

证券代码：002226

证券简称：江南化工

安徽江南化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210406

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与本次业绩说明会的广大投资者
时间	2021年4月6日下午15:00-17:00
地点	“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）互动平台
上市公司接待人员姓名	公司总裁沈跃华先生、独立董事何元福先生、财务总监兼董事会秘书王敦福先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会以网络远程的方式举行，与线上投资者互动交流的主要情况如下：</p> <p>1、问：我国在第75届联合国大会提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”。请问“碳中和”的提出对公司风电业务将产生何种影响？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。公司高度重视并积极支持国家碳达峰、碳中和战略。碳中和相关政策目前还没有具体化，公司将积极学习、研究“碳达峰、碳中和”相关政策。目前，公司新能源业务将在智能化运维体系的支撑下充分用物联网、大数据、机器学习等技术，使所管辖的新能源电站在无人值班、少人值守的情况下实现集约化、信息化和智能化的管理，努力打造智慧风、光电场。谢谢！</p> <p>2、问：近年来随着环保政策的趋严，国内部分矿山面临关停的风险。请问公司环保政策的趋严是否会影响公司下游需求？若有影响公司将如何应对？</p> <p>答：您好！本公司已在2020年度报告中披露相关市场开拓风险。国内下游客户受政策影响，可能会导致公司民爆产品需求及爆破工程业务拓展面临一定的市场风险。公司也将根据政策变化，充分利用自身产品和服务优势，加大合规矿山及大型基建类客户的开拓力度，以客户为中心，致力于降低客户矿山开采综合成本、提供优质的基建工程配套服务，巩固包装产品市场的同时进一步推广现场混装产品的应用，扩大市场销售的深度和广度。谢谢！</p> <p>3、问：请问增发何时过会？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。公司此次重组方案已于2021年3月5日由股东大会审议通过，3月19日获得中国证监会受理。公司本次交易尚需履行的核准、备案程序包括：（1）中国证监会核准本次交易；（2）本次交易涉及的商务部的境外投</p>

资备案；（3）本次交易涉及的国家发展和改革委员会的境外投资备案。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。谢谢！

4、问：一季度的业绩预报什么时候出？

答：您好！本公司一季度经营数据正在统计中，如一季度业绩数据达到深交所相关规则的披露要求，本公司会在2021年4月15日前披露业绩预告。谢谢！

5、问：北京光年无限科技经营状况，后期上市计划

答：您好！北京光年目前经营情况正常，本公司尚未接到北京光年的上市计划，未获悉其有关上市方面的安排。请投资者注意投资风险，谢谢！

6、问：请问后续风力发电补贴取消后是否对公司新能源板块业务产生影响，另外新能源补贴款的回款情况如何？

答：您好！本公司新能源产业目前已并网运行风电场暂不受国家补贴款取消政策影响；新能源补贴回款情况根据各地方行业主管部门统筹安排，公司将密切关注国家政策，加大回款力度。谢谢！

7、问：您好，江南化工并入兵器集团后，业绩预测如何？

答：感谢您对公司的关注。公司本次资产重组及控制人变更，引入了兵器工业集团的军民融合产业资源优势，整合了国内民爆市场资源，搭建了技术力量雄厚、科研资源集中的全产业链研发平台，建设了具备丰富管理经验及专业优势的高质量人才队伍。同时，重组化解了原控股股东流动性风险的影响，为公司注入了鲜活的力量，在企业信用、融资渠道、市场资源、管理模式、科技创新、发展前景等诸多方面都迈上了新的台阶。本次重组为公司实现“建设中国民爆龙头企业，为股东创造更大价值”的发展目标提供了良好基础和支撑。谢谢！

8、问：公司总资产周转率水平偏低，请问主要原因是什么？另外公司民爆业务应收账款时间较长，是行业特性吗？公司对应收款采取哪些措施促进回款？

答：感谢您对公司的关注。公司为民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司。新能源业务风场建设的前期投入相对较大，相应会摊薄公司整体总资产周转率。近几年来，公司收入结构发生较大变化，爆破业务收入从2018年的71,787.80万元，增加到2021年的187,625.72万元（预计数），增幅达161.36%，收入占比也超过民爆生产业务，由于爆破业务的回款周期较长，因此应收账款余额有所增加。应收账款的回收及风险管控已成为公司总部财务部门一项常态化工作。后期，公司将持续加大对应收账款的回收力度，尤其是陈欠款的催收。制订并发布应收账款分类标准及考核细则。优化应收账款的风险预警机制。谢谢！

9、问：2020年图灵机器人还有没有？

答：您好！北京光年目前经营情况正常。谢谢！

10、问：10转增4股，每股收益摊薄，意义何在？

答：您好！董事会充分考虑了公司近年来所取得的业绩情况，在确保不影响公司后续经营并符合相关法规、规则的前提下，向全体股东推出2020年度分配预案，旨在给予广大投资者以投资回报。谢谢！

11、问：请问公司每年4季度管理费用大幅增加的原因是什么？

答：您好！从公司近两年各季度经营情况来看，第四季度的营业收入规模均高于前三个季度，随着收入规模的增加，管理费用相应会增加。

公司部分大额在建工程下半年达到了可使用状态，陆续转为固定资产，资产转固等原因导致折旧摊销费用增加明显。谢谢！

12、问：重组什么时候能够完成？

答：您好！公司此次重组方案已于2021年3月5日由股东大会审议通过，3月19日获得中国证监会受理。公司本次交易尚需履行的核准、备案程序包括：（1）中国证监会核准本次交易；（2）本次交易涉及的商务部的境外投资备案；（3）本次交易涉及的国家发展和改革委员会的境外投资备案。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。谢谢！

