

安徽江南化工股份有限公司 2021年第三季度报告

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2021-095

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:
一、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。
二、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报告的真实、准确、完整。
三、第三季度报告是否经过审计:
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期末, 年初至报告期末, 年初至本报告期末比上年同期末, 本报告比上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末金额, 年初至本报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

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)列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末金额, 年初至本报告期末金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

(二)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,较年初增加217.12%,原因是:报告期内公司商业承兑汇票增加所致;

2. 报告期末应收账款金额为303,626,665.16元,较年初增加48.74%,原因是:报告期内公司银行承兑汇票回款增加所致;

3. 报告期末预付账款金额为372,588,596.29元,较年初增加313.26%,原因是:报告期内公司为降低采购成本,提前预付供应商材料款所致;

4. 报告期末在建工程金额为207,166,249.64元,较年初减少54.00%,原因是:报告期内子公司产能爬坡投产,子公司安徽天瑞煤业有限公司不再纳入合并范围所致;

5. 报告期末其他流动资产金额为191,217,178.01元,较年初增加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,较年初增加146.99%,原因是:①报告期内子公司销售材料预收账款增加;②报告期内子公司销售材料预收账款增加;

7. 报告期末其他应付款金额为206,532,780.81元,较年初减少64.78%,原因是:报告期内子公司支付预收账款及收购少数股权投资所致;

8. 报告期末其他权益工具金额为1,748,574,366.00元,较年初增加40%,原因是:根据公司2020年股权激励方案,公司于2020年12月31日的总股本1,248,981,690股为基础,向股权激励对象定向增发人民币1,025,592,716元(含税),同时以资本公积向股权激励对象增发10万股,转增后公司总股本变为1,748,574,366股。

利润表变动幅度超过30%的说明如下:
1. 报告期末营业收入金额为4,727,349,578.97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,公司经营未达预期,本报告期内公司恢复经营且各业务经营稳中有升;

2. 报告期末营业成本金额为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上年同期受突发新冠肺炎疫情影响,报告期内公司恢复经营所致;②报告期内公司加大市场推广力度,报告期内新增产品的折扣销售费用增加;

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报告期内公司新增2021年度研发费用,上年同期研发费用计入当期损益;②报告期内公司新增集团与江南化工重组事项等引起的中介费用增加;③上年同期因重组事项导致社保减免,本期恢复正常;

5. 报告期内研发费用金额为73,814,650.86元,较上年同期增加82.89%,原因是:报告期内公司加大研发投入所致;

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金融资产公允价值较上年同期增加所致;

7. 报告期内其他收益金额为16,999,714.76元,较上年同期减少31,924,356.04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. 报告期内资产减值损失金额为-6,585,292.22元,较上年同期减少6,330,533.20元,原因是:报告期内公司计提减值准备较上年同期减少所致;

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:报告期内新能源业务因供应链传导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报告期末利润较上年同期增加;②报告期内公司计提递延所得税资产较上年同期增加;③报告期内计提递延所得税资产较上年同期增加;

现金流量表变动幅度超过30%的说明如下:
1. 报告期末经营活动产生的现金流量净额为317,424,872.43元,较上年同期减少49.55%,原因主要是:①报告期内公司加大研发投入;②报告期内部分材料款;③新能源业务公允价值变动收益增加;④报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.43%;

2. 报告期末投资活动产生的现金流量净额为-14,878,383.27元,较上年同期减少79.43%,原因主要是:①报告期内公司加大研发投入;②报告期内部分材料款;③新能源业务公允价值变动收益增加;④报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加154,871,331.20元;⑤报告期内公司支付的工程款等较上年同期增加39,689,719.10元;

3. 报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-78,858,882.15元,较上年同期增加335,448,626.81元,原因主要是:①报告期内融资净增加较上年同期增加363,670,840.6元;②报告期内回购金额较上年同期减少6,000,000.00元;③子公司少数股东权益较上年同期增加30,525,115.18元。

一、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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

(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

安徽江南化工股份有限公司向北为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合计持有的北为特种能源集团有限公司100%股权,向奥伯特(香港)有限公司发行股份购买持有的北方矿业服务有限公司49%股权,向北方投资有限公司49%股权,向西安华民民用爆破器材股份有限公司100%股权,向北方矿业投资有限公司、北方矿业集团有限公司发行股份购买合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司65%股权,向山西建邦机械有限公司、容县奥伯特(香港)有限公司、广西容县大农机械有限公司和南宁建邦机械有限公司发行股份购买股份购买合计持有的广西建邦机械建材有限公司100%股权。本次新增发行上市数量为9,006,348股,截至本报告期末,上述标的公司尚未发行完成,公司总股本增加至2,146,922,885股。

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

Table with 4 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计.

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36,073,996.72
其他流动资产 6,124,482,987.31 6,124,482,987.31
流动资产 6,160,566,983.93 6,160,566,983.93
非流动资产 207,746,249.64 490,343,483.89
资产总计 6,368,313,233.57 6,656,910,467.82

其他非流动资产 36,073,996.72 36