



安徽江南化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	259,581,202.38	356,631,732.40	-27.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,812,193.27	21,992,563.06	-14.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,990,802.48	21,093,066.38	-19.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,338,459.12	222,860.96	4,090.26%
基本每股收益（元/股）	0.0472	0.055	-14.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0472	0.055	-14.18%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.86%	-0.12%
	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）	3,928,187,025.10	4,025,218,905.62	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,566,314,426.53	2,543,474,956.91	0.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-379,899.85	
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）	3,935,091.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,864.19	
减：所得税影响额	622,294.66	
少数股东权益影响额（税后）	542,642.17	
合计	1,821,390.79	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,749				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	33.01%	131,460,000	0		
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	13.62%	54,240,000	0		
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	6.74%	26,854,050	0	质押	26,854,050
全国社保基金一零八组合	其他	1.13%	4,499,769	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.65%	2,600,000	0		
石庭波	境内自然人	0.35%	1,397,525	0		
博时基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	其他	0.33%	1,309,728	0		
孟庆祥	境内自然人	0.31%	1,250,000	0		
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	其他	0.28%	1,102,902	0		
王玉梅	境内自然人	0.28%	1,100,100	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
盾安控股集团有限公司	131,460,000			人民币普通股	131,460,000	

安徽盾安化工集团有限公司	54,240,000	人民币普通股	54,240,000
合肥永天机电设备有限公司	26,854,050	人民币普通股	26,854,050
全国社保基金一零八组合	4,499,769	人民币普通股	4,499,769
全国社保基金一零二组合	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
石庭波	1,397,525	人民币普通股	1,397,525
博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	1,309,728	人民币普通股	1,309,728
孟庆祥	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	1,102,902	人民币普通股	1,102,902
王玉梅	1,100,100	人民币普通股	1,100,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于《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持有安徽盾安化工集团有限公司 67% 的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50% 的股份。前 10 名无限售条件的其它流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件的其它流通股股东和前 10 名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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,397,525 股；自然人孟庆祥通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,250,000 股；自然人王玉梅通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 780,000 股，与其普通证券账户合计持有公司股份 1,100,100 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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、长期股权投资：本报告期末数为76,254,658.79元，比年初数增加30.55%，其主要原因是：控股子公司安徽盾安民爆器材有限公司的原控股子公司安庆市向科爆破工程技术有限公司因股权结构变化，本期不再纳入合并范围，导致长期股权投资合并增加。

2、应付票据：本报告期末数为3,420,000元，比年初数减少36.14%，其主要原因是：本报告期票据结算业务减少所致。

3、应付职工薪酬：本报告期末数为26,413,287.45元，比年初数减少48.22%，其主要原因是：上年度提取的年度考核薪在本报告期发放。

4、应交税费：本报告期末数为25,702,398.25元，比年初数减少31.71%，其主要原因是：本报告期缴纳了上年度计提的各项税费。

5、应付利息：本报告期末数为1,028,745.70元，比年初数增加35.02%，其主要原因是：本报告期银行借款利息计提未支付所致。

6、应付股利：本报告期末数为1,927,071.91元，比年初数减少86.95%，其主要原因是：本报告期控股子公司支付了上年末应付少数股东的股利。

7、专项应付款：本报告期末数为5,100,000元，比年初数增加50%，其主要原因是：本报告期控股子公司马鞍山江南化工有限责任公司收到政府财政部门拨付的库区搬迁资金1,700,000.00元

8、资产减值损失：本报告期发生额为-1,625,461.60元，比上年同期数减少2,887,969.63元，其主要原因是：本报告期末应收账款减少以及账龄结构变化导致坏账准备计提减少所致。

9、投资收益：本报告期发生额为14,123,968.35元，比上年同期数增加2,029.78%，其主要原因是：母公司及控股子公司本期收到参股公司分红增加所致。

10、营业外支出：本报告期发生额为1,063,851.25元，比上年同期数减少40.28%，其主要原因是：本报告期子公司非流动资产处置产生的支出较去年同期减少所致。

11、所得税费用：本报告期发生额为4,787,900.40元，比上年同期数减少55.39%，其主要原因是：本报告期利润总额较去年同期减少所致。

12、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为9,338,459.12元，比上年同期数增加4,090.26%，

