



江苏华昌化工股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：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） | 870,290,932.85 | 909,142,609.22 | -4.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,047,445.22 | -36,922,907.98 | (增)110.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,102,447.74 | -36,770,025.90 | (增)108.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,851,448.20 | 88,955,887.57 | -142.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0064 | -0.0739 | (增)108.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0064 | -0.0739 | (增)108.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | -1.86% | 2.00% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 6,492,259,404.82 | 6,254,607,645.93 | 3.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,930,805,111.96 | 2,770,546,378.60 | 5.78% |

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） | 4,938.43 | |
| 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） | 2,260,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -781,561.71 | |
| 减：所得税影响额 | 452,803.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,575.98 | |
| 合计 | 944,997.48 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 苏州华纳投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.80% | 201,906,346 | 40,000,000 | 冻结 | 120,000,000 |
| 江苏华昌（集团）有限公司 | 国有法人 | 11.99% | 76,139,466 | 9,277,011 | 冻结 | 9,277,011 |
| 西藏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.03% | 70,000,000 | 70,000,000 | 冻结 | 70,000,000 |
| 深圳市前海银叶创富投资企业（有限合伙） | 其他 | 3.94% | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| 袁琴美 | 境内自然人 | 1.31% | 8,340,419 | | | |
| 姚本来 | 境内自然人 | 1.10% | 7,005,132 | | | |
| 陈传兴 | 境内自然人 | 1.06% | 6,759,733 | | | |
| 俞韵 | 境内自然人 | 0.76% | 4,797,358 | | | |
| 江苏省化肥工业有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 4,282,396 | | 冻结 | 667,987 |
| 赵付华 | 境内自然人 | 0.63% | 3,974,050 | | | |
| 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 | | | |
| 苏州华纳投资股份有限公司 | 161,906,346 | 人民币普通股 | 161,906,346 | | | |
| 江苏华昌（集团）有限公司 | 66,862,455 | 人民币普通股 | 66,862,455 | | | |
| 袁琴美 | 8,340,419 | 人民币普通股 | 8,340,419 | | | |
| 姚本来 | 7,005,132 | 人民币普通股 | 7,005,132 | | | |
| 陈传兴 | 6,759,733 | 人民币普通股 | 6,759,733 | | | |
| 俞韵 | 4,797,358 | 人民币普通股 | 4,797,358 | | | |
| 江苏省化肥工业有限公司 | 4,282,396 | 人民币普通股 | 4,282,396 | | | |
| 赵付华 | 3,974,050 | 人民币普通股 | 3,974,050 | | | |
| 黄宇健 | 3,289,099 | 人民币普通股 | 3,289,099 | | | |
| 黄洁 | 2,902,851 | 人民币普通股 | 2,902,851 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>江苏华昌（集团）有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、董事，占股权比例为 7.35%；报告期，上述两股东无一致行动协议和安排。</p> <p>上述江苏华昌（集团）有限公司、江苏省化肥工业公司冻结的股份，为根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。其他冻结数为股权质押。</p> | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前 10 名股东中第 8、10 名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份分别为 4,531,958 股、3,800,000 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、公司优先股股东总数及前 10 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、应收票据。报告期末应收票据余额311,066,594.7元，与期初相比增加142,722,084.06元，上升84.78%；主要原因是由于项目付款额减少所致。

2、预付款项。报告期末预付款项余额175,431,141.78元，与期初相比增加48,051,794.29元，上升37.72%；主要原因是经营需要增加预付账款采购。

3、可供出售金融资产、其他综合收益、递延所得税负债。报告期末可供出售金融资产公允价值678,443,662.74元，与期初相比增加208,281,717.52元，上升44.3%；其他综合收益390,537,560.34元，与期初相比增加156,211,288.14元，上升66.66%；递延所得税负债130,179,186.78元，与期初相比增加52,070,429.38元，上升66.66%；主要原因是公司持有的东华能源股票、井神股份股票市场价格上升，确认公允价值增加208,281,717.52元，确认其他综合收益156,211,288.14元、递延所得税负债增加52,070,429.38元。

4、预收款项。报告期末预收款项余额209,500,361.21元，与期初相比增加81,608,173.72元，上升63.81%；主要原因是复合肥预收销售货款增加所致。

5、应付职工薪酬。报告期末应付职工薪酬余额22,764,856.26元，与期初相比减少23,033,158.76元，下降50.29%；主要原因是上年末预提的绩效工资、奖金报告期发放所致。

