



安徽江南化工股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	576,293,742.50	572,418,200.85	0.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,898,798.23	70,779,095.89	-67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,669,546.27	5,525,116.67	527.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,651,308.76	17,560,989.10	-27.96%
基本每股收益（元/股）	0.0183	0.0567	-67.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0183	0.0567	-67.72%
加权平均净资产收益率	0.38%	1.26%	-0.88%
	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）	12,034,043,698.95	12,205,606,121.03	-1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,967,527,488.51	5,980,278,699.77	-0.21%

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）	-216,979.98	
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）	3,598,807.62	系报告期内收到的政府补助，不含增值税税收即征即退
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,730,386.34	主要系公司持有雪峰科技上市公司股票按照金融工具新准则计入公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,890,341.07	主要系供应商违约赔偿金
减：所得税影响额	-3,593,603.29	
少数股东权益影响额（税后）	-93,866.30	
合计	-11,770,748.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	626,143.73	增值税即征即退

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	58,492	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	质押	459,824,882
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	质押	72,681,600
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	质押	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	0	质押	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	质押	30,031,076
兴业全球基金—上海银行—浙江中升港通贸易有限公司	其他	1.54%	19,262,901	0		
张浩	境内自然人	1.14%	14,223,436	0		
安徽大安投资管理有限公司	国有法人	1.02%	12,768,113	0		
陈炎表	境内自然人	0.76%	9,436,320	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
杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）	37,538,846	人民币普通股	37,538,846
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
张浩	14,223,436	人民币普通股	14,223,436
安徽大安投资管理有限公司	12,768,113	人民币普通股	12,768,113
陈炎表	9,436,320	人民币普通股	9,436,320
香港中央结算有限公司	6,618,266	人民币普通股	6,618,266
曹淑娟	2,884,154	人民币普通股	2,884,154
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、诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司和浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名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

资产负债表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期末应收票据金额为7,155,042.67元，较年初数减少70.84%，原因是：报告期末商业承兑票据支出增加所致；

2、报告期末应付票据金额为2,404,234.00元，较年初数增加30.75%，原因是：公司自开承兑汇票增加所致；

3、报告期末合同负债金额为28,559,881.34元，较年初数增加28,559,881.34元，原因是：受新收入准则影响所致；

4、报告期末应付职工薪酬金额为77,652,817.03元，较年初数减少36.19%，原因是：报告期内支付上年度计提的考核薪酬；

5、报告期末应交税费金额为31,284,954.14元，较年初数减少48.54%，原因是：报告期内缴纳上年度计提的相关税费；

6、报告期末其他应付款金额为602,643,566.55元，较年初数增加34.28%，原因是：报告期内子公司收购少数股东股权款尚未支付。

利润表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内其他收益金额为4,207,830.00元，较上年同期增加81.61%，原因是：报告期内公司收到的政府补助增加所致；

2、报告期内投资收益金额为-261,775.25元，较上年同期减少237,719.93元，原因是：①报告期内对联营企业确认的投资收益较上年同期减少1,257,333.59元；②报告期内收到的参股公司分红较上年同期增加950,000.00元；

3、报告期内公允价值变动收益金额为-28,800,000.00元，较上年同期减少84,215,600.00元，原因是：①报告期内公司持有的雪峰科技股票数量较上年同期减少；②报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较上年同期有所下降；

4、报告期内信用减值损失金额为-212,687.35元，较上年同期增加2,658,420.51元，原因是：报告期内应收往来增长额较去年同期减少所致；

5、报告期内资产处置收益金额为-54,207.07元，较上年同期减少772,975.46元，原因是：报告期内非流动资产处置取得的收益减少所致；

6、报告期内营业外收入金额为12,330,008.46元，较上年同期减少34.68%，原因是：报告期内新能源产业因供应商违约而收取的罚款较上年同期减少所致；

7、报告期内营业外支出金额为2,585,318.95元，较上年同期增加178.24%，原因是：公司秉承企业社会责任为抗击疫情增加对外捐赠所致；

8、报告期内所得税金额为5,514,453.21元，较上年同期减少69.58%，原因是：报告期利润总额较上年同期减少所致。

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-103,388,602.36元，较上年同期减少27,137,658.32元，原因主要是：报告期内购建固定资产等投资较上年同期增加30,346,763.07元；

