

方大锦化化工科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-175



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。

公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：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）	2,582,174,652.54	2,576,339,686.17	0.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,153,601,751.10	2,105,736,364.65	2.27%	
	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）	679,066,060.73	6.76%	1,781,782,662.96	-5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,046,314.53	71.71%	41,520,954.56	-28.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,524,160.84	44.10%	31,679,609.38	-50.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,617,723.08	-94.25%
基本每股收益（元/股）	0.0455	71.05%	0.0609	-29.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0454	70.68%	0.0607	-29.25%
加权平均净资产收益率	1.46%	0.55%	1.95%	-0.95%

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）	3,908,102.13	
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）	8,040,494.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,111,962.00	
减：所得税影响额	3,265,139.63	
少数股东权益影响额（税后）	-45,926.29	
合计	9,841,345.18	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,569	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
新余昊月信息技术有限公司	境内非国有法人	28.71%	198,300,000	0	质押	198,300,000
方威	境内自然人	9.55%	66,000,000	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	8,953,115	0		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	其他	0.91%	6,253,180	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.85%	5,894,783	0		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,999,912	0		
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,399,966	0		
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	0.61%	4,235,400	0		
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,459,980	0		

中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	3,333,833	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		
新余昊月信息技术有限公司	198,300,000	人民币普通股	198,300,000		
方威	66,000,000	人民币普通股	66,000,000		
长江证券股份有限公司	8,953,115	人民币普通股	8,953,115		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	6,253,180	人民币普通股	6,253,180		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	5,894,783	人民币普通股	5,894,783		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	4,999,912	人民币普通股	4,999,912		
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,399,966	人民币普通股	4,399,966		
常州炬仁光电系统集成有限公司	4,235,400	人民币普通股	4,235,400		
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	3,459,980	人民币普通股	3,459,980		
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	3,333,833	人民币普通股	3,333,833		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东新余昊月信息技术有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系，流通股股东间是否存在关系未知。				

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、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、其他应收账款较年初增加738万元，主要为企业经营业务借款增加所致。
- 2、存货较年初增加6,373万元，主要是库存原材料增加。
- 3、其他流动资产1,054万元，期初为0，较期初增加的原因为年度待摊销的福利费。
- 4、短期借款较年初增加539万元，主要是子公司增加银行短期借款所致。
- 5、应付票据较年初减少6,199万元，主要是公司偿还到期银行承兑汇票所致。
- 6、预收账款较年初增加4,813万元，主要是预收客户的货款增加。
- 7、应付职工薪酬较年初减少3,526万元，主要是支付前期计提的社会保险费用所致。
- 8、其他应付款较年初增加4,620万元，主要是购买无形资产-土地使用权欠款增加所致。
- 9、财务费用较去年同期减少1,305万元，主要是承兑汇票贴现利息支出及短期借款利息减少所致。
- 10、现金流量表中，投资活动流量净额同比减少4,335万元，主要是本期购买无形资产-土地使用权增加所致。
- 11、现金流量表中，筹资活动流量净额同比增加23,058万元，主要是本期偿还银行短期借款减少所致。

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

（一）公司控股股东及实际控制人变更情况

因公司原控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有公司股权方面的重大事项，公司于2016年2月5日申请股票停牌。

2016年7月6日，公司接到辽宁方大集团实业有限公司《通知》获悉，转让方辽宁方大集团实业有限公司与受让方新余昊月信息技术有限公司协议转让本公司198,300,000股事宜已于2016年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户完毕。本次股权变动后新余昊月信息技术有限公司持有本公司股份198,300,000股，占转让当时本公司总股本的29.16%，新余昊月信息技术有限公司成为本公司的控股股东；辽宁方大集团持有本公司股份1,877,757股，占转让当时本公司总股本的0.28%。详细内容见2016年7月7日披露的2016-074号公告。

（二）重大资产重组事项进展情况

因公司原控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有公司股权方面的重大事项，公司于2016年2月5日申请股票停牌。2016年2月19日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。

