



安徽江南化工股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人郭曙光、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 481,439,248.52 | 261,848,415.17 | 368,491,037.08 | 30.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,581,966.77 | 8,321,458.60 | -5,070,725.90 | 308.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,880,570.86 | 7,123,574.33 | -6,779,056.47 | 216.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 11,627,578.61 | -30,345,802.38 | 14,717,598.64 | -21.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0085 | 0.0091 | -0.0041 | 307.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0085 | 0.0091 | -0.0041 | 307.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | 0.22% | -0.09% | 0.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 12,476,280,135.77 | 5,127,116,905.87 | 12,408,776,649.93 | 0.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,531,086,592.29 | 3,560,614,398.07 | 5,551,151,055.37 | -0.36% |

备注：经中国证监会核准（证监许可[2018]175号），公司发行股份购买资产之标的公司已于2018年1月26日完成了资产过户手续，成为公司全资子公司，且名称变更为“浙江盾安新能源发展有限公司”。由于公司本次发行股份购买资产属于同一控制下企业合并，合并日确定为2018年1月1日。对于同一控制下的企业合并，应当按照企业会计准则对资产负债表的期初数进行调整，并对上年同期的利润表及现金流量表进行追溯调整。因此，本次披露的2018年第一季度报表按照会计准则要求，资产负债表期初数据为对2017年度进行追溯调整后的数据，利润表及现金流量表上年同期数据为对2017年第一季度的利润表及现金流量表进行追溯调整的数据。

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） | -672,526.85 | |
| 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） | 3,158,183.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 384,449.70 | |
| 减：所得税影响额 | 48,413.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 120,297.07 | |
| 合计 | 2,701,395.91 | -- |

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 | 81,650 | 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 | 36.82% | 459,824,882 | 196,904,882 | | |
| 安徽盾安化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.69% | 108,480,000 | 0 | | |
| 诸暨永天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.30% | 53,708,100 | 0 | 质押 | 53,708,100 |
| 浙江青鸟旅游投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.98% | 49,715,195 | 49,715,195 | | |
| 杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.01% | 37,538,846 | 37,538,846 | | |
| 浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.40% | 30,031,076 | 30,031,076 | | |
| 兴业全球基金一 | 其他 | 1.54% | 19,262,901 | 0 | | |

| 上海银行—浙江中升港通贸易有限公司 | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 安徽大安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 14,100,485 | 0 | |
| 陈炎表 | 境内自然人 | 1.12% | 14,004,914 | 0 | |
| 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 | 1.12% | 14,004,914 | 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 | | |
| 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 | | |
| 兴业全球基金—上海银行—浙江中升港通贸易有限公司 | 19,262,901 | 人民币普通股 | 19,262,901 | | |
| 安徽大安投资管理有限公司 | 14,100,485 | 人民币普通股 | 14,100,485 | | |
| 陈炎表 | 14,004,914 | 人民币普通股 | 14,004,914 | | |
| 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 | 14,004,914 | 人民币普通股 | 14,004,914 | | |
| 天安人寿保险股份有限公司—传统产品 | 12,460,665 | 人民币普通股 | 12,460,665 | | |
| 信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司 | 9,828,009 | 人民币普通股 | 9,828,009 | | |
| 博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司 | 4,914,005 | 人民币普通股 | 4,914,005 | | |
| 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） | 无 | | | | |

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

(一) 资产负债表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期末应收利息金额为1,718,008.34元,较年初减少78.79%,原因是:报告期内收回定期存款利息;

2、报告期末应收股利金额为1,574,200.00元,较年初增加57.42%,原因是:报告期内新增参股公司分红款尚未收到;

3、报告期末应付职工薪酬金额为49,172,150.48元,较年初数减少35.62%,原因是:报告期内支付上年度计提的考核薪酬;

4、报告期末应交税费金额为39,590,280.35元,较年初数减少30.88%,原因是:报告期内缴纳上年度计提的相关税费;

5、报告期末应付利息金额为9,425,306.74元,较年初数增加52.33%,原因是:报告期融资规模增加;

6、报告期末应付股利金额为5,910,444.23元,较年初数增加254.97%,原因是:报告期计提应付少数股东股利增加;

7、报告期末其他应付款金额为328,970,554.64元,较年初数减少47.66%,原因是:报告期归还公司借款;

8、报告期末专项应付款金额为35,790,173.29元,较年初数增加990.03%,原因是:报告期公司收到政府搬迁补偿专项资金;

9、报告期末实收资本金额为1,248,981,690.00元,较年初数增加37.06%,原因是:报告期公司发行股份购买资产。

(二) 利润表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期内营业收入金额为481,439,248.52元,较上年同期增加30.65%,原因是:①报告期内新能源主业大幅增长,实现营业收入141,105,566.96元,较上年同期增加32.32%;②民爆主业实现营业收入340,333,681.56元,较上年同期增加29.97%,其中爆破业务增幅明显;