其主要原因是：①本报告期销售回款率高于去年同期；②本报告期因收入及利润下降，支付的各项税费减少。

13、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-40,159,432.74元，比上年同期数减少89,289,242.80元，其主要原因是：①上年同期新增并购公司购买日原有资金109,360,099.60元的转入，导致上年同期投资活动现金流入量增加；②本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了37,662,880.65元；③本期不再纳入合并范围的安庆市向科爆破工程技术有限公司的期初现金及现金等价物转入“支付其他与投资活动有关的现金”中。

14、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-68,406,156.86元，比上年同期数减少44,589,699.30元，其主要原因是：本报告期向银行借款及还款业务净流出45,200,000.00元，而去年同期净流出仅7,499,500.00元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

股权激励事项

2013年4月19日，公司第三届董事会第九次会审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，中国证监会对该草案确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，修订后《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2013年6月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2013年6月25日为授予日，向41位激励对象授予股票期权10,430,000份和限制性股票4,470,000股。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股权激励授予登记工作，本次股权激励授予限制性股票于2013年7月19日在深圳证券交易所上市。

2014年4月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因未能达到第一期解锁的业绩条件及原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激励条件，公司注销了激励对象所持有的股票期权4,256,000份，回购注销了激励对象所持有的限制性股票1,824,000股。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上述股票期权注销事宜及限制性股票回购注销事宜。

2014年6月23日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定以2014年6月23日为授权日，向6名激励对象授予预留股票期权805,000份。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上述预留股票期权的授予登记工作。

详见登载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告；关于第三届监事会第十三次会议决议的公告；关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告；减资的公告	2014 年 04 月 11 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
关于部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成的公告	2014 年 06 月 17 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告；关于第三届监事会第十五次会议决议的公告；关于向激励对象授予预留股票期权的公告；关于取消授予预留限制性股票的公告	2014 年 06 月 24 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
关于预留股票期权授予登记完成的公告	2014 年 07 月 19 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	盾安控股、盾安化工、合肥永天	(1) 股份锁定承诺 重大资产完成后, 盾安控股和盾安化工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。合肥永天作为一致行动人, 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			报告期内, 公司股东均信守承诺

		<p>月内不转让。</p> <p>(2) 避免同业竞争承诺 为了避免同业竞争, 2009 年 11 月 26 日, 盾安控股、盾安化工就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》。盾安控股承诺: 在重大资产重组完成后的 12 个月内, 将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司 44.35% 股权和持有的林州市宇豪化工科技有限公司 51% 的股权全部或者部分转让给江南化工或其他无关联第三方。(3) 规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易, 盾安控股、盾安化工于 2009 年 11 月 26 日分别出具了规范关联交易的承诺。(4) 2010 年 9 月 28 日, 盾安控股出具承诺: 本次重大资产重组完成后, 如盾安控股向本公司及</p>			
--	--	---	--	--	--

		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%。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,811.47	至	10,740.77
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,764.34		
业绩变动的原因说明	1、民爆产品出厂价格放开, 可能会对经营业绩带来一定影响; 2、新疆地区“两会”期间部分区域实行了禁运, 未来该地区市场恢复等不确定因素依然存在。		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2015 年 4 月 8 日, 经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2015 年第 69 次会议审核, 本公司参股公司新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“新疆雪峰”)首次公开发行股票申请获得通过。

公司持有新疆雪峰 3200 万股股份, 占新疆雪峰发行前总股本的 12.955%。

第四节 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	485,365,424.65	585,173,085.13
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	76,647,887.00	79,476,051.86
应收账款	347,104,156.27	369,216,376.99
预付款项	32,724,008.01	33,296,483.48
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	178,967,287.34	175,877,444.71
买入返售金融资产		
存货	123,621,706.21	101,381,504.55
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	12,746,227.82	11,402,178.21
流动资产合计	1,259,176,697.30	1,357,823,124.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	227,335,044.27	227,335,044.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,254,658.79	58,409,156.00
投资性房地产		
固定资产	897,282,623.37	910,868,885.00
在建工程	36,834,235.82	33,446,920.20
工程物资	15,142.09	11,998.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	395,559,746.17	397,412,710.74
开发支出		
商誉	959,023,456.71	959,023,456.71
长期待摊费用	24,542,390.37	30,859,334.42
递延所得税资产	19,743,109.91	20,075,822.00
其他非流动资产	32,419,920.30	29,952,452.63
非流动资产合计	2,669,010,327.80	2,667,395,780.69
资产总计	3,928,187,025.10	4,025,218,905.62
流动负债：		
短期借款	122,545,100.00	167,745,100.00
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	3,420,000.00	5,355,100.00
应付账款	83,883,739.85	89,218,616.57
预收款项	22,271,912.04	18,436,698.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,413,287.45	51,010,796.54
应交税费	25,702,398.25	37,637,543.12

