



安徽江南化工股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 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

	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）	5,143,744,809.09	5,120,570,028.31	0.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,656,200,143.10	3,684,763,506.22	-0.78%	
	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）	414,080,355.61	19.82%	1,091,709,551.02	13.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,684,145.47	34.81%	91,729,109.15	45.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,854,043.96	7.64%	72,603,148.02	24.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,151,860.10	23.49%	118,288,282.71	31.20%
基本每股收益（元/股）	0.0315	17.10%	0.1007	26.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0315	17.10%	0.1007	26.03%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.01%	2.50%	0.36%

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）	-535,476.38	
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）	10,868,763.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-760,546.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,739,423.06	
减：所得税影响额	3,714,336.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,471,865.90	
合计	19,125,961.13	--

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		67,818		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			
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	其他	0.62%	5,651,105	5,651,105			

份有限公司一博 时睿远定增灵活 配置混合型证券 投资基金						
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		数量		
		股份种类				
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		
#孙祯祥	2,648,500	人民币普通股		2,648,500		
张勇	1,388,826	人民币普通股		1,388,826		
陈怡	1,138,300	人民币普通股		1,138,300		
#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		
张洪丽	1,119,522	人民币普通股		1,119,522		
#黄晓燕	1,103,700	人民币普通股		1,103,700		
华家蓉	1,094,800	人民币普通股		1,094,800		
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

1、货币资金：本报告期末数为971,277,846.65元，比年初数增加115.27%，其主要原因是：报告期内收回理财产品净额520,000,000.00元。

2、应收票据：本报告期末数为122,558,253.05元，比年初数增加85.24%，其主要原因是：报告期内票据回款增加所致。

3、应收股利：本报告期末数为1,000,000.00元，比年初数增加53.85%，其主要原因是：报告期内参股公司股利未发放所致。

4、其他流动资产：本报告期末数为192,624,713.36元，比年初数减少73.11%，其主要原因是：报告期内收回理财产品净额520,000,000.00元。

5、其他非流动资产：本报告期末数为133,450,986.00元，比年初数增加32.51%，其主要原因是：预付设备款增加所致。

6、应付票据：本报告期末数为28,780,409.00元，比年初数增加130.40%，其主要原因是：报告期内自开承兑汇票增加所致。

7、预收款项：本报告期末数为32,356,279.27元，比年初数增加140.01%，其主要原因是：报告期内预收工程款增加所致。

8、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：报告期内公司控股子公司安徽向科增加国开行借款所致。

9、财务费用：本报告期发生额为11,184,124.51元，比上年同期数减少38.24%，其主要原因是：①报告期内公司严格控制外部融资规模；②银行借款利率下调。

10、资产减值损失：本报告期发生额为14,703,955.08元，比上年同期数增加68.63%，其主要原因是：①应收往来账龄结构发生变化引起坏账准备增加；②报告期末应收往来余额增加。

11、投资收益：本报告期发生额为15,906,828.23元，比上年同期数增加62.27%，其主要原因是：公司报告期内收到理财产品投资收益14,739,423.06元。

12、营业外支出：本报告期发生额为2,150,231.85元，比上年同期数减少50.41%，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。

13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为118,288,282.71元，比上年同期数增加31.20%，其主要原因是：①营业收入增加，货款回收增加；②报告期内公司收回部分工程履约保证金。

14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为423,827,179.20元，比上年同期数增加567,627,595.53元，其主要原因是：①报告期内公司收回理财产品投资净额520,000,000.00元；②报告期内公司支付股权投资款较上年同期减少68,746,294.34元。

15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-26,498,699.41元，比上年同期数减少964,331,450.95元，其主要原因是：①上年同期公司收到募集资金976,800,000.00元；②本报告期内公司外部融资净流量较上年同期增加35,434,064.00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

公司正在推进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。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。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。

