公司代码:600179　　公司简称:安通控股　　公告编号:2017-074

安通控股股份有限公司

【2017】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭东泽、主管会计工作负责人李良海及会计机构负责人(会计主管人员)郑清勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,401,681,385.24	6,640,905,598.37	11.45%
归属于上市公司股东的净资产	2,812,072,307.01	2,446,504,734.55	14.94%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	513,538,425.25	739,293,257.23	-30.54%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,473,078,371.77	2,622,035,010.65	70.60%
归属于上市公司股东的净利润	365,562,360.22	258,520,748.96	41.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,931,728.94	242,577,741.13	33.54%
加权平均净资产收益率(%)	14.53%	15.29%	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.37	-8.11%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	371,129.57	-37,514,900.38	主要系处置固定资产所致。
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	46,918,926.92	92,448,389.92	主要系收到政府的拆船、造船补贴款和完成集装箱量奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-190,252.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		764,270.83	
所得税影响额	-11,822,514.12	-13,876,877.09	
合计	35,467,542.37	41,630,631.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						16,700
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郭东泽	373,798,524	35.19	373,798,524	质押	367,680,000	境内自然人
郭东圣	197,158,965	18.56	197,158,965	质押	159,890,000	境内自然人
黑龙江黑化集团有限公司	126,341,133	11.90	0	冻结	118,661,133	国有法人
王强	44,786,019	4.22	0	质押	38,667,250	境内自然人
宁波梅山保税港区航懿投资咨询合伙企业(有限合伙)	26,000,000	2.45	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	23,591,440	2.22	0	无	0	境内非国有法人
纪世赞	18,754,653	1.77	0	质押	18,754,653	境内自然人
中信证券股份有限公司	14,242,646	1.34	0	无	0	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆38号证券投资集合资金信托计划	12,716,800	1.20	0	无	0	境内非国有法人
中国昊华化工集团股份有限公司	11,650,000	1.10	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
黑龙江黑化集团有限公司	126,341,133	人民币普通股	126,341,133			
王强	44,786,019	人民币普通股	44,786,019			
宁波梅山保税港区航懿投资咨询合伙企业(有限合伙)	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	23,591,440	人民币普通股	23,591,440			
纪世赞	18,754,653	人民币普通股	18,754,653			
中信证券股份有限公司	14,242,646	人民币普通股	14,242,646			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆38号证券投资集合资金信托计划	12,716,800	人民币普通股	12,716,800			
中国昊华化工集团股份有限公司	11,650,000	人民币普通股	11,650,000			
中信建投证券股份有限公司	5,267,236	人民币普通股	5,267,236			
北京宏图历历投资基金管理中心(有限合伙)	5,220,706	人民币普通股	5,220,706			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关系,作为一致行动人为公司的控股股东,实际控制人;中国昊华化工集团股份有限公司为中国化工集团公司控股子公司,与黑龙江黑化集团有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
应收账款	658,577,951.76	421,984,450.99	56.07%	主要系业务快速增长导致应收账款相应增加,同时为了扩大市场份额,提高市场占有率,对客户适当放宽了信用期限所致。
预付款项	448,597,949.48	114,714,428.10	291.06%	主要系公司本期增加购置集装箱和船舶的预付款以及预付铁路运费增加所致。
存货	38,978,809.54	27,599,831.22	41.23%	主要系营运船舶增加导致船舶库存油增加所致。
在建工程	122,351,967.36	52,554,191.84	132.81%	主要系新增在建船舶所致。
短期借款	1,019,380,000.00	584,100,000.00	74.52%	主要系公司本期增加银行借款所致。
应付票据	179,510,000.00	304,660,000.00	-41.08%	主要系公司开具银行承兑汇票减少所致。
预收款项	18,576,758.56	11,427,807.41	62.56%	主要系业务快速增长导致预收款项增加所致。
应付职工薪酬	8,945,876.94	13,980,668.02	-36.01%	主要系上年计提的年度奖金已发放。
应交税费	87,951,411.81	145,070,263.41	-39.37%	主要系缴纳了上年度所得税。
应付利息	659,187.80	3,541,943.47	-81.39%	主要系支付上年度计提的利息费用。
其他应付款	82,122,261.98	56,565,642.42	45.18%	主要系供应商保证金增加所致。
递延收益	149,768,976.23	56,840,490.27	163.49%	主要系增加船舶售后回租融资所致。