6、应交税费。报告期末应交税金余额9,598,030.96元，与期初相比减少9,146,597.61元，下降48.8%；主要原因是上年末转让持有的东华能源部分股票预提的营业税报告期缴纳所致。

7、归属于母公司所有者的净利润。报告期实现归属于母公司所有者的净利润4,047,445.22元，与上年同期相比增加40,970,353.2元，上升110.96%；主要原因是新项目投产以及产品市场价格变动综合作用的结果。

8、经营活动产生的现金流量净额。报告期实现经营活动产生的现金流量净额-37,851,448.2元，与上年同期相比减少126,807,335.77元，下降142.55%；主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少89,904,286.36元，购买商品、接受劳务支付的现金增加63,562,876.84元，以及开具承兑汇票保证金收回，经营性应收应付项目、存货变化综合作用的结果。

9、投资活动产生的现金流量净额。报告期实现投资活动产生的现金流量净额-146,392,883.93元，与上年同期相比增加35,965,239.3元，上升19.72%；主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少59,199,165.75元，缴纳转让持有的东华能源部分股票预提的营业税14,844,364.85元所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额。报告期实现筹资活动产生的现金流量净额-15,143,587.58元，与上年同期相比减少230,751,151.65元，下降107.02%；主要原因是取得借款收到的现金减少453,451,000元，偿还债务支付的现金减少211,600,000元，偿付利息支付的现金减少11,099,848.35元所致。

二、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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 苏州华纳投资股份有限公司 | 首发承诺 | 一、关于避免同业竞争的承诺：1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。二、关于关联交易的承诺：在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 2008年09月25日 | 长期有效 | 良好 |
| | 江苏华昌（集团）有限公司 | 首发承诺 | 一、关于避免同业竞争的承诺：1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司全资拥有或拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。二、关于关联交易的承诺：在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 2008年09月25日 | 长期有效 | 良好 |
| | 苏州华纳投资股份有限公司 | 再融资承诺 | (1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659 号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00 万股新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 4,000 万股新股。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36 个月内不转。(2) 参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。 | 2015年08月31日 | 三年 | 良好 |
| | 西藏瑞华投资发展有限公司 | 再融资承诺 | (1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659 号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过 15,000.00 万股新股。本单位为本次发行对象之一，并认购了 7,000 万股新股。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36 个月内不转。(2) 参与本次非公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。 | 2015年08月31日 | 三年 | 良好 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | - | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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
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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 172.51% | 至 | 445.02% |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,000 | 至 | 2,000 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 366.96 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 报告期，由于公司项目投产，电费价格上涨等因素影响，预计经营业绩与上年同期相比增长。上述预计是按目前情况进行测算，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。由于上年度同期经营业绩基数较小，上述预计变动幅度范围大于 50%。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|--------|----------------|------|
| 股票 | 157,726,915.62 | 208,281,717.52 | 390,537,560.34 | | | | 678,443,662.74 | 自有资金 |
| 合计 | 157,726,915.62 | 208,281,717.52 | 390,537,560.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,443,662.74 | -- |

注：2015 年度本公司转让了持有的部分东华能源股票，上表披露的数据按年初剩余股票数量进行计算列报。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 305,699,007.09 | 528,466,754.64 |
| 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 | 311,066,594.70 | 168,344,510.64 |
| 应收账款 | 204,337,984.17 | 230,112,535.59 |
| 预付款项 | 175,431,141.78 | 127,379,347.49 |
| 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 | 102,750,660.31 | 99,392,894.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 614,189,895.06 | 503,795,252.13 |
| 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 | 53,746,299.29 | 70,563,044.95 |
| 流动资产合计 | 1,767,221,582.40 | 1,728,054,340.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 678,443,662.74 | 470,161,945.22 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,635,965.99 | 30,155,996.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,407,944,982.88 | 3,468,221,577.83 |
| 在建工程 | 357,908,347.00 | 313,494,667.89 |
| 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 | 144,222,111.15 | 145,359,068.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,062,194.41 | 8,449,371.46 |
| 递延所得税资产 | 91,820,558.25 | 90,710,677.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,725,037,822.42 | 4,526,553,305.63 |
| 资产总计 | 6,492,259,404.82 | 6,254,607,645.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,505,449,000.00 | 1,494,500,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 145,186,000.00 | 206,000,000.00 |
| 应付账款 | 650,059,317.32 | 624,101,985.30 |
| 预收款项 | 209,500,361.21 | 127,892,187.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,764,856.26 | 45,798,015.02 |
| 应交税费 | 9,598,030.96 | 18,744,628.57 |
| 应付利息 | 6,125,283.20 | 3,190,393.24 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 19,822,648.33 | 17,715,450.22 |
| 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 | 334,544,032.21 | 324,544,032.21 |
| 其他流动负债 | 51,229,736.96 | 54,295,970.07 |
| 流动负债合计 | 2,954,279,266.45 | 2,916,782,662.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 434,000,000.00 | 444,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,545,454.00 | 4,545,454.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,213,333.33 | 39,373,333.33 |
| 递延所得税负债 | 130,179,186.78 | 78,108,757.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 605,937,974.11 | 566,027,544.73 |
| 负债合计 | 3,560,217,240.56 | 3,482,810,206.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 634,909,764.00 | 634,909,764.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,549,512,421.35 | 1,549,512,421.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 390,537,560.34 | 234,326,272.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,111,767.20 | 77,111,767.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 278,733,599.07 | 274,686,153.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,930,805,111.96 | 2,770,546,378.60 |
| 少数股东权益 | 1,237,052.30 | 1,251,060.48 |
| 所有者权益合计 | 2,932,042,164.26 | 2,771,797,439.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,492,259,404.82 | 6,254,607,645.93 |

