证券代码:002226　　证券简称:江南化工　　公告编号:2022-012

安徽江南化工股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2648922855为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江南化工	股票代码	002226
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王敦福	张东升	
办公地址	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层	
传真	0551-65862577	0551-65862577	
电话	0551-65862589	0551-65862589	
电子信箱	wangdunfu@ahjnhg.com	zhangdongsheng@ahjnhg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。

民爆业务领域,公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售,以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等,形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链,为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业,本质安全水平、自动化生产技术行业领先。子公司庆华汽车主要从事汽车安全系统点火具、微型气体发生器、产气药剂的开发研制、生产销售和服务。庆华汽车产品主要应用于汽车被动安全系统(如汽车安全气囊、安全带)的配套装置,是民用爆炸物品在汽车被动安全系统领域的应用。

新能源业务领域,公司全资子公司盾安新能源主要从事风力发电、光伏发电的项目开发、建设及运营。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,284,853,344.57	12,572,399,683.86	14,428,611,601.16	5.93%	12,205,606,121.03	12,205,606,121.03
归属于上市公司股东的净资产	8,542,265,326.81	6,337,941,327.45	7,563,545,790.85	12.94%	5,980,278,699.77	5,980,278,699.77
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,481,148,032.47	3,918,788,607.36	3,918,788,607.36	65.39%	3,633,186,954.20	3,633,186,954.20
归属于上市公司股东的净利润	1,052,663,530.22	446,841,905.32	446,841,905.32	135.58%	404,645,676.51	404,645,676.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,526,216.26	404,180,384.87	404,180,384.87	33.98%	330,723,196.09	330,723,196.09
经营活动产生的现金流量净额	645,291,819.83	877,654,377.37	877,654,377.37	-26.48%	714,834,875.08	714,834,875.08
基本每股收益(元/股)	0.3974	0.3578	0.1687	135.57%	0.3240	0.3240
稀释每股收益(元/股)	0.3974	0.3578	0.1687	135.57%	0.3240	0.3240
加权平均净资产收益率	13.07%	7.29%	6.04%	7.03%	7.01%	7.01%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,000,394,102.16	1,361,818,912.30	1,260,136,564.51	2,858,798,453.50
归属于上市公司股东的净利润	131,150,937.73	198,590,066.71	191,722,335.29	531,200,190.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,099,457.01	189,839,773.29	154,150,228.55	75,436,757.41
经营活动产生的现金流量净额	353.54	116,655,394.92	200,669,123.97	327,966,947.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	62,233	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

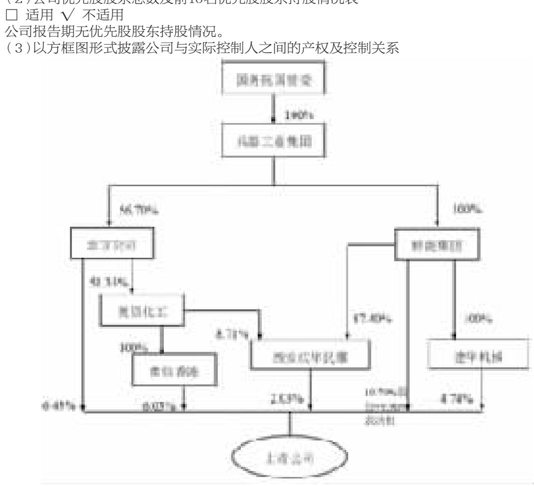
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北方特种能源集团有限公司	国有法人	19.70%	521,869,961	259,583,806		
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	14.40%	381,468,679	275,666,835	质押	381,468,679
中国北方工业有限公司	国有法人	6.43%	170,375,085	170,375,085		
奥信控股(香港)有限公司	国有法人	6.03%	159,682,102	159,682,102		
广西建华机械有限公司	国有法人	4.74%	125,448,721	125,448,721		
安徽盾安化工集团有限公司	境内非国有法人	3.84%	101,754,240	0	质押	101,754,240
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	75,191,340	0	质押	75,191,340
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	境内非国有法人	2.63%	69,601,273	69,601,273	质押	69,601,273
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	国有法人	2.03%	53,883,664	53,883,664		
杭州秋枫投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	52,554,384	0	质押	52,554,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司、奥信控股(香港)有限公司、广西建华机械有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司属于《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、安徽盾安化工集团有限公司、诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其它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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2021年7月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2021]2387号),核准公司向北方特种能源集团有限公司等交易对方发行900,348,489股股份购买包括北方爆破等在内的标的公司股权。报告期内,标的资产北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权均已完成过户手续及相关工商变更登记手续。本次新增股份上市时间为2021年9月30日。

