

安徽江南化工股份有限公司 2012 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 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：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（%）
资产总额（元）	3,098,324,175.89	3,190,493,571.62	-2.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,220,505,490.68	2,194,503,087.25	1.18%
总股本（股）	395,639,496.00	395,639,496.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.61	5.55	1.08%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	277,907,644.07	59,627,683.57	366.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,265,885.48	7,259,747.30	192.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,250,790.73	-7,532,585.34	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.05	
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.96%	1.69%	-0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.90%	1.65%	-0.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-784,998.96	
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	3,128,498.00	主要为税收返还和政府奖励
所得税影响额	-312,482.05	
少数股东权益影响额	-573,230.87	
合计	1,457,786.12	-

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）	13,595	
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	27,752,010	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	8,494,203	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	6,003,032	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	3,599,858	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,504,283	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,578,784	人民币普通股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	1,200,471	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,110,373	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,078,757	人民币普通股
熊立武	554,411	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

资产负债表变动幅度较大事项：

- 1、应收票据较年初下降 39.78%，主要是公司进一步加强应收账款管理，与销售客户多采用现款结算方式所致，同时为了控制资金流量，满足公司经营发展需求，也按照一定的票据支付比例与供应商结算；
- 2、预付款项较年初增加 39.77%，主要原因是公司预付了一部分设备建筑物等相关固定资产的货款；
- 3、存货较年初增加了 34.02%，主要原因是一季度由于由于原材料价格下调，部分公司的备货量增加；
- 4、预收款项较年初下降 67.70%，主要原因是年初公司结算比较集中，预收的款项相对较高一些，同时报告期内增加了部分优质客户的信誉度；
- 5、应付职工薪酬较年初下降 48.71%，主要原因是本报告期内发放了上年已计提未发放的年度奖金；
- 6、应交税费较年初下降 42.21%，主要原因是报告期内缴纳了上年度的各项税费；
- 7、一年内到期的非流动负债较年初下降 49.66%，主要原因是报告期内偿还了一部分借款。

利润表变动幅度较大项目：

- 1、报告期内营业收入较去年同期增涨 366.07%，主要原因是去年 5 月 31 日完成资产重组后，报告期内合并报表合并纳入了新增子公司营业收入所致；
- 2、报告期内营业成本较去年同期增涨 348.84%，原因同上；
- 3、报告期内营业税金及附加较去年同期增涨 553.15%，原因同上；
- 4、报告期内期间费用较去年同期上涨 478.32%，原因同上；
- 5、报告期内营业利润较去年同期上涨 266.62%，原因同上；
- 6、报告期内利润总额较去年同期上涨 291.77%，原因同上；
- 7、报告期内所得税费用较去年同期上涨 403.06%，主要原因是利润总额大幅度增加导致；
- 8、报告期内净利润较去年同期上涨 271.48%，主要原因是去年 5 月 31 日完成资产重组后，报告期内合并报表合并纳入了新增子公司营业收入所致。

现金流量表变动幅度较大项目说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 248.50%，主要原因是资产重组以后，支付的材料费以及工资和各项税费等的增长幅度大于收入的增长幅度；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 2772.03%，主要原因是公司紧紧围绕“推进民爆企业的兼并重组，淘汰落后、优化结构和提高竞争力”的指导思想，进一步加大了投资力度；
- 3、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降 1354.24%，主要原因：公司经营性活动现金流量较上年略有下降、同时为保持公司良好的商业信誉偿还了部分贷款，致使筹资活动产生的现金净流量下降、同时加大投资力度也使投资活动产生的现金净流量有所下降，综合以上几点因素导致现金及现金等价物净增加额较去年同期下降。

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

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	盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司	盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司承诺，对于其认购的江南化工本次发行的股份，自上市首日起三十六个月内不转让；盾安控股集团承诺不会以控股或参股的方式从事与江南化工及其子公司相同或相类似的业务；盾安控股承诺，本公司向盾安控股及盾安化工发行股份购买标的资产之交易完成后，如盾安控股向本公司及其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算，不再上浮 10%；盾安控股集团和安徽盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定，规范公司内部交易；盾安控股和盾安化工对注入的公司 2011 年度业绩作出承诺，本次注入江南化工的标的公司 2012 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润达到人民币 17,579.67 万元。	报告期内，公司股东均信守承诺
发行时所作承诺	熊立武先生	公司股东熊立武先生作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时熊立武先生根据承诺和规定：在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。	报告期内，公司股东均信守承诺
其他承诺（含追加承诺）	合肥永天机电设	合肥永天机电设备有限	报告期内，公司股东均信守承诺

