



安徽江南化工股份有限公司

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)王敦福声明：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）	232,399,702.99	259,581,202.38	-10.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	582,335.88	18,812,193.27	-96.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,549,058.91	16,990,802.48	-115.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,715,912.05	9,338,459.12	-300.42%
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0236	-97.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0236	-97.03%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.74%	-0.72%
	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）	4,209,874,519.19	4,635,330,513.44	-9.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,795,234,248.14	3,141,944,067.00	-11.03%

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）	-144,167.19	
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）	1,349,578.90	
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	2,647,970.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,380.90	
减：所得税影响额	641,645.41	
少数股东权益影响额（税后）	93,722.41	
合计	3,131,394.79	--

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		97,468		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	33.23%	262,920,000	0			
安徽盾安化工集团 有限公司	境内非国有法人	13.71%	108,480,000	0			
合肥永天机电设备 有限公司	境内非国有法人	6.79%	53,708,100	0	质押	53,708,100	
谭荣生	境内自然人	0.25%	1,950,000	0			
中山证券—广发 证券—中山证券 金砖 1 号主题精 选集合资产管理 计划	境内非国有法人	0.25%	1,950,000	0			
史先龙	境内自然人	0.25%	1,943,113	0			
曾军	境内自然人	0.16%	1,300,000	0			
周宗芳	境内自然人	0.15%	1,200,000	0			
首创证券有限责 任公司	境内非国有法人	0.15%	1,150,006	0			
张洪丽	境内自然人	0.14%	1,117,122	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		
合肥永天机电设备 有限公司		53,708,100		人民币普通股	53,708,100		
谭荣生		1,950,000		人民币普通股	1,950,000		

中山证券—广发证券—中山证券 金砖1号主题精选集合资产管理计划	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
史先龙	1,943,113	人民币普通股	1,943,113
曾军	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
周宗芳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
首创证券有限责任公司	1,150,006	人民币普通股	1,150,006
张洪丽	1,117,122	人民币普通股	1,117,122
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合肥永天机电设备有限公司属于《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，持有合肥永天机电设备有限公司 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）	自然人史先龙通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,943,113 股；自然人曾军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,300,000 股；自然人周宗芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,200,000 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、可供出售金融资产：本报告期末数为739,715,044.27元，比年初数减少35.60%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值较年初减少408,960,000.00元。

2、其他非流动资产：本报告期末数为17,894,398.56元，比年初数增加46.14%，其主要原因是：分子公司新增预付的设备工程款项未转固所致。

3、应付票据：本报告期末数为13,327,772.81元，比年初数增加185.73%，其主要原因是：本年度增加票据结算业务所致。

4、应付职工薪酬：本报告期末数为36,259,867.95元，比年初数减少34.54%，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、应付利息：本报告期末数为267,945.06元，比年初数减少64.54%，其主要原因是：本报告期支付上年度计提未支付的银行借款利息所致。

6、递延所得税负债：本报告期末数为117,565,910.11元，比年初数减少34.29%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值较年初减少408,960,000.00元，根据母公司15%所得税税率计算冲减递延所得税负债61,344,000.00元。

7、其他综合收益：本报告期末数为394,270,706.68元，比年初数减少46.86%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值扣税净额较年初减少347,616,000.00元。

8、财务费用：本报告期发生额为4,963,544.77元，比上年同期数减少40.06%，其主要原因是：本期平均外部融资规模有所减少，外部融资利率比去年同期大幅下降。

9、资产减值损失：本报告期发生额为1,744,820.09元，比上年同期数增加3,370,281.69元，其主要原因是：报告期内，控股子公司绵竹兴远拟以其全资子公司美姑化工资产处置资金和云南民爆同时向西昌永盛进行增资；将美姑化工乳化炸药6000吨/年的产能凭照转移至西昌永盛（详见2016年3月31日《关于下属子公司签订整合增资协议的公告》）。该事项尚在进行中，公司据此计提了商誉减值准备。

10、投资收益：本报告期发生额为-1,416,715.71元，比上年同期数减少110.03%，其主要原因是：①母公司本报告期末收到参股公司分红；②母公司及下属分子公司报告期内确认的联营企业投资收益较上年同期减少2,000,113.05元。

