证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2021-095

安徽江南化工股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	1,260,136,564.51	15.10%	3,622,349,578.97	33.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,722,335.29	3.98%	521,463,339.73	32.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,150,228.55	-9.36%	466,089,458.85	16.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	317,324,872.43	-49.55%
基本每股收益(元/股)	0.1096	3.98%	0.2982	32.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1096	3.98%	0.2982	32.01%
加权平均净资产收益率	2.85%	-0.12%	7.93%	1.48%
	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)	12,891,141,706.32	12,572,399,683.86	2.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,817,113,721.58	6,337,941,327.45	7.56%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	498,874.28	-5,540,311.34	主要包括长期股权投资处置收益、资产处置收益以及营业外支出中的资产报废毁损支出等
计入当期损益的政府补助(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)	4,966,173.71	17,786,052.28	系报告期内收到的政府补助,不含增值税税收返还即退
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,863,800.00	52,189,200.00	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	2,804,483.25	2,667,071.55	主要系营业收入与营业外支出的其他金额汇总
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,023.90	138,019.55	代扣个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	7,354,498.54	10,535,048.48	
少数股东权益影响额(税后)	208,749.96	1,331,102.68	
合计	37,572,106.74	56,373,880.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益	3,820,215.38	增值税即征即退

(三)主要会计数据和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74,530,643.68元,较年初数增加217.12%,原因是:报告期内公司商业票据回款增加所致;

2、报告期末应收款项融资金额为303,626,665.16元,较年初数增加48.74%,原因是:报告期内公司银行承兑汇票回款增加所致;

3、报告期末预付款项金额为372,588,596.29元,较年初数增加313.26%,原因是:报告期内公司为了降低采购成本,提前预付部分材料款所致;

4、报告期末在建工程金额为207,166,249.64元,较年初数减少54.00%,原因是:报告期内子公司盾安新能源转让控股子公司大漠风电供暖有限责任公司股权,不再纳入合并范围所致;

5、报告期末短期借款金额为791,217,178.01元,较年初数增加295.52%,原因是:报告期内新增银行及财务公司短期借款所致;

6、报告期末合同负债金额为87,160,026.02元,较年初数增加146.99%,原因是:①报告期内子公司销售材料回款未开票结算;②部分公司爆破服务完工未决算项目增加。

7、报告期末其他应付款金额为206,532,780.81元,较年初数减少64.78%,原因是:报告期内子公司支付原控股股东借款及收购少数股东股权款所致;

8、报告期末其他流动负债金额为10,335,972.77元,较年初数增加151.06%,原因是:报告期内合同负债增加,由此确认的待转销项税额增加所致;

9、报告期末长期应付款金额为20,000,000.00元,较年初数减少96.40%,原因是:①公司执行新《租赁》准则,按照核算要求影响所致;②报告期内子公司盾安新能源转让控股子公司大漠风电供暖有限责任公司股权,不再纳入合并范围所致。

10、报告期末实收资本金额为1,748,574,366.00元,较年初数增加40%,原因是:根据公司2020年年度权益分派方案,以公司2020年12 月31日的总股本1,248,981,690股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本变更为1,748,574,366股。

利润表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期内营业收入金额为3,622,349,578.97元,较上年同期增加33.97%,原因是:上年同期受突发新冠肺炎疫情影响,公司经营未达到预期,本报告期内公司恢复经营且各产业经营稳中有升;

2、报告期内营业成本金额为2,231,468,791.72元,较上年同期增加37.25%,原因是:上年同期受突发新冠肺炎疫情影响,报告期内公司恢复经营所致;

3、报告期内销售费用金额为76,559,987.38元,较上年同期增加47.34%,原因是:①上年同期受新冠疫情影响,销售业务未达预期,本期按照国家政策积极组织复工复产,销售业绩稳步提升;②报告期内新增资产的折旧摊销费用增加。

4、报告期内管理费用金额为358,639,785.48元,较上年同期增加30.87%,原因是:①报告期内公司按照2012年16号文计提安全费用,安全费用较上年同期有所增加;②报告期内因特能集团与江南化工重组事项等引起的中介费增加;③上年同期按照国家政策享受社保减免,本期恢复缴纳。

5、报告期内研发费用金额为75,831,650.86元,较上年同期增加82.89%,原因是:报告期内公司重视科技创新,加大研发投入所致;

6、报告期内公允价值变动收益金额为52,189,200.00元,较上年同期增加86,174,356.00元,原因是:报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较上年同期增加所致;

7、报告期内信用减值损失金额为-16,999,714.76元,较上年同期减少31,924,356.48元,原因是:报告期内公司加强“两金管控”尤其是加大应收账款的回款力度;

