安徽江南化工股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2022-046

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,878,360,438.33	1,260,136,564.51	1,665,540,048.65	12.78%	5,524,859,050.97	3,622,349,578.97	4,751,078,852.36	16.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,216,179.27	191,722,335.29	228,295,216.20	20.99%	837,610,468.43	521,463,339.73	999,301,526.30	-16.18%(注)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,764,026.06	154,150,228.55	154,150,228.55	67.22%	728,391,134.75	466,089,458.85	466,089,458.85	56.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	787,664,004.83	317,324,872.43	325,758,065.80	141.79%
基本每股收益(元/股)	0.1043	0.1096	0.0862	21.00%	0.3162	0.2982	0.3772	-16.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1043	0.1096	0.0862	21.00%	0.3162	0.2982	0.3772	-16.17%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.85%	2.84%	0.13%	9.32%	7.93%	12.53%	-3.21%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,321,106,197.40	15,284,853,344.57	15,284,853,344.57	6.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,265,129,572.24	8,542,265,326.81	8,542,265,326.81	8.46%

注:上年同期子公司北方爆破科技有限公司处置非流动资产项目取得资产处置收益影响归母净利润340,488,188.90元,本期未发生。剔除该事项影响,追溯调整后,年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约27.14%。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,146,279.04	7,839,937.28	主要系股权处置收益及资产处置收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,645,511.03	20,446,355.56	主要系扣除增值税返还后的其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,710,000.00	104,378,400.00	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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,150,522.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,622,393.83	-4,715,962.45	系营业外收入和营业外支出的净额
减:所得税影响额	3,226,166.69	21,066,633.02	
少数股东权益影响额(税后)	-91,481.74	4,813,286.21	
合计	18,452,153.21	109,219,333.68	--

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	11,923,787.27	增值税即征即退

(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.报告期末交易性金融资产金额为395,561,000.00元,较年初数增加35.85%,原因是:报告期末公司持有雪峰科技股票价格较年初增加2.52元/股所致;

2.报告期末应收票据金额为104,688,714.74元,较年初数增加226.70%,原因是:报告期内公司商业承兑票据回款增加所致;

3.报告期末其他流动资产金额为143,005,935.95元,较年初数减少37.63%,原因是:报告期内根据税收政策收到增值税留抵税额所致;

4.报告期末长期应收款金额为56,091,221.43元,较年初数增加87.43%,原因是:报告期内经营租赁收入增加所致;

5.报告期末应付票据金额为6,549,107.06元,较年初数减少49.48%,原因是:报告期内公司消化收回的应收票据,减少自开承兑所致;

6.报告期末应付账款金额为978,214,612.26元,较年初数增加44.73%,原因是:报告期内公司材料采购及设备采购大幅增加,按照合同进度分批付款所致;

7.报告期末应交税费金额为165,759,620.57元,较年初数增加53.07%,原因是:报告期内计提应交税费增加所致;

8.报告期末其他流动负债金额为6,342,845.19元,较年初数减少49.72%,原因是:报告期末合同负债减少所致;

9.报告期末其他综合收益金额为40,776,652.15元,较年初数增加414.12%,原因是:报告期内因为汇率变动导致外币财务报表折算差额大幅增加所致。

利润表变动幅度超过30%的说明如下:

1、扣非后的归母净利润金额为728,391,134.75元,较上年同期增加56.28%,原因是:按照《中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》:"同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益"相关规定,2021年9月末,重组标的公司未在江南化工合并范围内,重组标的公司实现的归母净利润作为非经常性损益。因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增幅较大;

2.报告期内研发费用金额为137,896,362.28元,较上年同期增加48.43%,原因是:报告期内公司持续加强科技创新,加大研发投入所致;

3.报告期内其他收益金额为32,370,142.83元,较上年同期增加41.80%,原因是:报告期内收到政府补助增加所致;