本次重组公司拟采用发行股份方式购买长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司、成都创新达微波电子有限公司三家公司100%股权，同时发行股份募集配套资金。此次重大资产重组相关议案已经2016年8月3日公司第七届董事会第二次会议及2016年8月26日公司2016年第三次临时股东大会审议通过。详细内容见2016年8月5日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件及2016年8月23日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

2016年8月11日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对方大锦化化工科技股份有限公司的重组问询函》。根据问询函的要求，公司及相关各方对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。2016年8月23日，公司披露了关于交

易所问询函的回复以及修订后的重组报告书等文件，并且公司股票于2016年8月23日开市起复牌。详细内容见2016年8月23日披露的相关公告。

2016年9月6日公司披露了收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》决定对该行政许可申请予以受理。详细内容见2016年9月6日披露的2016-159号公告。

2016年9月30日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。本报告期日后即2016年10月16日公司与相关中介机构已按照中国证监会《反馈意见通知书》的要求进行了认真研究与落实，并披露了相关回复公告。详细内容见2016年10月10日披露的2016-163号公告及2016年10月17日披露的2016-165号等相关公告。

（三）公司股权激励的实施情况及其影响

为完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司于2012年2月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《股权激励计划（草案）》，随后上报中国证监会备案审核。经中国证监会备案无异议，2012年8月13日召开2012年第三次临时股东大会，审议批准了《股权激励计划（草案修订稿）》。

根据《股票期权激励计划》的相关规定，首次授予的第四个行权期和预留授予的第二个行权期已满足行权条件，2016年7月6日公司召开第六届董事会临时会议，董事会决定股权激励对象可在股权激励计划规定的期间内自主行权。（详细内容见2016-076和2016-080号公告）

2016年8月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了预留期权第二行权期自主行权登记事宜，本期自主行权期实际为2016年8月17日至2017年7月7日。（详细内容见2016-139号公告）

2016年9月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予第四个行权期自主行权登记事宜，本期自主行权期实际为2016年9月5日至2017年9月1日。（详细内容见2016-158号公告）

截止报告期末，激励对象共行权10,751,540股，占可行权数量12,792,500股的84.0457%，股权激励对象行权后公司总股本由680,000,000股变更为690,751,540股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
辽宁方大集团实业有限公司与新余昊月信息技术有限公司协议转让方大化工股份 198,300,000 股事宜已于 2016 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户完毕。	2016 年 07 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-074 股份完成过户公告。
2016 年 7 月 6 日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予的第四个行权期可行权相关事项的议案》和《关于公司股权激励计划预留授予的第二个行权期可行权相关事项的议案》。	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-076 第六届董事会临时会议决议公告；2016-080 关于股权激励计划首次授予第四个行权期与预留授予第二个行权期可行权相关事项的公告。
2016 年 7 月 11 日召开第六届董事会及监事会，审议换届选举议案并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。	2016 年 07 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-085 第六届董事会临时会议决议公告；2016-086 第六届监事会临时会议决议公告。
公司控股股东新余昊月信息技术有限公司将其持有的公司股份 198,300,000 股（占公司总股本的 29.16%，占新余昊月持有本公司股份的 100%）向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行进行股票质押。	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-096 关于控股股东进行股票质押的公告。

2016年7月28日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了换届选举相关议案。同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、高级管理人员及监事会主席。	2016年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-101 二〇一六年第二次临时股东大会决议公告；2016-103 第七届董事会第一次会议决议公告；2016-105 关于公司董事、监事及高级管理人员任职的公告。
2016年8月3日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重大资产重组相关事项。	2016年08月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-109 第七届董事会第二次会议决议公告；发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关公告。
2016年8月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了预留期权第二行权期自主行权登记事宜，本期自主行权期实际为2016年8月17日至2017年7月7日。	2016年08月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-139 关于公司股权激励计划预留授予第二行权期开始自主行权的提示性公告。
2016年8月11日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对方大锦化化工科技股份有限公司的重组问询函》。根据问询函的要求，公司及相关各方对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。2016年8月23日，公司披露了关于交易所问询函的回复以及修订后的重组报告书等文件，并且公司股票于2016年8月23日开市起复牌。	2016年08月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-145 方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）；2016-147 重组报告书修订说明公告；2016-149 关于公司股票复牌的提示性公告。
股票交易异常波动公告	2016年08月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-153 股票交易异常波动公告。
2016年8月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。	2016年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-154 二〇一六年第三次临时股东大会决议公告。
股票交易异常波动公告	2016年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-156 股票交易异常波动公告。
	2016年09月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-157 股票交易异常波动公告。
2016年9月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予第四个行权期自主行权登记事宜，本期自主行权期实际为2016年9月5日至2017年9月1日。	2016年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-158 关于公司股权激励计划首次授予第四行权期开始自主行权的提示性公告。
中国证监会依法对公司提交的《方大锦化化工科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。	2016年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-159 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。

