

安徽江南化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人熊立武先生、主管会计工作负责人刘孟爱先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	481,841,691.56	491,893,207.22	-2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	434,626,825.38	425,861,306.14	2.06%
股本（股）	139,959,664.00	139,959,664.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	3.04	2.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	59,627,683.57	53,226,798.70	12.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,259,747.30	7,849,629.00	-7.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,532,585.34	11,085,607.75	-167.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.08	-162.50%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.69%	2.22%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.65%	2.10%	-0.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-15,418.23	
计入当期损益的政府补助，但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	192,912.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,212.07	
合计	160,282.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,259	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波科思机电有限公司	22,994,680	人民币普通股
合肥永天机电设备有限公司	17,902,700	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,570,774	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,985,783	人民币普通股
海富通基金公司—招行—海富通—中信建投创新成长 2 号资产管理	1,292,332	人民币普通股
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	961,205	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	836,100	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	800,740	人民币普通股
海富通基金公司—中行—海富通—中信建投—新兴成长资产管理计划	626,011	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初下降 32.01%，主要是公司进一步加强应收账款管理，与客户多采用现款结算方式所致；
- 2、在建工程较年初增加 462.48%，主要是子公司新建产成品仓库增加投入所致；
- 3、应付账款较年初下降 44.98%，主要是公司为维护良好的商业信誉，控制采购成本与客户采用现款结算同时支付了前期所欠货款所致；
- 4、应付职工薪酬较年初下降 73.18%，主要为公司于本期发放了 2010 年度计提的年终奖金所致；
- 5、营业成本较上年同期增长 30.42%，主要为报告期销售收入增加及原材料价格上涨所致；
- 6、营业税费较上年同期增长 31.14%，主要为报告期销售收入增加所致；
- 7、管理费用较上年同期增长 33.24%，主要是本期营业收入增加，职工计绩效工资增加所致；
- 8、财务费用较上年同期增长 548.2%，主要是本期定期存款增加所致；
- 9、经营活动产生的现金流量较上年同期下降 167.95%，主要是本期原材料采购支付及支付给职工的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

本公司正在进行向盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买其民爆化工资产的重大资产重组事宜。本次发行股份购买资产的进展情况如下：

2009 年 10 月 28 日，本公司发布停牌公告：因正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2009 年 10 月 28 日开始停牌。

2009 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。公司拟以定向发行股票的方式收购盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司相关民爆化工产业资产，本次增发股票数量、价格等相关事宜待审计、评估等完成后确定。

2009 年 11 月 26 日，公司与盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》，并于 2009 年 11 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2009 年 11 月 27 日刊登在“巨潮资讯网”上的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司股票自 2009 年 11 月 27 日开市起复牌交易。

2010 年 1 月 15 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案，并于 2010 年 1 月 19 日公开披露了相关文件：重大资产重组报告书及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、拟购买资产的评估报告、盈利预测报告、财务报告和审计报告、涉及本次重大资产重组相关协议或合同等。

2010 年 2 月 3 日，本公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。

2010 年 2 月，本公司向中国证券监督管理委员会提交了发行股份购买资产暨关联交易申报材料，证监会于 2010 年 2 月 21 日下达了 100184 号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，补正通知书中要求提供国家环境保护部关于上市公司购买的标的资产环保情况的核查意见等材料。

2010 年 7 月 27 日，公司收到环境保护部《关于安徽江南化工股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函〔2010〕221 号），主要内容：经安徽省、四川省、湖北省、河南省、福建省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区环境保护厅初审，以及我部组织的核查与社会公示，该公司核查范围内企业基本符合上市公司环保要求。经审议，我部原则同意安徽江南化工股份有限公司通过上市环保核查。

2010 年 8 月份，本公司向中国证券监督管理委员会提交了发行股份购买资产暨关联交易申报材料。

2011 年 3 月 28 日，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 5 次工作会议审核有条件通过。

截止报告期末，公司重组工作正在积极进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司控股股东和其他股东	<p>公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：1、本公司控股股东熊立武承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、本公司股东宁波科思、合肥永天、蔡卫华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司董事李惠（持有合肥永天 50% 股权，已于 2009 年 2 月 12 日离任）就其间接持有的本公司股份承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。</p>	报告期内，公司原发起人股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~ 20.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		29,631,780.47
业绩变动的原因说明	原材料价格较上年同期有一定幅度的增加。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	278,051,581.55	250,965,438.86	286,562,215.31	250,151,406.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,935,810.00	7,935,810.00	13,142,896.70	13,142,896.70
应收账款	56,932,173.56	32,498,124.27	58,074,137.33	33,758,478.06
预付款项	6,247,527.35	3,062,770.73	4,981,500.36	3,225,453.98
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	3,621,981.76	1,558,633.37	3,518,543.09	1,657,349.55
买入返售金融资产				
存货	21,253,451.89	15,110,340.44	17,480,634.22	11,847,436.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	375,042,526.11	311,131,117.67	383,759,927.01	313,783,021.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,067,537.16	53,706,055.89	2,067,537.16	53,706,055.89
投资性房地产				
固定资产	90,234,668.96	69,287,379.89	91,838,549.09	70,902,612.06
在建工程	168,743.50		30,000.00	
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	9,803,545.22	9,225,807.97	9,860,508.65	9,279,705.76
开发支出				
商誉	471,544.61		471,544.61	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,053,126.00	2,505,673.98	3,865,140.70	2,505,673.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	106,799,165.45	134,724,917.73	108,133,280.21	136,394,047.69
资产总计	481,841,691.56	445,856,035.40	491,893,207.22	450,177,069.05
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	13,369,676.91	9,659,852.36	24,298,474.65	15,715,875.93
预收款项	281,471.73	36,565.44	516,742.66	159,517.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,726,757.61	2,409,759.43	10,167,418.98	9,328,390.49
应交税费	7,576,593.90	6,246,535.80	7,947,611.83	5,797,679.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,774,019.22	1,325,193.11	2,152,893.48	1,488,797.01
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	25,728,519.37	19,677,906.14	45,083,141.60	32,490,260.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	419,015.49		419,015.49	
其他非流动负债				
非流动负债合计	419,015.49		419,015.49	
负债合计	26,147,534.86	19,677,906.14	45,502,157.09	32,490,260.16

