

公司代码：600078

公司简称：澄星股份

江苏澄星磷化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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 公司负责人江永康、主管会计工作负责人檀庆荣及会计机构负责人（会计主管人员）檀庆荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	7,054,642,627.81	8,121,509,604.27	8,121,509,604.27	-13.14
归属于上市公司股东的净资产	1,742,748,812.30	1,689,513,148.47	1,689,513,148.47	3.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	325,597,985.27	193,105,483.01	121,419,015.76	68.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,394,371,057.68	2,269,105,196.19	2,264,157,982.34	5.52
归属于上市公司股东的净利润	59,053,602.91	25,729,415.08	3,970,622.47	129.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	54,883,114.26	-22,017,846.80	-20,299,107.95	349.27

的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	3.44	1.20	0.21	增加 2.24 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.04	0.01	125.00
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.04	0.01	125.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	2,122,676.02	6,118,144.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,528.56	261,675.64
少数股东权益影响额(税后)	-485,479.30	-1,384,049.64
所得税影响额	-257,554.77	-825,281.62
合计	1,341,113.39	4,170,488.65

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)	57,357					
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	
江阴澄星实业集团有限公司	170,826,693	25.78	0	质押	170,826,693	境内非国有法人
江阴汉盈投资有限公司	106,107,921	16.01	0	质押	106,107,921	境内非国有法人
吴海燕	13,227,877	2.00	0	未知		未知
牟海鹏	4,131,141	0.62	0	未知		未知
马立晓	3,771,200	0.57	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	2,593,700	0.39	0	未知		未知
李红	2,270,000	0.34	0	未知		未知
陈志兴	2,000,000	0.30	0	未知		未知
陆惠琴	1,959,800	0.30	0	未知		未知
梁洁	1,885,000	0.28	0	未知		未知

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
江阴澄星实业集团有限公司	170,826,693	人民币普通股	170,826,693
江阴汉盈投资有限公司	106,107,921	人民币普通股	106,107,921
吴海燕	13,227,877	人民币普通股	13,227,877
牟海鹏	4,131,141	人民币普通股	4,131,141
马立晓	3,771,200	人民币普通股	3,771,200
中国证券金融股份有限公司	2,593,700	人民币普通股	2,593,700
李红	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
陈志兴	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陆惠琴	1,959,800	人民币普通股	1,959,800
梁洁	1,885,000	人民币普通股	1,885,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019-09-30	2018-12-31	增减比例 (%)
应收票据	44,103,076.39	30,202,339.46	46.03
存货	936,332,804.04	1,345,476,181.74	-30.41
其他流动资产	20,025,286.73	71,142,742.99	-71.85
其他非流动资产	77,674,791.09	34,715,449.99	123.75
应付职工薪酬	6,404,980.44	22,338,286.46	-71.33
一年内到期的非流动负债	565,123,939.63	817,746,705.05	-30.89
长期借款		240,000,000.00	-100.00
长期应付款	114,719,087.26	195,904,519.87	-41.44

变动原因说明：

- (1) 应收票据同比增加主要是因为报告期内营业收入增加导致票据结算增加所致；
- (2) 存货同比减少主要是因为报告期内公司主动降低存货库存并加强库存商品销售所致；
- (3) 其他流动资产同比减少主要是因为期初尚未抵扣及留抵的增值税进项税额本期抵扣所致；
- (4) 其他非流动资产同比增加主要是因为报告期内支付的工程设备采购款增加所致；
- (5) 应付职工薪酬同比减少主要是因为去年底计提的年终奖在报告期内发放所致；
- (6) 一年内到期的非流动负债同比减少主要是因为一年内到期的长期借款偿还所致；
- (7) 长期借款同比减少主要是因为一年内到期的长期借款重分类所致；
- (8) 长期应付款同比减少主要是因为主要是报告期内偿还融资租赁款所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019-09-30	2018-09-30	增减比例 (%)
管理费用	94,886,839.33	71,515,766.51	32.68
资产减值损失	-3,954,527.61	3,072,058.19	-228.73
其他收益	5,158,465.74	2,608,465.74	97.76
资产处置收益		27,694,618.62	-100.00
营业利润	130,950,917.55	78,868,059.29	66.04
营业外支出	1,125,400.41	734,432.61	53.23
利润总额	132,172,271.72	81,269,113.73	62.64
所得税费用	27,693,602.98	13,972,830.92	98.20
净利润	104,478,668.74	67,296,282.81	55.25
持续经营净利润	104,478,668.74	67,296,282.81	55.25
归属于母公司所有者的净利润	59,053,602.91	25,729,415.08	129.52
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		42,686,420.83	-100.00
综合收益总额	104,478,668.74	67,296,282.81	55.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,053,602.91	25,729,415.08	129.52