2016年9月30日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。	2016年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-163 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。
2016年10月16日公司与相关中介机构已按照中国证监会《反馈意见通知书》的要求进行了认真研究并落实，并披露了相关回复公告。	2016年10月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-165 关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复的公告；2016-166 方大锦化化工科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复。

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新余昊月信息技术有限公司；卫洪江	关于避免和减少关联交易的承诺	本次权益变动前，新余昊月信息技术有限公司和卫洪江先生与方大化工不存在关联交易。本次权益变动后，新余昊月和卫洪江先生将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与方大化工发生关联交易，若新余昊月和卫洪江先生未来与方大化工发生必要的关联交易，新余昊月和卫洪江先生将严格按照市场公允公平原则，在方大化工履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以保证方大化工作为上市公司的利益不受损害。	2016年06月26日	长期	该承诺长期有效，正在履行中。
	新余昊月信息技术有限公司；卫洪江	关于避免同业竞争的承诺	本次权益变动前，新余昊月信息技术有限公司和卫洪江先生经营的业务与方大化工之间不存在实质性同业竞争关系。为保护上市公司及中小股东的利益，避免与方大化工所从事业务之间产生同业竞争的情况，新余昊月和卫洪江先生承诺：本次权益变动后，在公司/本人作为方大化工控股股东期间，若公司/本人未来经营的业务与方大化工业务构成同业竞争或潜在同业竞争，公司/本人将通过公平、合理、合法的途径对相关企业业务择机进行调整，以避免与方大化工产生同业竞争或潜在同业竞争。	2016年06月26日	长期	该承诺长期有效，正在履行中。

新余昊月信息技术有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	为保护中小股东的利益,新余昊月信息技术有限公司承诺:本次权益变动后,方大化工仍将保持其人员独立、资产完整和财务独立。本次权益变动对于方大化工的独立经营能力并无实质性影响。本次权益变动后,新余昊月将成为方大化工的控股股东,新余昊月将按照有关法律法规及方大化工公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。本次权益变动后,方大化工的资产独立于新余昊月,具有独立完整的经营运作系统,并具备独立于新余昊月的人员、机构和财务核算体系及管理制度,具有独立面向市场的自主经营能力,在业务、营销、知识产权等方面皆保持独立。	2016年06月26日	长期	该承诺长期有效,正在履行中。
卫洪江	关于保持上市公司独立性的承诺	为保护中小股东的利益,卫洪江先生承诺:本次权益变动后,方大化工仍将保持其人员独立、资产完整和财务独立。本次权益变动对于方大化工的独立经营能力并无实质性影响。本次权益变动后,本人及本人控制的实体将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与方大化工在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响方大化工人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害方大化工及其他股东的利益,切实保障方大化工在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	2016年06月26日	长期	该承诺长期有效,正在履行中。
新余昊月信息技术有限公司; 卫洪江	是否拟在未来12个月内继续增持方大化工或者处置其已经拥有权益的股份的说明	新余昊月信息技术有限公司受让辽宁方大集团实业有限公司所持有的19,830万股方大锦化化工科技股份有限公司A股股票。本次权益变动完成后,新余昊月成为方大化工控股股东,卫洪江先生成为方大化工实际控制人。新余昊月及其实际控制人承诺在本次权益变动后的未来12个月内,不会转让本次受让的方大化工股份。同时,新余昊月及其实际控制人不排除在未来12个月内进一步增持在方大化工股份的可能性。若新余昊月及其实际控制人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准,新余昊月及其实际控制人将严格按照《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《准则15号》、《准则16号》等相关法律、法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。	2016年07月05日	12个月	正在履行中。