2、报告期内营业成本金额为293,086,493.09元,较上年同期增加35.67%,原因是:①报告期内业务增长;②报告期内原材料价格持续上涨;

3、报告期内税金及附加金额为7,376,156.67元,较上年同期增加86.55%,原因是:①报告期内营业收入增加;②公司股本及资本公积增加导致印花税增加;

4、报告期内投资收益金额为89,024.33元,较上年同期减少95.99%,原因是:上年同期公司购买理财产品确认投资收益,本期未购买;

5、报告期内其他收益金额为3,158,183.78元,较上年同期增加107.24%,原因是:报告期内公司收到的政府补助增加;

6、报告期内营业外支出金额为1,529,504.69元,较上年同期增加569.95%,原因是:报告期内非流动资产报废毁损损失增加;

7、报告期内利润总额金额为20,522,560.53元,较上年同期增加687.58%,原因是:①报告期内新能源主业大幅增长,新能源主业的利润总额为3,964,235.87元,较上年同期增加18,218,338.36元;②报告期内民爆主业持续回暖特别是新疆区域较上年同期业绩大幅增长。

(三) 现金流量表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-243,169,739.95元,较上年同期减少573,965,352.91元,原

因是：①上年同期公司收回理财产品投资成本；②报告期内公司固定资产投资增加；

2、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为64,596,516.01元，较上年同期增加78,495,368.45元，原因是：①报告期内融资净额增加；②报告期内公司收到政府专项补助款增加。

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

2018年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]175号），中国证监会核准公司向交易对方非公开发行股份以购买交易对方合计持有的浙江盾安新能源股份有限公司（以下简称“标的公司”或“盾安新能源”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。2018年1月26日，浙江省工商行政管理局向标的公司核发了变更后的《营业执照》，盾安控股等合计九名股东持有标的公司100%的股权过户至江南化工名下，标的公司名称变更为“浙江盾安新能源发展有限公司”。本次工商变更登记后，公司已取得标的公司100%股权，盾安新能源成为公司的全资子公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年2月13日受理江南化工的非公开发行新股登记申请材料，在相关股份登记到账后现已正式列入上市公司的股东名册。本次发行结束后公司目前总股本已变更为1,248,981,690股。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》 | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》 | 2018年02月01日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》 | 2018年03月07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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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

| | | | |
|--------------------------------|----------|---|-----------|
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,588.19 | 至 | 12,464.65 |

| | |
|----------------------------|---|
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 9,588.19 |
| 业绩变动的原因说明 | 1、报告期内民爆主业的部分公司业务回暖，业绩增加；2、报告期内新能源主业的业绩增幅明显；3、报告期内预计处置可供出售金融资产取得的投资收益影响净利润。 |

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 | 186,615.00 0.00 | | 104,504,400.0 0 | | | | 291,119,400 .00 | 自有资金 |
| 合计 | 186,615.00 0.00 | 0.00 | 104,504,400.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,119,400 .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

2018 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 | 1,803,116,154.44 | 2,002,513,741.46 |
| 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 | 124,623,279.06 | 165,856,344.12 |
| 应收账款 | 1,080,327,174.96 | 964,760,380.09 |
| 预付款项 | 265,121,681.22 | 230,473,598.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,718,008.34 | 8,101,791.66 |
| 应收股利 | 1,574,200.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 129,936,135.49 | 112,732,521.89 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 138,232,858.73 | 113,431,774.51 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 431,441,651.88 | 448,617,119.02 |
| 流动资产合计 | 3,976,091,144.12 | 4,047,487,271.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 380,528,715.77 | 418,425,915.77 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 112,383,595.32 | 112,868,770.99 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,817,090,958.28 | 5,582,517,550.10 |
| 在建工程 | 605,014,456.09 | 666,998,577.74 |
| 工程物资 | 18,394.38 | 18,517.06 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 437,301,480.34 | 438,803,441.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 942,789,488.29 | 942,789,488.29 |
| 长期待摊费用 | 63,206,237.22 | 62,442,428.52 |
| 递延所得税资产 | 41,129,076.36 | 41,059,036.72 |
| 其他非流动资产 | 100,726,589.60 | 95,365,652.24 |
| 非流动资产合计 | 8,500,188,991.65 | 8,361,289,378.74 |
| 资产总计 | 12,476,280,135.77 | 12,408,776,649.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 606,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | 23,825,162.86 | 28,622,499.04 |
| 应付账款 | 536,107,503.67 | 516,684,427.35 |
| 预收款项 | 35,129,967.22 | 37,839,640.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 49,172,150.48 | 76,374,020.53 |
| 应交税费 | 39,590,280.35 | 57,279,817.98 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 9,425,306.74 | 6,187,300.41 |
| 应付股利 | 5,910,444.23 | 1,665,071.91 |
| 其他应付款 | 328,970,554.64 | 628,545,825.40 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 308,960,000.00 | 368,860,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,943,091,370.19 | 2,222,058,602.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,676,540,000.00 | 3,377,540,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 546,713,181.85 | 501,038,181.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 35,790,173.29 | 3,283,415.92 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 86,896,207.81 | 87,195,922.19 |
| 递延所得税负债 | 57,884,570.51 | 63,569,150.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,403,824,133.46 | 4,032,626,670.47 |
| 负债合计 | 6,346,915,503.65 | 6,254,685,273.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,248,981,690.00 | 911,278,992.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,329,264,360.32 | 3,667,411,620.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 89,787,446.68 | 122,000,066.68 |
| 专项储备 | 56,647,339.02 | 54,636,586.61 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 93,116,261.93 | 93,116,261.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 713,289,494.34 | 702,707,527.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,531,086,592.29 | 5,551,151,055.37 |
| 少数股东权益 | 598,278,039.83 | 602,940,321.24 |
| 所有者权益合计 | 6,129,364,632.12 | 6,154,091,376.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,476,280,135.77 | 12,408,776,649.93 |

