



安徽江南化工股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,260,678,440.24	4,635,330,513.44	13.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,722,870,865.27	3,141,944,067.00	18.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	345,597,118.68	1.27%	962,704,142.60	-1.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,278,102.05	1,075.09%	63,258,305.56	32.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,302,978.31	836.25%	58,545,194.09	34.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	90,159,457.54	-51.51%
基本每股收益（元/股）	0.0269	1,068.57%	0.0799	32.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0269	1,068.57%	0.0799	32.72%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.87%	2.14%	0.35%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,787,649.37	
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）	6,497,628.36	
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	-978,491.35	
减：所得税影响额	1,103,918.89	
少数股东权益影响额（税后）	562,427.28	
合计	4,713,111.47	--

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	68,229	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		
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	6.79%	53,708,100	0	质押	53,708,100
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.39%	11,000,000	0		
许玉玺	境内自然人	1.31%	10,400,000	0		
谭荣生	境内自然人	1.15%	9,100,000	0		
郑安坤	境内自然人	0.35%	2,778,050	0		
卢爱芬	境内自然人	0.26%	2,076,200	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.25%	1,999,922	0		
周宗芳	境内自然人	0.19%	1,504,600	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
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
许玉玺	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
谭荣生	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
郑安坤	2,778,050	人民币普通股	2,778,050
卢爱芬	2,076,200	人民币普通股	2,076,200
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	1,999,922	人民币普通股	1,999,922
周宗芳	1,504,600	人民币普通股	1,504,600
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）	自然人郑安坤通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,778,050 股；自然人卢爱芬通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,076,200 股；自然人周宗芳通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,504,600 股。		

注：截至报告期末，公司非公开发行新增股份尚在办理登记手续。

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、货币资金期末数为1,207,205,354.89元，较年初增加272.76%，原因是本报告期内母公司非公开发行股票120,000,000股，按照发行价格8.14元计算，累计取得募集资金总额976,800,000.00元所致；

2、预付账款期末数为44,929,512.09元，较年初增加61.80%，原因是市场需求变化导致采购材料等款项增加所致；

3、应收股利期末数为1,000,000.00元，较年初减少50%，原因是本报告期内收回部分参股公司分红所致；

4、可供出售金融资产期末数为651,075,044.27元，较年初减少43.32%，原因是母公司持股的新疆雪峰股价根据期末收盘价计算，公允价值减少515,200,000.00元所致；

5、长期股权投资期末数为125,981,934.13元，较年初增加30.48%，原因是本报告期内控股子公司绵竹兴远增加对西昌永盛的股权投资32,259,300.00元所致；

6、在建工程期末数为80,129,951.06元，较年初增加45.48%，原因是本报告期内子公司技术改造投入及库房建设投入增加所致；

7、长期待摊费用期末数为8,772,500.59元，较年初减少55.27%，原因是本报告期内母公司及下属分子公司按照会计政策分期摊销费用所致；

8、其他非流动资产期末数为108,359,058.49元，较年初增加784.97%，原因是本报告期内母公司出资90,000,000.00元与如山创投等共同设立新兴产业基金浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）计入其他非流动资产核算所致；

9、应付票据期末数为13,675,149.08元，较年初增加193.18%，原因是本报告期内对外采购结算方式适度调整，自开银行承兑汇票的采购付款结算增加所致；

10、其他应付款期末数为147,123,356.30元，较年初增加89.27%，原因是：①报告期内合并范围发生变化；②公司与如山创投等共同设立新兴产业基金浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）出资90,000,000.00元，尚有45,000,000.00元未支付；③子公司预收到土地处置部分款项；

11、一年内到期的非流动负债期末数为0元，较年初减少22,800,000.00元，原因是报告期内子公司全额归还一年内到期的长期借款所致；

12、递延所得税负债期末数为100,734,810.30元，较年初减少43.70%，原因是本报告期内母公司持股的新疆雪峰股价下降，可供出售金融资产公允价值减少所致；

13、资本公积期末数为1,950,178,049.55元，较年初增加75.10%，原因是本报告期内母公司非公开发行股票120,000,000股，扣除股本及承销费用等，剩余金额转入资本公积；