安徽江南化工股份有限公司

董事长:吴振国

二〇二二年三月二十五日

证券代码:002226　　证券简称:江南化工　　公告编号:2022-006

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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")第六届董事会第十次会议于2022年3月15日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2022年3月25日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴振国先生主持,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2021年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》;

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》;

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的的公告》。

(五)审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》;

自2021年度股东大会审议通过之日起到2022年度股东大会召开之日,公司(含控股子公司,下同)拟向银行申请总额不超过70亿元(含已有贷款)的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事,对此议案回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2021年度持续风险评估报告》;

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事,对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2021年度持续风险评估报告》。

(九)审议通过了《2021年度利润分配预案》;

拟以公司2021年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币(含税),不送红股、不以公积金转增股本,合计派发现金158,935,371.30元人民币,剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

(十)审议通过了《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告》,及2021年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告全文》中披露的2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

此议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

(十三)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

(十四)审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》;

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事,对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

(十五)审议通过了《关于不参与南非商业投资项目的议案》;

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事,对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》巨潮资讯网的《关于不参与南非商业投资项目的公告》。

(十六)审议通过了《关于下属公司进行海外投资的议案》;

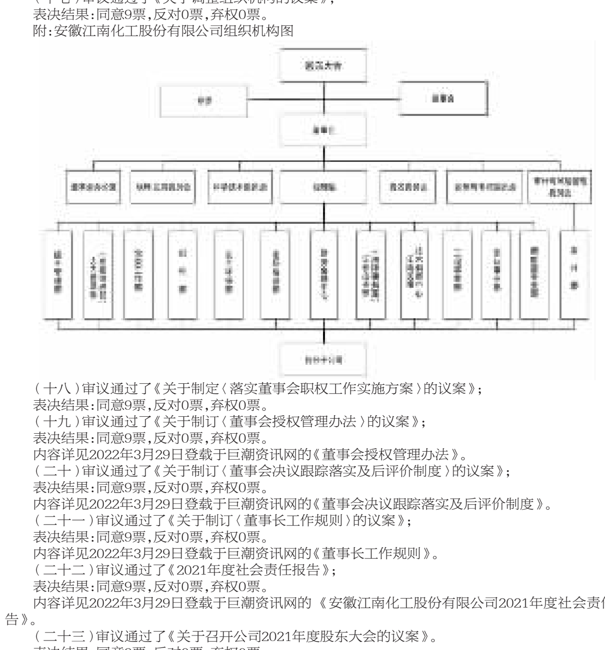
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》巨潮资讯网的《关于下属公司对外投资的公告》。

(十七)审议通过了《关于调整组织机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

附:安徽江南化工股份有限公司组织机构图



(十八)审议通过了《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。

(二十)审议通过了《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

(二十一)审议通过了《关于制订〈董事长工作规则〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《董事长工作规则》。

(二十二)审议通过了《2021年度社会责任报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年度社会责任报告》。

(二十三)审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见2022年3月29日登载于登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002226　　证券简称:江南化工　　公告编号:2022-007

安徽江南化工股份有限公司关于第六届监事会第六次会议决议的公告

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")第六届监事会第六次会议于2022年3月15日以电子邮件等方式通知了各位监事,并于2022年3月25日上午在公司会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河主持,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(三)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的的公告》。

(四)审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《2021年度利润分配预案》;

经审议,监事会认为:董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,同意以公司2021年12 月31日的总股本2,648,922,855股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。合计派发现金158,935,371.30元人民币。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

(七)审议通过了《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告》,及2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会对募集资金的使用情况进行核实,认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