鉴于新能源行业和市场环境发生较大变化，公司拟对本次重组审计、评估基准日及本次交易方案作出调整，根据相关要求预计将构成重组方案重大调整，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日开市起停牌。2017年7月24日公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，并发布了《关于拟调整重大资产重组方案及停牌公告》。停牌期间，为解决交易完成后上市公司所面临的同业竞争问题，盾安新能源拟剥离旗下的风机设备研发及制造业务，从而导致本次重组上市公司拟收购的资产规模较原方案减少，交易作价随之调减比例预计将超过20%，因此构成本次方案的重大调整。鉴于以上调整事项初步确定，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月25日开市起复牌。

2017年9月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。根据相关文件的规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

截至本报告期末，公司正在推进本次重大资产重组，本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，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
《关于拟调整重大资产重组方案及停牌公告》、《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》	2017年07月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2017年09月30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	其他承诺	为保证上市公司的独立性，盾安控股和盾安化工共同承诺，即盾安控股、盾	2010年01月19日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			安化工成为江南化工股东之日起，保证江南化工建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证江南化工的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障江南化工的独立性。			
	盾安控股、盾安化工	避免同业竞争承诺	（1）盾安控股、盾安化工及其持有权益达 50%以上（不含 50%）之子公司（以下统称“附属公司”）从事的生产或业务均不与江南化工构成同业竞争；（2）盾安控股、盾安化工及其附属公司将不会在中国境内新增直接或间接与江南化工构成竞	2009 年 11 月 26 日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			争或可能构成竞争的业务；(3) 盾安控股、盾安化工将来成立之附属公司将不会直接或间接以任何方式参与或进行与江南化工构成竞争或可能构成竞争的业务；(4) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，盾安控股、盾安化工将向江南化工赔偿一切直接和间接损失。			
	盾安控股、盾安化工	规范关联交易承诺	(1) 不利用自身作为江南化工股东之地位及控制性影响谋求江南化工在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； (2) 不利用自身作为江南化工股东之地位及控制性影响谋求与江南化工达成交易的优先权利； (3) 不以与市场价格相比显失公允	2009 年 11 月 26 日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			的条件与江南化工进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害江南化工利益的行为。			
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	（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。	2016 年 01 月 11 日	长期	履行中
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 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,422.65	至	12,261.94
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,130.97		
业绩变动的原因说明	1、新疆、四川等区域民爆市场持续回暖，预计大部分公司的经营业绩较上年同期有所提升；2、公司爆破工程板块业务预计会持续大幅增长；3、强化成本费用管控，降本增效，预计费用比率会明显下降；4、报告期内理财产品投资收益、股票减持等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	-85,760,000.00	234,880,000.00				442,880,000.00	自有资金
合计	208,000.00	-85,760,000.00	234,880,000.00	0.00	0.00	0.00	442,880,000.00	--

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 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	971,277,846.65	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	122,558,253.05	66,161,297.66
应收账款	489,911,737.63	439,542,269.50
预付款项	62,092,289.06	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	1,000,000.00	650,000.00
其他应收款	89,548,712.85	116,582,629.51
买入返售金融资产		
存货	131,332,133.03	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	192,624,713.36	716,451,059.09
流动资产合计	2,060,345,685.63	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	533,657,749.93	619,462,044.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,453,107.80	126,331,389.71
投资性房地产		
固定资产	846,721,641.22	877,400,815.72
在建工程	117,593,136.53	109,225,373.49
工程物资	16,807.27	18,653.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,708,555.06	379,274,744.98
开发支出		
商誉	926,186,241.87	927,408,519.13
长期待摊费用	9,448,694.12	8,425,087.02
递延所得税资产	22,162,203.66	22,279,010.09
其他非流动资产	133,450,986.00	100,708,702.71
非流动资产合计	3,083,399,123.46	3,170,534,340.56
资产总计	5,143,744,809.09	5,120,570,028.31
流动负债：		
短期借款	471,525,000.00	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	28,780,409.00	12,491,475.46
应付账款	107,370,875.78	94,458,754.49
预收款项	32,356,279.27	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	53,418,081.14	66,196,562.41
应交税费	33,277,454.29	28,605,559.56