11、营业外支出：本报告期发生额为449,698.05元，比上年同期数减少57.73%，其主要原因是：本报告期子公司非流动资产处置产生的支出较去年同期减少所致。

12、所得税费用：本报告期发生额为2,801,766.71元，比上年同期数减少41.48%，其主要原因是：本报告期利润总额较上年同期减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-18,715,912.05元，比上年同期数减少28,054,371.17元，其主要原因是：①受市场环境影响，销售业务量下降，影响经营现金净流量；②子公司收回保证金较上年同期减少。

14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-8,984,487.35元，比上年同期数增加31,174,945.39元，其主要原因是：①上年同期不再纳入合并范围的安徽中金立华矿业工程有限公司（原

名“安庆市向科爆破工程技术有限公司”)的期初现金及现金等价物28,747,698.51元转入“支付的其他与投资活动有关的现金”;②本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了8,574,179.93元。

15、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期发生额为-40,770,797.14元,比上年同期数增加27,635,359.72元,其主要原因是:①母公司及下属子公司外部融资净流量较上年同期增加18,000,000元;②母公司及下属子公司分配的股利及支付的利息较上年同期减少15,297,302.02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

1、2016年2月2日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2、2016年3月30日公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订〈国有土地使用权征收补偿协议书〉的议案》及《关于下属子公司签订整合增资协议的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年2月2日对公司非公开发行股票的应用进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。	2016年02月03日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
为了加快地方城市建设步伐,实现地方经济发展,根据《美姑县城市总体规划》,四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府(下称“美姑县人民政府”)需对四川美姑化工有限公司(下称“美姑化工”)名下的国有土地使用权进行征收。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意公司控股子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司之全资子公司四川美姑化工有限公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订《国有土地使用权征收补偿协议书》。	2016年03月31日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意公司下属子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司及其全资子公司四川美姑化工有限公司与相关各方签订《西昌永盛实业有限责任公司与四川美姑化工有限公司整合之增资协议》。	2016年03月31日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

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	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%。		长期	报告期内，公司股东均信守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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 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	-20.00%	至	10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,047.94	至	5,565.92
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,059.93		
业绩变动的原因说明	受市场竞争环境及国内宏观经济增速放缓等因素影响，部分区域民爆市场需求有所下降。		

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	-408,960.00	462,720,000.00				670,720,000.00	自有资金
合计	208,000.00	-408,960.00	462,720,000.00	0.00	0.00	0.00	670,720,000.00	--

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

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	256,258,155.68	323,856,127.76
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	53,902,592.19	47,464,447.76
应收账款	392,799,413.06	380,419,587.54
预付款项	31,861,183.32	27,769,056.07
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	182,283,405.38	177,295,063.82
买入返售金融资产		
存货	107,295,307.16	97,760,370.28
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	12,904,651.56	11,958,459.68
流动资产合计	1,039,304,708.35	1,068,523,112.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	739,715,044.27	1,148,675,044.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,085,320.83	96,551,427.21
投资性房地产		
固定资产	896,753,556.02	894,343,253.99
在建工程	65,938,626.48	55,078,185.17
工程物资	22,262.43	19,562.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	386,035,352.18	385,284,370.51
开发支出		
商誉	930,931,265.67	932,931,265.67
长期待摊费用	19,300,971.84	19,611,014.52
递延所得税资产	21,893,012.56	22,068,891.40
其他非流动资产	17,894,398.56	12,244,385.78
非流动资产合计	3,170,569,810.84	3,566,807,400.53
资产总计	4,209,874,519.19	4,635,330,513.44
流动负债：		
短期借款	468,738,800.00	489,938,800.00
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	13,327,772.81	4,664,474.83
应付账款	86,736,308.72	81,011,460.24
预收款项	19,163,838.21	17,513,480.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,259,867.95	55,390,129.12
应交税费	25,563,663.60	31,592,713.61

