

中国证监会公告 证监发〔2018〕107号

# 信息披露 Disclosures

## 安徽江南化工股份有限公司 2018年第三季度报告

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。  
公司负责人郭曙光、主管会计工作负责人王敦敏及会计机构负责人(会计主管人员)张勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

主要会计数据和财务指标

项目	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)	12,300,073,223.48	6,127,116,966.67	12,406,776,648.93 -97.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,600,633,208.83	3,660,614,380.87	6,561,161,066.37 0.89%

归属于上市公司股东的净利润

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司股东的净利润	106,284,694.47	72,406,463.58	46,367,310.89 64.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,310,436.37	72,071,589.14	39,161,451.23 54.34%

基本每股收益(元/股)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
基本每股收益	0.0385	0.0279	0.0106 38.00%

第二节 公司简介  
是否被注册会计师出具非标意见：否  
公司简介：安徽江南化工股份有限公司，经中国证监会核准，于2013年10月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票，并于2013年10月24日在上海证券交易所上市。

第三节 重要事项  
一、报告期内经营业绩及盈利情况说明  
1. 营业收入及利润  
2. 费用  
3. 资产减值准备  
4. 公允价值变动收益  
5. 投资收益

二、非经常性损益项目及影响  
1. 非经常性损益项目  
2. 影响

三、重要事项  
1. 对外投资  
2. 担保  
3. 诉讼仲裁  
4. 破产重整相关事项  
5. 资产交易、资产收购  
6. 发行债券、金融业务、募集资金使用情况  
7. 股权激励、员工持股计划  
8. 承诺事项履行情况  
9. 重大诉讼、仲裁事项  
10. 重大关联交易

四、利润分配  
1. 利润分配方案  
2. 其他

五、股本变动及股东情况  
1. 股本变动  
2. 股东情况

五、其他  
1. 其他

### 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

序号	股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类	数量
1	盾安控股集团有限公司	262,920,000	人民币普通股	262,920,000
2	安徽富源化工集团有限公司	108,480,000	人民币普通股	108,480,000
3	安徽永天投资有限公司	53,708,100	人民币普通股	53,708,100

### 前10名无限售条件普通股股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类	数量
1	盾安控股集团有限公司	262,920,000	人民币普通股	262,920,000
2	安徽富源化工集团有限公司	108,480,000	人民币普通股	108,480,000
3	安徽永天投资有限公司	53,708,100	人民币普通股	53,708,100

### 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届董事会第八次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；

二、审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；

三、审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届董事会第八次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

六、利润分配  
七、其他

六、利润分配  
七、其他

八、其他

八、其他

九、其他

九、其他

十、其他

十、其他

十一、其他

十一、其他

十二、其他

十二、其他

十三、其他

### 安徽江南化工股份有限公司 2018年第三季度报告 财务报表

项目	2017年末	2018年6月末
资产总额	12,300,073,223.48	6,127,116,966.67
负债总额	4,236,577.36	4,340,196.67
净资产	12,295,836,646.12	6,122,776,769.96
资产负债率	0.0347%	0.0709%
营业收入	827,378.67	470,753.28
利润总额	12,746.66	3,970.43
净利润	8,191.19	3,122.26

2017年度经会计师事务所审计，2018年1-6月份数据未经会计师事务所审计（加总数字不为0）

### 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届董事会第八次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

### 关于第五届监事会第五次决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南”）第五届监事会第五次次会议于2018年10月18日（星期三）下午1:00分在合肥分公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由主席李国柱先生主持，审议通过了如下决议：

十三、其他

十三、其他

十四、其他