8、报告期内资产处置收益金额为-6,585,295.22元,较上年同期减少6,330,533.20元,原因是:报告期内公司处置固定资产确认的损失增加所致;

9、报告期内营业外收入金额为7,140,569.32元,较上年同期减少61.76%,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;

10、报告期内营业外支出金额为4,477,486.04元,较上年同期减少56.54%,原因是:报告期内捐赠支出及资产报废毁损损失较上年同期减少所致;

11、报告期内所得税金额为138,213,439.86元,较上年同期增加61.95%,原因是:①报告期利润总额较上年同期增加所致;②报告期内,新能源部分项目已超过税收优惠政策期限。

现金流量表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为317,324,872.43元,较上年同期减少49.55%,原因主要是:①报告期内公司为了降低采购成本,提前预付部分材料款;②新能源产业电价补贴款回款周期长;③爆破公司业务回款周期较长。

2、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-334,834,383.27元,较上年同期减少79.43%,原因主要是:①报告期内公司支付股权投资款较上年同期增加154,871,331.20元;②报告期内公司支付的工程保证金等较上年同期增加39,689,719.10元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-78,858,882.15元,较上年同期增加335,648,628.81元,原因主要是:①报告期内融资净额较上年同期增加365,670,840.6元;②报告期内收回银行汇票保证金60,000,000.00元;③子公司少数股东分红较上年同期增加30,525,115.18元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,198	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北方特种能源集团有限公司	国有法人	19.70%	521,869,961	259,583,806		
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	14.40%	381,468,679	275,666,835	质押	381,468,679
中国北方工业有限公司	国有法人	6.43%	170,375,085	170,375,085		
奥信控股(香港)有限公司	国有法人	6.03%	159,682,102	159,682,102		
广西建华机械有限公司	国有法人	4.74%	125,448,721	125,448,721		
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	3.84%	101,754,240	0	质押	101,754,240
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	75,191,340	0	质押	75,191,340
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	境内非国有法人	2.63%	69,601,273	69,601,273	质押	69,601,273
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	国有法人	2.03%	53,883,664	53,883,664		
杭州秋枫投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	52,554,384	0	质押	52,554,384

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
北方特种能源集团有限公司	262,286,155	人民币普通股	262,286,155
盾安控股集团有限公司	105,801,844	人民币普通股	105,801,844
安徽盾安化工集团有限公司	101,754,240	人民币普通股	101,754,240
诸暨永天投资有限公司	75,191,340	人民币普通股	75,191,340
杭州秋枫投资管理合伙企业(有限合伙)	52,554,384	人民币普通股	52,554,384
兴业全球基金-上海银行-浙江中升港通资金有限公司	26,968,061	人民币普通股	26,968,061
#张浩	19,555,397	人民币普通股	19,555,397
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	12,674,300	人民币普通股	12,674,300
方形军	11,553,960	人民币普通股	11,553,960
#浙江浙商产融投资发展有限公司	9,016,792	人民币普通股	9,016,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司、奥信控股(香港)有限公司、广西建华机械有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司属于《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、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)	股东张浩通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,534,366股;股东浙江浙商产融投资发展有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,016,792股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司发行股份购买其合计持有的北方爆破科技有限公司100%股权,向奥信控股(香港)有限公司发行股份购买其持有的北方矿业服务有限公司49%股权和北方矿业投资有限公司49%股权,向西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、北方特种能源集团有限公司发行股份购买其合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司65%股权,向广西建华机械有限公司、容县储安烟花爆竹销售有限公司、广西容县冯大农牧有限公司和南丹县南星锑业有限责任公司发行股份购买其合计持有的广西金建华民用爆破器材有限公司90%股权。本次新增股份上市数量为900,348,489股,上市时间为2021年9月30日。本次发行完成后,公司总股本增加至2,648,922,855股。截至本报告期末,上述标的公司尚未纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	838,449,292.12	1,047,716,725.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	248,105,800.00	195,916,600.00
衍生金融资产		
应收票据	74,530,643.68	23,502,700.25
应收账款	2,424,875,769.62	1,899,949,557.80
应收款项融资	303,626,665.16	204,135,930.03
预付款项	372,588,596.29	90,158,488.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	251,064,308.46	186,046,010.03
其中:应收利息		
应收股利	2,722,092.21	2,794,342.21
买入返售金融资产		
存货	259,343,092.92	191,388,250.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,245,435.24	19,245,435.24
其他流动资产	188,877,334.32	270,198,997.21
流动资产合计	4,980,706,937.81	4,128,258,695.51
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	9,977,764.66	9,977,764.66
长期股权投资	86,426,729.11	83,483,397.25
其他权益工具投资	66,647,479.55	66,647,479.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,280,419,680.48	6,124,482,987.31
在建工程	207,166,249.64	450,343,483.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	557,669,553.21	
无形资产	564,174,302.68	579,946,852.36
开发支出		
商誉	816,480,193.80	812,029,134.58
长期待摊费用	54,837,328.94	56,777,984.29
递延所得税资产	96,617,980.47	94,060,568.38
其他非流动资产	170,017,507.97	166,391,336.08
非流动资产合计	7,910,434,768.51	8,444,140,988.35
资产总计	12,891,141,706.32	12,572,399,683.86
流动负债:		
短期借款	791,217,178.01	200,043,466.65
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		
应付账款	595,686,718.45	616,025,456.77
预收款项		
合同负债	87,160,026.02	35,288,597.16
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	92,967,351.45	131,165,432.79
应交税费	74,299,457.25	79,639,672.26
其他应付款	206,532,780.81	586,392,677.40
其中:应付利息		
应付股利	11,464.91	6,742,910.65
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	425,377,984.74	430,540,485.68
其他流动负债	10,335,972.77	4,116,870.27
流动负债合计	2,283,577,469.50	2,083,212,658.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,544,427,570.81	2,730,274,714.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	279,572,359.44	
长期应付款	20,000,000.00	555,396,649.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,816,997.38	114,739,746.91
递延所得税负债	50,944,814.82	43,853,341.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,000,761,742.45	3,444,264,452.35
负债合计	5,284,339,211.95	5,527,477,111.33
所有者权益:		
股本	1,748,574,366.00	1,248,981,690.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,769,212,742.10	3,268,805,418.10
减:库存股		
其他综合收益	-16,575,000.00	-16,575,000.00
专项储备	109,651,639.02	83,550,607.67
盈余公积	112,356,976.73	112,356,976.73
一般风险准备		
未分配利润	2,093,892,997.73	1,640,821,634.96
归属于母公司所有者权益合计	6,817,113,721.58	6,337,941,327.45
少数股东权益	789,688,772.79	706,981,245.08
所有者权益合计	7,606,802,494.37	7,044,922,572.53
负债和所有者权益总计	12,891,141,706.32	12,572,399,683.86