应付利息	267,945.06	755,546.85
应付股利	4,042,071.91	4,353,234.01
其他应付款	86,651,768.70	77,730,088.53
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	22,800,000.00	22,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	763,552,036.96	785,749,927.61
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	5,631,595.96	5,631,595.96
预计负债		
递延收益	54,770,015.91	55,450,824.82
递延所得税负债	117,565,910.11	178,909,910.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,967,521.98	239,992,330.89
负债合计	941,519,558.94	1,025,742,258.50
所有者权益：		
股本	791,278,992.00	791,278,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,765,894.69	1,113,765,894.69
减：库存股		
其他综合收益	394,270,706.68	741,886,706.68
专项储备	62,170,581.75	61,846,736.49

盈余公积	85,649,567.28	85,649,567.28
一般风险准备		
未分配利润	348,098,505.74	347,516,169.86
归属于母公司所有者权益合计	2,795,234,248.14	3,141,944,067.00
少数股东权益	473,120,712.11	467,644,187.94
所有者权益合计	3,268,354,960.25	3,609,588,254.94
负债和所有者权益总计	4,209,874,519.19	4,635,330,513.44

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：王敦福

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	53,078,487.50	60,833,237.35
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	19,955,000.00	14,177,942.17
应收账款	34,395,826.80	33,981,453.33
预付款项	5,592,409.68	3,509,312.30
应收利息	471,721.25	
应收股利	16,853,000.00	28,679,437.90
其他应收款	2,615,592.16	2,491,682.93
存货	6,192,181.13	7,479,217.56
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	199,854,306.43	195,091,071.31
流动资产合计	339,008,524.95	346,243,354.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	722,220,000.00	1,131,180,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,143,559,377.19	2,136,308,549.25
投资性房地产		

固定资产	83,526,901.46	85,451,759.15
在建工程	2,032,933.31	1,843,422.84
工程物资	15,178.62	12,032.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,898,381.15	16,150,883.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,422,176.69	13,510,533.27
递延所得税资产	2,972,050.55	2,950,371.90
其他非流动资产	2,717,369.30	1,829,000.00
非流动资产合计	2,986,364,368.27	3,389,236,551.97
资产总计	3,325,372,893.22	3,735,479,906.82
流动负债：		
短期借款	432,738,800.00	442,738,800.00
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	2,519,956.18	1,871,674.83
应付账款	11,715,636.75	8,178,368.93
预收款项	2,370,110.24	505,356.89
应付职工薪酬	6,707,426.75	14,433,144.45
应交税费	2,882,349.78	527,624.92
应付利息	218,726.43	671,338.08
应付股利		
其他应付款	273,454,155.96	263,253,759.20
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	732,607,162.09	732,180,067.30
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	69,408,000.00	130,752,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,408,000.00	130,752,000.00
负债合计	802,015,162.09	862,932,067.30
所有者权益：		
股本	791,278,992.00	791,278,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,183,937.43	1,164,183,937.43
减：库存股		
其他综合收益	393,312,000.00	740,928,000.00
专项储备	12,254,360.41	12,528,545.27
盈余公积	85,649,567.28	85,649,567.28
未分配利润	76,678,874.01	77,978,797.54
所有者权益合计	2,523,357,731.13	2,872,547,839.52
负债和所有者权益总计	3,325,372,893.22	3,735,479,906.82

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	232,399,702.99	259,581,202.38
其中：营业收入	232,399,702.99	259,581,202.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,328,837.22	244,290,654.92

其中：营业成本	125,169,070.37	132,743,762.02
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	3,265,697.45	4,099,740.54
销售费用	22,173,738.51	23,646,138.06
管理费用	71,011,966.03	77,145,775.48
财务费用	4,963,544.77	8,280,700.42
资产减值损失	1,744,820.09	-1,625,461.60
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）	-1,416,715.71	14,123,968.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,452,715.71	547,397.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,654,150.06	29,414,515.81
加：营业外收入	4,316,460.66	4,050,178.87
其中：非流动资产处置利得		23,362.76
减：营业外支出	449,698.05	1,063,851.25
其中：非流动资产处置损失	144,167.19	403,262.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,520,912.67	32,400,843.43
减：所得税费用	2,801,766.71	4,787,900.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,719,145.96	27,612,943.03
归属于母公司所有者的净利润	582,335.88	18,812,193.27
少数股东损益	3,136,810.08	8,800,749.76
六、其他综合收益的税后净额	-347,616,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-343,896,854.04	27,612,943.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-347,033,664.12	18,812,193.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,136,810.08	8,800,749.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0007	0.0236
(二) 稀释每股收益	0.0007	0.0236