	备有限公司	公司作为盾安控股集团 有限公司和安徽盾安化 工集团有限公司一致行 动人，承诺对于其持有 的江南化工的股份，自 本次新增股份上市首日 起 36 个月内不转让。	
--	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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长 50%以上			
2012 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长幅度为：	80.00%	~~	110.00%
	公司于 2011 年 5 月 31 日完成与盾安控股集团的重大资产重组，2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润不包括重组以后纳入合并范围公司的 1-5 月的净利润，本年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润是一个完整的会计核算区间，所以，本年度预计归属于上市公司股东的 1-6 月净利润比去年同期有较大幅度的增长。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,224,056.52		
业绩变动的的原因说明	公司于 2011 年 5 月 31 日完成与盾安控股集团的重大资产重组，2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润不包括重组以后纳入合并范围公司的 1-5 月的净利润，本年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润是一个完整的会计核算区间，所以，本年度预计归属于上市公司股东的 1-6 月净利润比去年同期有较大幅度的增长。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 15 日	董秘办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限 公司行业研究员 1 人	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围
2012 年 02 月 28 日	董秘办公室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫证 券有限责任公司等 行业研究员 5 人	公司经营状况，未超出公司公告文件的范围

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	398,960,575.08	90,060,276.78	522,725,593.03	85,736,186.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,202,781.11	6,997,000.00	38,529,893.58	21,323,490.70
应收账款	195,614,261.80	27,836,070.05	194,345,710.36	37,531,705.97
预付款项	74,664,220.34	12,836,521.53	53,418,923.62	1,823,305.75
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			102,900.00	
其他应收款	31,719,658.16	1,807,432.26	30,064,926.70	1,927,226.15
买入返售金融资产				
存货	111,536,244.87	12,694,533.29	83,226,110.95	8,687,980.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	835,697,741.36	152,231,833.91	922,414,058.24	157,029,894.87
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	242,625,872.64	2,092,190,055.89	242,625,872.64	2,092,190,055.89
投资性房地产				
固定资产	632,888,075.98	63,511,030.65	635,806,056.98	64,636,544.73
在建工程	43,586,087.11		43,748,418.63	
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	372,250,496.50	10,768,732.66	374,094,144.01	10,831,526.80
开发支出				
商誉	951,708,142.42		951,708,142.42	

长期待摊费用	3,336,371.28		3,287,316.07	
递延所得税资产	16,231,388.60	2,929,235.76	16,809,562.63	2,929,235.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,262,626,434.53	2,169,399,054.96	2,268,079,513.38	2,170,587,363.18
资产总计	3,098,324,175.89	2,321,630,888.87	3,190,493,571.62	2,327,617,258.05
流动负债：				
短期借款	80,300,000.00		108,300,000.00	
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	7,560,000.00		10,592,698.99	
应付账款	79,952,166.95	10,233,859.89	82,869,479.10	12,327,388.35
预收款项	4,341,846.36	19,197.91	13,443,299.68	17,457.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,748,449.34	3,615,383.49	36,555,929.94	11,368,995.39
应交税费	36,062,707.16	1,631,688.56	62,399,463.43	3,570,204.71
应付利息	935,951.32		959,585.87	
应付股利	125,000.00		125,000.00	
其他应付款	211,930,877.74	146,965,820.41	214,797,012.67	146,886,137.80
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	20,135,000.00		40,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	460,091,998.87	162,465,950.26	570,042,469.68	174,170,184.16
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00		20,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,000,000.00		5,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	63,467,702.63		63,950,566.33	
其他非流动负债	50,968,173.93		50,123,843.49	
非流动负债合计	139,435,876.56		139,074,409.82	
负债合计	599,527,875.43	162,465,950.26	709,116,879.50	174,170,184.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	395,639,496.00	395,639,496.00	395,639,496.00	395,639,496.00
资本公积	1,511,524,931.68	1,540,669,144.05	1,511,524,931.68	1,540,669,144.05
减：库存股				
专项储备	49,241,895.78	11,511,008.44	44,505,377.83	10,371,804.72