法定代表人：郭曙光

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 | 908,197,278.77 | 928,828,400.96 |
| 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 | 11,791,977.80 | 22,160,291.26 |
| 应收账款 | 39,980,786.36 | 33,107,129.95 |
| 预付款项 | 37,834,310.55 | 18,788,037.47 |
| 应收利息 | 5,675,903.75 | 6,094,947.17 |
| 应收股利 | 14,857,020.68 | 4,650,000.00 |
| 其他应收款 | 1,740,795.25 | 1,694,158.25 |
| 存货 | 7,179,369.44 | 6,952,128.02 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 330,475,193.62 | 207,251,587.84 |
| 流动资产合计 | 1,357,732,636.22 | 1,229,526,680.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 360,619,400.00 | 398,516,600.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,228,835,562.40 | 2,238,528,447.84 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 77,343,159.02 | 76,249,634.29 |
| 在建工程 | 8,857,433.28 | 10,746,221.89 |
| 工程物资 | 12,561.95 | 12,830.92 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 14,734,675.55 | 15,009,418.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,212,500.00 | 1,231,250.00 |
| 递延所得税资产 | 2,941,884.80 | 2,800,519.72 |
| 其他非流动资产 | 91,744,750.00 | 90,113,936.00 |
| 非流动资产合计 | 4,786,301,927.00 | 2,833,208,859.65 |
| 资产总计 | 6,144,034,563.22 | 4,062,735,540.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 570,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 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 | 3,476,043.56 | 2,464,207.24 |
| 应付账款 | 16,293,900.65 | 11,818,902.39 |
| 预收款项 | 1,595,745.13 | 1,556,504.22 |
| 应付职工薪酬 | 8,412,867.19 | 17,254,873.91 |
| 应交税费 | 2,538,252.43 | 597,662.78 |
| 应付利息 | 4,147,588.06 | 521,331.41 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 317,926,554.47 | 298,214,475.71 |
| 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 | 924,390,951.49 | 802,427,957.66 |
| 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 | 7,458,749.98 | 7,655,500.00 |
| 递延所得税负债 | 15,675,660.00 | 21,360,240.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,134,409.98 | 29,015,740.00 |
| 负债合计 | 947,525,361.47 | 831,443,697.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,248,981,690.00 | 911,278,992.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,652,317,485.41 | 1,999,928,088.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 88,828,740.00 | 121,041,360.00 |
| 专项储备 | 10,813,168.94 | 10,868,435.81 |
| 盈余公积 | 93,116,261.93 | 93,116,261.93 |
| 未分配利润 | 102,451,855.47 | 95,058,704.80 |
| 所有者权益合计 | 5,196,509,201.75 | 3,231,291,842.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,144,034,563.22 | 4,062,735,540.57 |