应付利息	1,028,745.70	761,918.15
应付股利	1,927,071.91	14,771,163.15
其他应付款	80,415,207.59	94,604,409.37
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	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	313,865,640.39	308,457,308.21
流动负债合计	699,473,103.18	805,998,654.05
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
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	5,100,000.00	3,400,000.00
预计负债		
递延收益	55,933,997.51	55,911,523.08
递延所得税负债	49,923,017.18	50,086,626.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,957,014.69	189,398,149.72
负债合计	890,430,117.87	995,396,803.77
所有者权益：		
股本	398,285,496.00	398,285,496.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,515,025,781.18	1,512,785,311.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	57,515,324.66	55,728,517.67

盈余公积	77,462,637.23	77,462,637.23
一般风险准备		
未分配利润	518,025,187.46	499,212,994.19
归属于母公司所有者权益合计	2,566,314,426.53	2,543,474,956.91
少数股东权益	471,442,480.70	486,347,144.94
所有者权益合计	3,037,756,907.23	3,029,822,101.85
负债和所有者权益总计	3,928,187,025.10	4,025,218,905.62

法定代表人：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：王敦福

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	122,166,038.17	76,932,194.42
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	23,207,690.20	24,100,737.64
应收账款	30,628,470.77	39,592,420.73
预付款项	2,287,794.32	3,311,569.12
应收利息	558,267.14	288,536.11
应收股利		78,263,708.76
其他应收款	3,622,529.19	4,896,666.17
存货	7,104,617.57	7,840,697.77
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	196,447,388.02	206,421,204.31
流动资产合计	386,022,795.38	441,647,735.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	209,500,000.00	209,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,128,621,118.65	2,127,728,676.22
投资性房地产		

固定资产	85,961,046.03	86,963,485.67
在建工程	1,253,010.35	840,086.55
工程物资	8,968.11	8,366.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,964,589.90	17,176,925.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,205,964.77	24,181,554.46
递延所得税资产	3,935,794.57	3,860,013.06
其他非流动资产	2,456,292.90	
非流动资产合计	2,466,906,785.28	2,470,259,107.92
资产总计	2,852,929,580.66	2,911,906,842.95
流动负债：		
短期借款	67,745,100.00	117,745,100.00
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		
应付账款	11,054,498.65	16,822,132.95
预收款项	189,050.02	321,659.18
应付职工薪酬	6,053,031.53	15,504,608.94
应交税费	3,112,243.01	2,222,368.70
应付利息	595,187.64	359,916.46
应付股利		
其他应付款	209,593,269.65	215,568,641.79
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	313,865,640.39	308,457,308.21
流动负债合计	612,208,020.89	677,001,736.23
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	612,208,020.89	677,001,736.23
所有者权益：		
股本	398,285,496.00	398,285,496.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,381,746.47	1,562,141,277.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,426,291.64	13,490,796.10
盈余公积	77,462,637.23	77,462,637.23
未分配利润	187,165,388.43	183,524,900.28
所有者权益合计	2,240,721,559.77	2,234,905,106.72
负债和所有者权益总计	2,852,929,580.66	2,911,906,842.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	259,581,202.38	356,631,732.40
其中：营业收入	259,581,202.38	356,631,732.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,290,654.92	312,961,536.54

其中：营业成本	132,743,762.02	186,089,682.66
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	4,099,740.54	4,095,828.01
销售费用	23,646,138.06	32,316,679.90
管理费用	77,145,775.48	79,079,046.22
财务费用	8,280,700.42	10,117,791.72
资产减值损失	-1,625,461.60	1,262,508.03
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）	14,123,968.35	663,166.71
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）	29,414,515.81	44,333,362.57
加：营业外收入	4,050,178.87	3,552,314.84
减：营业外支出	1,063,851.25	1,781,518.80
其中：非流动资产处置损失	-379,899.85	-1,246,624.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,400,843.43	46,104,158.61
减：所得税费用	4,787,900.40	10,733,841.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,612,943.03	35,370,316.65
归属于母公司所有者的净利润	18,812,193.27	21,992,563.06
少数股东损益	8,800,749.76	13,377,753.59
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	27,612,943.03	35,370,316.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,812,193.27	21,992,563.06
归属于少数股东的综合收益总额	8,800,749.76	13,377,753.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0472	0.055
(二)稀释每股收益	0.0472	0.055