会计报表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动比例	情况说明
营业收入	4,473,078,371.77	2,622,035,010.65	70.60%	主要系经营规模扩大,业务量增加所致。
营业成本	3,741,412,049.29	2,020,303,521.12	85.19%	主要系经营规模扩大,业务量增加所致。
税金及附加	4,771,788.15	1,889,459.05	152.55%	主要系根据会计准则将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整至"税金及附加"科目。
管理费用	115,911,582.38	84,044,705.48	37.92%	主要是业务规模扩大,业务网点增加,人员增加,薪酬及办公费用增加所致。
资产减值损失	7,300,976.04	2,431,849.91	200.22%	主要系应收账款增加导致计提坏账准备金增加所致。
其他收益	67,437,578.00		100.00%	主要系按新的会计准则要求,将政府补助调整至其他收益科目体现所致。
营业利润	531,476,708.42	324,403,488.38	63.83%	主要系经营规模扩大,业务量增加企业盈利能力提高。
营业外收入	768,645.72	21,435,946.83	-96.41%	主要系按新的会计准则要求,将政府补助调整至其他收益科目体现以及将政府贴息冲减财务费用所致。
营业外支出	39,161,458.69	3,183,066.66	1130.31%	主要系处置固定资产损失所致。
非流动资产处置损失	38,213,007.27	36,293.96	105187.51%	主要系处置老旧船舶仁建7产生的损失所致。
利润总额	493,083,896.45	342,656,368.55	43.90%	主要系经营规模扩大,业务量增加企业盈利能力提高。
所得税费用	127,521,535.23	84,135,619.59	51.57%	主要系经营规模扩大,业务量增加企业盈利能力提高,应纳税额提高。
净利润	365,562,360.22	258,520,748.96	41.41%	主要系经营规模扩大,业务量增加企业盈利能力提高。
其他综合收益的税后净额	-10,295.39	39,929.66	-125.78%	主要系汇率变动所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,552,064.83	258,560,678.62	41.38%	主要系经营规模扩大,业务量增加企业盈利能力提高。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,883,683,887.11	2,612,105,644.94	48.68%	主要系经营规模扩大,业务量增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	224,751,040.36	100,439,633.27	123.77%	主要系本期收到政府补贴及收回承兑保证金较大所致。
经营活动现金流入小计	4,108,434,927.47	2,712,545,278.21	51.46%	主要系经营规模扩大,业务量增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,091,885,104.81	1,680,331,701.26	84.00%	主要系经营规模扩大,业务量增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	146,798,797.08	112,878,081.32	30.05%	主要系上年计提的年度奖金已发放。
支付的各项税费	196,255,507.17	86,508,689.53	126.86%	主要系缴纳了上年度所得税。
支付其他与经营活动有关的现金	159,957,093.16	93,533,548.87	71.02%	主要系期增加保证金及其他备用金等。
经营活动现金流出小计	3,594,896,502.22	1,973,252,020.98	82.18%	主要系经营规模扩大,业务量增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	513,538,425.25	739,293,257.23	-30.54%	主要系本期支付给供应商的款项增加较大所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,701,839.71		100.00%	主要系处置老旧船舶所致。
收到其他与投资活动有关的现金	5,037,143.38	22,901,646.98	-78.01%	主要系上期收到公司重大资产重组出售资产的款项所致。
投资活动现金流入小计	103,738,983.09	22,901,646.98	352.98%	主要系处置老旧船舶所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,206,622.33	190,186,883.24	286.57%	主要系购置船舶和集装箱所致。
投资支付的现金	48,000,000.00		100.00%	主要系本期对外投资增加所致。
投资活动现金流出小计	783,206,622.33	190,186,883.24	311.81%	主要系购置固定资产增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-679,467,639.24	-167,285,236.26	306.17%	主要系购置固定资产增加所致。
吸收投资收到的现金		661,000,000.00	-100.00%	主要系收到本次重大资产重组的配套募集资金所致。
取得借款收到的现金	983,560,000.00	640,430,000.00	53.58%	主要系增加银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	511,736,000.00	215,953,342.62	136.97%	主要系收到船舶融资租赁款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	639,158,774.11	480,984,036.93	32.89%	主要系支付融资保证金咨询服务费所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,190,056.20	-5,926,168.53	-153.83%	主要系受人民币汇率波动影响。
现金及现金等价物净增加额	-85,738,418.24	734,884,392.85	-111.67%	主要系购置固定资产增加所致。
期初现金及现金等价物余额	891,874,144.12	318,843,128.04	179.72%	主要系收到本次重大资产重组的配套募集资金以及经营性现金净流入所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安通控股股份有限公司
法定代表人	郭东泽
日期	2017年10月19日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2017-072