资产重组时所作承诺	辽宁方大集团实业有限公司	避免和消除同业竞争的承诺	关于避免和消除同业竞争的承诺：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与方大化工构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与方大化工所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知方大化工，在通知中所指定的合理期间内，方大化工作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果方大化工不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证辽宁方大集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。承诺人对上述承诺承担相应法律责任。	2011年08月12日	长期	该承诺长期有效，仍在履行中。
	辽宁方大集团实业有限公司	避免和规范关联交易的承诺	关于避免和规范关联交易的承诺：1、本次收购完成后，辽宁方大集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、辽宁方大集团、方大国际及方威先生承诺杜绝一切非法占用方大化工资金、资产的行为；在任何情况下，不要求方大化工向辽宁方大集团、方大国际、方威先生及其关联方提供担保。3、若辽宁方大集团、方大国际、实际控制人方威先生未来与方大化工发生影响持续经营之必要关联交易，辽宁方大集团、方大国际及方威先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照方大化工《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证方大化工作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害方大化工广大中小股东权益的情况。承诺人对上述承诺承担相应法律责任。	2011年08月12日	长期	该承诺长期有效，仍在履行中。

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司

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	98,016,311.22	152,301,048.63
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	123,750,810.63	184,337,691.66
应收账款	46,824,357.16	35,631,175.29
预付款项	57,808,578.40	34,182,879.88
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		
其他应收款	9,767,659.71	2,392,351.20
买入返售金融资产		
存货	168,275,685.38	104,543,895.29
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	10,546,037.62	
流动资产合计	514,989,440.12	513,389,041.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,395,079,953.85	1,411,379,708.82
在建工程	73,573,910.36	117,891,741.59
工程物资		971,696.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	551,447,742.06	486,861,564.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,083,606.15	25,845,932.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,067,185,212.42	2,062,950,644.22
资产总计	2,582,174,652.54	2,576,339,686.17
流动负债：		
短期借款	7,393,925.51	2,000,000.00
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	3,750,000.00	65,741,601.93
应付账款	144,015,966.00	152,578,706.23
预收款项	87,447,108.22	39,320,582.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,514,317.62	42,770,510.23
应交税费	14,534,832.58	41,377,247.24

应付利息		3,057.08
应付股利		
其他应付款	76,510,700.69	30,308,592.75
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	341,166,850.62	374,100,298.07
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	14,523,242.42	22,563,736.81
递延所得税负债	22,771,697.55	22,771,697.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,294,939.97	45,335,434.36
负债合计	378,461,790.59	419,435,732.43
所有者权益：		
股本	682,200,000.00	680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,993,361.63	1,248,889,361.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	40,431.90	

盈余公积	47,763,737.79	47,763,737.79
一般风险准备		
未分配利润	170,604,219.78	129,083,265.23
归属于母公司所有者权益合计	2,153,601,751.10	2,105,736,364.65
少数股东权益	50,111,110.85	51,167,589.09
所有者权益合计	2,203,712,861.95	2,156,903,953.74
负债和所有者权益总计	2,582,174,652.54	2,576,339,686.17

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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	86,617,842.05	133,358,810.53
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	118,571,371.72	163,287,565.77
应收账款	23,500,452.25	14,768,411.83
预付款项	54,865,799.87	29,189,878.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,596,505.78	2,150,384.00
存货	147,480,719.52	79,979,319.63
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	10,546,037.62	
流动资产合计	451,178,728.81	422,734,370.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,858,730.71	89,858,730.71
投资性房地产		

