安徽江南化工股份有限公司

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2011-040

2011 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人熊立武先生、主管会计工作负责人刘孟爱先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈梅女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江南化工	
股票代码	002226	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方基清	张苏敏
联系地址	安徽省宁国市港口镇分界山	安徽省宁国市港口镇分界山
电话	0563-4803087	0563-4803141
传真	0563-4801777	0563-4801777
电子信箱	ahjnhg@ahjnhg.com	ahjnhg@ahjnhg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,105,269,442.34	491,893,207.22	531.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,224,776,770.95	425,861,306.14	422.42%
股本(股)	263,759,664.00	139,959,664.00	88.45%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.43	3.04	177.30%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	297,644,177.24	135,048,833.06	120.40%
营业利润(元)	71,013,471.40	36,987,272.11	91.99%
利润总额(元)	71,548,806.21	37,298,732.12	91.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,224,056.52	29,631,780.47	69.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	49,965,447.20	29,350,777.73	70.24%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.21	71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.21	71.43%
加权平均净资产收益率(%)	11.10%	8.14%	2.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.04%	8.06%	2.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,673,205.17	26,306,203.47	96.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.19	5.26%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,071.56	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	348,095.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,167.31	
所得税影响额	-119,741.16	
少数股东权益影响额	-156,984.33	
合计	258,609.32	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,478,428	38.21%	123,800,000			4,533,093	128,333,093	181,811,521	68.93%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	53,478,428	38.21%	123,800,000			-35,575,728	88,224,272	141,702,700	53.72%
其中:境内非国有法人持股			123,800,000			17,902,700	141,702,700	141,702,700	53.72%
境内自然人持股	53,478,428	38.21%				-53,478,428	-53,478,428		
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						40,108,821	40,108,821	40,108,821	15.21%
二、无限售条件股份	86,481,236	61.79%				-4,533,093	-4,533,093	81,948,143	31.07%
1.人民币普通股	86,481,236	61.79%				-4,533,093	-4,533,093	81,948,143	31.07%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	139,959,664	100.00%	123,800,000				123,800,000	263,759,664	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,049

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	33.23%	87,640,000	87,640,000	0
熊立武	境内自然人	20.28%	53,478,428	40,108,821	0
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	13.71%	36,160,000	36,160,000	0
宁波科思机电有限公司	境内非国有法人	8.72%	22,994,680	0	0
合肥永天机电设备有限公司	境内非国有法人	6.79%	17,902,700	17,902,700	0
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	3,875,074	0	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,985,783	0	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,669,522	0	0
海富通基金公司-招行-海富通-中信建投创新成长2号资产管理	境内非国有法人	0.49%	1,286,247	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,271,473	0	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
宁波科思机电有限公司	22,994,680	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,875,074	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,985,783	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,669,522	人民币普通股
海富通基金公司-招行-海富通-中信建投创新成长2号资产管理	1,286,247	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,271,473	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	999,929	人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	961,205	人民币普通股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	935,674	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	655,246	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中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。 2、前10名无限售条件的流通股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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	盾安控股集团有限公司
新控股股东变更日期	2011年06月22日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年06月22日
新控股股东变更情况刊登媒体	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
新实际控制人名称	姚新义
新实际控制人变更日期	2011年06月22日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年06月22日
新实际控制人变更情况刊登媒体	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
民爆行业	29,683.77	17,416.47	41.33%	119.81%	154.97%	-8.09%
主营业务分产品情况						
民用炸药	24,961.16	13,977.63	44.00%	94.11%	123.21%	-7.30%
乳化剂	645.65	538.43	16.61%	440.74%	507.23%	-9.13%
爆破工程	1,154.09	1,001.60	13.21%	119.64%	108.60%	4.59%
民用起爆器材	543.38	432.53	20.40%			
塑料制品	86.10	41.95	51.28%			
运输业务	304.51	373.19	-22.55%			
震源药柱	1,962.28	1,051.14	46.43%			
租赁收入	26.61	0.00	100.00%			

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	17,498.57	29.58%
华南地区	21.84	
华中地区	1,978.04	
西部地区	6,754.76	
西南地区	3,430.55	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	120.00%	~	150.00%
	公司重大资产重组于2011年6月22日完成,资产交割日为2011年5月31日,将注入资产纳入了合并财务报表范围。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	49,960,238.45		
业绩变动的原因说明	公司重大资产重组于2011年6月22日完成,资产交割日为2011年5月31日,将注入资产纳入了合并财务报表范围。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
安徽江南化工股份有限公司	新疆天河化工有限公司	2011年05月31日	70,784.56	1,764.88	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	安徽恒源技研化工有限公司	2011年05月31日	7,606.20	101.20	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	四川省南部永生化工有限责任公司	2011年05月31日	5,659.04	260.48	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	四川省绵竹兴远特种化工有限公司	2011年05月31日	13,024.60	184.04	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	福建漳州久依久化工有限公司	2011年05月31日	16,054.96	58.63	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	河南华通化工有限公司	2011年05月31日	11,134.71	321.59	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	安徽盾安民爆器材有限公司	2011年05月31日	40,467.18	547.72	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	湖北帅力化工有限公司	2011年05月31日	10,817.13	100.08	0.00	否	公允价值	是	是	否
安徽江南化工股份有限公司	四川宇泰特种工程技术有限公司	2011年06月30日	5,500.00	0.00	0.00	否	公允价值	是	是	否