变动原因说明：

- (1) 管理费用同比增加主要是因为报告期内重大资产重组支付的中介机构费用增加所致；
- (2) 资产减值损失同比减少主要是因为报告期内因为账龄较长的应收款收回减少坏账准备所致；
- (3) 其他收益同比增加主要是因为弥勒磷电涉及资产相关的政府补助项目在 2018 年 5 月完工验收，报告期内按照资产的折旧年限确认相关补助的摊销金额所致；
- (4) 资产处置收益同比减少主要是因为去年同期确认原澄张路 18 号拆迁资产收益所致；

(5) 营业利润同比增加主要是因为第三季度受黄磷行业环保政策严监管的有利影响导致黄磷价格大幅上涨并进一步导致公司主营业务毛利率上涨，从而使主营业务盈利能力增强所致；

(6) 营业外支出同比增加主要是因为报告期内支付罚款增加所致；

(7) 利润总额同比增加主要是因为第三季度受黄磷行业环保政策严监管的有利影响导致黄磷价格大幅上涨并进一步导致公司主营业务毛利率上涨，从而使主营业务盈利能力增强所致；

(8) 所得税费用同比增加主要是因为报告期内主营业务盈利能力增强，企业所得税费用相应增加；

(9) 净利润同比增加主要是因为第三季度受黄磷行业环保政策严监管的有利影响导致黄磷价格大幅上涨并进一步导致公司主营业务毛利率上涨，从而使主营业务盈利能力增强所致；

(10) 持续经营净利润同比增加主要是因为第三季度受黄磷行业环保政策严监管的有利影响导致黄磷价格大幅上涨并进一步导致公司主营业务毛利率上涨，从而使主营业务盈利能力增强所致；

(11) 归属于母公司所有者的净利润同比增加主要是因为第三季度受黄磷行业环保政策严监管的有利影响导致黄磷价格大幅上涨并进一步导致公司主营业务毛利率上涨，从而使主营业务盈利能力增强所致；

(12) 同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润同比减少主要是因为 2018 年 12 月，本公司完成对雷打滩水电的同一控制下企业合并，报告期内对去年同期数据进行追溯调整。公司将雷打滩水电 2018 年 1-9 月的净利润归属于非经常性损益；

(13) 综合收益总额同比增加主要是因为第三季度受黄磷行业环保政策严监管的有利影响导致黄磷价格大幅上涨并进一步导致公司主营业务毛利率上涨，从而使主营业务盈利能力增强所致；

(14) 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增加主要是因为第三季度受黄磷行业环保政策严监管的有利影响导致黄磷价格大幅上涨并进一步导致公司主营业务毛利率上涨，从而使主营业务盈利能力增强所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019-09-30	2018-09-30	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	325,597,985.27	193,105,483.01	68.61%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		72,294,475.96	-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,180,438.89		100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	93,685,425.02	39,695,454.00	136.01
期末现金及现金等价物余额	714,671,691.61	1,577,350,789.06	-54.69

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为报告期内营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时为了减少流动资金占用主动降低存货库存所致；

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少主要是因为去年同期收到原澄张路 18 号拆迁资产的补偿款所致；

(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加主要是因为报告期内支付 2018 年 12 月收购雷打滩水电和贵州兴润益的过渡期损益所致；

