

## 江苏开元股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名：蒋金华  
主管会计工作负责人：李宁  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：曹慧荣  
公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人会计主管人员曹慧荣声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)
总资产(元)	3,239,970,573,173,281,097,756.41	-1.25	
所有者权益(或股东权益)(元)	915,547,479.03	903,753,269.27	1.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.77	1.75	1.14
年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-200,849,449.18	-366.09	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39	-366.09	
报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年度同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,854,424.33	7,854,424.33	-27.16
基本每股收益(元/股)	0.0152	0.0152	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0008	-90.12
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.0152	0.0152	-27.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.87	减少24.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.05	0.05	减少88.89个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,598.77	

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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

20,000.00

归同公司经常性损益相关的营业收入

9,926,916.76 处置可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-60,010.96

所得税费用

-2,470,326.76

少数股东权益影响额(税后)

5,916.12

合计

7,416,896.39

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)

53,083

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

江苏鸿基国际集团有限公司 274,251,871 人民币普通股

中国外运集团公司 8,037,000 人民币普通股

宋庄庄 1,935,851 人民币普通股

方志琴 1,411,370 人民币普通股

王怀兵 1,273,155 人民币普通股

马雁雄 1,207,150 人民币普通股

国信证券投资有限公司 1,135,179 人民币普通股

王永明 1,068,432 人民币普通股

江纺置业有限公司 1,000,000 人民币普通股

江苏鸿基国际集团中嘉发有限公司 900,000 人民币普通股

展有限公司

§ 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

变动原因分析

报告期 2012-3-31 2011-12-31 增加额 变动率% 原因说明

存货跌价准备 7,445,508.90 12,341,955.60 -4,896,446.70 -39.67% 存储设备因在库时间过长而减值

其他流动资产 48,410,135.32 75,547,249.13 -27,137,113.81 -35.92% 存储设备损耗增加所致

在建工程 2,018,890.35 1,337,904.55 680,959.80 50.90% 子公司嘉诚国际公司厂房建造

递延所得税资产 7,786,935.46 12,936,606.22 -5,149,670.76 -39.31% 主要系存货价值准备减少所致

应付票据 167,713,788.38 80,100,520.00 87,713,268.30 109.50% 预提费用增加所致

应付账款 614,643,787.40 901,062,054.89 -286,418,267.49 -30.19% 购买原材料预付货款减少所致

长期借款 64,000,000.00 25,000,000.00 39,000,000.00 156.00% 加权平均净资产收益率(%)

利润表项目 2012年一季度 上年同期 变动数 变动率%

扣除非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目

年初至报告期末金額 附注(如适用)

非流动资产处置损益 -2,443.51

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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2,209,600.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

513,980.70

所得税费用 -16,761.26

合计 2,704,378.93 -

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)

21,008

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

中融国际信托有限公司 8,000,000 人民币普通股

康泰人寿保险股份有限公司-传统-普险 4,282,500 人民币普通股

交通银行股份有限公司-天治成长精选股票型基金 4,000,000 人民币普通股

华泰证券投资基金 3,222,926 人民币普通股

华安稳健增长开放式基金 3,072,971 人民币普通股

浙江万向信托投资有限公司-万向信托资金信托计划 3,000,000 人民币普通股

张燕 2,337,137 人民币普通股

平安银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 1,706,860 人民币普通股

天津证劵-金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1,500,000 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

变动原因分析

报告期 2012-3-31 2011-12-31 增加额 变动率% 原因说明

货币资金 555,877,160.46 376,849,802.12 47,51.9% 主要系本期到期短期融资款增加

应收账款 53,778,582.36 109,195,716.88 -50.75% 主要系票据本期到期所致

在建工程 1,994,989.74 4,382,260.38 -54.88% 固定资产增加所致

应付职工薪酬 9,931,519.58 23,767,621.13 -58.21% 主要系本期计提奖金增加所致

应付税费 -16,321,672.8 -10,444,905.75 56.26% 主要系本期缴纳增值税增加所致

其他流动负债 200,969,787.26 810,409,83 269,985.54% 主要系本期将应付职工薪酬转入应付账款所致

项目 本期数 变动额 变动原因说明

货币资金 695,216.00 5,928,509.24 -88.27% 主要系本期降低货币资金使用量所致

应收账款 6,520,662.21 9,428,722.14 -30.84% 盈利活动产生的现金流量净额

10,415,254.38 -116,051.91 -96.3% 主要系本期坏账准备计提减少所致

流动负债产生的现金流量净额 -25,969,703.88 -35,641,466.85 -27.14% 主要系本期降低货币资金使用量所致

筹资活动产生的现金流量净额 208,282,778.63 363,267,439.49 -42.66% 主要系上年期间收到定向增发股款所致

3.2 重大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

3.2.1 非经常性损益情况

√ 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 公司不存在控股股东或其关联方占用资金的情况

3.2.4 公司不存在为控股股东或其关联方提供担保的情况

3.2.5 公司不存在未履行承诺或出现严重影响公司正常生产经营的重大诉讼或仲裁

3.2.6 公司不存在未履行的重组、收购、资产剥离、资产注入等重大资产重组事项

3.2.7 公司不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被立案调查的情况

3.2.8 公司不存在因涉嫌违法违规被证监会立案稽查或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况

3.2.9 公司不存在因涉嫌违法违规被国务院稽查特派员立案稽查的情况

3.2.10 公司不存在因涉嫌违法违规被其他国家机关立案调查的情况

3.2.11 公司不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况

3.2.12 公司不存在因涉嫌违法违规被国务院稽查特派员立案稽查的情况

3.2.13 公司不存在因涉嫌违法违规被其他国家机关立案调查的情况

3.2.14 公司不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况

3.2.15 公司不存在因涉嫌违法违规被国务院稽查特派员立案稽查的情况

3.2.16 公司不存在因涉嫌违法违规被其他国家机关立案调查的情况