安通控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)安通控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年10月9日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于2017年10月19日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中4人以通讯表决的方式参加本次董事会)。

(四)本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

《安通控股股份有限公司2017年第三季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《安通控股股份有限公司2017年第三季度报告正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

公司独立董事和监事会对此事项发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第八次会议决议。

(二)独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年10月21日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2017-075

安通控股股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年10月 19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目实施期限进行延长,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2016】892号《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行96,418,732股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股7.26元,募集资金总额为人民币70,000.00万元,扣除与发行有关的费用5,635.27万元后,实际募集资金净额为64,364.73万元。该募集资金已于2016年8月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具会验字[2016]4554号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

1.募集资金使用计划

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	原计划完成时间
1	集装箱注	不超过48,000	2017年2月
2	商务物流网络及管理系统信息化	不超过7,000	2017年3月
3	场站仓储设备及冷链仓储设备	不超过15,000	2017年8月
合计		64,364.73	/

注:公司于2016年9月22日召开第六届董事会2016年第一次临时会议、第六届监事会2016年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》;公司于2017年8月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于再次调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》。

2.募集资金实际使用情况

截止2017年9月30日,公司募集资金实际使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金实际投资金额(万元)	投资进度(%)
1	集装箱	不超过48,000	46,761.35	97.42
2	商务物流网络及管理系统信息化	不超过7,000	821.85	11.74
3	场站仓储设备及冷链仓储设备	不超过15,000	0	0
合计		64,364.73	47,583.20	73.93%

注:上述数据未经鉴证。

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的情况

(一)延长募集资金投资项目实施期限的原因及期限

1.公司董事会及监事会分别于2016年9月22日审议通过了《关于调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》、于2017年8月14日审议通过了《关于再次调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》,受公司根据战略规划、市场需要等变更集装箱购买种类及数量的影响,同时考虑到调整后的集装箱购置涉及的厂商谈判、集装箱建造等过程需要一定时间来完成,因此需要适当延长集装箱购置完成的期限;

2.商务物流网络及管理系统信息化建设合同已基本签订完毕,其中部分系统已提交公司使用,但目前仍处于试运行和调试阶段,需整体运行一定时间后才能进行该项目的验收(根据签订的合同要求,部分款项需公司验收完成后才进行支付);

3.公司场站仓储设备及冷链仓储设备建设因处于选址过程中,尚需进一步市场调研,同时出于租金成本、预期回报率等考虑,选址既要符合经济性又要符合物流体系建设的市场需求,确保该投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性,实现公司与全体投资者利益的最大化,本着对全体投资者高度负责的态度,公司审慎投资,相应放缓了该项目的投资进度。

基于上述原因,公司拟对募集资金投资项目实施期限进行延长,具体如下:

序号	项目名称	是否延长实施期限	原计划完成时间	调整后达到预计可使用状态日期
1	集装箱	是	2017年2月	2017年11月30日前
2	商务物流网络及管理系统信息化	是	2017年3月	2018年6月30日前
3	场站仓储设备及冷链仓储设备	是	2017年8月	2018年8月31日前

(二)延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

虽然公司延长了募集资金投资项目的实施期限,但该等项目具体实施内容不变。本次延长募集资金投资项目的完成期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司未来发展的利益需求,不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司未来发展的利益需求,不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。

因此,全体独立董事一致同意公司对募集资金投资项目实施期限进行延长。

(二)监事会意见

公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长,是基于投资项目实施的客观情况做出的,符合公司未来发展的利益需求,不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

全体监事一致同意公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年10月21日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2017-073

安通控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年10月9日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2017年10月19日下午15点以现场方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会对公司2017年第三季度报告发表意见如下:

1.2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;

2.2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,2017年第三季度报告所包含的信息能真实地反映出公司2017年第三季度的经营成果和财务状况;