14、其他综合收益期末数为303,966,706.68元，较年初减少59.03%，原因是本报告期内母公司持股的新疆雪峰股价下降，可供出售金融资产公允价值减少所致；

15、资产减值损失本期发生额为8,719,762.59元，较上年同期减少71.08%，原因是上年同期对商誉进行了减值测试，计提减值准备26,807,200.00元；

16、投资收益本期发生额为9,802,943.05元，较上年同期减少45.30%，原因是：①报告期内母公司收到的参股公司分红较上年同期减少2,880,000.00元；②本报告期内母公司及控股子公司确认的联营企业的投资收益较上年同期减少1,969,856.67元；③上年同期子公司南部永生确认股权转让投资收益5,797,065.00元；

17、营业外支出本期发生额为4,336,178.34元，较上年同期增加92.47%，原因是报告期内非流动资产处置损失较上年同期增加2,143,410.26元所致；

18、经营活动现金净流量本期发生额为90,159,457.54元，较上年同期减少51.51%，原因是：①报告期内营业收入减少，销售回款随之减少；②本报告期内回款周期相对较长的爆破业务的增加，导致应收账款增加，工程回款减少；

19、筹资活动现金净流量本期发生额为937,832,751.54元，较上年同期增加1,234,517,141.64元，原因是：①本报告期内母公司非公开发行股票120,000,000股，按照发行价格8.14元计算，累计取得募集资金总额976,800,000.00元；②上年同期母公司分红179,228,473.20元，本期母公司未分红；③报告期内融资净额较上年同期增加53,467,900.00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

1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币9,000万元参与设立浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇盈”），成为如山汇盈的有限合伙人。9月1日公司收到如山汇盈普通合伙人致各出资人的《如山汇盈投资情况说明》，截止2016年8月底，如山汇盈围绕人工智能、无人驾驶、虚拟现实、工业4.0等领域共对外投资10家企业，累计投资额6565万元人民币。具体内容详见公司于2016年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊载的相关公告。

2、2016年6月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。2016年9月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司分别在中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行及中信银行股份有限公司合肥桐城路支行设置募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。具体内容详见公司于2016年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊载的相关公告。2016年9月26日，公司非公开发行股票募集资金到达公司募集资金专项账户，募集资金总额人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额人民币954,540,800元。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。本报告期末，非公开发行股票募集资金已计入实收资本和资本公积，新增股份尚在办理登记手续。截至本报告披露日，已披露本次非公开发行新增股份变动报告暨上市公告书，新增股份已完成登记手续并上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于参与设立的浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）对外投资进展公告》	2016年09月02日	巨潮资讯网
《关于设立募集资金专项账户的公告》	2016年09月23日	巨潮资讯网

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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	50.00%	至	80.00%
-------------------------	--------	---	--------

度			
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,357.79	至	6,429.35
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,571.86		
业绩变动的原因说明	1、预计本年爆破业务较上年会持续增长；2、预计下属部分公司的经营业绩较上年有所提升；3、上年度计提商誉减值 2680 万，预计本年商誉无明显减值现象。		

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	-515,200.00	356,480,000.00				564,480,000.00	自有资金
合计	208,000.00	-515,200.00	356,480,000.00	0.00	0.00	0.00	564,480,000.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表》

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,207,205,354.89	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	60,863,478.81	47,464,447.76
应收账款	456,163,601.25	380,419,587.54
预付款项	44,929,512.09	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	1,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	158,046,795.15	177,295,063.82
买入返售金融资产		
存货	115,088,424.42	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	14,768,315.72	11,958,459.68
流动资产合计	2,058,065,482.33	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	651,075,044.27	1,148,675,044.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,981,934.13	96,551,427.21
投资性房地产		
固定资产	890,594,638.00	894,343,253.99
在建工程	80,129,951.06	55,078,185.17
工程物资	19,344.07	19,562.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	383,969,511.15	385,284,370.51
开发支出		
商誉	930,931,265.67	932,931,265.67
长期待摊费用	8,772,500.59	19,611,014.52
递延所得税资产	22,779,710.48	22,068,891.40
其他非流动资产	108,359,058.49	12,244,385.78
非流动资产合计	3,202,612,957.91	3,566,807,400.53
资产总计	5,260,678,440.24	4,635,330,513.44
流动负债：		
短期借款	537,000,400.00	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	13,675,149.08	4,664,474.83
应付账款	99,852,063.44	81,011,460.24
预收款项	20,811,569.75	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	42,847,333.68	55,390,129.12
应交税费	31,221,950.97	31,592,713.61