法定代表人:吴振国 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:张鹏

2、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	3,622,349,578.97	2,703,818,066.99
其中:营业收入	3,622,349,578.97	2,703,818,066.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,920,487,190.91	2,172,577,247.76
其中:营业成本	2,231,468,791.72	1,625,832,455.48
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	28,457,861.64	22,657,165.73
销售费用	76,559,987.38	51,962,980.52
管理费用	358,639,785.48	274,036,639.50
研发费用	75,831,650.86	41,462,034.90
财务费用	149,529,113.83	156,625,971.63
其中:利息费用	150,825,896.96	160,353,804.21
利息收入	4,470,439.72	6,142,091.10
加:其他收益	21,744,357.21	18,537,153.39
投资收益(损失以“-”号填列)	14,458,622.78	16,252,130.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,464,568.84	7,020,679.63
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)	52,189,200.00	-33,985,156.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,999,714.76	14,924,641.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-95,026.99	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,585,295.22	-254,762.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	766,574,531.08	546,714,826.55
加:营业外收入	7,140,569.32	18,673,614.49
减:营业外支出	4,477,486.04	10,303,072.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	769,237,614.36	555,085,368.80
减:所得税费用	138,213,439.86	85,342,723.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	631,024,174.50	469,742,645.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	631,024,174.50	469,742,645.31
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	521,463,339.73	395,055,305.21
2.少数股东损益	109,560,834.77	74,687,340.10
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	631,024,174.50	469,742,645.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	521,463,339.73	395,055,305.21
归属于少数股东的综合收益总额	109,560,834.77	74,687,340.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2982	0.2259
(二)稀释每股收益	0.2982	0.2259

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:吴振国 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:张鹏