固定资产	1,312,410,759.47	1,326,579,918.87
在建工程	61,999,613.57	110,691,296.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	529,346,449.89	464,296,648.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,463,357.15	23,989,392.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,039,078,910.79	2,035,415,986.78
资产总计	2,490,257,639.60	2,458,150,356.85
流动负债：		
短期借款		
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	3,750,000.00	60,223,601.93
应付账款	157,230,593.82	133,472,962.96
预收款项	84,321,735.95	37,085,286.45
应付职工薪酬	6,756,324.54	41,829,472.51
应交税费	11,932,030.27	38,222,024.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,244,866.06	30,486,969.21
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	340,235,550.64	341,320,317.17
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	14,523,242.42	22,563,736.81
递延所得税负债	22,771,697.55	22,771,697.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,294,939.97	45,335,434.36
负债合计	377,530,490.61	386,655,751.53
所有者权益：		
股本	682,200,000.00	680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,257,644,932.24	1,253,540,932.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,038.93	
盈余公积	47,664,737.88	47,664,737.88
未分配利润	125,204,439.94	90,288,935.20
所有者权益合计	2,112,727,148.99	2,071,494,605.32
负债和所有者权益总计	2,490,257,639.60	2,458,150,356.85

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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	679,066,060.73	636,087,360.82
其中：营业收入	679,066,060.73	636,087,360.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	654,856,024.68	618,981,037.33
其中：营业成本	562,526,056.42	567,699,818.39
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	4,441,485.48	3,670,322.12
销售费用	9,733,118.33	7,155,504.58
管理费用	78,261,771.15	38,719,281.80
财务费用	-141,831.00	2,031,360.55
资产减值损失	35,424.30	-295,250.11
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）	2,700,000.00	283,303.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,910,036.05	17,389,626.83
加：营业外收入	9,194,615.01	7,095,003.00
其中：非流动资产处置利得	1,657,863.72	1,485,491.28
减：营业外支出	4,577,115.20	5,144,519.21
其中：非流动资产处置损失	94,799.87	115,249.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,527,535.86	19,340,110.62
减：所得税费用	156.48	261.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,527,379.38	19,339,848.97
归属于母公司所有者的净利润	31,046,314.53	18,080,616.82
少数股东损益	481,064.85	1,259,232.15
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）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		
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		
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	31,527,379.38	19,339,848.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,046,314.53	18,080,616.82
归属于少数股东的综合收益总额	481,064.85	1,259,232.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0455	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0454	0.0266

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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	653,949,128.11	606,223,177.00

减：营业成本	537,082,933.45	535,339,346.96
营业税金及附加	4,144,751.03	3,313,638.68
销售费用	20,317,374.33	16,322,473.59
管理费用	74,232,914.64	36,171,390.52
财务费用	-452,149.27	1,968,460.13
资产减值损失	1,043,991.81	-114,225.11
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）	2,700,000.00	283,303.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,279,312.12	13,505,395.57
加：营业外收入	9,077,744.71	4,698,183.85
其中：非流动资产处置利得	1,657,863.72	1,453,625.05
减：营业外支出	3,655,577.20	5,017,059.06
其中：非流动资产处置损失	94,799.87	13,319.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,701,479.63	13,186,520.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,701,479.63	13,186,520.36
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	25,701,479.63	13,186,520.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0378	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0376	0.0194

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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	1,781,782,662.96	1,895,256,002.28
其中：营业收入	1,781,782,662.96	1,895,256,002.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,756,179,128.66	1,831,203,000.81
其中：营业成本	1,538,085,366.61	1,632,004,824.47
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	10,006,808.93	10,891,812.31
销售费用	19,460,117.13	25,145,637.93
管理费用	187,386,394.42	152,547,822.98
财务费用	587,974.90	13,636,962.70
资产减值损失	652,466.67	-3,024,059.58
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）	2,700,000.00	3,366,099.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,303,534.30	67,419,101.44
加：营业外收入	25,360,710.80	9,661,000.37
其中：非流动资产处置利得	4,129,491.90	2,834,699.93
减：营业外支出	12,300,152.28	17,335,663.37
其中：非流动资产处置损失	221,389.77	243,243.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,364,092.82	59,744,438.44
减：所得税费用	899,616.50	-413,355.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,464,476.32	60,157,793.64
归属于母公司所有者的净利润	41,520,954.56	58,351,535.81
少数股东损益	-1,056,478.24	1,806,257.83
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）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		
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		
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	40,464,476.32	60,157,793.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,520,954.56	58,351,535.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,056,478.24	1,806,257.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0609	0.0858
（二）稀释每股收益	0.0607	0.0858

