

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2017-033

安徽江南化工股份有限公司

2017 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)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	261,848,415.17	232,399,702.99	12.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,321,458.60	582,335.88	1,328.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,123,574.33	-2,549,058.91	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,345,802.38	-18,715,912.05	
基本每股收益（元/股）	0.0091	0.0007	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0091	0.0007	1,200.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.02%	0.20%
	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）	5,240,224,254.12	5,120,570,028.31	2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,843,748,578.12	3,684,763,506.22	4.31%

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）	52,478.70	
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）	1,523,939.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,960.71	
减：所得税影响额	278,703.88	
少数股东权益影响额（税后）	227,790.66	
合计	1,197,884.27	--

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、普通股股东总数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		76,585	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	28.85%	262,920,000	0		
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	11.90%	108,480,000	0		
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	5.89%	53,708,100	0	质押	53,708,100
兴业全球基金—上海银行—浙江中升港通贸易有限公司	其他	2.11%	19,262,901	19,262,901		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	1.69%	15,356,265	15,356,265		
陈炎表	境内自然人	1.54%	14,004,914	14,004,914		
安徽大安投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	14,004,914	14,004,914	质押	12,600,000
创金合信基金—工商银行—创金合信—鼎鑫江南化工 1 号结构化资产管理计划	其他	1.54%	14,004,914	14,004,914		
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	1.08%	9,828,009	9,828,009		
中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	5,651,105	5,651,105		
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
诸暨永天投资有限公司	53,708,100	人民币普通股	53,708,100
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	2,128,657	人民币普通股	2,128,657
张勇	1,388,826	人民币普通股	1,388,826
阮田原	1,350,400	人民币普通股	1,350,400
孙祯祥	1,336,100	人民币普通股	1,336,100
张丽华	1,335,300	人民币普通股	1,335,300
中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金	1,172,700	人民币普通股	1,172,700
马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	1,126,000	人民币普通股	1,126,000
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诸暨永天投资有限公司属于《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，持有诸暨永天投资有限公司 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）	自然人孙祯祥通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,336,100 股；境内一般法人股东马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,126,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本报告期末数为599,987,777.00元，比年初数增加32.98%，其主要原因是：报告期内收回理财产品净额230,000,000.00元，支付股权投资净额50,000,000.00元。

2、应收票据：本报告期末数为101,282,910.91元，比年初数增加53.08%，其主要原因是：报告期内票据回款增加所致。

3、其他流动资产：本报告期末数为487,567,734.40元，比年初数减少31.95%，其主要原因是：报告期内收回理财产品净额230,000,000.00元。

4、应付职工薪酬：本报告期末数为42,647,442.49元，比年初数减少35.57%，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、其他应付款：本报告期末数为99,794,355.70元，比年初数减少33.43%，其主要原因是：上年度公司以自有资金认缴90,000,000.00元出资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额，上年度支付45,000,000.00元，本报告期支付剩余45,000,000.00元。

6、长期借款：本报告期末数为12,671,664.00元，比年初数增加12,671,664.00元，其主要原因是：公司取得银行专项拆迁资金长期贷款所致。

7、其他综合收益：本报告期末数为421,470,706.68元，比年初数增加54.10%，其主要原因是：根据参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年3月31日的收盘价计算，公司持有64,000,000.00股可供出售金融资产公允价值净额增加147,968,000.00元。

8、财务费用：本报告期发生额为2,940,412.35元，比上年同期数减少40.76%，其主要原因是：报告期内公司严格控制外部融资规模，以及银行借款利率下调。

9、资产减值损失：本报告期发生额为-228,594.09元，比上年同期数减少1,973,414.18元，其主要原因是：上年同期公司计提了2,000,000.00元商誉减值准备。

10、投资收益：本报告期发生额为2,222,249.36元，比上年同期数增加3,638,965.07元，其主要原因是：①公司报告期内收到理财产品投资收益2,238,013.69元；②报告期内确认的联营企业投资收益较上年同期增加1,322,443.25元。

11、营业外支出：本报告期发生额为228,242.92元，比上年同期数减少49.25%，其主要原因是：报告期内公司非流动资产处置损失较去年同期减少所致。

12、所得税费用：本报告期发生额为6,495,476.89元，比上年同期数增加131.84%，其主要原因是：本报告期利润总额较上年同期增加所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-30,345,802.38元，比上年同期数减少11,629,890.33元，其主要原因是：本报告期货款回笼率较上年同期有所下降，本报告期末应收账款比上年同期增加39,888,880.98元。

14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为176,288,662.93元，比上年同期数增加185,273,150.28元，其主要原因是：①报告期内公司收回理财产品投资净额230,000,000.00元；②报告期

内公司支付股权投资款较上年同期增加47,952,500.00元。

15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为885,546.27元，比上年同期数增加41,656,343.41元，其主要原因是：报告期内公司外部融资净流量较上年同期增加39,871,664.00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

公司正在筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票已于2016年11月11日13:00起停牌。2017年1月23日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。公司于2017年2月10日收到深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第8号，以下简称《问询函》]。2017年2月28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月1日开市起复牌。截至目前，本次重大资产重组所涉及的后续审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并经股东大会审议通过后提交证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2017年01月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
《关于调整本次重大资产重组预案之募集配套资金方案的公告》；《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》	2017年03月01日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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		长期	报告期内，公司股东均信守承诺

			<p>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%。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高管	对公司 2015 年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对个人的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回</p>	长期	履行中	

			报措施的执行情况相挂钩。(五) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,297.03	至	7,556.44
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,198.02		
业绩变动的的原因说明	1、新疆区域等民爆市场在回暖，预计业绩有较大增幅；2、公司爆破工程板块业务预计会大幅增长；3、报告期内理财产品的投资收益导致利润有一定增加。		

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	147,968,000.00	494,720,000.00				702,720,000.00	自有资金

合计	208,000,00 0.00	147,968,000. 00	494,720,000.0 0	0.00	0.00	0.00	702,720,000 .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

二〇一七年四月二十一日