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2010年2月3日,本公司召开2010年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。

2010年2月,本公司向中国证券监督管理委员会提交了发行股份购买资产暨关联交易申报材料,证监会于2010年2月21日下达了100184号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》,补正通知书中要求提供国家环境保护部关于上市公司购买的标的资产环保情况的核查意见等材料。

2010年5月底,公司向中华人民共和国环保部申请上市环保核查,并提交了环保核查技术报告、购买资产暨关联交易报告书及其他相关材料。安徽省、四川省、湖北省、河南省、福建省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区环保厅分别向环保部报送了环保核查初步意见。

2010年6月15日-6月24日,江南化工环保核查情况在中华人民共和国环保部和安徽省、四川省等七个省(区)环保部门网站以及中国环境报上公示10天,接受广大群众的监督。目前环保核查公示期已结束。

2010年7月22日,国家环境保护部出具《环函[2010]221号》《关于安徽江南化工股份有限公司上市环保核查情况的函》,原则同意安徽江南化工股份有限公司通过上市环保核查;

2010年8月1日,公司向证监会报送半年报补充材料和补正材料;

2010年9月13日,证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》;

2010年12月24日,公司向证监会报送反馈意见回复材料;

2011年2月21日,公司向证监会报送2010年年报补充材料;

2011年3月28日,本次重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第5次会议审核,获得有条件通过。

2011年5月30日,中国证监会出具《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》(证监许可[2011]827号)及《关于核准盾安控股集团有限公司及一致行动人公告安徽江南化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2011]828号),核准本次交易及豁免盾安控股集团有限公司、盾安化工集团有限公司及其一致行动人的要约收购义务。

2011年6月10日,公司完成全部标的资产的股权过户手续。

2011年6月22日,公司定向发行的股份在深圳证券交易所成功上市。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司	盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司承诺,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。	报告期内,公司股东均信守承诺
发行时所作承诺	熊立武先生	公司股东熊立武先生作出了自愿锁定股份的承诺,承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。同时熊立武先生作为公司现任董事长,根据承诺和规定,在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持公司股份的25%;自离职后的半年内,不转让所持本公司的股份;自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。	报告期内,公司股东均信守承诺
其他承诺(含追加承诺)	合肥永天机电设备有限公司	合肥永天机电设备有限公司作为盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司一致行动人,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个月内不转让。	报告期内,公司股东均信守承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度半年度利润分配预案为:

①公司拟以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.0元人民币(含税),合计派发现金158,255,798.40元人民币。利润分配后,母公司剩余未分配利润94,881,813.82元结转至以后分配。

②公司拟以截止2011年6月30日总股本263,759,664股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增131,879,832股,本次转增完成后,公司总股本增加至395,639,496股。本次资本公积金转增股本总金额为131,879,832.00元,转增前,资本公积金为1,643,404,763.68元,转增后,资本公积结余为1,511,524,931.68元。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司董秘办公室	实地调研	华夏基金管理有限公司等行业研究员3人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2011年01月06日	公司董秘办公室	实地调研	宏源证券股份有限公司等行业研究员2人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2011年02月24日	公司董秘办公室	实地调研	长江证券股份有限公司等行业研究员2人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2011年04月14日	公司董秘办公室	实地调研	东海证券有限责任公司等行业研究员2人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2011年04月22日	公司董秘办公室	实地调研	申万菱信基金管理有限公司研究员3人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2011年05月31日	公司董秘办公室	实地调研	宏源证券股份有限公司等行业研究员2人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围
2011年06月30日	公司董秘办公室	实地调研	华创证券有限责任公司研究员1人	公司经营状况,未超出公司公告文件的范围