2、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-158,508,172.75元，较上年同期增加79,534,752.04元，原因主要是：报告期内融资净额较上年同期增加88,500,000.00元。

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

公司与浙江新联民爆器材有限公司正在筹划重大资产重组，本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

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董事会及股东大会审议通过、尚需通过商务部门关于经营者集中的反垄断审查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
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》	2018年06月13日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》	2018年11月02日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》	2020年04月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	盾安控股集团有限公司；浙江青鸟旅游投资集团有限公司；浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）；舟山合众股权投资	股份限售承诺	因本次重组取得的江南化工的股份，自本次发行的股份上市之日起48个月内不进行转让；如果本次交易完成后6个月内江	2018年03月12日	至2022年3月11日	履行中

	资合伙企业 (有限合伙); 舟山新能股 权投资合伙 企业(有限合 伙)		南化工股票 连续 20 个交 易日的收盘 价低于发行 价(指发行股 份购买资产 的发行价,在 此期间内,江 南化工如有 派息、送股、 资本公积转 增股本等除 权、除息事 项,须按照中 国证监会、深 交所的有关 规定作相应 调整,下同), 或者本次交 易完成后 6 个 月期末(如该 日不是交易 日,则为该日 后第一个交 易日)江南化 工收盘价低 于发行价的, 其因本次交 易取得的江 南化工股份 的锁定期自 动延长 6 个 月。			
	盾安控股集 团有限公司; 浙江青鸟旅 游投资集团 有限公司;浙 江舟山如山 新能源投资 合伙企业(有 限合伙);舟山 合众股权投 资合伙企业	业绩承诺及 补偿安排	根据公司与 补偿义务人 签订的《业绩 补偿协议》, 盾安控股、青 鸟旅游、舟山 如山、舟山新 能、舟山合众 确认并承诺, 盾安新能源 2017 年度、	2017 年 09 月 29 日	至 2020 年 12 月 31 日	履行中

	(有限合伙); 舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)		2018 年度、2019 年度及 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于 10,672 万元、15,095 万元、17,239 万元和 20,665 万元, 四年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 63,671 万元。			
	盾安控股	避免同业竞争、规范关联交易承诺	一、同业竞争: 1、除盾安控股所控制的沈阳华创风能有限公司美国子公司 CIRRUSWIN DENERGY, INC 及其全资子公司 CIRRUS 1,LLC (以下简称"华创风能美国子公司")外, 盾安控股及其所控制的除江南化工及盾安新能源外的其他企业(以下统称"附属公司")均不与江南化工及盾安新	2017 年 09 月 29 日	长期	履行中

		<p>能源存在从事相同或相似生产或业务的情形。2、盾安控股及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争或可能构成竞争的业务。3、盾安控股及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,盾安控股将向江南化工赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>二、关于关联交易: 1、本次重大资产重组实施完毕后,如果久和装备与盾安新能源之间出现无法避免的关联交易,本公司将保证该等关联交易系基于交易</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公允的原则制定交易条件，交易定价公允，并需经江南化工必要程序审核后方可实施，从而确保不损害江南化工及其中小股东的权益。</p> <p>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江南化工在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。</p> <p>3、不利用自身作为江南化工股东之地位及影响谋求与江南化工达成交易的优先权利。</p> <p>4、不以与市场价格相比显失公允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。</p> <p>5、同时，盾安控股将保证江南化工在对待将来可能产生的与本公司的关联</p>			
--	--	--	--	--	--

			交易方面，江南化工将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）履行合法程序、详细进行信息披露；（2）依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。			
	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。	2009 年 11 月 26 日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺

	盾安控股、盾安化工	避免同业竞争、规范关联交易承诺	<p>一、同业竞争</p> <p>(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。二、关</p>	2009 年 11 月 26 日	长期	报告期内，公司股东均信守承诺
--	-----------	-----------------	--	------------------	----	----------------

			<p>联交易 (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。</p>			
	盾安控股、盾安化工、姚新义	其他承诺	<p>一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理 (包括劳动、人事及工资管理等) 完全独立于本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业。2、保证上市公司的总经理、副</p>	2017 年 09 月 29 日	长期	履行中

