



安徽江南化工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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王敦福及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	261,848,415.17	232,399,702.99	12.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,321,458.60	582,335.88	1,328.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,123,574.33	-2,549,058.91	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,345,802.38	-18,715,912.05	
基本每股收益（元/股）	0.0091	0.0007	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0091	0.0007	1,200.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.02%	0.20%
	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）	5,240,224,254.12	5,120,570,028.31	2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,843,748,578.12	3,684,763,506.22	4.31%

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）	52,478.70	
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）	1,523,939.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,960.71	
减：所得税影响额	278,703.88	
少数股东权益影响额（税后）	227,790.66	
合计	1,197,884.27	--

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、普通股股东总数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		76,585	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
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	28.85%	262,920,000	0		
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	11.90%	108,480,000	0		
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	5.89%	53,708,100	0	质押	53,708,100
兴业全球基金—上海银行—浙江中升港通贸易有限公司	其他	2.11%	19,262,901	19,262,901		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	1.69%	15,356,265	15,356,265		
陈炎表	境内自然人	1.54%	14,004,914	14,004,914		
安徽大安投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	14,004,914	14,004,914	质押	12,600,000
创金合信基金—工商银行—创金合信—鼎鑫江南化工 1 号结构化资产管理计划	其他	1.54%	14,004,914	14,004,914		
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	1.08%	9,828,009	9,828,009		
中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	5,651,105	5,651,105		
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
盾安控股集团有限公司	262,920,000	人民币普通股	262,920,000
安徽盾安化工集团有限公司	108,480,000	人民币普通股	108,480,000
诸暨永天投资有限公司	53,708,100	人民币普通股	53,708,100
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	2,128,657	人民币普通股	2,128,657
张勇	1,388,826	人民币普通股	1,388,826
阮田原	1,350,400	人民币普通股	1,350,400
孙祯祥	1,336,100	人民币普通股	1,336,100
张丽华	1,335,300	人民币普通股	1,335,300
中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金	1,172,700	人民币普通股	1,172,700
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	1,126,000	人民币普通股	1,126,000
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诸暨永天投资有限公司属于《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，持有诸暨永天投资有限公司 50% 的股份。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人孙祯祥通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,336,100 股；境内一般法人股东马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,126,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本报告期末数为599,987,777.00元，比年初数增加32.98%，其主要原因是：报告期内收回理财产品净额230,000,000.00元，支付股权投资净额50,000,000.00元。

2、应收票据：本报告期末数为101,282,910.91元，比年初数增加53.08%，其主要原因是：报告期内票据回款增加所致。

3、其他流动资产：本报告期末数为487,567,734.40元，比年初数减少31.95%，其主要原因是：报告期内收回理财产品净额230,000,000.00元。

4、应付职工薪酬：本报告期末数为42,647,442.49元，比年初数减少35.57%，其主要原因是：上年度提取的年度考核薪在本报告期发放所致。

5、其他应付款：本报告期末数为99,794,355.70元，比年初数减少33.43%，其主要原因是：上年度公司以自有资金认缴90,000,000.00元出资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额，上年度支付45,000,000.00元，本报告期支付剩余45,000,000.00元。

6、长期借款：本报告期末数为12,671,664.00元，比年初数增加12,671,664.00元，其主要原因是：公司取得银行专项拆迁资金长期贷款所致。

7、其他综合收益：本报告期末数为421,470,706.68元，比年初数增加54.10%，其主要原因是：根据参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年3月31日的收盘价计算，公司持有64,000,000.00股可供出售金融资产公允价值净额增加147,968,000.00元。

8、财务费用：本报告期发生额为2,940,412.35元，比上年同期数减少40.76%，其主要原因是：报告期内公司严格控制外部融资规模，以及银行借款利率下调。

9、资产减值损失：本报告期发生额为-228,594.09元，比上年同期数减少1,973,414.18元，其主要原因是：上年同期公司计提了2,000,000.00元商誉减值准备。

10、投资收益：本报告期发生额为2,222,249.36元，比上年同期数增加3,638,965.07元，其主要原因是：①公司报告期内收到理财产品投资收益2,238,013.69元；②报告期内确认的联营企业投资收益较上年同期增加1,322,443.25元。