应付利息	1,466,286.93	1,260,529.82
应付股利	4,492,071.91	5,842,071.91
其他应付款	105,664,467.86	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	838,350,926.18	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	59,850,018.32	57,223,830.05
递延所得税负债	78,581,861.28	92,808,870.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,903,543.60	155,832,700.28
负债合计	995,254,469.78	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	1,944,176,335.76	1,945,398,613.02
减：库存股		
其他综合收益	200,606,706.68	273,502,706.68
专项储备	64,053,900.24	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	447,454,255.67	405,845,491.08
归属于母公司所有者权益合计	3,656,200,143.10	3,684,763,506.22
少数股东权益	492,290,196.21	477,220,726.90
所有者权益合计	4,148,490,339.31	4,161,984,233.12
负债和所有者权益总计	5,143,744,809.09	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	647,429,420.87	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	15,751,861.37	10,651,927.55
应收账款	44,152,141.16	40,928,616.27
预付款项	9,474,167.85	9,412,081.13
应收利息	4,938,714.42	1,605,446.21
应收股利	16,853,000.00	23,053,000.00
其他应收款	3,565,372.14	2,117,367.92
存货	6,341,562.49	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	390,680,220.45	920,035,297.21
流动资产合计	1,139,186,460.75	1,155,764,356.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	512,380,000.00	598,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,239,291,766.51	2,237,318,821.92
投资性房地产		

固定资产	74,941,736.92	79,494,968.19
在建工程	7,474,143.79	1,678,835.64
工程物资	10,702.85	12,272.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,412,428.23	15,150,777.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,306,666.75	1,451,652.95
递延所得税资产	2,727,470.77	2,887,166.26
其他非流动资产	93,538,478.00	94,428,054.22
非流动资产合计	2,946,083,393.82	3,030,562,549.32
资产总计	4,085,269,854.57	4,186,326,905.95
流动负债：		
短期借款	424,525,000.00	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	485,916.50	6,243,081.78
应付账款	12,555,612.90	10,841,372.49
预收款项	216,789.83	517,315.38
应付职工薪酬	10,684,540.15	15,729,495.70
应交税费	2,901,779.35	858,001.72
应付利息	3,690,181.38	1,218,074.99
应付股利		
其他应付款	298,352,294.86	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	753,412,114.97	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	5,000,000.00	
递延所得税负债	35,232,000.00	48,096,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,232,000.00	48,096,000.00
负债合计	793,644,114.97	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	199,648,000.00	272,544,000.00
专项储备	10,502,490.06	11,744,602.65
盈余公积	88,629,952.75	88,629,952.75
未分配利润	81,638,216.42	104,802,266.72
所有者权益合计	3,291,625,739.60	3,388,927,902.49
负债和所有者权益总计	4,085,269,854.57	4,186,326,905.95

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	414,080,355.61	345,597,118.68
其中：营业收入	414,080,355.61	345,597,118.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,825,310.62	301,286,679.50

其中：营业成本	234,122,431.90	176,033,574.00
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		
税金及附加	4,694,110.11	3,147,836.27
销售费用	34,453,134.32	29,750,623.71
管理费用	82,604,928.61	85,646,288.86
财务费用	4,777,363.65	6,183,799.75
资产减值损失	11,173,342.03	524,556.91
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）	7,557,345.21	702,975.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	700,045.43	702,975.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,723,754.53	1,865,991.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,536,144.73	46,879,406.57
加：营业外收入	101,855.55	960,254.94
其中：非流动资产处置利得	20,087.69	1,065,977.69
减：营业外支出	338,158.51	1,290,703.14
其中：非流动资产处置损失	106,538.75	887,141.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,299,841.77	46,548,958.37
减：所得税费用	14,144,643.65	12,979,880.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,155,198.12	33,569,077.52
归属于母公司所有者的净利润	28,684,145.47	21,278,102.05
少数股东损益	8,471,052.65	12,290,975.47
六、其他综合收益的税后净额	11,424,000.00	-42,432,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,424,000.00	-42,432,000.00