		<p>总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证本人控制的企业/本公司及本公司关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及本人控制的其他企业/本公司及本公司关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>2、确保上市</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司与本人及本人控制的其他企业/本公司及本公司关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及本人控制的其他企业/本公司及本公司关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业/本公司及</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、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。五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向</p>			
--	--	--	--	--	--

			市场独立自主持续经营的能力。2、除通过本人控制的企业行使股东权利之外/行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。			
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	<p>(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。</p> <p>(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</p>	2016 年 01 月 11 日	长期	履行中

			相挂钩。			
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	不适用					

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603227	雪峰科技	208,000,000.00	公允价值计量	223,200,000.00	-28,800,000.00				-28,800,000.00	194,400,000.00	交易性金融资产	自有资金和部分银行贷款
合计			208,000,000.00	--	223,200,000.00	-28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-28,800,000.00	194,400,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 10 月 25 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2011 年 11 月 11 日												

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	778,593,732.90	1,029,219,054.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,400,000.00	233,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,155,042.67	24,535,028.78
应收账款	1,709,552,995.45	1,587,739,547.32
应收款项融资	108,384,620.17	109,661,985.87
预付款项	74,045,533.04	57,986,595.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,878,154.85	196,178,169.24
其中：应收利息		
应收股利	2,975,266.51	2,975,266.51
买入返售金融资产		
存货	164,207,660.36	147,334,511.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,051,331.05	345,089,179.24
流动资产合计	3,584,269,070.49	3,730,944,072.21
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,209,300.78	78,180,182.56
其他权益工具投资	68,070,293.51	68,250,293.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,115,464,008.41	6,192,955,330.98
在建工程	367,158,875.97	350,973,366.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	549,715,467.95	554,894,430.09
开发支出		
商誉	865,923,403.58	865,923,403.58
长期待摊费用	62,039,753.08	62,288,808.37
递延所得税资产	74,501,731.67	75,125,188.77
其他非流动资产	260,691,793.51	226,071,044.80
非流动资产合计	8,449,774,628.46	8,474,662,048.82
资产总计	12,034,043,698.95	12,205,606,121.03
流动负债：		
短期借款	129,024,120.50	131,038,620.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,404,234.00	1,838,746.00
应付账款	466,489,341.70	532,592,120.48
预收款项		21,843,550.76
合同负债	28,559,881.34	
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	77,652,817.03	121,685,822.12
应交税费	31,284,954.14	60,792,755.31
其他应付款	602,643,566.55	448,794,460.80
其中：应付利息		
应付股利	11,464.91	11,464.91
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	385,743,520.38	459,664,784.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,723,802,435.64	1,778,250,860.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,082,606,693.95	3,086,447,444.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	492,388,128.67	483,787,863.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,869,860.14	117,433,763.71
递延所得税负债	41,830,730.85	47,283,127.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,737,695,413.61	3,734,952,199.15
负债合计	5,461,497,849.25	5,513,203,059.42
所有者权益：		
股本	1,248,981,690.00	1,248,981,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,275,309,351.89	3,317,661,557.86
减：库存股		

其他综合收益	-15,300,000.00	-15,300,000.00
专项储备	69,400,066.25	62,697,869.77
盈余公积	103,248,414.51	103,248,414.51
一般风险准备		
未分配利润	1,285,887,965.86	1,262,989,167.63
归属于母公司所有者权益合计	5,967,527,488.51	5,980,278,699.77
少数股东权益	605,018,361.19	712,124,361.84
所有者权益合计	6,572,545,849.70	6,692,403,061.61
负债和所有者权益总计	12,034,043,698.95	12,205,606,121.03

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	64,775,954.38	157,812,211.96
交易性金融资产	194,400,000.00	223,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,362,250.15	671,865.90
应收账款	23,338,991.96	22,343,113.24
应收款项融资	39,323,506.41	32,223,340.56
预付款项	4,942,061.29	3,085,864.14
其他应收款	514,127,555.97	504,031,323.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,227,373.99	6,230,211.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,063,619.32	2,243,333.74
流动资产合计	850,561,313.47	951,841,264.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,481,528,995.71	4,481,060,995.71
其他权益工具投资	51,500,000.00	51,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,418,112.36	115,366,278.74
在建工程	938,667.52	2,424,277.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,501,486.79	13,796,029.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,682,470.95	3,784,927.87
递延所得税资产	2,980,254.33	2,976,395.03
其他非流动资产	85,452,558.24	85,452,558.24
非流动资产合计	4,753,002,545.90	4,756,361,462.49
资产总计	5,603,563,859.37	5,708,202,726.91
流动负债：		
短期借款	120,681,038.41	130,695,538.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,293,384.66	19,960,397.70
预收款项		401,685.82
合同负债	11,685.85	
应付职工薪酬	9,269,242.03	18,693,200.82
应交税费	1,219,385.23	1,387,592.14
其他应付款	334,408,378.34	320,554,298.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,882,375.01	83,991,229.18
其他流动负债		