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	国浩审字[2011]第302A139号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	安徽江南化工股份有限公司
引言段	我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称江南化工公司)财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2011年1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是江南化工公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,江南化工公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江南化工公司2011年6月30日的财务状况和合并财务状况、2011年1-6月的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量。
非标意见	
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
审计报告日期	2011年08月26日
注册会计师姓名	
何晖、曾玉红	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	618,956,907.48	213,110,373.75	286,562,215.31	250,151,406.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,081,500.05	14,110,000.00	13,142,896.70	13,142,896.70
应收账款	229,900,599.70	32,406,365.27	58,074,137.33	33,758,478.06
预付款项	76,809,663.70	3,624,353.23	4,981,500.36	3,225,453.98
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		96,789,612.52		
其他应收款	49,902,410.46	1,697,191.63	3,518,543.09	1,657,349.55
买入返售金融资产				
存货	116,575,328.01	12,294,393.20	17,480,634.22	11,847,436.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,121,226,409.40	374,032,289.60	383,759,927.01	313,783,021.36
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,804,121.48	1,864,190,055.89	2,067,537.16	53,706,055.89
投资性房地产				
固定资产	583,521,971.45	67,861,301.41	91,838,549.09	70,902,612.06
在建工程	51,312,974.49		30,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	371,435,540.70	9,171,910.18	9,860,508.65	9,279,705.76
开发支出				
商誉	948,100,804.53		471,544.61	
长期待摊费用	1,858,530.33			
递延所得税资产	15,009,089.96	1,946,017.84	3,865,140.70	2,505,673.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,984,043,032.94	1,943,169,285.32	108,133,280.21	136,394,047.69
资产总计	3,105,269,442.34	2,317,201,574.92	491,893,207.22	450,177,069.05
流动负债:				
短期借款	89,700,000.00			
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,808,090.42			
应付账款	116,449,236.56	7,095,468.84	24,298,474.65	15,715,875.93
预收款项	14,267,719.84	36,565.44	516,742.66	159,517.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,925,139.81	2,897,064.12	10,167,418.98	9,328,390.49
应交税费	44,504,281.15	4,899,597.61	7,947,611.83	5,797,679.27
应付利息	953,411.87			
应付股利	21,128,587.48			
其他应付款	98,361,686.90	10,959,116.42	2,152,893.48	1,488,797.01
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				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	431,098,154.03	25,887,812.43	45,083,141.60	32,490,260.16
非流动负债:				
长期借款	70,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	67,163,944.65		419,015.49	
其他非流动负债	51,533,707.42			
非流动负债合计	188,697,652.07		419,015.49	
负债合计	619,795,806.10	25,887,812.43	45,502,157.09	32,490,260.16
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	263,759,664.00	263,759,664.00	139,959,664.00	139,959,664.00
资本公积	1,643,404,763.68	1,672,548,976.05	50,926,173.51	50,864,976.05
减:库存股				
专项储备	42,805,839.15	9,940,637.67	10,393,021.03	7,692,739.84
盈余公积	21,668,891.90	21,668,891.90	21,668,891.90	21,668,891.90
一般风险准备				
未分配利润	253,137,612.22	323,395,592.87	202,913,555.70	197,500,537.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,224,776,770.95	2,291,313,762.49	425,861,306.14	417,686,808.89
少数股东权益	260,696,865.29		20,529,743.99	
所有者权益合计	2,485,473,636.24	2,291,313,762.49	446,391,050.13	417,686,808.89
负债和所有者权益总计	3,105,269,442.34	2,317,201,574.92	491,893,207.22	450,177,069.05

7.2.2 利润表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	297,644,177.24	115,171,578.33	135,048,833.06	108,185,901.26
其中:营业收入	297,644,177.24	115,171,578.33	135,048,833.06	108,185,901.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	226,597,783.81	85,111,066.87	98,065,301.75	75,668,792.65
其中:营业成本	174,167,859.14	63,260,046.52	68,308,139.42	52,160,752.60
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	3,080,415.95	884,164.38	1,161,423.90	799,468.67
销售费用	22,166,816.85	9,196,131.85	11,293,953.56	10,202,397.95
管理费用	29,249,908.21	14,325,684.38	17,685,202.52	12,904,523.29
财务费用	-2,213,766.65	-2,584,412.42	-901,710.38	-723,096.94
资产减值损失	146,550.31	29,452.16	518,292.73	324,747.08
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)	-32,922.03	100,564,417.16	3,740.80	4,918,248.34
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)	71,013,471.40	130,624,928.62	36,987,272.11	37,435,356.95
加:营业外收入	752,164.94	103,722.60	533,881.69	76,584.10
减:营业外支出	216,830.13	82,756.97	222,421.68	201,921.68
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	71,548,806.21	130,645,894.25	37,298,732.12	37,310,019.37
减:所得税费用	13,059,874.13	4,750,838.48	5,905,144.06	4,632,399.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,488,932.08	125,895,055.77	31,393,588.06	32,677,620.18
归属于母公司所有者的净利润	50,224,056.52	125,895,055.77	29,631,780.47	32,677,620.18
少数股东损益	8,264,875.56		1,761,807.59	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.36	0.90	0.21	0.23
(二)稀释每股收益	0.36	0.90	0.21	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,488,932.08	125,895,055.77	31,393,588.06	32,677,620.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,224,056.52	125,895,055.77	29,631,780.47	32,677,620.18
归属于少数股东的综合收益总额	8,264,875.56		1,761,807.59	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	355,647,629.71	135,024,115.28	114,124,490.64	84,165,441.58
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	32,912.43		394,757.66	
收到其他与经营活动有关的现金	16,126,510.43	2,690,678.30	2,099,375.25	1,695,922.85
经营活动现金流入小计	371,807,052.57	137,714,793.58	116,618,623.55	85,861,364.43
购买商品、接受劳务支付的现金	224,179,929.55	77,705,315.79	34,242,061.52	17,470,887.14
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	35,471,794.83	20,927,131.23	18,648,336.90	15,827,942.00
支付的各项税费	35,391,809.53	15,