（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	11,424,000.00	-42,432,000.00
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	11,424,000.00	-42,432,000.00
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	48,579,198.12	-8,862,922.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,108,145.47	-21,153,897.95
归属于少数股东的综合收益总额	8,471,052.65	12,290,975.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0315	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0315	0.0269

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	58,512,251.29	57,551,527.31

减：营业成本	29,304,075.33	24,589,335.53
税金及附加	746,115.83	621,654.16
销售费用	5,992,313.93	5,317,950.65
管理费用	15,891,036.06	23,299,634.95
财务费用	5,680,333.67	6,521,617.23
资产减值损失	371,085.49	285,850.17
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）	8,575,644.90	22,113,398.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,674.86	-269,501.02
其他收益	20,000.00	172,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,122,935.88	19,200,883.60
加：营业外收入	38,492.51	525,114.56
其中：非流动资产处置利得		491,813.65
减：营业外支出	37,646.00	60,041.22
其中：非流动资产处置损失		39,615.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,123,782.39	19,665,956.94
减：所得税费用	1,092,259.01	53,812.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,031,523.38	19,612,144.40
五、其他综合收益的税后净额	11,424,000.00	-42,432,000.00
（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	11,424,000.00	-42,432,000.00
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	11,424,000.00	-42,432,000.00

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	19,455,523.38	-22,819,855.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0088	0.0248
（二）稀释每股收益	0.0088	0.0248

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	1,091,709,551.02	962,704,142.60
其中：营业收入	1,091,709,551.02	962,704,142.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	961,697,103.87	864,245,714.88
其中：营业成本	595,769,163.38	500,933,336.12
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	13,175,170.75	11,377,435.45
销售费用	91,740,984.14	81,398,751.63
管理费用	235,123,706.01	243,708,510.91
财务费用	11,184,124.51	18,107,918.18
资产减值损失	14,703,955.08	8,719,762.59
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）	15,906,828.23	9,802,943.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-439,523.73	586,945.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,868,763.82	6,497,628.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,788,039.20	114,758,999.13
加：营业外收入	854,208.82	4,218,007.62
其中：非流动资产处置利得	98,732.16	1,120,030.99
减：营业外支出	2,150,231.85	4,336,178.34
其中：非流动资产处置损失	634,208.54	2,907,680.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,492,016.17	114,640,828.41
减：所得税费用	35,453,683.92	28,127,945.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,038,332.25	86,512,883.33
归属于母公司所有者的净利润	91,729,109.15	63,258,305.56
少数股东损益	28,309,223.10	23,254,577.77
六、其他综合收益的税后净额	-72,896,000.00	-437,920,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,896,000.00	-437,920,000.00
（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	-72,896,000.00	-437,920,000.00
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	-72,896,000.00	-437,920,000.00
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	47,142,332.25	-351,407,116.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,833,109.15	-374,661,694.44
归属于少数股东的综合收益总额	28,309,223.10	23,254,577.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1007	0.0799
（二）稀释每股收益	0.1007	0.0799

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	152,091,863.11	150,849,438.49
减：营业成本	74,666,259.80	68,470,800.99
税金及附加	1,640,648.65	1,746,010.91
销售费用	16,050,349.37	13,844,093.49
管理费用	47,387,293.51	51,970,653.56
财务费用	13,305,083.48	17,785,652.00
资产减值损失	177,476.09	498,706.08
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）	29,555,239.91	26,822,206.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,279,555.41	-1,320,693.15
其他收益	868,930.00	774,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,288,922.12	24,129,728.31
加：营业外收入	106,994.36	564,716.61
其中：非流动资产处置利得		491,813.65