(十)审议通过了《2022年度监事会工作计划》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002226　　证券简称:江南化工　　公告编号:2022-008

安徽江南化工股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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")于2022年3月25日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款及商誉进行全面清查和资产减值测试后,2021年度计提各项资产减值准备13,641.98万元。明细如下表:

资产名称	年初至年末拟计提资产减值损失金额(万元)
应收账款减值损失	-2,157.62
其他应收款减值损失	-624.81
应收票据减值损失	54.86
长期应收款减值损失	-136.86
存货跌价准备	-495.50
固定资产减值准备	-1,593.69
商誉减值损失	-8,688.36
合计	-13,641.98

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计13,641.98万元,考虑所得税的影响后,将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润11,595.68万元,相应减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益11,595.68万元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经核查,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002226　　证券简称:江南化工　　公告编号:2022-009

安徽江南化工股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的公告

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"江南化工"或"上市公司"、"公司")于2022年3月25日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、追溯调整的基本情况

公司于2021年1月28日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。2021年3月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。

公司向北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司发行股份购买其合计持有的北方爆破科技有限公司100%股权,向奥信控股(香港)有限公司发行股份购买其持有的北方矿业服务有限公司49%股权和北方矿业投资有限公司49%股权,向西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、特能集团发行股份购买其合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司65%股权,向广西建华机械有限公司、容县储安烟花爆竹制造有限公司、广西容县冯大农牧有限公司和南丹县南星锑业有限责任公司发行股份购买其合计持有的广西金建华民用爆破器材有限公司90%股权。

2021年8-9月上述标的股权陆续完成过户手续及相关工商变更登记手续,本次新增股份上市数量为900,348,489股,上市时间为2021年9月30日。鉴于本公司及上述标的公司最终控制方均为中国兵器工业集团有限公司,因此本公司将收购相关标的认定为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间应不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。因此上述标的公司所对应收益从2021年1月1日起将并入上市公司,