盈余公积	36,254,191.75	36,254,191.75	36,254,191.75	36,254,191.75
一般风险准备				
未分配利润	227,844,975.47	175,091,098.37	206,579,089.99	170,512,437.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,220,505,490.68	2,159,164,938.61	2,194,503,087.25	2,153,447,073.89
少数股东权益	278,290,809.78		286,873,604.87	
所有者权益合计	2,498,796,300.46	2,159,164,938.61	2,481,376,692.12	2,153,447,073.89
负债和所有者权益总计	3,098,324,175.89	2,321,630,888.87	3,190,493,571.62	2,327,617,258.05

4.2 利润表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2012 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	277,907,644.07	42,725,729.71	59,627,683.57	47,013,026.22
其中：营业收入	277,907,644.07	42,725,729.71	59,627,683.57	47,013,026.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	247,326,646.08	37,325,525.78	50,791,935.49	38,396,847.07
其中：营业成本	163,094,319.72	25,009,067.02	36,337,242.97	27,079,297.77
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	2,786,634.56	210,129.26	426,643.60	228,249.53
销售费用	29,375,964.45	3,854,336.39	4,213,668.47	3,723,402.27
管理费用	50,590,737.86	8,452,471.88	11,600,831.58	8,984,688.39
财务费用	1,806,370.47	-200,478.77	-1,674,754.92	-1,618,790.89
资产减值损失	-327,380.98		-111,696.21	
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）	1,812,259.27			
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）	32,393,257.26	5,400,203.93	8,835,748.08	8,616,179.15
加：营业外收入	3,887,367.33	2,506.07	210,268.43	67,356.00

减：营业外支出	1,036,547.41	16,050.00	49,986.30	33,986.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,244,077.18	5,386,660.00	8,996,030.21	8,649,549.01
减：所得税费用	6,978,486.96	807,999.00	1,387,201.86	1,297,432.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,265,590.22	4,578,661.00	7,608,828.35	7,352,116.65
归属于母公司所有者的净利润	21,265,885.48	4,578,661.00	7,259,747.30	7,352,116.65
少数股东损益	6,999,704.74		349,081.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.03	
（二）稀释每股收益	0.05		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,265,590.22	4,578,661.00	7,608,828.35	7,352,116.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,265,885.48	4,578,661.00	7,259,747.30	7,352,116.65
归属于少数股东的综合收益总额	6,999,704.74	0.00	349,081.05	0.00

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

2012 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	334,264,157.71	74,328,221.25	73,410,035.34	61,349,729.12
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	1,953,407.55		32,912.43	
收到其他与经营活动有关	14,126,054.73	643,023.51	1,876,598.36	1,687,790.17

的现金				
经营活动现金流入小计	350,343,619.99	74,971,244.76	75,319,546.13	63,037,519.29
购买商品、接受劳务支付的现金	199,285,001.70	34,557,154.98	53,710,184.93	38,474,148.83
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	65,641,940.66	14,638,915.31	15,563,650.75	13,222,675.69
支付的各项税费	62,568,312.25	7,342,001.43	6,518,561.70	4,575,925.30
支付其他与经营活动有关的现金	49,099,156.11	5,555,884.15	7,059,734.09	5,871,850.18
经营活动现金流出小计	376,594,410.72	62,093,955.87	82,852,131.47	62,144,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,250,790.73	12,877,288.89	-7,532,585.34	892,919.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,050,000.00			
取得投资收益收到的现金	152,900.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,590.69		38,000.00	
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	1,333,264.00			
投资活动现金流入小计	4,719,754.69		38,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,409,535.10	8,553,198.28	1,016,048.42	78,887.17
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	400,068.29			
投资活动现金流出小计	32,809,603.39	8,553,198.28	1,016,048.42	78,887.17
投资活动产生的现金流量净额	-28,089,848.70	-8,553,198.28	-978,048.42	-78,887.17
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	19,000,000.00		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	696,413.21			
筹资活动现金流入小计	19,696,413.21		1,000,000.00	
偿还债务支付的现金	67,125,000.00		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,795,567.73			
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	8,200,224.00			
筹资活动现金流出小计	89,120,791.73		1,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-69,424,378.52			
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	-123,765,017.95	4,324,090.61	-8,510,633.76	814,032.12
加：期初现金及现金等价物余额	522,725,593.03	85,736,186.17	286,562,215.31	250,151,406.74
六、期末现金及现金等价物余额	398,960,575.08	90,060,276.78	278,051,581.55	250,965,438.86

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一二年四月二十四日