减：营业外支出	382,974.20	519,769.16
其中：非流动资产处置损失	96,124.92	122,595.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,012,942.28	24,174,675.76
减：所得税费用	2,056,648.02	106,749.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,956,294.26	24,067,926.58
五、其他综合收益的税后净额	-72,896,000.00	-437,920,000.00
（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	-72,896,000.00	-437,920,000.00
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	-72,896,000.00	-437,920,000.00
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	-45,939,705.74	-413,852,073.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0304
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0304

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	1,146,821,237.25	966,964,122.01
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	5,609,374.42	2,020,608.66
收到其他与经营活动有关的现金	71,140,954.09	45,602,717.74
经营活动现金流入小计	1,223,571,565.76	1,014,587,448.41
购买商品、接受劳务支付的现金	575,572,011.69	421,719,661.66
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	243,367,598.34	234,713,438.63
支付的各项税费	132,700,038.56	133,924,740.57
支付其他与经营活动有关的现金	153,643,634.46	134,070,150.01
经营活动现金流出小计	1,105,283,283.05	924,427,990.87
经营活动产生的现金流量净额	118,288,282.71	90,159,457.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,380,200,000.00	316,095.66
取得投资收益收到的现金	17,800,054.93	13,715,640.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,234,050.54	15,366,788.80
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	1,400,234,105.47	32,157,047.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,259,210.70	78,500,663.84
投资支付的现金	933,710,505.66	97,456,800.00
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	437,209.91	
投资活动现金流出小计	976,406,926.27	175,957,463.84
投资活动产生的现金流量净额	423,827,179.20	-143,800,416.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,350,000.00	976,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,350,000.00	
取得借款收到的现金	393,671,664.00	440,976,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,507,035.31	5,610,562.92
筹资活动现金流入小计	405,528,699.31	1,423,386,562.92
偿还债务支付的现金	339,976,000.00	422,714,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,069,081.72	36,645,993.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,937,100.55	19,041,925.77
支付其他与筹资活动有关的现金	9,982,317.00	26,193,417.63
筹资活动现金流出小计	432,027,398.72	485,553,811.38
筹资活动产生的现金流量净额	-26,498,699.41	937,832,751.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-646,220.33
五、现金及现金等价物净增加额	515,616,762.50	883,545,572.42
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	963,749,361.06	1,204,134,269.14

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	147,525,579.29	146,018,169.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,580,068.36	5,980,809.73
经营活动现金流入小计	153,105,647.65	151,998,979.14
购买商品、接受劳务支付的现金	60,430,313.94	39,130,587.25
支付给职工以及为职工支付的现金	42,010,198.05	40,071,110.41
支付的各项税费	16,362,208.46	18,684,303.91
支付其他与经营活动有关的现金	24,737,897.70	18,223,552.15
经营活动现金流出小计	143,540,618.15	116,109,553.72
经营活动产生的现金流量净额	9,565,029.50	35,889,425.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,034,795.32	39,969,337.90
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	1,377,034,795.32	39,969,337.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,745,359.26	4,261,011.47
投资支付的现金	878,252,500.00	72,047,500.00
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	9,400,000.00	
投资活动现金流出小计	892,397,859.26	76,308,511.47
投资活动产生的现金流量净额	484,636,936.06	-36,339,173.57
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	340,000,000.00	412,976,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,700,000.00	1,174,631.04

筹资活动现金流入小计	392,700,000.00	1,390,950,631.04
偿还债务支付的现金	309,976,000.00	404,162,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,621,221.16	24,543,522.83
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	379,597,221.16	449,485,122.83
筹资活动产生的现金流量净额	13,102,778.84	941,465,508.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-646,220.33
五、现金及现金等价物净增加额	507,304,744.40	940,369,539.73
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	647,429,420.87	1,000,028,146.04

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

二〇一七年十月二十三日