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 226,244,208.89 | 461,646,444.97 |
| 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 | 263,258,655.98 | 159,623,472.54 |
| 应收账款 | 593,407,029.64 | 512,935,115.06 |
| 预付款项 | 101,753,611.09 | 65,482,950.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 49,931,516.70 | 49,842,578.35 |
| 存货 | 364,848,810.20 | 341,588,144.96 |
| 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 | 2,514,139.33 | 17,984,996.18 |
| 流动资产合计 | 1,601,957,971.83 | 1,609,103,702.86 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 678,443,662.74 | 470,161,945.22 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 508,869,311.45 | 501,389,342.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,521,630,260.32 | 2,572,204,245.66 |
| 在建工程 | 242,675,139.67 | 216,579,118.03 |
| 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 | 101,524,474.10 | 102,332,427.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,844,027.62 | 3,412,833.17 |
| 递延所得税资产 | 74,846,200.08 | 75,582,103.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,130,833,075.98 | 3,941,662,014.82 |
| 资产总计 | 5,732,791,047.81 | 5,550,765,717.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,445,449,000.00 | 1,434,500,000.00 |
| 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 | 125,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 应付账款 | 397,171,701.24 | 412,514,384.44 |
| 预收款项 | 78,746,722.08 | 36,097,369.38 |
| 应付职工薪酬 | 19,003,131.10 | 39,195,092.96 |
| 应交税费 | 6,493,761.33 | 17,161,782.28 |
| 应付利息 | 4,834,809.47 | 2,580,557.95 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,671,934.10 | 5,839,421.16 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 279,544,032.21 | 269,544,032.21 |
| 其他流动负债 | 48,975,815.70 | 52,479,019.12 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 2,411,890,907.23 | 2,428,911,659.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 184,000,000.00 | 194,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,545,454.00 | 4,545,454.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,213,333.33 | 39,373,333.33 |
| 递延所得税负债 | 130,179,186.78 | 78,108,757.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 355,937,974.11 | 316,027,544.73 |
| 负债合计 | 2,767,828,881.34 | 2,744,939,204.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 634,909,764.00 | 634,909,764.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,549,512,421.35 | 1,549,512,421.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 390,537,560.34 | 234,326,272.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 76,871,620.85 | 76,871,620.85 |
| 未分配利润 | 313,130,799.93 | 310,206,435.05 |
| 所有者权益合计 | 2,964,962,166.47 | 2,805,826,513.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,732,791,047.81 | 5,550,765,717.68 |