11、营业外支出：本报告期发生额为228,242.92元，比上年同期数减少49.25%，其主要原因是：报告期内公司非流动资产处置损失较去年同期减少所致。

12、所得税费用：本报告期发生额为6,495,476.89元，比上年同期数增加131.84%，其主要原因是：本报告期利润总额较上年同期增加所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-30,345,802.38元，比上年同期数减少11,629,890.33元，其主要原因是：本报告期货款回笼率较上年同期有所下降，本报告期末应收账款比上年同期增加39,888,880.98元。

14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为176,288,662.93元，比上年同期数增加185,273,150.28元，其主要原因是：①报告期内公司收回理财产品投资净额230,000,000.00元；②报告期

内公司支付股权投资款较上年同期增加47,952,500.00元。

15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为885,546.27元，比上年同期数增加41,656,343.41元，其主要原因是：报告期内公司外部融资净流量较上年同期增加39,871,664.00元。

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

公司正在筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票已于2016年11月11日13:00起停牌。2017年1月23日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。公司于2017年2月10日收到深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第8号，以下简称《问询函》]。2017年2月28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月1日开市起复牌。截至目前，本次重大资产重组所涉及的后续审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并经股东大会审议通过后提交证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2017年01月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
《关于调整本次重大资产重组预案之募集配套资金方案的公告》；《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》	2017年03月01日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	盾安控股、盾安化工		(1) 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		长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			<p>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。(2) 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利率计算, 不再上浮 10%。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高管	对公司 2015 年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对个人的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回</p>	长期	履行中	

			报措施的执行情况相挂钩。(五) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺	不适用	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	不适用
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	否					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,297.03	至	7,556.44
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,198.02		
业绩变动的原因说明	1、新疆区域等民爆市场在回暖，预计业绩有较大增幅；2、公司爆破工程板块业务预计会大幅增长；3、报告期内理财产品的投资收益导致利润有一定增加。		

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	208,000.00	147,968,000.00	494,720,000.00				702,720,000.00	自有资金

合计	208,000,00 0.00	147,968,000. 00	494,720,000.0 0	0.00	0.00	0.00	702,720,000 .00	--
----	--------------------	--------------------	--------------------	------	------	------	--------------------	----

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：安徽江南化工股份有限公司

2017 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	599,987,777.00	451,185,802.46
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	101,282,910.91	66,161,297.66
应收账款	432,688,294.04	439,542,269.50
预付款项	54,716,305.49	48,686,942.04
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		650,000.00
其他应收款	110,565,257.63	116,582,629.51
买入返售金融资产		
存货	122,272,876.00	110,775,687.49
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	487,567,734.40	716,451,059.09
流动资产合计	1,909,081,155.47	1,950,035,687.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	793,542,044.27	619,462,044.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,762,359.07	126,331,389.71
投资性房地产		
固定资产	869,419,444.84	877,400,815.72
在建工程	109,792,365.49	109,225,373.49
工程物资	17,989.53	18,653.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	377,945,513.47	379,274,744.98
开发支出		
商誉	927,408,519.13	927,408,519.13
长期待摊费用	8,244,359.31	8,425,087.02
递延所得税资产	22,242,239.81	22,279,010.09
其他非流动资产	97,768,263.73	100,708,702.71
非流动资产合计	3,331,143,098.65	3,170,534,340.56
资产总计	5,240,224,254.12	5,120,570,028.31
流动负债：		
短期借款	430,501,000.00	430,501,000.00
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	12,313,376.11	12,491,475.46
应付账款	91,201,606.05	94,458,754.49
预收款项	16,439,128.60	13,481,299.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,647,442.49	66,196,562.41
应交税费	29,849,078.81	28,605,559.56

应付利息	1,373,260.65	1,260,529.82
应付股利	6,292,071.91	5,842,071.91
其他应付款	99,794,355.70	149,915,841.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	730,411,320.32	802,753,094.91
非流动负债：		
长期借款	12,671,664.00	
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	5,800,000.00	5,800,000.00
预计负债		
递延收益	56,410,122.11	57,223,830.05
递延所得税负债	118,920,870.23	92,808,870.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,802,656.34	155,832,700.28
负债合计	924,213,976.66	958,585,795.19
所有者权益：		
股本	911,278,992.00	911,278,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,945,398,613.02	1,945,398,613.02
减：库存股		
其他综合收益	421,470,706.68	273,502,706.68
专项储备	62,803,363.99	60,107,750.69