3、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	3,129,541,268.95	2,370,570,300.25
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	4,803,623.74	2,183,633.98
收到其他与经营活动有关的现金	53,635,720.99	46,174,654.10
经营活动现金流入小计	3,187,980,613.68	2,418,928,588.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,498,398.88	1,014,967,280.26
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	437,191,195.70	336,232,443.92
支付的各项税费	318,341,127.06	226,085,575.16
支付其他与经营活动有关的现金	243,625,019.61	212,649,729.80
经营活动现金流出小计	2,870,655,741.25	1,789,935,029.14
经营活动产生的现金流量净额	317,324,872.43	628,993,559.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,807,362.00	30,220,059.17
取得投资收益收到的现金	7,513,446.72	4,759,191.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,330.00	2,771,498.38
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	18,632,858.00	30,306,124.91
投资活动现金流入小计	30,073,996.72	68,056,873.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,414,895.08	233,540,133.63
投资支付的现金	157,501,331.20	2,630,000.00
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	8,802,434.61	
支付其他与投资活动有关的现金	58,189,719.10	18,500,000.00
投资活动现金流出小计	364,908,379.99	254,670,133.63
投资活动产生的现金流量净额	-334,834,383.27	-186,613,259.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	24,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金	703,200,000.00	104,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	116,330,000.00	68,667,748.80
筹资活动现金流入小计	824,430,000.00	197,167,748.80
偿还债务支付的现金	584,009,159.40	350,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,291,977.86	180,237,890.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	45,559,752.79	15,034,637.61
支付其他与筹资活动有关的现金	81,987,744.89	80,957,368.78
筹资活动现金流出小计	903,288,882.15	611,675,259.76
筹资活动产生的现金流量净额	-78,858,882.15	-414,507,510.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,585.66	-305.27
五、现金及现金等价物净增加额	-96,366,807.33	27,872,483.28
加:期初现金及现金等价物余额	869,948,487.49	832,771,721.28
六、期末现金及现金等价物余额	773,581,680.16	860,644,204.56

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,047,716,725.89	1,047,716,725.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	195,916,600.00	195,916,600.00	
衍生金融资产			
应收票据	23,502,700.25	23,502,700.25	
应收账款	1,899,949,557.80	1,899,949,557.80	
应收款项融资	204,135,930.03	204,135,930.03	
预付款项	90,158,488.49	90,158,488.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	186,046,010.03	186,046,010.03	
其中:应收利息			
应收股利	2,794,342.21	2,794,342.21	
买入返售金融资产			
存货	191,388,250.57	191,388,250.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,245,435.24	19,245,435.24	
其他流动资产	270,198,997.21	270,198,997.21	
流动资产合计	4,128,258,695.51	4,128,258,695.51	
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	9,977,764.66	9,977,764.66	
长期股权投资	83,483,397.25	83,483,397.25	
其他权益工具投资	66,647,479.55	66,647,479.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,124,482,987.31	5,536,058,555.63	-588,424,431.68
在建工程	450,343,483.89	170,107,743.44	-280,235,740.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		868,660,172.13	868,660,172.13
无形资产	579,946,852.36	579,946,852.36	
开发支出			
商誉	812,029,134.58	812,029,134.58	
长期待摊费用	56,777,984.29	56,777,984.29	
递延所得税资产	94,060,568.38	94,060,568.38	
其他非流动资产	166,391,336.08	166,391,336.08	
非流动资产合计	8,444,140,988.35	8,444,140,988.35	
资产总计	12,572,399,683.86	12,572,399,683.86	
流动负债:			
短期借款	200,043,466.65	200,043,466.65	
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			
应付账款	616,025,456.77	616,025,456.77	
预收款项			
合同负债	35,288,597.16	35,288,597.16	
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	131,165,432.79	131,165,432.79	
应交税费	79,639,672.26	79,639,672.26	
其他应付款	586,392,677.40	586,392,677.40	
其中:应付利息			
应付股利	6,742,910.65	6,742,910.65	
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	430,540,485.68	430,540,485.68	
其他流动负债	4,116,870.27	4,116,870.27	
流动负债合计	2,083,212,658.96	2,083,212,658.96	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,730,274,714.60	2,730,274,714.60	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		535,396,649.57	535,396,649.57
长期应付款	555,396,649.57	20,000,000.00	-535,396,649.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	114,739,746.91	114,739,746.91	
递延所得税负债	43,853,341.27	43,853,341.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,444,264,452.35	3,444,264,452.35	
负债合计	5,527,477,111.33	5,527,477,111.33	
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	3,268,805,418.10	3,268,805,418.10	
减:库存股			
其他综合收益	-16,575,000.00	-16,575,000.00	
专项储备	83,550,607.67	83,550,607.67	
盈余公积	112,356,976.73	112,356,976.73	
一般风险准备			
未分配利润	1,640,821,634.96	1,640,821,634.96	
归属于母公司所有者权益合计	6,337,941,327.45	6,337,941,327.45	
少数股东权益	706,981,245.08	706,981,245.08	
所有者权益合计	7,044,922,572.53	7,044,922,572.53	
负债和所有者权益总计	12,572,399,683.86	12,572,399,683.86	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订颁布《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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会

2021年10月25日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2021-093

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第八次会议于2021年10月20日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2021年10月25日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度报告》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见2021年10月26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-095)。

二、审议通过了《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》;

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。

具体内容详见2021年10月26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-096)。

此议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年11月11日召开公司2021年第五次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2021年10月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-097)。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2021-094

安徽江南化工股份有限公司关