4.报告期内公允价值变动收益金额为104,378,400.00元,较上年同期增加100.00%,原因是:报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较上年同期增加所致;

5.报告期内信用减值损失金额为-30,098,671.48元,较上年同期增加-14,374,990.37元,原因是:报告期末应收账款及应收票据大幅增加,导致信用减值损失增加;

6.报告期内资产减值损失金额为34,739.63元,较上年同期减少56.57%,原因是:报告期内子公司计提存货减值减少所致;

7.报告期内资产处置收益金额为217,637.28元,较上年同期减少99.93%,原因是:上年同期子公司处置非流动资产确认的收益大幅增长;

8.报告期内营业外收入金额为2,127,820.42元,较上年同期减少71.05%,原因是:上年同期子公司收回清算补偿款等,本期未发生所致;

9.报告期内所得税费用金额为219,051,128.58元,较上年同期增加33.57%,原因是:报告期内应纳税利润总额较上年同期增加所致。

现金流量表变动幅度超过30%的说明如下:

1.报告期内经营活动产生的现金流量金额为787,664,004.83元,较上年同期增加141.79%,原因主要是:①报告期内子公司享受财税优惠政策,大幅收回增值税留抵税额;②上年同期因资产重组支付部分中介费用,本报告期内未发生;

2.报告期内投资活动产生的现金流量金额为-539,504,700.29元,较上年同期减少574,800,963.93元,原因主要是:①报告期内固定资产等采购金额较上年同期增加321,185,904.32元;②报告期内投资支付的现金较上年同期减少127,501,331.20元;③上年同期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较本期增加551,055,585.56元;④报告期内支付的其他投资款较上年同期减少194,136,194.96元;

3.报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-383,655,114.8元,较上年同期减少297,136,272.67元,原因主要是:①报告期内融资净额较上年同期减少132,704,275.87元;②报告期内母公司分红较上年同期增加89,187,265.76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	59,625	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

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	10.41%	275,666,835	0	质押	275,666,835
紫金矿业投资(上海)有限公司	境内非国有法人	9.82%	260,110,468	0		
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		
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	0	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		
浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	42,043,506	0	质押	42,043,506

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	
		股份种类	数量
盾安控股集团有限公司	275,666,835	人民币普通股	275,666,835
北方特种能源集团有限公司	262,286,155	人民币普通股	262,286,155
紫金矿业投资(上海)有限公司	260,110,468	人民币普通股	260,110,468
诸暨永天投资有限公司	75,191,340	人民币普通股	75,191,340
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	69,601,273	人民币普通股	69,601,273
浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)	42,043,506	人民币普通股	42,043,506
兴业全球基金—上海银行—浙江中升港通贸易有限公司	26,968,061	人民币普通股	26,968,061
#张浩	19,569,455	人民币普通股	19,569,455
香港中央结算有限公司	14,135,767	人民币普通股	14,135,767
舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)	12,304,952	人民币普通股	12,304,952
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、诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)、舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)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)	股东张浩通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,534,355股。		