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 870,290,932.85 | 909,142,609.22 |
| 其中：营业收入 | 870,290,932.85 | 909,142,609.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 866,331,005.28 | 954,345,778.09 |
| 其中：营业成本 | 761,010,831.74 | 838,171,643.84 |
| 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 | 697,489.87 | 108,077.66 |
| 销售费用 | 40,143,897.06 | 41,957,798.76 |
| 管理费用 | 38,461,418.29 | 38,445,704.43 |
| 财务费用 | 28,685,397.26 | 37,257,903.78 |
| 资产减值损失 | -2,668,028.94 | -1,595,350.38 |
| 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） | -30.97 | -2,273,720.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30.97 | -2,273,720.33 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,959,896.60 | -47,476,889.20 |
| 加：营业外收入 | 2,700,445.08 | 1,585,934.76 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,938.43 | 9,725.85 |
| 减：营业外支出 | 1,375,479.30 | 2,100,364.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 487,392.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,284,862.38 | -47,991,318.95 |
| 减：所得税费用 | 1,251,425.34 | -11,253,030.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,033,437.04 | -36,738,288.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,047,445.22 | -36,922,907.98 |
| 少数股东损益 | -14,008.18 | 184,619.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 156,211,288.14 | 270,406,627.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 156,211,288.14 | 270,406,627.16 |
| （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 | 156,211,288.14 | 270,406,627.16 |
| 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 | 156,211,288.14 | 270,406,627.16 |
| 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 | 160,244,725.18 | 233,668,338.93 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,258,733.36 | 233,483,719.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,008.18 | 184,619.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0064 | -0.0739 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0064 | -0.0739 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 645,080,701.58 | 792,494,173.25 |
| 减：营业成本 | 562,767,086.06 | 735,775,172.81 |
| 营业税金及附加 | 572,835.49 | 85,785.22 |
| 销售费用 | 30,150,548.43 | 28,601,844.68 |
| 管理费用 | 29,323,327.70 | 29,716,936.88 |
| 财务费用 | 22,108,396.75 | 37,333,149.53 |
| 资产减值损失 | -2,475,513.30 | -103,693.23 |
| 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） | -30.97 | -2,273,720.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30.97 | -2,273,720.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,633,989.48 | -41,188,742.97 |
| 加：营业外收入 | 2,396,990.55 | 724,725.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,938.43 | 9,725.85 |
| 减：营业外支出 | 1,370,711.96 | 1,893,122.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 487,392.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,660,268.07 | -42,357,139.42 |
| 减：所得税费用 | 735,903.19 | -10,234,348.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,924,364.88 | -32,122,791.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 156,211,288.14 | 270,406,627.16 |
| （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 | 156,211,288.14 | 270,406,627.16 |
| 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 | 156,211,288.14 | 270,406,627.16 |
| 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 | 159,135,653.02 | 238,283,835.75 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0046 | -0.064 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0046 | -0.064 |

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 965,984,904.40 | 1,055,889,190.76 |
| 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 | 262,716.27 | 291,662.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,520,561.78 | 1,654,299.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,768,182.45 | 1,057,835,152.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 869,804,518.80 | 806,241,641.96 |
| 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 | 107,768,601.96 | 110,132,383.42 |
| 支付的各项税费 | 8,734,444.49 | 5,398,345.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,312,065.40 | 47,106,893.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,619,630.65 | 968,879,264.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,851,448.20 | 88,955,887.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,043.89 | 1,078,605.49 |
| 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 | 209,043.89 | 1,098,605.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,257,562.97 | 183,456,728.72 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | |
| 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 | 14,844,364.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,601,927.82 | 183,456,728.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,392,883.93 | -182,358,123.23 |
| 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 | 548,449,000.00 | 1,001,900,000.00 |
| 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 | 548,449,000.00 | 1,001,900,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 537,500,000.00 | 749,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,092,587.58 | 37,192,435.93 |
| 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 | 563,592,587.58 | 786,292,435.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,143,587.58 | 215,607,564.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -699,279.55 | 1,244,216.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -200,087,199.26 | 123,449,544.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,581,039.44 | 92,642,390.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,493,840.18 | 216,091,934.70 |

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 598,970,436.40 | 876,053,854.53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,537,983.73 | 94,638,987.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,508,420.13 | 970,692,842.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,590,376.70 | 654,620,259.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,154,205.64 | 97,796,526.54 |
| 支付的各项税费 | 4,568,708.11 | 3,781,010.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,808,665.23 | 37,055,875.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 757,121,955.68 | 793,253,672.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,613,535.55 | 177,439,170.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,043.89 | 1,078,605.49 |
| 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 | 209,043.89 | 1,098,605.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,645,159.94 | 101,502,275.70 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | |
| 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 | 14,844,364.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,989,524.79 | 101,502,275.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,780,480.90 | -100,403,670.21 |
| 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 | 548,449,000.00 | 822,000,000.00 |
| 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 | 548,449,000.00 | 822,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 537,500,000.00 | 741,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,757,671.34 | 36,653,012.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 558,257,671.34 | 777,753,012.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,808,671.34 | 44,246,987.27 |
| 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 | -230,202,687.79 | 121,282,487.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,241,729.77 | 83,220,050.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,039,041.98 | 204,502,537.24 |

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

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。

江苏华昌化工股份有限公司

2016 年 4 月 30 日