流动负债合计	495,765,489.53	575,683,942.78
非流动负债：		
长期借款		
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	12,659,249.80	7,991,583.17
递延所得税负债	5,760,000.00	10,080,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,419,249.80	18,071,583.17
负债合计	514,184,739.33	593,755,525.95
所有者权益：		
股本	1,248,981,690.00	1,248,981,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,645,796,446.14	3,645,796,446.14
减：库存股		
其他综合收益	-15,300,000.00	-15,300,000.00
专项储备	10,710,112.61	10,447,219.21
盈余公积	103,248,414.51	103,248,414.51
未分配利润	95,942,456.78	121,273,431.10
所有者权益合计	5,089,379,120.04	5,114,447,200.96
负债和所有者权益总计	5,603,563,859.37	5,708,202,726.91

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	576,293,742.50	572,418,200.85
其中：营业收入	576,293,742.50	572,418,200.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,433,503.89	551,397,711.04
其中：营业成本	357,026,817.03	369,359,315.01
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	5,394,834.46	6,102,391.27
销售费用	23,013,456.31	32,201,706.52
管理费用	81,690,681.49	87,682,512.27
研发费用	5,231,140.10	4,912,254.80
财务费用	56,076,574.50	51,139,531.17
其中：利息费用	55,943,315.93	53,368,751.92
利息收入	1,647,000.53	2,977,563.20
加：其他收益	4,207,830.00	2,316,934.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-261,775.25	-24,055.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,281,388.91	-24,055.32
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）	-28,800,000.00	55,415,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-212,687.35	-2,871,107.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,207.07	718,768.39

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,739,398.94	76,576,629.90
加：营业外收入	12,330,008.46	18,875,536.61
减：营业外支出	2,585,318.95	929,180.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,484,088.45	94,522,985.62
减：所得税费用	5,514,453.21	18,126,452.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,969,635.24	76,396,533.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,969,635.24	76,396,533.17
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.归属于母公司所有者的净利润	22,898,798.23	70,779,095.89
2.少数股东损益	4,070,837.01	5,617,437.28
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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	26,969,635.24	76,396,533.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,898,798.23	70,779,095.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,070,837.01	5,617,437.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	0.0567
（二）稀释每股收益	0.0183	0.0567

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：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	35,495,297.05	52,092,234.59
减：营业成本	19,432,942.79	28,995,124.21
税金及附加	454,503.66	432,034.52
销售费用	4,774,994.73	6,504,931.52
管理费用	8,413,055.74	17,788,570.04
研发费用	2,554,405.65	2,518,456.01
财务费用	3,522,604.14	3,042,742.83
其中：利息费用	5,719,264.98	6,563,925.16
利息收入	2,199,849.46	3,506,056.25
加：其他收益	434,880.37	234,250.02
投资收益（损失以“－”号填列）	2,000,000.00	9,045,601.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-254,398.37
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-28,800,000.00	55,415,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,064.70	-484,299.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,084,393.99	57,021,527.43
加：营业外收入	7,990.00	61,780.20
减：营业外支出	30,035.99	367,756.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,106,439.98	56,715,551.53
减：所得税费用	-4,775,465.66	7,150,492.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,330,974.32	49,565,059.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,330,974.32	49,565,059.04
（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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-25,330,974.32	49,565,059.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0203	0.0397
（二）稀释每股收益	-0.0203	0.0397

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	529,931,435.77	530,756,163.35
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	953,645.41	924,709.19
收到其他与经营活动有关的现金	16,906,046.41	12,578,420.89
经营活动现金流入小计	547,791,127.59	544,259,293.43