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	139,959,664.00	139,959,664.00	139,959,664.00	139,959,664.00
资本公积	50,926,173.51	50,864,976.05	50,926,173.51	50,864,976.05
减：库存股				
专项储备	11,846,929.50	8,831,943.56	10,393,021.03	7,692,739.84
盈余公积	21,668,891.90	21,668,891.90	21,668,891.90	21,668,891.90
一般风险准备				
未分配利润	210,225,166.47	204,852,653.75	202,913,555.70	197,500,537.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	434,626,825.38	426,178,129.26	425,861,306.14	417,686,808.89
少数股东权益	21,067,331.32		20,529,743.99	
所有者权益合计	455,694,156.70	426,178,129.26	446,391,050.13	417,686,808.89
负债和所有者权益总计	481,841,691.56	445,856,035.40	491,893,207.22	450,177,069.05

4.2 利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	59,627,683.57	47,013,026.22	53,226,798.70	41,195,164.32
其中：营业收入	59,627,683.57	47,013,026.22	53,226,798.70	41,195,164.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,791,935.49	38,396,847.07	42,480,762.76	31,864,391.80
其中：营业成本	36,337,242.97	27,079,297.77	27,861,726.84	20,620,896.16
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	426,643.60	228,249.53	325,341.64	210,784.13
销售费用	4,213,668.47	3,723,402.27	5,929,637.79	5,206,297.47
管理费用	11,600,831.58	8,984,688.39	8,706,924.81	6,000,321.81
财务费用	-1,674,754.92	-1,618,790.89	-258,371.68	-173,907.77
资产减值损失	-111,696.21		-84,496.64	
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）				4,918,064.74
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）	8,835,748.08	8,616,179.15	10,746,035.94	14,248,837.26
加：营业外收入	210,268.43	67,356.00	502,710.35	45,412.76
减：营业外支出	49,986.30	33,986.14	70,438.09	51,438.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,996,030.21	8,649,549.01	11,178,308.20	14,242,811.93
减：所得税费用	1,387,201.86	1,297,432.36	2,589,281.51	2,136,421.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,608,828.35	7,352,116.65	8,589,026.69	12,106,390.14
归属于母公司所有者的净利润	7,259,747.30	7,352,116.65	7,849,629.00	12,106,390.14
少数股东损益	349,081.05		739,397.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.06	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,608,828.35	7,352,116.65	8,589,026.69	12,106,390.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,259,747.30	7,352,116.65	7,849,629.00	12,106,390.14
归属于少数股东的综合收益总额	349,081.05		739,397.69	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	73,410,035.34	61,349,729.12	60,545,394.53	47,859,197.71
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				
处置交易性金融资产净增加额				

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	32,912.43		394,757.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,876,598.36	1,687,790.17	2,287,795.26	1,112,242.04
经营活动现金流入小计	75,319,546.13	63,037,519.29	63,227,947.45	48,971,439.75
购买商品、接受劳务支付的现金	53,710,184.93	38,474,148.83	27,765,609.27	21,514,431.31
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	15,563,650.75	13,222,675.69	6,822,452.84	5,234,083.34
支付的各项税费	6,518,561.70	4,575,925.30	10,348,549.23	7,226,010.97
支付其他与经营活动有关的现金	7,059,734.09	5,871,850.18	7,205,728.36	5,038,883.60
经营活动现金流出小计	82,852,131.47	62,144,600.00	52,142,339.70	39,013,409.22
经营活动产生的现金流量净额	-7,532,585.34	892,919.29	11,085,607.75	9,958,030.53
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				4,918,064.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00		2,200.00	
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				
投资活动现金流入小计	38,000.00		2,200.00	4,918,064.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,048.42	78,887.17	1,228,904.24	835,416.91
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	1,016,048.42	78,887.17	1,228,904.24	835,416.91
投资活动产生的现金流量净额	-978,048.42	-78,887.17	-1,226,704.24	4,082,647.83

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	1,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00			
偿还债务支付的现金	1,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,725,366.32	
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				
筹资活动现金流出小计	1,000,000.00		4,725,366.32	
筹资活动产生的现金流量净额			-4,725,366.32	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-8,510,633.76	814,032.12	5,133,537.19	14,040,678.36
加：期初现金及现金等价物余额	286,562,215.31	250,151,406.74	218,404,629.43	171,668,759.79
六、期末现金及现金等价物余额	278,051,581.55	250,965,438.86	223,538,166.62	185,709,438.15

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

安徽江南化工股份有限公司

董事长：

二〇一一年四月二十日