证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-055

安徽江南化工股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,249,386,472.48	10.35%	6,698,667,871.25	3.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,965,357.40	73.83%	749,733,780.78	7.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	259,717,173.28	40.31%	679,241,127.70	0.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	706,781,635.43	4.88%
基本每股收益(元/股)	0.1253	73.79%	0.2830	7.08%
稀释每股收益(元/股)	0.1253	73.79%	0.2830	7.08%
加权平均净资产收益率	3.63%	1.63%	8.30%	0.87%
	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)	17,774,003,462.54	16,749,301,913.89	6.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,323,531,219.85	8,715,268,582.81	6.98%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,412,378.23	3,477,140.29	主要系资产处置及股权投资处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,863,091.02	29,999,673.07	主要系扣除增值税即征即退后的其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	89,881,400.00	60,887,400.00	系公司持有的雪峰科技股票股价变动引起的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,108,366.61	1,029.10	系营业外收入和营业外支出的净额
减:所得税影响额	23,727,156.04	20,539,838.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,073,162.48	3,332,750.50	
合计	72,248,184.12	70,492,653.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
其他收益	26,176,432.30	资源综合利用享受的增值税退税

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期末预付账款余额为319,755,639.32元,较年初数增加84.85%,原因是:报告期末预付材料款及配件款增加所致;

2、报告期末在建工程余额为345,128,260.58元,较年初数增加42.79%,原因是:报告期末"人机黑"生产线项目投入增加所致;

3、报告期末短期借款余额为905,495,427.83元,较年初数增加78.70%,原因是:报告期末公司取得金融机构融资款项增加所致;

4、报告期末应付票据余额为26,156,469.21元,较年初数减少63.22%,原因是:报告期末票据到期兑付所致;

5、报告期末合同负债余额为265,854,646.82元,较年初数增加80.61%,原因是:报告期内所属公司海外项目按照合同约定收取合同款项增加所致;

6、报告期末应交税费余额为173,152,126.30元,较年初数增加34.82%,原因是:报告期内所得税费用增长所致;

7、报告期末一年内到期的非流动负债余额为739,074,830.40元,较年初数减少51.66%,原因是:报告期内按合同约定归还部分长期借款本金所致;

8、报告期末其他流动负债余额为76,562,898.29元,较年初数减少39.78%,原因是:报告期末应收票据背书转让到期减少所致;

9、报告期末递延所得税负债余额为63,218,156.94元,较年初数增加31.66%,原因是:报告期内公允价值变动收益增加引起的递延所得税负债增加所致;

10、报告期末专项储备余额为92,091,939.17元,较年初数增加74.63%,原因是:报告期末公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)提取安全生产费用所致。

利润表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期内其他收益金额为56,176,105.37元,较上年同期增加37.19%,原因是:报告期内收到的政府补助增加所致;

2、报告期内公允价值变动收益金额为60,887,400.00元,较上年同期增加65,029,400.00元,原因是:报告期内持有雪峰科技股票收盘价格较年初增加所致;

3、报告期内信用减值损失金额为-43,719,988.48元,较上年同期增加58.60%,原因是:报告期内公司应收款项增加,按照公司会计政策计提信用减值损失增加所致;

4、报告期内资产减值损失金额为66,159.17元,较上年同期增加1,356,597.63元,原因是:上年同期新并入企业按照上市公司会计政策计提固定资产减值所致;

5、报告期内资产处置收益金额为-261,170.72元,较上年同期减少-131.51%,原因是:报告期内部分公司处置非流动资产确认的收益减少所致;

6、报告期内所得税费用金额为234,010,500.58元,较上年同期增加35.09%,原因是:①雪峰科技股票收盘价格较年初增加,按照会计政策计提递延所得税费用增加;②报告期内应纳税所得额增加所致。

现金流量表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-471,510,689.82元,较上年同期增加64.47%,原因主要是:①上年同期公司现金收购北方民爆、江兴民爆等支付股权投资款962,648,060.00元,本报告期支付投资款较上年同期减少921,582,912.94元;②报告期内购建固定资产等采购较上年同期减少140,987,417.50元;