购买商品、接受劳务支付的现金	256,232,732.06	235,426,264.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,369,385.68	122,386,696.82
支付的各项税费	66,883,923.79	59,244,800.20
支付其他与经营活动有关的现金	81,653,777.30	109,640,542.59
经营活动现金流出小计	535,139,818.83	526,698,304.33
经营活动产生的现金流量净额	12,651,308.76	17,560,989.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,613.66	
取得投资收益收到的现金	1,839,492.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,850.00	963,484.00
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	8,100,000.00	
投资活动现金流入小计	10,456,956.54	963,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,445,558.90	62,098,795.83
投资支付的现金	10,200,000.00	14,300,000.00
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	11,200,000.00	815,632.21
投资活动现金流出小计	113,845,558.90	77,214,428.04
投资活动产生的现金流量净额	-103,388,602.36	-76,250,944.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		71,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,601,791.86	1,511,024.00
筹资活动现金流入小计	1,601,791.86	72,511,024.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	244,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,153,046.60	66,053,948.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,764,225.71	11,917,646.38
支付其他与筹资活动有关的现金	26,956,918.01	
筹资活动现金流出小计	160,109,964.61	310,553,948.79
筹资活动产生的现金流量净额	-158,508,172.75	-238,042,924.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-249,245,439.97	-296,732,879.73
加：期初现金及现金等价物余额	832,771,721.28	1,097,595,717.30
六、期末现金及现金等价物余额	583,526,281.31	800,862,837.57

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	39,037,955.76	51,661,038.44
收到的税费返还	102,547.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,928,394.98	1,885,098.05
经营活动现金流入小计	45,068,897.74	53,546,136.49
购买商品、接受劳务支付的现金	22,582,688.06	29,182,982.58
支付给职工以及为职工支付的现金	16,005,813.17	17,373,545.45
支付的各项税费	3,519,715.87	3,316,128.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,195,794.01	41,416,560.61
经营活动现金流出小计	49,304,011.11	91,289,217.44
经营活动产生的现金流量净额	-4,235,113.37	-37,743,080.95
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	2,000,000.00	8,976,580.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,000,000.00	8,976,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,284.63	3,013,304.51
投资支付的现金	468,000.00	155,000,000.00
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	34,907,229.86	50,150,000.00
投资活动现金流出小计	35,836,514.49	208,163,304.51
投资活动产生的现金流量净额	-33,836,514.49	-199,186,724.51
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,658,005.01	74,695,867.66
筹资活动现金流入小计	32,658,005.01	144,695,867.66
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,622,661.11	5,937,343.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,622,661.11	235,937,343.49
筹资活动产生的现金流量净额	-54,964,656.10	-91,241,475.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-93,036,257.58	-328,171,281.29
加：期初现金及现金等价物余额	157,812,211.96	470,250,738.72
六、期末现金及现金等价物余额	64,775,954.38	142,079,457.43

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,029,219,054.11	1,029,219,054.11	
交易性金融资产	233,200,000.00	233,200,000.00	
应收票据	24,535,028.78	24,535,028.78	
应收账款	1,587,739,547.32	1,587,739,547.32	
应收款项融资	109,661,985.87	109,661,985.87	
预付款项	57,986,595.90	57,986,595.90	
其他应收款	196,178,169.24	196,178,169.24	
应收股利	2,975,266.51	2,975,266.51	
存货	147,334,511.75	147,334,511.75	
其他流动资产	345,089,179.24	345,089,179.24	
流动资产合计	3,730,944,072.21	3,730,944,072.21	
非流动资产：			
长期股权投资	78,180,182.56	78,180,182.56	
其他权益工具投资	68,250,293.51	68,250,293.51	
固定资产	6,192,955,330.98	6,192,955,330.98	
在建工程	350,973,366.16	350,973,366.16	
无形资产	554,894,430.09	554,894,430.09	
商誉	865,923,403.58	865,923,403.58	
长期待摊费用	62,288,808.37	62,288,808.37	
递延所得税资产	75,125,188.77	75,125,188.77	
其他非流动资产	226,071,044.80	226,071,044.80	
非流动资产合计	8,474,662,048.82	8,474,662,048.82	
资产总计	12,205,606,121.03	12,205,606,121.03	
流动负债：			
短期借款	131,038,620.50	131,038,620.50	
应付票据	1,838,746.00	1,838,746.00	
应付账款	532,592,120.48	532,592,120.48	
预收款项	21,843,550.76		-21,843,550.76
合同负债		21,843,550.76	21,843,550.76
应付职工薪酬	121,685,822.12	121,685,822.12	
应交税费	60,792,755.31	60,792,755.31	