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为支付的融资租赁款增加所致；

(5) 期末现金及现金等价物余额同比减少主要是因为报告期内收到的借款减少而偿还的借款增加所致。

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

公司拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买汉邦石化100%股权并募集配套资金，并于2019年6月21日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。截至目前，本次重组涉及的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重组相关事项，同时披露本次重组报告书等相关文件。详见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人	江永康
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,716,915,424.25	2,365,720,694.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	44,103,076.39	30,202,339.46
应收账款	260,780,423.83	234,626,755.10
应收款项融资		
预付款项	194,123,481.41	161,716,360.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,952,350.29	16,310,518.73
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	936,332,804.04	1,345,476,181.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,025,286.73	71,142,742.99
流动资产合计	3,190,232,846.94	4,225,195,593.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	446,176,554.01	461,530,754.07
固定资产	2,390,285,305.15	2,549,210,679.42
在建工程	508,169,674.27	393,725,485.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,653,737.97	261,901,462.02
开发支出		
商誉	12,703,932.07	12,703,932.07
长期待摊费用	103,796,294.29	112,653,027.48
递延所得税资产	68,949,492.02	69,873,220.97
其他非流动资产	77,674,791.09	34,715,449.99
非流动资产合计	3,864,409,780.87	3,896,314,011.10
资产总计	7,054,642,627.81	8,121,509,604.27
流动负债：		
短期借款	3,008,500,000.00	3,615,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	416,631,410.98	349,309,782.99
应付账款	521,290,046.45	537,915,922.32
预收款项	80,046,431.06	81,176,487.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,404,980.44	22,338,286.46
应交税费	29,137,118.39	30,905,005.31
其他应付款	22,099,319.46	27,714,892.50
其中：应付利息	2,928,143.19	3,287,342.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	565,123,939.63	817,746,705.05
其他流动负债	18,946,119.06	18,334,791.43

流动负债合计	4,668,179,365.47	5,500,441,873.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		240,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	114,719,087.26	195,904,519.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,908,166.33	46,916,632.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,627,253.59	482,821,151.94
负债合计	4,824,806,619.06	5,983,263,025.18
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	662,572,861.00	662,572,861.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	145,153,689.62	145,153,689.62
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,994,406.10	16,186,616.57
盈余公积	139,699,521.66	139,699,521.66
一般风险准备		
未分配利润	778,328,333.92	725,900,459.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,742,748,812.30	1,689,513,148.47
少数股东权益	487,087,196.45	448,733,430.62
所有者权益(或股东权益)合计	2,229,836,008.75	2,138,246,579.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,054,642,627.81	8,121,509,604.27

法定代表人: 江永康

主管会计工作负责人: 檀庆荣

会计机构负责人: 檀庆荣

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,054,806,029.94	597,931,315.40

交易性金融资产		
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	403,100.00	4,454,832.21
应收账款	700,823,253.22	779,341,080.94
应收款项融资		
预付款项	144,963,321.04	543,169,005.59
其他应收款	1,561,717.11	422,383,913.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	408,934,420.20	514,074,811.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,634,066.12	13,162,192.00
流动资产合计	2,322,125,907.63	2,874,517,151.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,387,665,380.63	1,387,665,380.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	446,176,554.01	461,530,754.07
固定资产	408,410,357.73	435,728,254.67
在建工程	50,597,527.47	40,837,535.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,329,330.60	2,037,387.45
其他非流动资产	36,821,065.12	1,454,000.00
非流动资产合计	2,332,000,215.56	2,329,253,312.16
资产总计	4,654,126,123.19	5,203,770,463.18
流动负债：		
短期借款	1,713,500,000.00	1,824,000,000.00
交易性金融负债		

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	789,000,000.00	895,000,000.00
应付账款	99,290,429.98	51,520,923.91
预收款项	90,516,107.63	69,318,263.91
应付职工薪酬		4,500,000.00
应交税费		8,047,679.17
其他应付款	118,079,948.14	16,017,231.28
其中：应付利息	2,514,893.20	2,681,854.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	470,000,000.00	720,760,000.00
其他流动负债	199,010.40	758,343.58
流动负债合计	3,280,585,496.15	3,589,922,441.85
非流动负债：		
长期借款		240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	892,824.26	2,586,290.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	892,824.26	242,586,290.00
负债合计	3,281,478,320.41	3,832,508,731.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	662,572,861.00	662,572,861.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,802,076.78	229,802,076.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,069,883.49	7,069,883.49
盈余公积	139,699,521.66	139,699,521.66
未分配利润	333,503,459.85	332,117,388.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,372,647,802.78	1,371,261,731.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,654,126,123.19	5,203,770,463.18