二、对财务状况和经营成果的影响

1. 追溯调整对合并资产负债表期初数的影响

项目	2020年12月31日	同一控制下企业合并调整	新租赁准则调整	2021年1月1日
流动资产	--	--	--	--
货币资金	1,047,716,725.89	621,225,284.43	-	1,668,942,010.32
交易性金融资产	195,916,600.00	-	-	195,916,600.00
应收票据	23,502,700.25	18,964,354.23	-	42,467,054.48
应收账款	1,899,949,557.80	244,134,525.69	-	2,144,084,083.49
应收款项融资	204,135,930.03	84,455,023.27	-	288,590,953.30
预付款项	90,158,488.49	27,802,200.59	-	117,960,689.08
其他应收款	186,046,010.03	48,297,732.98	-	234,343,743.01
其中:应收股利	2,794,342.21	10,918,913.40	-	13,713,255.61
存货	191,388,250.57	144,466,818.56	-	335,855,069.13
一年内到期的非流动资产	19,245,435.24	-	-	19,245,435.24
其他流动资产	270,198,997.21	7,255,541.04	-	277,454,538.25
流动资产合计	4,128,258,695.51	1,196,601,480.79	-	5,324,860,176.30
非流动资产	--	--	--	--
长期应收款	9,977,764.66	-	-	9,977,764.66
长期股权投资	83,483,397.25	32,434,216.79	-	115,917,614.04
其他权益工具投资	66,647,479.55	-	-	66,647,479.55
投资性房地产	-	2,163,798.29	-	2,163,798.29
固定资产	6,124,482,987.31	383,295,030.06	-	6,507,778,017.37
在建工程	450,343,483.89	38,679,293.36	-	489,022,777.25
使用权资产	-	-	138,970,567.11	138,970,567.11
无形资产	579,946,852.36	145,641,447.54	-	725,588,299.90
商誉	812,029,134.58	-	-	812,029,134.58
长期待摊费用	56,777,984.29	25,937,710.68	-1,345,285.65	81,370,409.32
递延所得税资产	94,060,568.38	5,956,157.78	-	100,016,726.16
其他非流动资产	166,391,336.08	25,502,782.01	-	191,894,118.09
非流动资产合计	8,444,140,988.35	659,610,436.51	137,625,281.46	9,241,376,706.32
资产总计	12,572,399,683.86	1,856,211,917.3	137,625,281.46	14,566,236,882.62
流动负债	--	--	--	--
短期借款	200,043,466.65	68,000,000.00	-	268,043,466.65
应付账款	616,025,456.77	196,694,226.19	-	812,719,682.96
合同负债	35,288,597.16	16,250,394.11	-	51,538,991.27
应付职工薪酬	131,165,432.79	41,232,938.16	-	172,398,370.95
应交税费	79,639,672.26	22,682,419.48	-	102,322,091.74
其他应付款	586,392,677.40	77,656,461.09	-	664,049,138.49
其中:应付利息	-	23,999.99	-	23,999.99
应付股利	6,742,910.65	30,200,619.43	-	36,943,530.08
一年内到期的非流动负债	430,540,485.68	-	61,296,515.86	491,837,001.54
其他流动负债	4,116,870.27	1,595,903.42	-	5,712,773.69
流动负债合计	2,083,212,658.98	424,112,342.45	61,296,515.86	2,568,621,517.29
非流动负债	--	--	--	--
长期借款	2,730,274,714.60	-	-	2,730,274,714.60
租赁负债	-	-	76,328,765.60	76,328,765.60
长期应付款	555,396,649.57	4,132,417.10	-	559,529,066.67
递延收益	114,739,746.91	5,204,000.00	-	119,943,746.91
递延所得税负债	43,853,341.27	150,546.49	-	44,003,887.76
其他非流动负债	-	483,185.84	-	483,185.84
非流动负债合计	3,444,264,452.35	9,970,149.43	76,328,765.60	3,530,563,367.38
负债合计	5,527,477,111.33	434,082,491.88	137,625,281.46	6,099,184,884.67
所有者权益	--	--	--	--
股本	1,248,981,690.00	-	-	1,248,981,690.00
资本公积	3,268,805,418.10	717,806,564.24	-	3,986,611,982.34
其他综合收益	-16,575,000.00	-10,385,667.89	-	-26,960,667.89
专项储备	83,550,607.67	23,862,829.37	-	107,413,437.04
盈余公积	112,356,976.73	64,222,008.12	-	176,578,984.85
未分配利润	1,640,821,634.95	430,098,729.56	-	2,070,920,364.51
归属于母公司所有者权益合计	6,337,941,327.45	1,225,604,463.40	-	7,563,545,790.85
少数股东权益	706,981,245.08	196,524,962.02	-	903,506,207.10
所有者权益合计	7,044,922,572.53	1,422,129,425.42	-	8,467,051,997.95
负债及所有者权益总计	12,572,399,683.86	1,856,211,917.3	137,625,281.46	14,566,236,882.62

2. 追溯调整对合并利润表期初数的影响

项目	2020年度	同一控制下企业合并调整	会计政策调整	2020年度
一、营业总收入	3,918,788,607.36	-	-	3,918,788,607.36
其中:营业收入	3,918,788,607.36	-	-	3,918,788,607.36
二、营业总成本	3,258,124,878.25	-	-	3,258,124,878.25
其中:营业成本	2,422,719,284.27	-	-	2,422,719,284.27
税金及附加	33,427,029.73	-	-	33,427,029.73
销售费用	72,306,624.28	-	-	72,306,624.28
管理费用	453,351,594.47	-	-	453,351,594.47
研发费用	63,170,719.40	-	-	63,170,719.40
财务费用	213,149,626.10	-	-	213,149,626.10
其中:利息费用	219,145,256.47	-	-	219,145,256.47
利息收入	9,526,797.99	-	-	9,526,797.99
加:其他收益	26,761,549.32	-	-	26,761,549.32
投资收益(损失以"-"号填列)	18,395,841.21	-	-	18,395,841.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,072,822.37	-	-	8,072,822.37
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,263,356.00	-	-	-1,263,356.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,183,307.27	-	-	18,183,307.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,894,269.00	-	-	-53,894,269.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,912,126.27	-	-	-12,912,126.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	655,934,675.64	-	-	655,934,675.64
加:营业外收入	27,498,448.94	-	-	27,498,448.94
减:营业外支出	10,208,328.10	-	-	10,208,328.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	673,224,796.48	-	-	673,224,796.48
减:所得税费用	130,417,322.81	-	-	130,417,322.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	542,807,473.67	-	-	542,807,473.67
(一)按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	542,807,473.67	-	-	542,807,473.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类	-	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	446,841,905.32	-	-	446,841,905.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	95,965,568.35	-	-	95,965,568.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,275,000.00	-	-	-1,275,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,275,000.00	-	-	-1,275,000.00
不能重分类进损益的其他综合收益	-1,275,000.00	-	-	-1,275,000.00
其中:其他权益工具投资公允价值变动	-1,275,000.00	-	-	-1,275,000.00
七、综合收益总额	541,532,473.67	-	-	541,532,473.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,566,905.32	-	-	445,566,905.32
归属于少数股东的综合收益总额	95,965,568.35	-	-	95,965,568.35
八、每股收益	0.3578	-0.1891	-	0.1687
(一)基本每股收益(元/股)	0.3578	-0.1891	-	0.1687
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3578	-0.1891	-	0.1687