(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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,770,545,076.97	1,883,134,577.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,561,000.00	291,182,600.00
衍生金融资产		
应收票据	104,688,714.74	32,044,132.09
应收账款	3,393,653,532.08	2,717,898,110.74
应收款项融资	456,885,356.97	393,236,243.02
预付款项	508,663,665.49	426,022,314.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,148,976.40	256,842,186.65
其中:应收利息		
应收股利	1,692,381.20	2,364,631.20
买入返售金融资产		
存货	477,778,274.70	393,569,309.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,104,335.42	9,977,764.66
其他流动资产	143,005,935.95	229,304,157.64
流动资产合计	7,551,034,868.72	6,633,211,395.34
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	56,091,221.43	29,926,628.44
长期股权投资	130,175,601.06	122,962,559.89
其他权益工具投资	66,647,479.55	66,647,479.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,308,390.00	1,704,270.75
固定资产	6,406,571,620.02	6,233,826,929.20
在建工程	181,485,602.70	234,971,779.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,468,849.63	96,352,027.89
无形资产	712,522,883.40	715,582,480.17
开发支出		
商誉	740,511,066.72	730,785,794.85
长期待摊费用	79,772,150.95	81,971,687.01
递延所得税资产	102,510,237.68	103,737,572.81
其他非流动资产	217,006,225.54	233,172,738.99
非流动资产合计	8,770,071,328.68	8,651,641,949.23
资产总计	16,321,106,197.40	15,284,853,344.57
流动负债:		
短期借款	527,394,763.37	503,667,197.33
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	6,549,107.06	12,962,754.04
应付账款	978,214,612.26	675,872,545.99
预收款项		
合同负债	76,065,745.70	97,094,367.90
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	126,056,905.36	158,025,738.24
应交税费	165,759,620.57	108,290,254.10
其他应付款	322,479,845.33	335,633,134.91
其中:应付利息		
应付股利	18,348,959.52	21,272,398.24
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	184,115,333.08	232,231,043.91
其他流动负债	6,342,845.19	12,615,095.91
流动负债合计	2,392,978,777.92	2,136,392,132.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,069,630,072.36	3,089,584,071.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,460,226.11	56,319,713.34
长期应付款	298,608,745.95	288,198,638.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,146,388.53	99,674,646.38
递延所得税负债	73,801,785.52	58,056,907.07
其他非流动负债	10,993,229.68	11,294,055.69
非流动负债合计	3,605,640,448.15	3,603,128,031.89
负债合计	5,998,619,226.07	5,739,520,164.22
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	2,564,564,673.25	2,563,671,499.22
减:库存股		
其他综合收益	40,776,652.15	-12,981,387.24
专项储备	117,365,278.75	128,881,457.20
盈余公积	233,453,849.09	233,453,849.09
一般风险准备		
未分配利润	3,660,046,264.00	2,980,317,053.54
归属于母公司所有者权益合计	9,265,129,572.24	8,542,265,326.81
少数股东权益	1,057,357,399.09	1,003,067,853.54
所有者权益合计	10,322,486,971.33	9,545,333,180.35
负债和所有者权益总计	16,321,106,197.40	15,284,853,344.57

法定代表人:吴振国 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:张鹏

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	5,524,859,050.97	4,751,078,852.36
其中:营业收入	5,524,859,050.97	4,751,078,852.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,418,951,833.47	3,867,222,550.08
其中:营业成本	3,611,621,005.36	3,043,348,231.65
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	45,325,949.90	36,681,177.97
销售费用	81,276,479.37	86,884,819.89
管理费用	435,220,171.05	459,283,321.08
研发费用	137,896,362.28	92,904,793.82
财务费用	107,611,865.51	148,120,205.67
其中:利息费用	120,238,696.93	152,965,434.06
利息收入	10,047,478.41	9,603,635.91
加:其他收益	32,370,142.83	22,828,542.20
投资收益(损失以"-"号填列)	18,153,827.00	16,653,872.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,263,649.23	10,659,818.20
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)	104,378,400.00	52,189,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,098,671.48	-15,723,681.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	34,739.63	79,982.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	217,637.28	330,375,611.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,230,963,292.76	1,290,259,829.18
加:营业外收入	2,127,820.42	7,349,422.44
减:营业外支出	6,843,782.87	8,552,136.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,226,247,330.31	1,289,057,114.97
减:所得税费用	219,051,128.58	163,991,526.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,007,196,201.73	1,125,065,588.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,007,196,201.73	1,125,065,588.15
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)	837,610,468.43	999,301,526.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	169,585,733.30	125,764,061.85
六、其他综合收益的税后净额	53,758,039.39	1,184,921.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,758,039.39	1,184,921.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,775,193.96	
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	-3,775,193.96	
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	57,533,233.35	1,184,921.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-359,619.42	
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	57,892,852.77	1,184,921.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,060,954,241.12	1,126,250,509.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	891,368,507.82	1,000,486,447.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	169,585,733.30	125,764,061.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3162	0.3772
(二)稀释每股收益	0.3162	0.3772