法定代表人：江永康

主管会计工作负责人：檀庆荣

会计机构负责人：檀庆荣

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	852,287,027.53	889,389,167.65	2,394,371,057.68	2,269,105,196.19
其中：营业收入	852,287,027.53	889,389,167.65	2,394,371,057.68	2,269,105,196.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	780,310,320.76	900,843,472.02	2,272,533,133.48	2,217,468,163.07
其中：营业成本	659,829,943.97	773,316,529.55	1,944,643,812.37	1,899,631,641.41
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 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	9,547,221.59	11,542,339.22	27,947,948.32	27,975,295.87
销售费用	26,746,962.96	26,233,713.15	70,735,624.25	69,667,483.15
管理费用	37,100,775.82	22,269,903.11	94,886,839.33	71,515,766.51
研发费用				
财务费用	47,085,416.42	67,480,986.99	134,318,909.21	148,677,976.13
其中：利息 费用	53,188,019.80	76,508,379.03	150,691,386.16	169,908,350.52
利息收入	6,374,070.22	5,279,393.97	25,008,582.16	21,752,721.07
加：其他收益	1,719,488.58	869,488.58	5,158,465.74	2,608,465.74
投资收益 (损失以“-”号 填列)				
其中：对联				

营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	569,078.26	-4,348,686.26	3,954,527.61	-3,072,058.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,694,618.62		27,694,618.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,265,273.61	12,761,116.57	130,950,917.55	78,868,059.29
加：营业外收入	611,019.23	458,585.54	2,346,754.58	3,135,487.05
减：营业外支出	246,360.35	72,454.53	1,125,400.41	734,432.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,629,932.49	13,147,247.58	132,172,271.72	81,269,113.73
减：所得税费用	13,392,933.14	2,103,478.69	27,693,602.98	13,972,830.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,236,999.35	11,043,768.89	104,478,668.74	67,296,282.81
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,236,999.35	11,043,768.89	104,478,668.74	67,296,282.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	32,682,283.30	-1,248,246.08	59,053,602.91	25,729,415.08
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28,554,716.05	12,292,014.97	45,425,065.83	41,566,867.73
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其				

他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	61,236,999.35	11,043,768.89	104,478,668.74	67,296,282.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,682,283.30	-1,248,246.08	59,053,602.91	25,729,415.08
归属于少数股东的综合收益总额	28,554,716.05	12,292,014.97	45,425,065.83	41,566,867.73
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0	0.09	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0	0.09	0.04

定代表人：江永康

主管会计工作负责人：檀庆荣

会计机构负责人：檀庆荣

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月）
一、营业收入	434,643,044.45	373,544,078.60	1,385,956,034.24	1,173,243,250.36
减：营业成本	382,368,886.91	380,799,079.15	1,246,915,729.86	1,109,879,794.42
税金及附加	2,163,771.27	1,126,122.54	5,788,559.61	3,426,237.75

销售费用	11,993,131.31	12,197,085.01	31,143,952.51	35,199,639.70
管理费用	12,376,514.18	3,124,614.64	26,542,957.85	15,749,564.70
研发费用				
财务费用	24,145,700.60	21,251,275.03	65,121,954.50	54,391,868.20
其中：利息费用	23,980,416.88	22,588,015.32	68,756,783.31	66,449,901.55
利息收入	1,831,632.57	2,121,598.15	11,240,640.05	15,111,838.46
加：其他收益	564,488.58	564,488.58	1,693,465.74	1,693,465.74
投资收益 (损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,055,704.20	-264,173.98	-1,167,772.63	-793,063.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)		27,694,618.62		27,694,618.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,215,232.96	-16,959,164.55	10,968,573.02	-16,808,833.09
加：营业外收入	11,531.79	426,622.00	36,568.78	477,346.39
减：营业外支出			600,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,226,764.75	-16,532,542.55	10,405,141.80	-16,331,486.70
减：所得税费用	676,580.13	-4,303,250.72	2,393,341.74	-4,468,684.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,550,184.62	-12,229,291.83	8,011,800.06	-11,862,802.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,550,184.62	-12,229,291.83	8,011,800.06	-11,862,802.60
（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				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产				