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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	1,709,732,916.02	1,805,485,285.81
减：营业成本	1,452,614,808.05	1,544,992,859.03
营业税金及附加	9,142,862.50	9,914,356.41
销售费用	51,676,042.75	43,692,815.28
管理费用	176,701,933.15	144,029,302.90
财务费用	-340,515.39	12,822,900.15
资产减值损失	1,554,493.32	-2,784,481.68
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）	2,700,000.00	3,366,099.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,083,291.64	56,183,633.69
加：营业外收入	25,089,352.70	7,218,808.40
其中：非流动资产处置利得	4,129,491.90	2,802,833.70
减：营业外支出	11,257,139.60	17,176,119.54
其中：非流动资产处置损失	221,389.77	141,099.67

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,915,504.74	46,226,322.55
减：所得税费用		-416,369.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,915,504.74	46,642,691.75
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	34,915,504.74	46,642,691.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0512	0.0686
（二）稀释每股收益	0.0510	0.0686

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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	1,679,004,195.78	1,825,217,125.24

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	1,261.65	
收到其他与经营活动有关的现金	22,695,626.32	42,672,657.08
经营活动现金流入小计	1,701,701,083.75	1,867,889,782.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,167,706,198.40	1,216,120,887.71
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	326,707,614.90	293,026,127.13
支付的各项税费	164,634,883.82	133,092,479.98
支付其他与经营活动有关的现金	31,034,663.55	23,771,367.89
经营活动现金流出小计	1,690,083,360.67	1,666,010,862.71
经营活动产生的现金流量净额	11,617,723.08	201,878,919.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,260,997.87	3,240,761.21
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	6,260,997.87	3,240,761.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,458,087.77	2,081,012.84
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	48,458,087.77	2,081,012.84
投资活动产生的现金流量净额	-42,197,089.90	1,159,748.37
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	29,231,132.61	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,084,000.00	
筹资活动现金流入小计	36,315,132.61	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,088,499.38	303,512,702.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,398.15	5,499,898.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	27,834,897.53	309,012,601.72
筹资活动产生的现金流量净额	8,480,235.08	-239,012,601.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	837.44	49,861.21
五、现金及现金等价物净增加额	-22,098,294.30	-35,924,072.53
加：期初现金及现金等价物余额	116,054,605.52	150,013,280.75
六、期末现金及现金等价物余额	93,956,311.22	114,089,208.22

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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	1,639,481,372.40	1,750,826,362.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,443,029.48	17,306,617.82
经营活动现金流入小计	1,650,924,401.88	1,768,132,980.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,600,599.20	1,191,496,501.95
支付给职工以及为职工支付的现金	299,515,037.27	267,804,132.38
支付的各项税费	152,805,940.73	120,131,207.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,294,600.02	20,490,495.63
经营活动现金流出小计	1,637,216,177.22	1,599,922,337.23
经营活动产生的现金流量净额	13,708,224.66	168,210,643.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,260,997.87	3,203,477.72
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	6,260,997.87	3,203,477.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,287,181.47	1,225,285.42
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	44,287,181.47	1,225,285.42
投资活动产生的现金流量净额	-38,026,183.60	1,978,192.30
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		50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,084,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,084,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		225,055,257.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,945,102.52
支付其他与筹资活动有关的现金	3,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,450,000.00	229,000,360.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,634,000.00	-179,000,360.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	837.44	49,861.21
五、现金及现金等价物净增加额	-20,683,121.50	-8,761,663.15
加：期初现金及现金等价物余额	105,300,963.55	109,995,682.85
六、期末现金及现金等价物余额	84,617,842.05	101,234,019.70

法定代表人：闫奎兴

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：任玉华

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。

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：闫奎兴

二〇一六年十月二十七日