应付利息	753,342.20	755,546.85
应付股利	4,104,327.99	4,353,234.01
其他应付款	147,123,356.30	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
其他流动负债		
流动负债合计	897,389,493.41	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	5,587,585.45	5,631,595.96
预计负债		
递延收益	57,005,784.62	55,450,824.82
递延所得税负债	100,734,810.30	178,909,910.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,328,180.37	239,992,330.89
负债合计	1,060,717,673.78	1,025,742,258.50
所有者权益：		
股本	911,278,992.00	791,278,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,950,178,049.55	1,113,765,894.69
减：库存股		
其他综合收益	303,966,706.68	741,886,706.68
专项储备	61,023,074.34	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	410,774,475.42	347,516,169.86
归属于母公司所有者权益合计	3,722,870,865.27	3,141,944,067.00
少数股东权益	477,089,901.19	467,644,187.94
所有者权益合计	4,199,960,766.46	3,609,588,254.94
负债和所有者权益总计	5,260,678,440.24	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：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	1,000,028,146.04	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	16,222,587.11	14,177,942.17
应收账款	37,694,497.11	33,981,453.33
预付款项	5,603,997.07	3,509,312.30
应收利息	2,606,955.62	
应收股利	16,853,000.00	28,679,437.90
其他应收款	4,685,741.44	2,491,682.93
存货	6,459,975.69	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	216,465,916.67	195,091,071.31
流动资产合计	1,306,620,816.75	346,243,354.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	633,980,000.00	1,131,180,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,142,891,356.10	2,136,308,549.25
投资性房地产		

固定资产	82,127,851.22	85,451,759.15
在建工程	684,287.12	1,843,422.84
工程物资	12,817.61	12,032.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,393,376.94	16,150,883.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,745,463.53	13,510,533.27
递延所得税资产	2,901,756.90	2,950,371.90
其他非流动资产	94,260,000.00	1,829,000.00
非流动资产合计	2,974,996,909.42	3,389,236,551.97
资产总计	4,281,617,726.17	3,735,479,906.82
流动负债：		
短期借款	480,000,400.00	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	4,472,446.73	1,871,674.83
应付账款	14,527,086.59	8,178,368.93
预收款项	622,020.64	505,356.89
应付职工薪酬	9,581,316.72	14,433,144.45
应交税费	3,380,142.71	527,624.92
应付利息	867,984.68	671,338.08
应付股利		
其他应付款	300,966,072.21	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	814,417,470.28	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	53,472,000.00	130,752,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,472,000.00	130,752,000.00
负债合计	867,889,470.28	862,932,067.30
所有者权益：		
股本	911,278,992.00	791,278,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,999,928,088.37	1,164,183,937.43
减：库存股		
其他综合收益	303,008,000.00	740,928,000.00
专项储备	11,816,884.12	12,528,545.27
盈余公积	85,649,567.28	85,649,567.28
未分配利润	102,046,724.12	77,978,797.54
所有者权益合计	3,413,728,255.89	2,872,547,839.52
负债和所有者权益总计	4,281,617,726.17	3,735,479,906.82

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	345,597,118.68	341,259,969.58
其中：营业收入	345,597,118.68	341,259,969.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,286,679.50	327,291,405.46