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-292,472,920.36元,较上年同期减少221.56%,原因主要是:报告期内外部融资净额较上年同期减少567,204,915.31元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,753	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(不含通过转融通出借股份)					
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%	521,869,961.00	0	不适用 / 0
紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.99%	317,710,341.00	0	不适用 / 0
#紫金矿业投资(上海)有限公司	境内非国有法人	9.82%	260,110,468.00	0	不适用 / 0
中国北方工业有限公司	国有法人	6.43%	170,375,085.00	0	不适用 / 0
奥信控股(香港)有限公司	国有法人	6.03%	159,682,102.00	0	不适用 / 0
广西建华机械有限公司	国有法人	4.74%	125,448,721.00	0	不适用 / 0
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	国有法人	2.03%	53,883,664.00	0	不适用 / 0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	1.34%	35,443,721.00	0	不适用 / 0
容县储安烟花爆竹销售有限公司	境内非国有法人	1.25%	33,197,903.00	0	不适用 / 0
南丹县南星锑业有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	29,517,357.00	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北方特种能源集团有限公司	521,869,961.00	人民币普通股	521,869,961.00
紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	317,710,341.00	人民币普通股	317,710,341.00
#紫金矿业投资(上海)有限公司	260,110,468.00	人民币普通股	260,110,468.00
中国北方工业有限公司	170,375,085.00	人民币普通股	170,375,085.00
奥信控股(香港)有限公司	159,682,102.00	人民币普通股	159,682,102.00
广西建华机械有限公司	125,448,721.00	人民币普通股	125,448,721.00
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	53,883,664.00	人民币普通股	53,883,664.00
陕西省产业投资有限公司	35,443,721.00	人民币普通股	35,443,721.00
容县储安烟花爆竹销售有限公司	33,197,903.00	人民币普通股	33,197,903.00
南丹县南星锑业有限责任公司	29,517,357.00	人民币普通股	29,517,357.00
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。紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)、紫金矿业投资(上海)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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东紫金矿业投资(上海)有限公司通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽江南化工股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,862,878,874.10	1,940,601,594.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	346,685,400.00	285,798,000.00
衍生金融资产		
应收票据	225,428,757.44	249,223,299.90
应收账款	4,230,767,127.75	3,383,261,757.23
应收款项融资	373,646,718.46	454,500,877.04
预付款项	319,755,639.32	172,981,499.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	280,258,687.54	252,044,819.86
其中:应收利息		
应收股利	11,845,981.09	11,812,125.90
买入返售金融资产		
存货	693,073,586.72	586,869,157.36
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,546,000.00	12,546,000.00
其他流动资产	267,205,009.23	265,042,564.52
流动资产合计	8,612,245,800.56	7,602,869,570.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,495,918.20	91,656,314.21
其他权益工具投资	13,618,571.76	14,509,998.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,922,798.37	3,478,912.58
固定资产	6,478,111,676.51	6,591,471,511.15
在建工程	345,128,260.58	241,709,158.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,994,124.18	35,789,508.02
无形资产	686,176,700.66	699,651,873.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	836,285,747.97	689,392,360.64
长期待摊费用	149,451,020.65	156,912,967.50
递延所得税资产	106,075,989.58	102,177,199.76
其他非流动资产	422,496,853.52	519,682,539.85
非流动资产合计	9,161,757,661.98	9,146,432,343.69
资产总计	17,774,003,462.54	16,749,301,913.89
流动负债:		
短期借款	905,495,427.83	506,700,468.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,156,469.21	71,110,267.83
应付账款	1,377,302,280.21	1,182,368,191.35
预收款项		
合同负债	265,854,646.82	147,201,965.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	191,583,017.95	210,117,911.19
应交税费	173,152,126.30	128,429,130.10
其他应付款	267,083,153.74	282,074,836.19
其中:应付利息		
应付股利	70,623,321.15	26,210,242.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	739,074,830.40	1,528,877,109.03
其他流动负债	76,562,898.29	127,129,402.79
流动负债合计	4,022,264,850.75	4,184,009,282.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,922,196,858.16	2,506,484,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,046,108.80	24,477,850.29
长期应付款	7,331,115.67	7,331,115.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,881.55	
递延收益	84,455,053.94	101,902,995.23
递延所得税负债	63,218,156.94	48,014,937.38
其他非流动负债	10,929,178.37	10,935,351.34
非流动负债合计	3,112,183,353.43	2,699,146,249.91
负债合计	7,134,448,204.18	6,883,155,532.27
所有者权益:		
股本	2,648,922,855.00	2,648,922,855.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,830,898,923.88	1,828,264,456.32
减:库存股		
其他综合收益	17,429,620.01	15,465,949.43
专项储备	92,091,939.17	52,736,621.20
盈余公积	331,525,295.08	316,640,644.33
一般风险准备		
未分配利润	4,402,662,586.71	3,853,238,056.53
归属于母公司所有者权益合计	9,323,531,219.85	8,715,268,582.81
少数股东权益	1,316,024,038.51	1,150,877,798.81
所有者权益合计	10,639,555,258.36	9,866,146,381.62
负债和所有者权益总计	17,774,003,462.54	16,749,301,913.89