3. 追溯调整对合并现金流量表期初数的影响

项目	2020年度	同一控制下企业合并调整	会计政策调整	2020年度
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	3,525,625,734.57	-	-	3,525,625,734.57
收到的税费返还	3,741,649.12	-	-	3,741,649.12
收到其他与经营活动有关的现金	68,097,521.80	-	-	68,097,521.80
经营活动现金流入小计	3,597,464,905.49	-	-	3,597,464,905.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,671,936,488.34	-	-	1,671,936,488.34
支付给职工以及为职工支付的现金	507,609,444.28	-	-	507,609,444.28
支付的各项税费	295,462,778.86	-	-	295,462,778.86
支付其他与经营活动有关的现金	244,801,816.64	-	-	244,801,816.64
经营活动现金流出小计	2,719,810,528.12	-	-	2,719,810,528.12
经营活动产生的现金流量净额	877,654,377.37	-	-	877,654,377.37
二、投资活动产生的现金流量:	--	--	--	--
收回投资收到的现金	40,851,942.07	-	-	40,851,942.07
取得投资收益收到的现金	11,543,041.13	-	-	11,543,041.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,810,622.56	-	-	29,810,622.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	-	-	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,606,525.12	-	-	20,606,525.12
投资活动现金流入小计	103,312,130.88	-	-	103,312,130.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,098,838.25	-	-	269,098,838.25
投资支付的现金	1,240,624.95	-	-	1,240,624.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,277,207.38	-	-	2,277,207.38
支付其他与投资活动有关的现金	30,573,822.51	-	-	30,573,822.51
投资活动现金流出小计	303,190,493.09	-	-	303,190,493.09
投资活动产生的现金流量净额	-199,878,362.21	-	-	-199,878,362.21
三、筹资活动产生的现金流量:	--	--	--	--
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	-	-	24,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	-	-	24,500,000.00
取得借款收到的现金	194,000,000.00	-	-	194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,897,704.92	-	-	87,897,704.92
筹资活动现金流入小计	306,397,704.92	-	-	306,397,704.92
偿还债务支付的现金	527,803,082.09	-	-	527,803,082.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,745,446.07	-	-	252,745,446.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,326,800.56	-	-	23,326,800.56
支付其他与筹资活动有关的现金	166,502,039.04	-	-	166,502,039.04
筹资活动现金流出小计	947,050,567.20	-	-	947,050,567.20
筹资活动产生的现金流量净额	-640,652,862.28	-	-	-640,652,862.28
四、汇率变动对现金的影响	53,613.33	-	-	53,613.33
五、现金及现金等价物净增加额	37,176,766.21	-	-	37,176,766.21
加:期初现金及现金等价物的余额	832,771,721.28	619,240,684.43	-	1,452,012,405.71
六、期末现金及现金等价物余额	869,948,487.49	619,240,684.43	-	1,489,189,171.92

