

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2016-029

安徽江南化工股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

## 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王敦福及会计机构负责人(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）	232,399,702.99	259,581,202.38	-10.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	582,335.88	18,812,193.27	-96.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,549,058.91	16,990,802.48	-115.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,715,912.05	9,338,459.12	-300.42%
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0236	-97.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0236	-97.03%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.74%	-0.72%
	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）	4,209,874,519.19	4,635,330,513.44	-9.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,795,234,248.14	3,141,944,067.00	-11.03%

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）	-144,167.19	
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）	1,349,578.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,647,970.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,380.90	
减：所得税影响额	641,645.41	
少数股东权益影响额（税后）	93,722.41	
合计	3,131,394.79	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	33.23%	262,920,000	0		
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	13.71%	108,480,000	0		
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	6.79%	53,708,100	0	质押	53,708,100
谭荣生	境内自然人	0.25%	1,950,000	0		
中山证券—广发证券—中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.25%	1,950,000	0		
史先龙	境内自然人	0.25%	1,943,113	0		
曾军	境内自然人	0.16%	1,300,000	0		
周宗芳	境内自然人	0.15%	1,200,000	0		
首创证券有限责任公司	境内非国有法人	0.15%	1,150,006	0		
张洪丽	境内自然人	0.14%	1,117,122	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
盾安控股集团有限公司	262,920,000			人民币普通股	262,920,000	
安徽盾安化工集团有限公司	108,480,000			人民币普通股	108,480,000	
合肥永天机电设备有限公司	53,708,100			人民币普通股	53,708,100	
谭荣生	1,950,000			人民币普通股	1,950,000	

中山证券—广发证券—中山证券金砖1号主题精选集合资产管理计划	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
史先龙	1,943,113	人民币普通股	1,943,113
曾军	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
周宗芳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
首创证券有限责任公司	1,150,006	人民币普通股	1,150,006
张洪丽	1,117,122	人民币普通股	1,117,122
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人史先龙通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,943,113 股；自然人曾军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,300,000 股；自然人周宗芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,200,000 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、公司优先股股东总数及前 10 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、可供出售金融资产：本报告期末数为739,715,044.27元，比年初数减少35.60%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值较年初减少408,960,000.00元。

2、其他非流动资产：本报告期末数为17,894,398.56元，比年初数增加46.14%，其主要原因是：分子公司新增预付的设备工程款项未转固所致。

3、应付票据：本报告期末数为13,327,772.81元，比年初数增加185.73%，其主要原因是：本年度增加票据结算业务所致。

4、应付职工薪酬：本报告期末数为36,259,867.95元，比年初数减少34.54%，其主要原因是：上年度提取的年度考核薪在本报告期发放所致。

5、应付利息：本报告期末数为267,945.06元，比年初数减少64.54%，其主要原因是：本报告期支付上年度计提未支付的银行借款利息所致。

6、递延所得税负债：本报告期末数为117,565,910.11元，比年初数减少34.29%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值较年初减少408,960,000.00元，根据母公司15%所得税税率计算冲减递延所得税负债61,344,000.00元。

7、其他综合收益：本报告期末数为394,270,706.68元，比年初数减少46.86%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值扣税净额较年初减少347,616,000.00元。

8、财务费用：本报告期发生额为4,963,544.77元，比上年同期数减少40.06%，其主要原因是：本期平均外部融资规模有所减少，外部融资利率比去年同期大幅下降。

9、资产减值损失：本报告期发生额为1,744,820.09元，比上年同期数增加3,370,281.69元，其主要原因是：报告期内，控股子公司绵竹兴远拟以其全资子公司美姑化工资产处置资金和云南民爆同时向西昌永盛进行增资；将美姑化工乳化炸药6000吨/年的产能凭照转移至西昌永盛（详见2016年3月31日《关于下属子公司签订整合增资协议的公告》）。该事项尚在进行中，公司据此计提了商誉减值准备。

10、投资收益：本报告期发生额为-1,416,715.71元，比上年同期数减少110.03%，其主要原因是：①母公司本报告期末收到参股公司分红；②母公司及下属分子公司报告期内确认的联营企业投资收益较上年同期减少2,000,113.05元。

11、营业外支出：本报告期发生额为449,698.05元，比上年同期数减少57.73%，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。

12、所得税费用：本报告期发生额为2,801,766.71元，比上年同期数减少41.48%，其主要原因是：本报告期利润总额较上年同期减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-18,715,912.05元，比上年同期数减少28,054,371.17元，其主要原因是：①受市场环境的影响，销售业务量下降，影响经营现金净流量；②子公司收回保证金较上年同期减少。

14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-8,984,487.35元，比上年同期数增加31,174,945.39元，其主要原因是：①上年同期不再纳入合并范围的安徽中金立华矿业工程有限公司（原

名“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28,747,698.51元转入“支付的其他与投资活动有关的现金”;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8,574,179.93元。

15、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期发生额为-40,770,797.14元,比上年同期数增加27,635,359.72元,其主要原因是:①母公司及下属子公司外部融资净流量较上年同期增加18,000,000元;②母公司及下属子公司分配的股利及支付的利息较上年同期减少15,297,302.02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

1、2016年2月2日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2、2016年3月30日公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订〈国有土地使用权征收补偿协议书〉的议案》及《关于下属子公司签订整合增资协议的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年2月2日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。	2016年02月03日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
为了加快地方城市建设步伐,实现地方经济发展,根据《美姑县城市总体规划》,四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府(下称“美姑县人民政府”)需对四川美姑化工有限公司(下称“美姑化工”)名下的国有土地使用权进行征收。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意公司控股子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司之全资子公司四川美姑化工有限公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订《国有土地使用权征收补偿协议书》。	2016年03月31日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意公司下属子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司及其全资子公司四川美姑化工有限公司与相关各方签订《西昌永盛实业有限责任公司与四川美姑化工有限公司整合之增资协议》。	2016年03月31日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	盾安控股、盾安化工		(1) 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。(2) 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其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准利率计算，不再上浮 10%。		长期	报告期内，公司股东均信守承诺
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	不适用
股权激励承诺	不适用	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	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					



#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 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%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,047.94	至	5,565.92
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,059.93		
业绩变动的原因说明	受市场竞争环境及国内宏观经济增速放缓等因素影响，部分区域民爆市场需求有所下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	208,000.00	-408,960.00	462,720.00				670,720.00	自有资金
合计	208,000.00	-408,960.00	462,720.00	0.00	0.00	0.00	670,720.00	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一六年四月二十五日