法定代表人:杨世泽 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:周星

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,698,667,871.25	6,473,662,605.03
其中:营业收入	6,698,667,871.25	6,473,662,605.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,618,197,240.01	5,477,202,363.90
其中:营业成本	4,570,436,214.83	4,531,955,911.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,337,695.64	50,832,726.34
销售费用	107,917,284.09	102,876,981.34
管理费用	576,943,734.41	513,732,467.32
研发费用	209,672,188.50	168,053,590.46
财务费用	95,890,122.54	109,750,687.15
其中:利息费用	102,318,845.61	119,158,238.96
利息收入	8,936,783.95	10,974,475.94
加:其他收益	56,176,105.37	40,949,000.89
投资收益(损失以"-"号填列)	21,662,595.91	23,742,899.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,307,477.40	10,917,448.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	60,887,400.00	-4,142,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,719,988.48	-27,566,236.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	66,159.17	-1,290,438.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-261,170.72	828,884.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,175,281,732.49	1,028,982,351.26
加:营业外收入	8,750,589.58	8,656,792.81
减:营业外支出	8,749,560.48	9,543,456.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,175,282,761.59	1,028,095,687.56
减:所得税费用	234,010,500.58	173,231,660.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	941,272,261.01	854,864,026.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	941,272,261.01	854,864,026.95
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)	749,733,780.78	700,025,318.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	191,538,480.23	154,838,708.02
六、其他综合收益的税后净额	963,460.60	29,560,713.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,963,670.58	29,703,631.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	286,527.35	756,065.78
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	286,527.35	756,065.78
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,677,143.23	28,947,565.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,677,143.23	28,947,565.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,000,209.98	-142,918.30
七、综合收益总额	942,235,721.61	884,424,740.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	751,697,451.36	729,728,950.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	190,538,270.25	154,695,789.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2830	0.2643
(二)稀释每股收益	0.2830	0.2643

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨世泽 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:周星

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,800,298,779.30	5,081,426,765.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,972,158.35	30,043,160.75
收到其他与经营活动有关的现金	195,958,177.11	356,814,913.74
经营活动现金流入小计	5,033,229,114.76	5,468,284,840.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,030,104,800.72	2,497,338,937.46
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,233,576,996.58	1,037,284,228.46
支付的各项税费	588,561,805.54	528,832,728.16
支付其他与经营活动有关的现金	474,203,876.49	730,935,154.12
经营活动现金流出小计	4,326,447,479.33	4,794,391,048.20
经营活动产生的现金流量净额	706,781,635.43	673,893,792.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,302,492.47	23,100,000.00
取得投资收益收到的现金	16,475,917.07	7,386,367.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854,727.07	12,525,430.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,539,742.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,172,878.61	43,011,797.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,381,513.44	404,368,930.94
投资支付的现金	41,065,147.06	962,648,060.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186,351,420.15	3,054,202.12
支付其他与投资活动有关的现金	20,885,487.78	
投资活动现金流出小计	511,683,568.43	1,370,071,193.06
投资活动产生的现金流量净额	-471,510,689.82	-1,327,059,395.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,597,989,900.00	1,781,621,284.74
收到其他与筹资活动有关的现金	15,840,000.00	11,200,027.85
筹资活动现金流入小计	1,613,829,900.00	1,792,821,312.59
偿还债务支付的现金	1,589,431,550.76	1,205,858,020.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,479,619.88	337,616,355.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,574,000.73	53,721,726.51
支付其他与筹资活动有关的现金	12,391,649.72	8,738,568.00
筹资活动现金流出小计	1,906,302,820.36	1,552,212,943.19
筹资活动产生的现金流量净额	-292,472,920.36	240,608,369.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,266.18	9,844,304.26
五、现金及现金等价物净增加额	-57,219,240.93	-402,712,929.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,861,736,115.03	2,303,494,539.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,804,516,874.10	1,900,781,610.43

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-053

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告

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"本公司")第六届董事会第三十四次会议于2024年10月18日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2024年10月25日在本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,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年第三季度报告》;

公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

详见2024年10月26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2024年第三季度报告》(公告编号:2024-055)。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

详见2024年10月26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《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-056)。

此议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司申请办理公开型无追索权应收账款保理业务的议案》;

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

详见2024年10月26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《关于子公司办理公开型无追索权应收账款保理业务的公告》(公告编号:2024-057)。

四、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见2024年10月26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《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-058)。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-054

安徽江南化工股份有限公司关于第六届监事会第十七次会议决议的公告

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"或"本公司")第六届监事会第十七次会议于2024年10月18日以电子邮件等方式通知了各位监事,并于2024年10月25日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2024年10月26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2024年第三季度报告》(公告编号:2024-055)。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-056