其中：营业成本	176,033,574.00	175,504,376.65
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	3,147,836.27	6,010,934.23
销售费用	29,750,623.71	29,063,793.70
管理费用	85,646,288.86	81,947,305.27
财务费用	6,183,799.75	7,029,917.27
资产减值损失	524,556.91	27,735,078.34
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）	702,975.84	861,457.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	702,975.84	606,154.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,013,415.02	14,830,021.34
加：营业外收入	2,826,246.49	3,955,361.41
其中：非流动资产处置利得	1,065,977.69	4,276.63
减：营业外支出	1,290,703.14	812,037.53
其中：非流动资产处置损失	887,141.84	108,502.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,548,958.37	17,973,345.22
减：所得税费用	12,979,880.85	10,113,413.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,569,077.52	7,859,931.49
归属于母公司所有者的净利润	21,278,102.05	-2,745,254.80
少数股东损益	12,290,975.47	10,605,186.29
六、其他综合收益的税后净额	-42,432,000.00	-4,624,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,432,000.00	-4,624,000.00
（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	-42,432,000.00	-4,624,000.00
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	-42,432,000.00	-4,624,000.00
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	-8,862,922.48	3,235,931.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,153,897.95	-7,369,254.80
归属于少数股东的综合收益总额	12,290,975.47	10,605,186.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0269	-0.0035
(二)稀释每股收益	0.0269	-0.0035

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,551,527.31	56,214,411.01
减：营业成本	24,589,335.53	25,568,990.91

营业税金及附加	621,654.16	815,571.80
销售费用	5,317,950.65	4,967,767.15
管理费用	23,299,634.95	21,143,427.28
财务费用	6,521,617.23	6,659,756.48
资产减值损失	285,850.17	537,846.92
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）	22,113,398.98	37,699,818.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-269,501.02	-644,481.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,028,883.60	34,220,869.27
加：营业外收入	697,114.56	1,022,652.10
其中：非流动资产处置利得	491,813.65	
减：营业外支出	60,041.22	63,714.72
其中：非流动资产处置损失	39,615.72	16,094.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,665,956.94	35,179,806.65
减：所得税费用	53,812.54	2,450.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,612,144.40	35,177,356.65
五、其他综合收益的税后净额	-42,432,000.00	-4,624,000.00
（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	-42,432,000.00	-4,624,000.00
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	-42,432,000.00	-4,624,000.00
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	-22,819,855.60	30,553,356.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0248	0.0444
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0444

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	962,704,142.60	974,878,668.91
其中：营业收入	962,704,142.60	974,878,668.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,245,714.88	892,384,936.00
其中：营业成本	500,933,336.12	500,599,195.00
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	11,377,435.45	15,944,431.04
销售费用	81,398,751.63	82,244,630.72
管理费用	243,708,510.91	242,448,798.40
财务费用	18,107,918.18	20,996,796.49
资产减值损失	8,719,762.59	30,151,084.35
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）	9,802,943.05	17,919,832.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	586,945.57	2,556,802.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,261,370.77	100,413,565.36
加：营业外收入	10,715,635.98	10,101,363.12
其中：非流动资产处置利得	1,120,030.99	109,807.34
减：营业外支出	4,336,178.34	2,252,930.99
其中：非流动资产处置损失	2,907,680.36	764,270.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,640,828.41	108,261,997.49
减：所得税费用	28,127,945.08	27,435,609.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,512,883.33	80,826,388.15
归属于母公司所有者的净利润	63,258,305.56	47,854,032.55
少数股东损益	23,254,577.77	32,972,355.60
六、其他综合收益的税后净额	-437,920,000.00	443,632,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-437,920,000.00	443,632,000.00
（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	-437,920,000.00	443,632,000.00
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	-437,920,000.00	443,632,000.00
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	-351,407,116.67	524,458,388.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-374,661,694.44	491,486,032.55
归属于少数股东的综合收益总额	23,254,577.77	32,972,355.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0799	0.0602
（二）稀释每股收益	0.0799	0.0602

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,849,438.49	151,852,816.34
减：营业成本	68,470,800.99	71,733,699.71
营业税金及附加	1,746,010.91	2,164,650.40
销售费用	13,844,093.49	13,659,578.82
管理费用	51,970,653.56	57,343,278.96
财务费用	17,785,652.00	18,303,439.23
资产减值损失	498,706.08	-207,060.76
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）	26,822,206.85	47,839,898.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,320,693.15	-1,198,377.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,355,728.31	36,695,128.47
加：营业外收入	1,338,716.61	1,074,318.70
其中：非流动资产处置利得	491,813.65	15,059.07
减：营业外支出	519,769.16	467,710.12
其中：非流动资产处置损失	122,595.84	16,961.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,174,675.76	37,301,737.05