三、董事会关于追溯调整前期财务数据的说明

2022年3月25日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》。公司董事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。且天职国际会计师事务所对此次财务数据追溯调整,已出具了《关于安徽江南化工股份有限公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明》【天职业字[2022]12254-9号】,公司董事会同意本次追溯调整2021年度期初及上年同期财务数据。

四、独立董事关于追溯调整前期财务数据的独立意见

公司独立董事认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整2021年度期初及上年同期财务数据。

五、监事会意见

2022年3月25日,公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》。公司监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表客

观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整2021年度期初及上年同期财务数据。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:002226　　证券简称:江南化工　　公告编号:2022-010

安徽江南化工股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司因日常经营需要,对与关联方发生的关联交易进行估计,现就2022年度日常关联交易事项做如下说明:

公司于2022年3月25日召开第六届董事会第十次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生回避表决,独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见;第六届监事会第六次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。关联股东应回避表决。

(二)预计2022年度关联交易类别和金额(单位:万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计发生金额(万元)	截止披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品	北京北方诺信科技有限公司	原材料/固定资产采购	市场价	38,952.00	6,407.12	25,747.47
	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	原材料采购	市场价	34,312.00	1,502.92	471.71
	中刚开发股份有限公司	原材料采购	市场价	2,532.00	254.85	2,423.51
	山西江阳兴安民爆器材有限公司	原材料采购	市场价	1,977.00	123.00	1,964.42
	西安庆华民用爆破器材股份有限公司	原材料采购	市场价	1,708.00	18.00	1,501.64
	科米卡矿业简易股份有限公司	原材料采购	市场价	304.00	69.63	180.26
	陕西汉阴庆华化工有限公司	原材料采购	市场价	300.00	8.87	212.71
	中国五洲工程设计集团有限公司	固定资产采购	市场价	86.00		60.38
	北京北方天亚工程设计有限公司	采购商品	市场价	143.00	6.00	4.72
	小计			80,314.00	8,390.39	32,566.82
向关联人接受劳务	陕西应用物理化学研究所	接受劳务	市场价	10.00		2.83
	中国五洲工程设计集团有限公司	接受劳务	市场价	86.00		60.38
	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	接受劳务	市场价	975.00	87.66	
	小计			1,071.00	87.66	63.21
向关联人销售商品	科米卡矿业简易股份有限公司	销售商品	市场价	12,900.00	1,331.20	10,572.90
	北京奥信化工科技发展有限责任公司	销售商品	市场价	100.00		63.79
	小计			13,000.00	1,331.20	10,636.69
向关联人提供劳务	山西北方兴安化学工业有限公司	提供劳务	市场价	1,000.00		535.85
	西安北方惠安化学工业有限公司	提供劳务	市场价	1,000.00		501.19
	辽宁北方华丰特种化工有限公司	提供劳务	市场价	600.00		456.01
	辽宁庆阳民爆器材有限公司	提供劳务	市场价	500.00		235.85
	辽宁庆阳特种化工有限公司	提供劳务	市场价	500.00		201.83
	小计			3,600.00		1,930.73
合计				97,985.00	9,809.25	45,197.45