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:吴振国 主管会计工作负责人:李永红 会计机构负责人:张鹏

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	4,328,788,175.38	4,102,354,702.55
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	63,748,246.08	6,400,707.62
收到其他与经营活动有关的现金	220,038,490.90	193,859,797.67
经营活动现金流入小计	4,612,574,912.36	4,302,615,207.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,103,913.65	2,448,674,232.66
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	791,509,353.95	656,055,159.14
支付的各项税费	458,586,093.56	411,167,000.52
支付其他与经营活动有关的现金	446,711,546.37	460,960,749.72
经营活动现金流出小计	3,824,910,907.53	3,976,857,142.04
经营活动产生的现金流量净额	787,664,004.83	325,758,065.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,807,362.00
取得投资收益收到的现金	6,711,823.26	8,036,576.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	716,092.00	141,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,217.70	551,253,803.26
收到其他与投资活动有关的现金	5,513,462.51	18,632,858.00
投资活动现金流入小计	13,139,595.47	581,871,909.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,383,586.55	169,197,682.23
投资支付的现金	30,000,000.00	157,501,331.20
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	15,322,706.11	8,802,434.61
支付其他与投资活动有关的现金	16,938,003.10	211,074,198.06
投资活动现金流出小计	552,644,295.76	546,575,646.10
投资活动产生的现金流量净额	-539,504,700.29	35,296,263.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	637,094,905.96	753,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,231,683.50	116,330,000.00
筹资活动现金流入小计	721,326,589.46	874,430,000.00
偿还债务支付的现金	630,608,341.23	614,009,159.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,758,194.08	255,263,861.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56,151,360.70	45,559,752.79
支付其他与筹资活动有关的现金	98,615,168.95	91,675,821.02
筹资活动现金流出小计	1,104,981,704.26	960,948,842.13
筹资活动产生的现金流量净额	-383,655,114.80	-86,518,842.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,629,084.74	-643,658.95
五、现金及现金等价物净增加额	-96,866,725.52	273,891,828.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,800,859,795.69	1,489,189,171.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,703,993,070.17	1,763,081,000.28

(二)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

2022年10月28日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2022-044

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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")第六届董事会第十三次会议于2022年10月20日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2022年10月26日上午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8名,实际出席董事8名,公司全体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。会议由董事长吴振国先生主持,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2022年第三季度报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2022年10月28日公司登载于《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2022年第三季度报告》(公告编号:2022-046)。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见2022年10月28日公司登载于《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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-047)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》;

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生、林日宗先生作为关联董事,对此议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见2022年10月28日公司登载于《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《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-048)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2022年10月28日公司登载于《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2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2022-045

安徽江南化工股份有限公司关于第六届监事会第九次会议决议的公告

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")第六届监事会第九次会议于2022年10月20日以电子邮件等方式通知了各位监事,并于2022年10月26日下午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,公司全体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2022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2022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。

具体内容详见2022年10月28日公司登载于《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2022年第三季度报告》(公告编号:2022-046)。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2022年10月28日公司登载于《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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-047)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2022年10月28日公司登载于《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《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-048)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2022-047

安徽江南化工股份有限公司关于续聘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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年10月26日召开第六届董事会第十三次会议,第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。在为公司提供审计服务期间,天职国际较好地履行了合同规定的责任和义务,如期出具了审计报告等各项报告,客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计与风险管理委员会提议,拟续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(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:王勇,2005年成为注册会计师,2009年开始在天职国际执业,2013开始从事上市公司审计,2020年开始为本公司提供重大资产重组审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师:耿建龙,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司重大资产重组项目提供质量复核,近三年复核上市公司审计报告不少于20家,近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不