安徽江南化工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、原聘任的会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")。

2、拟聘任的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")。

3、变更会计师事务所原因:天职国际已连续3年为安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)等相关规定,通过公开询价,拟聘用中审众环为公司 2024 年度审计机构。

一、拟变更会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8)2023年度上市公司审计客户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,化学原料和化学制品制造业同行业上市公司审计客户家数7家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

(2)从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次,26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

(二)项目信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:郝国敏,2003年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2014年开始在中审众环执业。2024年起为本公司提供审计服务,最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师:耿志新,2015年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务,最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:赵鑫,2016年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署或复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用预计为238万元,其中财务决算审计费188万元,内控审计费50万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:3年

上年度审计意见类型:标准无保留的审计意见

不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

天职国际已连续3年为本公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽职责。为更好的保证审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求, 公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)等相关规定,通过公开询价,拟聘用中审众环为公司2024 年度审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天职国际、中审众环均进行了沟通说明,前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢!鉴于公司变更2024年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序说明

(一)董事会审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对中审众环的资质进行了审查,认为中审众环具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向公司董事会提议改聘中审众环为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案的审议及表决情况

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)安徽江南化工股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议;

(二)董事会审计与风险管理委员会履职的证明文件;

(三)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-057

安徽江南化工股份有限公司关于子公司办理公开型无追索权应收账款保理业务的公告

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、保理业务概述

为降低应收账款余额,加速资金周转,保障经营资金需求,安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北方爆破科技有限公司(简称"北方爆破")根据发展需要,拟通过云链(天津)商业保理有限公司办理公开型无追索权应收账款保理业务。

2024年10月25日,公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司申请办理公开型无追索权应收账款保理业务的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议批准。

本次保理业务不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

云链(天津)商业保理有限公司

(1)统一社会信用代码:91120118341020608M

(2)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(3)所属行业:其他金融业

(4)注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦(自贸区服务中心)17层1701-101房间

(5)法定代表人:刘江

(6)注册资本:36,000万人民币

(7)经营范围:许可项目:商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;票据信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(8)主要股东:中企云链股份有限公司持有100%股权。

(9)主要财务数据:截至2023年12月31日,经审计的总资产为111,337.37万元,负债82,470.93万元,所有者权益总额28,866.44万元,营业收入70,159.61万元,利润总额-489.29万元,净利润-440.52万元。

(10)关联关系:与本公司不存在关联关系,亦不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(11)交易对方未被列入全国失信被执行人名单。

三、交易标的基本情况和主要内容

(1)交易标的:北方爆破在与中国水利水电第八工程局有限公司(以下简称"水电八局")业务经营中发生的部分应收账款。本次办理保理业务的应收账款累计不超过人民币4,700万元。

(2)保理方式:应收账款无追索权保理方式,即北方爆破将应收账款转让给云链(天津)商业保理有限公司。

(3)保理金额:累计不超过人民币4,700万元。

(4)保理期限:期限不超过一年。

(5)保理融资费率:经协商确定,保理融资费率由水电八局承担。

四、办理保理业务目的和对公司的影响

(1)缩短应收账款回笼时间,加速资金周转。

(2)提高资金使用效率,优化公司融资结构。

(3)减少应收账款余额,改善资产负债结构及经营性现金流状况。

综上所述,本次交易有利于公司提高资金使用效率,资金周转更加灵活,不会对公司正常经营产生不利影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东利益,符合公司发展规划和公司整体利益。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2024-058

安徽江南化工股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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"本公司")第六届董事会第三十四次会议于2024年10月25日召开,会议决定于2024年11月13日召开公司2024年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月13日(周三)下午14:50。

(2)网络投票时间:2024年11月13日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年11月6日(周三)

7、出席对象:

(1)截止2024年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:公司会议室(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)

二、会议审议事项:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见2024年10月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间:2024年11月8日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年11月8日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点:安徽江南化工股份有限公司证券投资部(法律合规部、董事会办公室)。信函登记地址:安徽江南化工股份有限公司证券投资部(法律合规部、董事会办公室),信函上请注明"股东大会"字样。通讯地址: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,邮政编码:230088,传真:0551-65862577。

4、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5、联系方式:

联 系 人:张东升

联系电话:0551-65862589

传 真:0551-65862577

邮 箱:zhangdongsheng@ahjnhg.com

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

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362226

2、投票简称:江南投票

3、本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月13日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2024年11月13日召开的安徽江南化工股份有限公司2024年第五次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有限期限:自签署日至本次股东大会结束

备注:

1、股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。