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2021年预计发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购产品、商品	北京北方诺信科技有限公司	采购商品	25,747.47	40,857.15	9.65	-36.98	2021年3月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	中刚开发股份有限公司	采购商品	2,423.51		0.91		
	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	采购商品	1,826.91		0.68		
	西安庆华民用爆破器材股份有限公司	采购商品	1,501.64	253.74	0.56	491.8	
	西安风创能源科技有限公司	采购商品	772.31	900	0.29	-14.19	
	北京奥信化工科技发展有限责任公司	采购商品	665.83		0.25		
	郑州红宇专用汽车有限责任公司	采购商品	301.73	1,174.00	0.11	-74.3	
	北京北方诺信科技有限公司长治分公司	采购商品	254.87		0.1		
	中国北方化学研究院集团有限公司	采购商品	237.81	6,000.00	0.09	-96.04	
	陕西汉阴庆华化工有限公司	采购商品	212.71		0.08		
	科米卡矿业简易股份有限公司	采购商品	180.26		0.07		
	山西惠丰特种汽车有限公司	采购商品	167.75	1,504.00	0.06	-88.85	
	西安盾安电气有限公司	采购商品	53.89	50	0.02	7.79	
	北京北方节能环保有限公司	采购商品	5.09		0		
	北京北方天亚工程设计有限公司	采购商品	4.72		0		
	中国兵工物资集团有限公司	采购商品	6.86		0		
	北京兴国环球认证有限公司	采购商品	1.85		0		
	北方至信人力资源评价(北京)有限公司	采购商品	0.75		0		
	北方科技信息研究所	采购商品	0.22		0		
	小计		34,366.19	50,738.89	12.87	-32.27	
接受关联方劳务	中国五洲工程设计集团有限公司	接受劳务	60.38	100	0.02	-39.62	
	中国兵器工业标准化研究所	接受劳务	4.51		0		
	北京兴国环球认证有限公司	接受劳务	3.23		0		
	陕西应用物理化学研究所	接受劳务	2.83		0		
	小计		70.95	100	0.03	-29.05	
向关联方销售产品、商品	科米卡矿业简易股份有限公司	销售商品	10,572.90		2.15		
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	销售商品	1,551.69		0.32		
	北京奥信化工科技发展有限责任公司	销售商品	63.79	200	0.01	-68.11	
	宜宾北方川安化工有限公司	销售商品	43.52		0.01		
	百色新联物流有限公司	销售商品	0.43		0		
	小计		12,232.33	200	2.48	6,016.17	
向关联方提供劳务	山西北方兴安化学工业有限公司	提供劳务	535.85		0.11		
	西安北方惠安化学工业有限公司	提供劳务	501.19		0.1		
	辽宁北方华丰特种化工有限公司	提供劳务	456.01		0.09		
	辽宁庆阳民爆器材有限公司	提供劳务	235.85		0.05		
	中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司	提供劳务	202.55		0.04		
	辽宁庆阳特种化工有限公司	提供劳务	201.83		0.04		
	山西北化关铝化工有限公司	提供劳务	183.49		0.04		
	小计		2,316.76	-	0.47		
合计			48,986.23	51,038.89	-	-4.02	
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2021年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。						
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的意见	公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东的利益。						

二、关联人及关联关系介绍

(一)基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	成立时间	企业地址	业务性质
北京北方诺信科技有限公司	李宏伟	9378.95万人民币	2003年4月	北京市海淀区车道沟10号西院67号楼三层	技术开发服务、销售化工产品等
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	康健	72457万人民币	1984年6月	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区	民用爆炸物品制造与工程爆破服务
中刚开发股份有限公司	武靖宇	200万美元	2017年4月	刚果民主共和国加丹加省利卡西市	民用爆炸物品的生产、销售
山西江阳兴安民爆器材有限公司	杨学军	13020.49万人民币	2003年3月	太原市西留路18号江阳科技园	民用爆炸物品、爆破器材的生产
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	王亚飞	6600万人民币	2001年6月	西安市灞桥区田洪正街1号	民用爆炸物品的生产
科米卡矿业简易股份有限公司	詹德光	1000万美元	2008年10月	刚果民主共和国加丹加省利卡西市概街4号	采矿业
陕西汉阴庆华化工有限公司	张新良	1250万人民币	2004年12月	陕西省安康市汉阴县城关镇前进村李家沟	乳化炸药生产
中国五洲工程设计集团有限公司	刘志刚	10049.8万人民币	1987年9月	北京市西城区西便门内大街85号	工程勘察设计;建设工程项目管理;施工总承包;专业承包;
北京北方天亚工程设计有限公司	刘野	600万人民币	1990年7月	北京市西城区广安门北街10号3号楼	建筑工程设计、工程造价咨询
陕西应用物理化学研究所	张广生	2000万人民币	1992年11月	陕西省西安市雁塔区朱雀大街中段20号	火工品、化工产品的开发、研制、销售
北京奥信化工科技发展有限责任公司	方晓	38462万人民币	2003年8月	北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401-1404	技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;
山西北方兴安化学工业有限公司	罗永光	34928万人民币	2003年7月	太原市尖草坪区新兰路118号	军品民用产品的研发生产、销售
西安北方惠安化学工业有限公司	朱立勋	20247万人民币	2003年1月	陕西省西安市鄠邑区余下镇	民用产品、化工产品的生产、销售
辽宁北方华丰特种化工有限公司	刘举鹏	12000万人民币	2007年6月	抚顺市东洲区平山街3号	火工品制造等
辽宁庆阳民爆器材有限公司	姜涛	4000万人民币	1998年11月	辽阳市东京陵经济特区	民用爆炸物品制造等
辽宁庆阳特种化工有限公司	姚钟	45349万人民币	2004年6月	辽阳市文圣区台子沟路2号	火药、炸药等相关产品制造

