

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2015-020

## 安徽江南化工股份有限公司

## [2015] 第一季度报告

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。

公司负责人李学波、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:保证季报

报告的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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)	16,999,802.48	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	本报告期末比上年同期增减	
总资产(元)	3,928,187,025.10	4,025,218,965.62	-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	0.9%

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	-568,846.19	
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,说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期在将根据《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具体情况。

□ 适用 √ 不适用

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

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
前控股股东集团有限公司	境内国有法人	33.01%	131,460,000	0	
安徽江南化工有限公司	境内国有法人	13.62%	54,240,000	0	
合肥永天机电有限公司	境内国有法人	6.74%	26,854,050	0	质押
金合担保有限公司	其他	1.13%	4,499,760	0	
金合担保有限公司	其他	0.65%	2,600,000	0	
石磊质押	境内自然人	0.38%	1,397,525	0	
博时基金管理公司-农银-中国农业银行-博时安心回报货币基金	其他	0.33%	1,309,728	0	
孟庆洋	境内自然人	0.31%	1,250,000	0	
马鞍山市泰长投资有限公司(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	股东性质	持股种类	持股数量	持有无限售条件普通股股份数量	股份数量
前控股股东集团有限公司	境内国有法人	人民币普通股	131,460,000	131,460,000	
安徽江南化工有限公司	境内国有法人	人民币普通股	54,240,000	54,240,000	
合肥永天机电有限公司	境内国有法人	人民币普通股	26,854,050	26,854,050	
金合担保有限公司-单一组合	其他	人民币普通股	4,499,760	4,499,760	
金合担保有限公司-单一组合	其他	人民币普通股	2,600,000	2,600,000	
石磊质押	境内自然人	人民币普通股	1,397,525	1,397,525	
博时基金管理公司-农银-中国农业银行-博时安心回报货币基金	其他	人民币普通股	1,309,728	1,309,728	
孟庆洋	境内自然人	人民币普通股	1,250,000	1,250,000	
马鞍山市泰长投资有限公司(普通合伙)	其他	人民币普通股	1,102,902	1,102,902	
王玉梅	境内自然人	人民币普通股	1,100,100	1,100,100	
前10名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股种类	持股数量	持有无限售条件股份数量	股份数量
前控股股东集团有限公司	境内国有法人	人民币普通股	131,460,000	131,460,000	
安徽江南化工有限公司	境内国有法人	人民币普通股	54,240,000	54,240,000	
合肥永天机电有限公司	境内国有法人	人民币普通股	26,854,050	26,854,050	
金合担保有限公司-单一组合	其他	人民币普通股	4,499,760	4,499,760	
金合担保有限公司-单一组合	其他	人民币普通股	2,600,000	2,600,000	
石磊质押	境内自然人	人民币普通股	1,397,525	1,397,525	
博时基金管理公司-农银-中国农业银行-博时安心回报货币基金	其他	人民币普通股	1,309,728	1,309,728	
孟庆洋	境内自然人	人民币普通股	1,250,000	1,250,000	
马鞍山市泰长投资有限公司(普通合伙)	其他	人民币普通股	1,102,902	1,102,902	
王玉梅	境内自然人	人民币普通股	1,100,100	1,100,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
前控股股东集团有限公司与金合担保有限公司存在关联关系,金合担保有限公司持有金合担保有限公司70%的股份,金合担保有限公司与金合担保有限公司存在一致行动关系。					
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. 报告期末前10名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

公司长期股权投资:本报告期未数为76,244,638.70元,比年初数增加30.65%,其主要原因是:控股子公司金合担保有限公司与金合担保有限公司的股权投资增加所致。

本期纳入合并范围的子公司增加所致。

2.应付账款:本报告期末数为53,420,000元,比年初数减少36.14%,其主要原因是:本期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:上年度计提的应付职工薪酬在本期支付完毕。

4.应收股利:本报告期末数为325,702,398.25元,比年初数减少31.71%,其主要原因是:本报告期缴纳了年度计提的各项税项。

5.应付利息:本报告期末数为1,024,748.70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支付金额增加所致。

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未应付股利数的股利。

7.专项应付款:本报告期末数为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支付了上未应付股利数的股利。

8.盈余公积:本报告期末数为1,024,600.00元,比年初数增加2,422.00元,其主要原因是:本报告期计提盈余公积所致。

9.投资收益:本报告期金额为14,123,968.35元,比上年同期数增加2,029.78%,其主要原因是:母公司对控股子公司本报告期增加的100%的权益。

10.营业外支出:本报告期金额为1,063,851.75元,比上年同期数减少40.28%,其主要原因是:本报告期营业外支出较去年同期减少所致。

11.所得税费用:本报告期金额为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

公司长期股权投资:本报告期未数为76,244,638.70元,比年初数增加30.65%,其主要原因是:控股子公司金合担保有限公司与金合担保有限公司的股权投资增加所致。

本期纳入合并范围的子公司增加所致。

2.应付账款:本报告期末数为53,420,000元,比年初数减少36.14%,其主要原因是:本期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:上年度计提的应付职工薪酬在本期支付完毕。

4.应收股利:本报告期末数为325,702,398.25元,比年初数减少31.71%,其主要原因是:本报告期缴纳了年度计提的各项税项。

5.应付利息:本报告期末数为1,024,748.70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支付金额增加所致。

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未应付股利数的股利。

7.盈余公积:本报告期末数为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支付了上未应付股利数的股利。

8.盈余公积:本报告期末数为1,024,600.00元,比年初数增加2,422.00元,其主要原因是:本报告期计提盈余公积所致。

9.投资收益:本报告期金额为14,123,968.35元,比上年同期数增加2,029.78%,其主要原因是:母公司对控股子公司本报告期增加的100%的权益。

10.营业外支出:本报告期金额为1,063,851.75元,比上年同期数减少40.28%,其主要原因是:本报告期营业外支出较去年同期减少所致。

11.所得税费用:本报告期金额为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

公司长期股权投资:本报告期未数为76,244,638.70元,比年初数增加30.65%,其主要原因是:控股子公司金合担保有限公司与金合担保有限公司的股权投资增加所致。

本期纳入合并范围的子公司增加所致。

2.应付账款:本报告期末数为53,420,000元,比年初数减少36.14%,其主要原因是:本期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:上年度计提的应付职工薪酬在本期支付完毕。

4.应收股利:本报告期末数为325,702,398.25元,比年初数减少31.71%,其主要原因是:本报告期缴纳了年度计提的各项税项。

5.应付利息:本报告期末数为1,024,748.70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支付金额增加所致。

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未应付股利数的股利。

7.盈余公积:本报告期末数为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支付了上未应付股利数的股利。

8.盈余公积:本报告期末数为1,024,600.00元,比年初数增加2,422.00元,其主要原因是:本报告期计提盈余公积所致。