盈余公积	88,629,952.75	88,629,952.75
一般风险准备		
未分配利润	414,166,949.68	405,845,491.08
归属于母公司所有者权益合计	3,843,748,578.12	3,684,763,506.22
少数股东权益	472,261,699.34	477,220,726.90
所有者权益合计	4,316,010,277.46	4,161,984,233.12
负债和所有者权益总计	5,240,224,254.12	5,120,570,028.31

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：张鹏

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	345,439,625.68	140,124,676.47
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	21,349,478.70	10,651,927.55
应收账款	38,187,954.70	40,928,616.27
预付款项	10,741,060.54	9,412,081.13
应收利息	3,724,573.17	1,605,446.21
应收股利	19,603,000.00	23,053,000.00
其他应收款	2,355,326.94	2,117,367.92
存货	7,002,923.60	7,835,943.87
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	664,013,193.88	920,035,297.21
流动资产合计	1,112,417,137.21	1,155,764,356.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	772,220,000.00	598,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,236,839,449.43	2,237,318,821.92
投资性房地产		

固定资产	77,844,351.12	79,494,968.19
在建工程	5,532,510.38	1,678,835.64
工程物资	11,695.44	12,272.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,897,921.77	15,150,777.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,387,601.06	1,451,652.95
递延所得税资产	2,843,186.79	2,887,166.26
其他非流动资产	91,920,000.00	94,428,054.22
非流动资产合计	3,203,496,715.99	3,030,562,549.32
资产总计	4,315,913,853.20	4,186,326,905.95
流动负债：		
短期借款	394,501,000.00	394,501,000.00
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	5,723,414.71	6,243,081.78
应付账款	10,250,211.90	10,841,372.49
预收款项	531,733.80	517,315.38
应付职工薪酬	7,590,542.10	15,729,495.70
应交税费	2,613,130.00	858,001.72
应付利息	1,542,655.71	1,218,074.99
应付股利		
其他应付款	276,591,900.75	319,394,661.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	699,344,588.97	749,303,003.46
非流动负债：		
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		
递延所得税负债	74,208,000.00	48,096,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,208,000.00	48,096,000.00
负债合计	773,552,588.97	797,399,003.46
所有者权益：		
股本	911,278,992.00	911,278,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,999,928,088.37	1,999,928,088.37
减：库存股		
其他综合收益	420,512,000.00	272,544,000.00
专项储备	11,702,034.47	11,744,602.65
盈余公积	88,629,952.75	88,629,952.75
未分配利润	110,310,196.64	104,802,266.72
所有者权益合计	3,542,361,264.23	3,388,927,902.49
负债和所有者权益总计	4,315,913,853.20	4,186,326,905.95

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	261,848,415.17	232,399,702.99
其中：营业收入	261,848,415.17	232,399,702.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,915,152.36	228,328,837.22

其中：营业成本	145,885,844.37	125,169,070.37
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		
税金及附加	2,762,306.24	3,265,697.45
销售费用	24,181,609.76	22,173,738.51
管理费用	73,373,573.73	71,011,966.03
财务费用	2,940,412.35	4,963,544.77
资产减值损失	-228,594.09	1,744,820.09
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）	2,222,249.36	-1,416,715.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,272.46	-1,452,715.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,155,512.17	2,654,150.06
加：营业外收入	1,932,621.73	4,316,460.66
其中：非流动资产处置利得	68,183.99	
减：营业外支出	228,242.92	449,698.05
其中：非流动资产处置损失	15,705.29	144,167.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,859,890.98	6,520,912.67
减：所得税费用	6,495,476.89	2,801,766.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,364,414.09	3,719,145.96
归属于母公司所有者的净利润	8,321,458.60	582,335.88
少数股东损益	2,042,955.49	3,136,810.08
六、其他综合收益的税后净额	147,968,000.00	-347,616,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,968,000.00	-347,616,000.00
（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	147,968,000.00	-347,616,000.00
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	147,968,000.00	-347,616,000.00
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	158,332,414.09	-343,896,854.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,289,458.60	-347,033,664.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,042,955.49	3,136,810.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0091	0.0007
(二)稀释每股收益	0.0091	0.0007