3.在对2017年第三季度报告审核过程中,未发现参与第三季度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会对募集资金投资项目延期发表意见如下:

公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长,是基于投资项目实施的客观情况做出的,符合公司未来发展的利益需求,不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第八次会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2017年10月21日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2017-085

湖北凯龙化工集团股份有限公司

【2017】第三季度报告

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	荆门市国资委	股份转持承诺	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定,并经湖北省国资委《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分国有股转持问题的批复》(鄂国资产权[2009]213号)批准,在公司首次公开发行股票并上市时,以实际发行股份数量的10%乘以按国家规定计算的每股价格确定划转金额,以分红方式履行转持义务。	2015年12月09日	2015年12月09日至2015年12月31日	已履行完毕
	荆门市国资委	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司上市后发生除权除息等事项的,发行价将进行相应调整。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日锁定,2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向	正常履行中
	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李丽华;张亚明;张明;韩学军;崔伦策;周大兵;鲍训俊;滕鸿		自凯龙化工股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的25%,在离职后6个月内不转让,离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过50%。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日	正常履行中
	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李丽华;张亚明;张明;韩学军;崔伦策;周大兵;鲍训俊;滕鸿		自凯龙化工股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的25%,在离职后6个月内不转让,离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过50%。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日	正常履行中
	周萍	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日	正常履行中
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会;邵兴祥	股份减持承诺	荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向,如超过上述期限拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日锁定,2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向。	正常履行中
	深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	"若丰恒通承诺:本单位在所持公司股份锁定期满后两年内,有意向通过深圳证券交易所减持公司股份,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司上市后发生除权除息等事项的,发行价将进行相应调整。本单位拟减持公司股票的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2015年12月09日	2016年12月09日锁定,2016年12月10日至2018年12月10日期间有减持意向。	正在履行中
	湖北凯龙化工集团股份有限公司	分红承诺	公司未来三年(2014年-2016年度)每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的35%(如存在以前年度未弥补亏损,则为弥补亏损后的可供分配利润)。	2014年02月17日	2014年1月1日至2016年12月31日	已履行完毕
	湖北凯龙化工集团股份有限公司	IPO稳定股价承诺	如未能履行稳定股价的承诺,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日	正常履行中
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	IPO稳定股价承诺	如未能履行稳定股价的承诺,公司不得向其分红,且其持有股份的锁定期限相应延长,直至相关公开承诺履行完毕。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日	正常履行中
	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;谢枫杰;宋国新;李颂华;张亚明;张勇;滕鸿	IPO稳定股价承诺	公司董事(不含独立董事)、和高级管理人员若未能履行稳定股价的承诺,则扣发违反承诺行为发生后6个月内全部工资、奖金、津贴及当年度50%的股东分红(如有);每违反一次稳定股价承诺的,前述约束措施需执行一次。	2015年12月09日	2015年12月09日至2018年12月09日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度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年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	45.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,985.78	至	15,773.07
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,877.98		
业绩变动的原因说明	2017年度纳入合并范围的子公司数量比2016年度增加,以及子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司复合肥销量大幅增长,导致2017年度经营业绩同计同比会有所增长。		

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	525,000.00	0.00	9,431,800.00	0.00	0.00	0.00	9,956,800.00	自有资金
合计	525,000.00	0.00	9,431,800.00	0.00	0.00	0.00	9,956,800.00	--

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。

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2017-083

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2017年10月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于2017年10月20日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实际参加表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《公司2017年第三季度报告》。

《公司2017年第三季度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2017年第三季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司部分股权的议案》。

具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司部分股权的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于增补2017年贷款授权及贷款计划的议案》。

根据2017年的生产经营需求以及实际资金运营情况,公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行和荆门农商行直属支行分别申请新增总量不超过10,000万元和20,000万元的信用贷款。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 。

4.审议通过《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2017-084

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")第六届监事会第十七次会议于2017年10月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2017年10月20日上午以书面审议和通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事为6人,实际参加表决的监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2017年第三季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。

《2017年第三季度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2017年第三季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增补2017年贷款授权及贷款计划的议案》。

根据2017年的生产经营需求以及实际资金运营情况,公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行和荆门农商行直属支行分别申请新增总量不超过10,000万元和20,000万元的信用贷款。

三、备查文件

《湖北