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 | 481,439,248.52 | 368,491,037.08 |
| 其中：营业收入 | 481,439,248.52 | 368,491,037.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 463,875,818.95 | 370,386,197.09 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 293,086,493.09 | 216,028,966.47 |
| 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 | 7,376,156.67 | 3,953,882.61 |
| 销售费用 | 26,557,754.77 | 24,181,609.76 |
| 管理费用 | 80,233,555.20 | 81,052,761.62 |
| 财务费用 | 56,351,358.64 | 45,397,570.72 |
| 资产减值损失 | 270,500.58 | -228,594.09 |
| 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） | 89,024.33 | 2,222,249.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -485,175.67 | -130,272.46 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,158,183.78 | 1,523,939.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,810,637.68 | 1,851,028.75 |
| 加：营业外收入 | 1,241,427.54 | 983,062.66 |
| 减：营业外支出 | 1,529,504.69 | 228,302.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,522,560.53 | 2,605,788.49 |
| 减：所得税费用 | 5,429,189.70 | 6,561,073.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,093,370.83 | -3,955,285.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,093,370.83 | -3,955,285.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,581,966.77 | -5,070,725.90 |
| 少数股东损益 | 4,511,404.06 | 1,115,440.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,212,620.00 | 147,968,000.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,212,620.00 | 147,968,000.00 |
| （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 | -32,212,620.00 | 147,968,000.00 |
| 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 | -32,212,620.00 | 147,968,000.00 |
| 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 | -17,119,249.17 | 144,012,714.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,630,653.23 | 142,897,274.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,511,404.06 | 1,115,440.71 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0085 | -0.0041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0085 | -0.0041 |

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：-14,319,699.28 元。

法定代表人：郭曙光

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 | 44,833,541.65 | 46,570,348.18 |
| 减：营业成本 | 25,688,566.79 | 22,406,765.12 |
| 税金及附加 | 1,874,773.83 | 365,839.77 |
| 销售费用 | 5,537,199.38 | 4,544,879.57 |
| 管理费用 | 16,984,249.86 | 14,731,715.46 |
| 财务费用 | 3,408,001.88 | 3,446,553.97 |
| 资产减值损失 | 318,813.61 | -250,628.21 |
| 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） | 14,627,477.94 | 4,434,668.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -229,542.74 | -479,372.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 214,907.92 | 345,930.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,864,322.16 | 6,105,821.10 |
| 加：营业外收入 | 32,691.55 | 56,499.45 |
| 减：营业外支出 | 76,783.21 | 83,189.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,820,230.50 | 6,079,131.11 |
| 减：所得税费用 | -1,572,920.17 | 571,201.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,393,150.67 | 5,507,929.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,393,150.67 | 5,507,929.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -32,212,620.00 | 147,968,000.00 |
| （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 | -32,212,620.00 | 147,968,000.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -32,212,620.00 | 147,968,000.00 |
| 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 | -24,819,469.33 | 153,475,929.92 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0059 | 0.0044 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0059 | 0.0044 |

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 | 438,659,755.71 | 338,482,621.32 |
| 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 | 945,501.39 | 141,981.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,881,884.19 | 11,036,439.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,487,141.29 | 349,661,041.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,024,561.46 | 127,161,190.93 |
| 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 | 113,401,393.10 | 108,673,712.68 |
| 支付的各项税费 | 61,202,080.31 | 42,679,045.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,231,527.81 | 56,429,493.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,859,562.68 | 334,943,443.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,627,578.61 | 14,717,598.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,385,000.00 | 675,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,506,433.80 | 4,241,280.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,226,279.22 | 88,200.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,117,713.02 | 679,529,480.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,831,688.02 | 226,516,975.36 |
| 投资支付的现金 | | 120,000,000.00 |
| 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 | 6,455,764.95 | 2,216,891.68 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 282,287,452.97 | 348,733,867.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,169,739.95 | 330,795,612.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 490,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 490,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 566,000,000.00 | 182,271,664.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,637,757.37 | 1,112,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,637,757.37 | 183,874,064.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,225,000.00 | 131,975,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,816,241.36 | 62,711,948.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,075,207.00 | 5,931,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,085,967.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,041,241.36 | 197,772,916.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,596,516.01 | -13,898,852.44 |
| 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 | -166,945,645.33 | 331,614,359.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,690,599,452.41 | 755,216,734.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,523,653,807.08 | 1,086,831,094.04 |

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 | 57,653,771.49 | 46,798,673.91 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,342,904.03 | 1,526,405.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,996,675.52 | 48,325,079.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,686,307.29 | 24,580,842.69 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,127,766.84 | 18,734,765.67 |
| 支付的各项税费 | 5,261,187.87 | 4,671,223.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,471,482.77 | 8,887,453.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,546,744.77 | 56,874,285.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -550,069.25 | -8,549,205.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,385,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,156,433.80 | 8,364,041.09 |
| 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 | 42,541,433.80 | 298,364,041.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,673,816.81 | 772,570.99 |
| 投资支付的现金 | | 85,000,000.00 |
| 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 | 192,297,776.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,971,592.91 | 85,772,570.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,430,159.11 | 212,591,470.10 |
| 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 | 260,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,800,000.00 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,800,000.00 | 57,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,559,460.03 | 6,227,315.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,559,460.03 | 56,227,315.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,240,539.97 | 1,272,685.00 |
| 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 | 17,260,311.61 | 205,314,949.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 890,936,967.16 | 140,124,676.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,197,278.77 | 345,439,625.68 |

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：郭曙光

二〇一八年四月二十三日