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：冯忠波

主管会计工作负责人：王敦福

会计机构负责人：王敦福

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,415,663.61	50,679,429.07
减：营业成本	22,256,044.99	24,523,653.80
营业税金及附加	656,826.03	694,501.61
销售费用	4,106,127.15	5,100,285.34
管理费用	17,093,144.91	17,771,005.06

财务费用	6,210,883.67	4,221,032.04
资产减值损失	-462,523.75	-1,041,807.21
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）	8,365,494.62	
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）	3,920,655.23	-589,241.57
加：营业外收入	45,193.92	366,389.68
其中：非流动资产处置利得	15,059.07	32,961.71
减：营业外支出	325,361.00	427,400.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,640,488.15	-650,251.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,640,488.15	-650,251.89
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	3,640,488.15	-650,251.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0091	-0.0016
（二）稀释每股收益	0.0091	-0.0016

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	322,684,017.01	353,700,038.44
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	95,744.92	2,093,400.40
收到其他与经营活动有关的现金	10,670,769.05	7,665,091.67
经营活动现金流入小计	333,450,530.98	363,458,530.51
购买商品、接受劳务支付的现金	138,502,388.01	153,329,300.22
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	92,378,429.03	91,794,936.03
支付的各项税费	53,788,408.00	69,325,130.19
支付其他与经营活动有关的现金	39,442,846.82	48,786,303.11
经营活动现金流出小计	324,112,071.86	363,235,669.55
经营活动产生的现金流量净额	9,338,459.12	222,860.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	2,225,000.00
取得投资收益收到的现金	9,951,877.92	663,166.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,000.00	178,386.55
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		109,360,099.60
投资活动现金流入小计	11,568,877.92	112,426,652.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,980,612.15	60,643,492.80
投资支付的现金		2,653,350.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	28,747,698.51	
投资活动现金流出小计	51,728,310.66	63,296,842.80
投资活动产生的现金流量净额	-40,159,432.74	49,129,810.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000.00	
取得借款收到的现金	54,800,000.00	500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,580,530.00	

筹资活动现金流入小计	58,440,530.00	500.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,820,243.66	16,316,957.56
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	26,443.20	
筹资活动现金流出小计	126,846,686.86	23,816,957.56
筹资活动产生的现金流量净额	-68,406,156.86	-23,816,457.56
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	-99,227,130.48	25,536,213.46
加：期初现金及现金等价物余额	583,326,555.13	666,554,701.63
六、期末现金及现金等价物余额	484,099,424.65	692,090,915.09

6、母公司现金流量表

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	64,909,568.30	61,017,538.39
收到的税费返还		228,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,374,852.29	6,022,323.64
经营活动现金流入小计	68,284,420.59	67,268,762.03
购买商品、接受劳务支付的现金	25,948,157.44	13,724,170.63
支付给职工以及为职工支付的现金	18,250,956.31	17,932,466.57
支付的各项税费	5,734,376.16	8,013,639.84
支付其他与经营活动有关的现金	7,796,489.11	9,263,371.86
经营活动现金流出小计	57,729,979.02	48,933,648.90
经营活动产生的现金流量净额	10,554,441.57	18,335,113.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	86,903,708.76	2,750,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	178,386.55
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	88,422,708.76	2,928,386.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,560,857.89	6,120,617.71
投资支付的现金		1,207,860.00
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	3,560,857.89	7,328,477.71
投资活动产生的现金流量净额	84,861,850.87	-4,400,091.16
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		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,182,448.69	1,608,972.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,182,448.69	22,108,972.22
筹资活动产生的现金流量净额	-50,182,448.69	-22,108,972.22
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	45,233,843.75	-8,173,950.25
加：期初现金及现金等价物余额	76,932,194.42	94,088,168.88
六、期末现金及现金等价物余额	122,166,038.17	85,914,218.63

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一五年四月二十二日