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：王敦福

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	38,998,536.14	45,415,663.61
减：营业成本	19,329,245.98	22,256,044.99

营业税金及附加	537,721.84	656,826.03
销售费用	3,718,259.29	4,106,127.15
管理费用	10,910,161.30	17,093,144.91
财务费用	5,035,911.55	6,210,883.67
资产减值损失	147,124.16	-462,523.75
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）	-652,672.06	8,365,494.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-652,672.06	-274,505.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,332,560.04	3,920,655.23
加：营业外收入	27,952.46	45,193.92
其中：非流动资产处置利得		15,059.07
减：营业外支出	197,772.09	325,361.00
其中：非流动资产处置损失	73,772.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,502,379.67	3,640,488.15
减：所得税费用	-202,456.14	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,299,923.53	3,640,488.15
五、其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-348,915,923.53	3,640,488.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0016	0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0016	0.0046

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	254,233,678.23	322,684,017.01
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	470,608.66	95,744.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,676,572.61	10,670,769.05
经营活动现金流入小计	259,380,859.50	333,450,530.98
购买商品、接受劳务支付的现金	109,269,350.50	138,502,388.01
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	88,970,025.70	92,378,429.03
支付的各项税费	38,676,685.88	53,788,408.00
支付其他与经营活动有关的现金	41,180,709.47	39,442,846.82
经营活动现金流出小计	278,096,771.55	324,112,071.86
经营活动产生的现金流量净额	-18,715,912.05	9,338,459.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,049,390.67	9,951,877.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	117,000.00
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	7,469,444.87	11,568,877.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,406,432.22	22,980,612.15
投资支付的现金	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		28,747,698.51
投资活动现金流出小计	16,453,932.22	51,728,310.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,984,487.35	-40,159,432.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	54,800,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,362,609.38	3,580,530.00
筹资活动现金流入小计	31,362,609.38	58,440,530.00
偿还债务支付的现金	57,200,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,522,941.64	26,820,243.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,138,400.00	21,562,153.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,410,464.88	26,443.20
筹资活动现金流出小计	72,133,406.52	126,846,686.86
筹资活动产生的现金流量净额	-40,770,797.14	-68,406,156.86
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	-68,471,196.54	-99,227,130.48
加：期初现金及现金等价物余额	320,588,696.72	583,326,555.13
六、期末现金及现金等价物余额	252,117,500.18	484,099,424.65

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	39,943,864.92	64,909,568.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,049,134.19	3,374,852.29
经营活动现金流入小计	41,992,999.11	68,284,420.59
购买商品、接受劳务支付的现金	11,732,409.51	25,948,157.44
支付给职工以及为职工支付的现金	16,933,053.92	18,250,956.31
支付的各项税费	4,493,651.47	5,734,376.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,743,992.03	7,796,489.11
经营活动现金流出小计	37,903,106.93	57,729,979.02
经营活动产生的现金流量净额	4,089,892.18	10,554,441.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,826,437.90	86,903,708.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
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		
投资活动现金流入小计	11,826,437.90	88,422,708.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549,477.45	3,560,857.89
投资支付的现金	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	9,596,977.45	3,560,857.89
投资活动产生的现金流量净额	2,229,460.45	84,861,850.87
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	15,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,899,471.44	4,182,448.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,899,471.44	100,182,448.69
筹资活动产生的现金流量净额	-12,899,471.44	-50,182,448.69
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	-6,580,118.81	45,233,843.75

加：期初现金及现金等价物余额	59,658,606.31	76,932,194.42
六、期末现金及现金等价物余额	53,078,487.50	122,166,038.17

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

二〇一六年四月二十五日