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：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：张鹏

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	46,570,348.18	38,998,536.14
减：营业成本	22,406,765.12	19,329,245.98
税金及附加	365,839.77	537,721.84

销售费用	4,544,879.57	3,718,259.29
管理费用	14,731,715.46	10,910,161.30
财务费用	3,446,553.97	5,035,911.55
资产减值损失	-250,628.21	147,124.16
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）	4,434,668.60	-652,672.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-479,372.49	-652,672.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,759,891.10	-1,332,560.04
加：营业外收入	402,429.45	27,952.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,189.44	197,772.09
其中：非流动资产处置损失	102.56	73,772.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,079,131.11	-1,502,379.67
减：所得税费用	571,201.19	-202,456.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,507,929.92	-1,299,923.53
五、其他综合收益的税后净额	147,968,000.00	-347,616,000.00
（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	147,968,000.00	-347,616,000.00
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	147,968,000.00	-347,616,000.00
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	153,475,929.92	-348,915,923.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0060	-0.0016
（二）稀释每股收益	0.0060	-0.0016

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	267,755,772.83	254,233,678.23
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	141,981.28	470,608.66
收到其他与经营活动有关的现金	5,794,744.93	4,676,572.61
经营活动现金流入小计	273,692,499.04	259,380,859.50
购买商品、接受劳务支付的现金	126,484,120.14	109,269,350.50
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	96,894,982.73	88,970,025.70
支付的各项税费	35,735,367.66	38,676,685.88
支付其他与经营活动有关的现金	44,923,830.89	41,180,709.47
经营活动现金流出小计	304,038,301.42	278,096,771.55
经营活动产生的现金流量净额	-30,345,802.38	-18,715,912.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,241,280.00	3,049,390.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,200.00	25,000.00
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		4,395,054.20
投资活动现金流入小计	304,529,480.00	7,469,444.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,240,817.07	14,406,432.22
投资支付的现金	120,000,000.00	2,047,500.00
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	128,240,817.07	16,453,932.22
投资活动产生的现金流量净额	176,288,662.93	-8,984,487.35
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	62,671,664.00	30,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,112,400.00	1,362,609.38
筹资活动现金流入小计	63,784,064.00	31,362,609.38
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	57,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,812,550.01	11,522,941.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,931,600.00	5,138,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,085,967.72	3,410,464.88
筹资活动现金流出小计	62,898,517.73	72,133,406.52
筹资活动产生的现金流量净额	885,546.27	-40,770,797.14
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	146,828,406.82	-68,471,196.54
加：期初现金及现金等价物余额	448,132,598.56	320,588,696.72
六、期末现金及现金等价物余额	594,961,005.38	252,117,500.18

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	46,798,673.91	39,943,864.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,526,405.66	2,049,134.19
经营活动现金流入小计	48,325,079.57	41,992,999.11
购买商品、接受劳务支付的现金	24,580,842.69	11,732,409.51
支付给职工以及为职工支付的现金	18,734,765.67	16,933,053.92
支付的各项税费	4,671,223.65	4,493,651.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,887,453.45	4,743,992.03
经营活动现金流出小计	56,874,285.46	37,903,106.93
经营活动产生的现金流量净额	-8,549,205.89	4,089,892.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,364,041.09	11,826,437.90
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		
投资活动现金流入小计	298,364,041.09	11,826,437.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,570.99	549,477.45
投资支付的现金	85,000,000.00	9,047,500.00
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	85,772,570.99	9,596,977.45
投资活动产生的现金流量净额	212,591,470.10	2,229,460.45
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	50,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	57,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,227,315.00	7,899,471.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,227,315.00	27,899,471.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,272,685.00	-12,899,471.44
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	205,314,949.21	-6,580,118.81

加：期初现金及现金等价物余额	140,124,676.47	59,658,606.31
六、期末现金及现金等价物余额	345,439,625.68	53,078,487.50

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

二〇一七年四月二十一日