(二)关联方基本财务状况

关联方名称	2021年基本财务状况(单位:万元)				财务数据是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
北京北方诺信科技有限公司	110,815.93	-6,284.60	134,473.48	313.35	否
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	420,739.85	162,127.12	260,608.49	14,684.01	否
中刚开发股份有限公司	66,665.99	21,125.47	53,553.19	14,198.58	否
山西江阳兴安民爆器材有限公司	24,681.02	13,391.73	36,841.14	949.17	否
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	66,694.69	43,605.84	27,300.44	27,751.54	否
科米卡矿业简易股份有限公司	369,004.57	41,420.84	366,707.67	36,345.31	否
陕西汉阴庆华化工有限公司	4,896.51	2,912.63	5,980.58	96.85	否
中国五洲工程设计集团有限公司	198,890.91	25,330.96	168,046.88	4,751.93	否
北京北方天亚工程设计有限公司	2,451.75	1,560.52	2,147.78	258.10	否
陕西应用物理化学研究所	113,927.84	33,795.67	41,518.34	695.10	否
北京奥信化工科技发展有限责任公司	253,627.51	108,613.95	152,315.40	30,196.83	否
山西北方兴安化学工业有限公司	197,010.57	138,422.08	87,417.43	4,370.64	否
西安北方惠安化学工业有限公司	545,822.49	249,834.00	348,388.73	33,158.43	否
辽宁北方华丰特种化工有限公司	81,750.04	43,860.10	33,098.23	4,048.08	否
辽宁庆阳民爆器材有限公司	14,257.68	5,832.03	14,250.29	121.96	否
辽宁庆阳特种化工有限公司	292,035.68	32,308.73	131,533.08	7,166.14	否

(三)与上市公司的关联关系

截止披露日,中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人,其全资子公司北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。

北京北方诺信科技有限公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西汉阴庆华化工有限公司、辽宁北方华丰特种化工有限公司为公司控股股东控制下的企业。

中刚开发股份有限公司、科米卡矿业简易股份有限公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。

中国五洲工程设计集团有限公司、北京北方天亚工程设计有限公司、陕西应用物理化学研究所、山西北方兴安化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、辽宁庆阳民爆器材有限公司、辽宁庆阳特种化工有限公司为公司实际控制人控制下的企业。

公司为新疆雪峰科技(集团)股份有限公司持股5%以上股东。

(四)履约能力分析

公司关联方均依法持续经营,财务状况及资信状况良好,均不是失信被执行人,与公司合作关系稳定。在以往与公司的交易中均能正常结算款项,具备较强的履约能力,且供应能力充足,能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看,2022年不存在无法正常履约的情况。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格按市场价格确定;

2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要,业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势,最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率,增加公司经营效益。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

(一)事前认可意见

我们认为此项关联交易预计议案的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意将此项关联交易议案提交公司第六届董事会第十次会议进行审议。

(二)独立意见

1、日常关联交易的定价

双方日常关联交易事项是公司正常经营活动所需,关联交易事项合法合规、真实有效,关联交易定价公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

2、日常关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时,相关关联董事进行了回避,关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》的有关规定。

鉴于上述原因,我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司2021年度股东大会审议。

3、公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东的利益。

六、独立财务顾问核查意见

公司2022年度日常关联交易预计经过公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

海通证券对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

4、《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计之独立财务顾问核查意见》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

(下转B103版)