益总额                 |      |      |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |      |      |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |      |      |
| 八、每股收益：                  |      |      |
| （一）基本每股收益(元/股)           | 0.09 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | 0.09 | 0.24 |

法定代表人：顾清泉      主管会计工作负责人：颜美华      会计机构负责人：颜美华

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 250,418,177.66 | 264,362,857.26 |
| 减：营业成本                | 201,237,459.85 | 210,169,744.05 |
| 营业税金及附加               | 1,212,212.30   | 809,157.34     |
| 销售费用                  | 6,779,218.19   | 6,514,897.60   |
| 管理费用                  | 11,504,833.92  | 10,861,478.83  |
| 财务费用                  | 976,978.16     | 496,706.73     |
| 资产减值损失                | 1,668,638.77   | 2,653,998.27   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                | 516,750.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 607,945.20     | 672,574.64     |
| 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）     | 27,646,781.67  | 34,046,199.08  |
| 加：营业外收入               | 3,752,477.19   | 3,687,257.14   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 138,994.77     | 166,955.66     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 31,260,264.09  | 37,566,500.56  |
| 减：所得税费用               | 4,208,568.07   | 5,132,540.98   |



|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 27,051,696.02 | 32,433,959.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                            |               |               |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |               |               |

法定代表人：顾清泉      主管会计工作负责人：颜美华      会计机构负责人：颜美华

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 219,269,539.45 | 257,377,315.83 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                   | 2,900,352.51    | 6,242,701.99   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,182,939.81    | 3,065,185.58   |
| 经营活动现金流入小计                | 223,352,831.77  | 266,685,203.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 176,564,873.29  | 143,983,330.85 |
| 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           | 29,613,734.18   | 31,361,991.14  |
| 支付的各项税费                   | 3,681,960.27    | 5,817,453.39   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,216,161.33   | 35,481,493.49  |
| 经营活动现金流出小计                | 225,076,729.07  | 216,644,268.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,723,897.30   | 50,040,934.53  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 166,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 672,574.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 607,945.20      |                |
| 投资活动现金流入小计                | 166,607,945.20  | 672,574.64     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,396,870.17   | 17,522,979.27  |
| 投资支付的现金                   | 361,000,000.00  |                |
| 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            |                 | 16,500.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 380,396,870.17  | 17,539,479.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -213,788,924.97 | -16,866,904.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 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                 | 32,052,200.00   | 18,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 32,052,200.00   | 18,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 145,636,840.00  | 18,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,103,170.33    | 4,864,690.24   |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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                | 147,740,010.33  | 22,864,690.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -115,687,810.33 | -4,864,690.24  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,097,256.90   | 2,501,737.39   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -332,297,889.50 | 30,811,077.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 654,883,811.54  | 195,874,436.99 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 322,585,922.04  | 226,685,514.04 |

法定代表人：顾清泉      主管会计工作负责人：颜美华      会计机构负责人：颜美华

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：南通醋酸化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 181,012,830.08 | 204,447,859.47 |
| 收到的税费返还                   | 2,691,427.82   | 5,789,892.78   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,170,247.88   | 334,936.03     |
| 经营活动现金流入小计                | 184,874,505.78 | 210,572,688.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 156,086,988.35 | 107,643,861.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,882,375.21  | 25,708,733.05  |
| 支付的各项税费                   | 2,428,963.85   | 2,270,643.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 99,034,029.21  | 36,769,621.60  |
| 经营活动现金流出小计                | 282,432,356.62 | 172,392,859.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -97,557,850.84 | 38,179,828.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 166,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 672,574.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 607,945.20     |                |
| 投资活动现金流入小计                | 166,607,945.20 | 672,574.64     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,329,838.17  | 10,771,210.30  |
| 投资支付的现金                   | 361,000,000.00 |                |
| 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                | 377,329,838.17  | 10,771,210.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -210,721,892.97 | -10,098,635.66 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 32,052,200.00   | 18,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 32,052,200.00   | 18,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 65,636,840.00   | 18,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 975,274.51      | 2,575,648.57   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 66,612,114.51   | 20,575,648.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -34,559,914.51  | -2,575,648.57  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -933,711.36     | 1,839,464.71   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -343,773,369.68 | 27,345,009.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 627,992,759.49  | 161,504,635.89 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 284,219,389.81  | 188,849,645.22 |

法定代表人：顾清泉

主管会计工作负责人：颜美华

会计机构负责人：颜美华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用