产损益				
6. 其他债权 投资信用减值准 备				
7. 现金流量 套期储备（现金流 量套期损益的有 效部分）				
8. 外币财务 报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	2,550,184.62	-12,229,291.83	8,011,800.06	-11,862,802.60
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：江永康

主管会计工作负责人：檀庆荣

会计机构负责人：檀庆荣

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,840,712,195.13	1,704,498,152.75
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,399,265.98	5,630,439.79
收到其他与经营活动有关的现金	32,027,528.73	27,976,167.10
经营活动现金流入小计	1,877,138,989.84	1,738,104,759.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,295,789.46	1,117,248,951.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	134,692,694.21	126,508,287.05
支付的各项税费	141,236,156.17	127,831,824.87
支付其他与经营活动有关的现金	151,316,364.73	173,410,213.66
经营活动现金流出小计	1,551,541,004.57	1,544,999,276.63
经营活动产生的现金流量净额	325,597,985.27	193,105,483.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,294,475.96
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		72,294,475.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,414,291.45	167,824,798.23
投资支付的现金		
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	12,180,438.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,594,730.34	167,824,798.23
投资活动产生的现金流量净额	-168,594,730.34	-95,530,322.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	728,700.00	571,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	728,700.00	571,200.00
取得借款收到的现金	2,622,000,000.00	3,087,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	395,000,000.00	340,259,354.58
筹资活动现金流入小计	3,017,728,700.00	3,428,330,554.58
偿还债务支付的现金	3,725,760,000.00	3,512,832,944.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,715,751.41	185,578,548.55
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	93,685,425.02	39,695,454.00
筹资活动现金流出小计	3,965,161,176.43	3,738,106,946.99
筹资活动产生的现金流量净额	-947,432,476.43	-309,776,392.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,489,237.46	5,785,399.93

五、现金及现金等价物净增加额	-785,939,984.04	-206,415,831.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,500,611,675.65	1,783,766,620.80
六、期末现金及现金等价物余额	714,671,691.61	1,577,350,789.06

法定代表人：江永康

主管会计工作负责人：檀庆荣

会计机构负责人：檀庆荣

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	697,467,792.02	816,969,761.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,277,208.83	15,589,184.85
经营活动现金流入小计	1,088,745,000.85	832,558,946.08
购买商品、接受劳务支付的现金	492,366,849.64	607,838,554.61
支付给职工及为职工支付的现金	28,262,931.98	27,883,585.58
支付的各项税费	37,903,382.41	19,542,952.78
支付其他与经营活动有关的现金	50,556,316.17	39,400,853.84
经营活动现金流出小计	609,089,480.20	694,665,946.81
经营活动产生的现金流量净额	479,655,520.65	137,892,999.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,516,900.00
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		152,000,000.00
投资活动现金流入小计		223,516,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,851,032.48	32,387,262.39
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,180,438.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,031,471.37	32,387,262.39
投资活动产生的现金流量净额	-66,031,471.37	191,129,637.61
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	1,982,000,000.00	2,081,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	556,060,138.90	100,419,354.58
筹资活动现金流入小计	2,538,060,138.90	2,182,219,354.58
偿还债务支付的现金	2,583,260,000.00	2,824,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,549,473.64	86,662,123.61
支付其他与筹资活动有关的现金	7,089,381.98	
筹资活动现金流出小计	2,665,898,855.62	2,911,122,123.61
筹资活动产生的现金流量净额	-127,838,716.72	-728,902,769.03
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	285,785,332.56	-399,880,132.15
加：期初现金及现金等价物余额	32,520,697.38	683,976,468.60
六、期末现金及现金等价物余额	318,306,029.94	284,096,336.45

法定代表人：江永康

主管会计工作负责人：檀庆荣

会计机构负责人：檀庆荣

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用