减：所得税费用	106,749.18	175,548.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,067,926.58	37,126,188.72
五、其他综合收益的税后净额	-437,920,000.00	443,632,000.00
（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	-437,920,000.00	443,632,000.00
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	-437,920,000.00	443,632,000.00
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	-413,852,073.42	480,758,188.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0304	0.0468
（二）稀释每股收益	0.0304	0.0468

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	966,964,122.01	1,090,527,548.90
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	2,020,608.66	1,410,607.44
收到其他与经营活动有关的现金	45,602,717.74	17,360,397.55
经营活动现金流入小计	1,014,587,448.41	1,109,298,553.89
购买商品、接受劳务支付的现金	421,719,661.66	405,687,838.44
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	234,713,438.63	228,687,996.73
支付的各项税费	133,924,740.57	157,227,200.17
支付其他与经营活动有关的现金	134,070,150.01	131,750,979.76
经营活动现金流出小计	924,427,990.87	923,354,015.10
经营活动产生的现金流量净额	90,159,457.54	185,944,538.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	316,095.66	1,840,000.00
取得投资收益收到的现金	13,715,640.47	12,111,540.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,366,788.80	264,428.48
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	2,758,522.58	
投资活动现金流入小计	32,157,047.51	14,215,968.70
购建固定资产、无形资产和其他	78,500,663.84	60,622,170.37

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	97,456,800.00	61,522,604.86
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		43,168,398.51
投资活动现金流出小计	175,957,463.84	165,313,173.74
投资活动产生的现金流量净额	-143,800,416.33	-151,097,205.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	976,800,000.00	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	440,976,000.00	450,538,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,610,562.92	3,095,530.00
筹资活动现金流入小计	1,423,386,562.92	453,694,330.00
偿还债务支付的现金	422,714,400.00	485,745,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,645,993.75	263,033,620.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,041,925.77	32,288,298.82
支付其他与筹资活动有关的现金	26,193,417.63	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	485,553,811.38	750,378,720.10
筹资活动产生的现金流量净额	937,832,751.54	-296,684,390.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,220.33	-606,583.77
五、现金及现金等价物净增加额	883,545,572.42	-262,443,640.12
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	1,204,134,269.14	320,882,915.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	146,018,169.41	142,808,682.64

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,980,809.73	11,799,878.09
经营活动现金流入小计	151,998,979.14	154,608,560.73
购买商品、接受劳务支付的现金	39,130,587.25	30,780,823.96
支付给职工以及为职工支付的现金	40,071,110.41	41,167,379.22
支付的各项税费	18,684,303.91	21,483,493.23
支付其他与经营活动有关的现金	18,223,552.15	19,907,863.66
经营活动现金流出小计	116,109,553.72	113,339,560.07
经营活动产生的现金流量净额	35,889,425.42	41,269,000.66
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	39,969,337.90	127,301,984.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,059.07
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	39,969,337.90	128,817,043.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,261,011.47	22,567,195.86
投资支付的现金	72,047,500.00	56,112,604.86
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		14,420,700.00
投资活动现金流出小计	76,308,511.47	93,100,500.72
投资活动产生的现金流量净额	-36,339,173.57	35,716,542.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	976,800,000.00	
取得借款收到的现金	412,976,000.00	540,738,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,174,631.04	
筹资活动现金流入小计	1,390,950,631.04	540,738,800.00
偿还债务支付的现金	404,162,400.00	443,745,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,543,522.83	212,072,918.31

支付其他与筹资活动有关的现金	20,779,200.00	
筹资活动现金流出小计	449,485,122.83	655,818,018.31
筹资活动产生的现金流量净额	941,465,508.21	-115,079,218.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,220.33	-781,673.81
五、现金及现金等价物净增加额	940,369,539.73	-38,875,348.71
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	1,000,028,146.04	38,056,845.71

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一六年十月二十日