其他应付款	448,794,460.80	448,794,460.80	
应付股利	11,464.91	11,464.91	
一年内到期的非流动负债	459,664,784.30	458,664,784.30	
流动负债合计	1,778,250,860.27	1,777,250,860.27	
非流动负债：			
长期借款	3,086,447,444.53	3,087,447,444.53	
长期应付款	483,787,863.35	483,787,863.35	
递延收益	117,433,763.71	117,433,763.71	
递延所得税负债	47,283,127.56	47,283,127.56	
非流动负债合计	3,734,952,199.15	3,735,952,199.15	
负债合计	5,513,203,059.42	5,513,203,059.42	
所有者权益：			
股本	1,248,981,690.00	1,248,981,690.00	
资本公积	3,317,661,557.86	3,317,661,557.86	
其他综合收益	-15,300,000.00	-15,300,000.00	
专项储备	62,697,869.77	62,697,869.77	
盈余公积	103,248,414.51	103,248,414.51	
未分配利润	1,262,989,167.63	1,262,989,167.63	
归属于母公司所有者权益合计	5,980,278,699.77	5,980,278,699.77	
少数股东权益	712,124,361.84	712,124,361.84	
所有者权益合计	6,692,403,061.61	6,692,403,061.61	
负债和所有者权益总计	12,205,606,121.03	12,205,606,121.03	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	157,812,211.96	157,812,211.96	
交易性金融资产	223,200,000.00	223,200,000.00	
应收票据	671,865.90	671,865.90	

应收账款	22,343,113.24	22,343,113.24	
应收款项融资	32,223,340.56	32,223,340.56	
预付款项	3,085,864.14	3,085,864.14	
其他应收款	504,031,323.44	504,031,323.44	
存货	6,230,211.44	6,230,211.44	
其他流动资产	2,243,333.74	2,243,333.74	
流动资产合计	951,841,264.42	951,841,264.42	
非流动资产：			
长期股权投资	4,481,060,995.71	4,481,060,995.71	
其他权益工具投资	51,500,000.00	51,500,000.00	
固定资产	115,366,278.74	115,366,278.74	
在建工程	2,424,277.81	2,424,277.81	
无形资产	13,796,029.09	13,796,029.09	
长期待摊费用	3,784,927.87	3,784,927.87	
递延所得税资产	2,976,395.03	2,976,395.03	
其他非流动资产	85,452,558.24	85,452,558.24	
非流动资产合计	4,756,361,462.49	4,756,361,462.49	
资产总计	5,708,202,726.91	5,708,202,726.91	
流动负债：			
短期借款	130,695,538.41	130,695,538.41	
应付账款	19,960,397.70	19,960,397.70	
预收款项	401,685.82		-401,685.82
合同负债		401,685.82	401,685.82
应付职工薪酬	18,693,200.82	18,693,200.82	
应交税费	1,387,592.14	1,387,592.14	
其他应付款	320,554,298.71	320,554,298.71	
一年内到期的非流动 负债	83,991,229.18	83,991,229.18	
流动负债合计	575,683,942.78	575,683,942.78	
非流动负债：			
递延收益	7,991,583.17	7,991,583.17	
递延所得税负债	10,080,000.00	10,080,000.00	
非流动负债合计	18,071,583.17	18,071,583.17	
负债合计	593,755,525.95	593,755,525.95	

所有者权益：			
股本	1,248,981,690.00	1,248,981,690.00	
资本公积	3,645,796,446.14	3,645,796,446.14	
其他综合收益	-15,300,000.00	-15,300,000.00	
专项储备	10,447,219.21	10,447,219.21	
盈余公积	103,248,414.51	103,248,414.51	
未分配利润	121,273,431.10	121,273,431.10	
所有者权益合计	5,114,447,200.96	5,114,447,200.96	
负债和所有者权益总计	5,708,202,726.91	5,708,202,726.91	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年四月二十三日