13、问：请问公司被中兵收购后有更名的计划吗？公司现在的名称与实际不符啊！

答：您好！您的意见我们会转达公司董事会慎重考虑，后续本公司如有更名计划，将按照相关法规和规则要求，严格履行审议程序和对外披露的义务。谢谢！

14、问：个人认为股价表现不如人意，不知道您们对这个问题怎么看的？谢谢

答：感谢您对公司的关注。二级市场股价走势受诸多因素综合影响，公司对此将持续保持关注。目前公司经营情况正常，未来公司将持续深耕主业，继续以良好的业绩回馈广大投资者。谢谢！

15、问：近期有没有机构调研？

答：您好！公司一直以来非常注重与投资者的沟通交流，目前我公司正在加大投关工作的力度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、互动易平台、网上业绩说明会、投资机构调研接待等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以增进投资者对公司的了解与认同。谢谢！

16、问：盾安集团的借款归还了吗？与盾安集团的互保情况能否作个说明

答：您好！盾安集团于2018年2月11日向建行秋涛支行贷款2亿元，该笔贷款由江南化工提供连带责任保证，并签署了《保证合同》。2021年2月10日，盾安集团收到了我公司全资子公司盾安新能源归还的借款，盾安集团收到款项当天偿还了由江南化工为其担保的建行秋涛支行2亿元的贷款本息。我司于当天同时收到建行秋涛支行出具的结清证明。谢谢！

17、问：请问贵公司最近几年应收账款一直居高且逐年增长是否存在风险？

答：您好！2020年，公司产品结构发生变化，爆破业务收入从2018年的71,787.80万元，增加到2021年的187,625.72万元（预计数），增幅达161.36%，收入占比也超过民爆生产业务，由于爆破业务的回款周期较长，因此应收账款余额有所增加。

新能源业务应收账款中有50%左右来源于国家可再生能源发展基金承担的补贴电价和线路补贴，每年度该补贴资金均不能足额拨付给风电企业，导致新能源业务的应收账款逐年有所增加。

应收账款的回收及风险管控已成为公司运营的常态化工作，公司将持续加大对应收账款的回收力度，优化应收账款的风险预警机制，将应收账款的风险管控落实到日常运营中。谢谢！

18、问：请问盾安集团做为二股东后续股份的推出有计划吗？有基金到公司调研吗？

答：您好！本公司目前尚未接到盾安集团后续股份处理的计划。本公司一直以来非常注重与投资者的沟通交流，目前我公司正在加大投关工作的力度，积极拓宽与投资者沟通的渠道，以增进投资者对公司的了解与认同。谢谢！

19、问：投资贵公司股票六年，已成为永久性老股东。请问领导如何才能使老

	<p>股东们看到回报？</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注和支持。公司一直重视为股东创造回报，近五年来公司累计现金分红超过 2.62 亿元；董事会充分考虑了公司近年来所取得的业绩情况，在确保不影响公司后续经营并符合相关法规、规则的前提下，旨在给予广大投资者以投资回报。谢谢！</p> <p>20、问：公司近年来着力调结构，驱动民爆业务向一体化转型，想了解目前公司工程服务经营的情况和一体化产业链的构建情况？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。2020 年，积极践行企业转型升级，“双牵引、双协同”实现了高质量发展，一方面以民爆生产为支撑，迅速抢占爆破服务终端市场，另一方面以工程业务拓展牵引炸药生产与销售。2020 年，公司新签千万级以上工程施工服务项目 35 个，较 2019 年 18 个项目增长 94.44%；公司工程服务收入达到 14.11 亿元，同比增长 16.61%，工程服务收入首次超过民用炸药生产销售收入；子公司新疆易泰积极布局矿山经营新领域，报告期内已进入生产试车阶段。谢谢！</p> <p>21、问：近年来新能源行业政策法规频出，请问在此背景下，公司有怎样的应对战略？</p> <p>答：您好！近年来，国家能源主管部门已颁布了多项鼓励新能源平价上网的政策措施，随着相应政策机制的逐步完善，风电和光伏发电发展开始从标杆电价阶段过渡到平价和竞价阶段。公司全资子公司盾安新能源目前在运营风电项目均为标杆上网电价，对于后续取得新核准的项目建设存在指导价或平价上网的可能性。盾安新能源将在智能化运维体系的支撑下充分用物联网、大数据、机器学习等技术，使所管辖的新能源电站在无人值班、少人值守的情况下实现集约化、信息化和智能化的管理，努力打造智慧风、光电场。谢谢！</p> <p>22、问：公司目前和特能集团的整合情况如何？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。2021 年 3 月 22 日，公司董事会、监事会同时进行换届选举提名，被提名人选中 4 名董事、2 名监事均为兵器集团下属职员，公司与特能集团的融合在顺利进行。谢谢！</p> <p>23、问：公司在十三五发展期间的经营成果如何？</p> <p>答：您好！2020 年是民爆行业十三五发展规划的收官之年，十三五期间，公司民爆产业获得科技成果鉴定国际先进水平 3 项、国内领先水平 3 项；获得省级以上及行业协会科技进步奖 4 项；累计开展重点创新项目 75 项；公司工业炸药生产总量增长 47%，导爆索生产量增长 43%，工业雷管生产量增长 48%，混装炸药生产量增长 232%；公司工程服务业务收入实现大幅增长，从 2015 年的 2.51 亿元增长到 2020 年的 14.11 亿元，增幅为 462%。谢谢！</p> <p>24、问：公司的新能源是盾安代管的吗？公司有收回自己管理的计划吗</p> <p>答：您好！2018 年 1 月，经中国证券监督管理委员会审核批准，公司向盾安控股集团集团有限公司等交易对方非公开发行股份购买浙江盾安新能源发展有限公司 100% 股权。本次重组完成后，公司成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 7 日