

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：20231221

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
活动参与人员	海通证券：李智 民生加银基金管理有限公司：郭天逸 富国基金管理有限公司：沈衡 中泰证券：潘云鹤 诺安基金管理有限公司：赵森 广发证券：吴鑫然 上海申银万国证券研究所有限公司：唐志玮 江南化工财务总监：李永红 江南化工副总裁、董事会秘书：王敦福 江南化工证券事务代表：张东升 江南化工财务金融中心主任、市场运营部部长：张鹏
时间	2023年12月21日下午15:00-17:00
地点	公司会议室
形式	现场调研
	1、问：请介绍下公司在民爆行业重组整合方面的规划。 答：《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出，“十四五”时期，民爆行业将继续落实供给侧改革，持续化解过剩产能和优化产业布局，引导企业整合重组，支持民爆企业联优并强，提高产业集中度，培育3至5家具有一定行业带动

交流内容及具体
问答记录

力与国际竞争力的龙头企业。公司高度重视民爆行业发展规划和发展趋势，公司将积极响应《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求，进一步加快产业重组整合、联优并强，优化产能布局、产品结构。同时，中国兵器工业集团有限公司为公司实际控制人，其下属民爆资产将在未来有分步注入江南化工等安排，以消除与上市公司构成同业竞争的业务。承诺期限至2025年12月底前。

民爆行业的重组整合是大势所趋，重组整合是民爆行业供给侧结构性改革的重要内容和重要方式。

2、问：公司目前新签订单的情况和在手订单的情况？

答：2023年上半年工程爆破服务实现营业收入23.23亿元，同比增长14.63%，占民爆板块52.38%，一体化转型步伐不断加快；积极开拓国内市场，2023上半年度新签千万级项目16个；山西江阳爆破工程有限公司已顺利取得矿山施工总承包一级资质，成为江南化工首个拥有矿山施工与爆破“双一级”资质的单位，矿山总包工程获取能力显著提升。2023年3月1日，下属海外公司北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与罗辛铀业有限公司在纳米比亚签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》合同期限十三年，合同金额为125.9596亿纳米比亚元（约合人民币53.5879亿元）。

公司充分发挥民爆生产与工程服务“双协同、双牵引”效应，一体化发展优势显现。

3、问：请介绍下兵器集团未来的资产注入计划。

答：中国兵器工业集团有限公司为公司实际控制人，其下属民爆资产将在未来有分步注入江南化工等安排，以消除与上市公司构成同业竞争的业务，承诺期限至2025年12月底前。2023年上半年公司收购陕西北方民爆集团有限公司100%股权、山西江阳兴安民爆器材有限公司94.39%股权事项均已通过股东大会审议，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题。

如果江南化工与兵器工业集团民爆业务资产整合成功后，国内工业炸药许可产能总计将超过 60 万吨，国外工业炸药设计产能将近 30 万吨。

4、问：请介绍公司民爆产业在新疆区域的布局情况。

答：公司民爆产业国内业务覆盖安徽、新疆、北京、陕西、山西、四川、河南、湖北、福建、广西、内蒙、江苏等十余个省、自治区和直辖市，并在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局。公司下属新疆天河化工有限公司已成为新疆自治区民爆行业生产、销售、配送、武装押运、工程爆破服务一体化的企业。全资子公司北方爆破在新疆区域设有混装地面站。目前公司在新疆区域共有工业炸药及制品生产许可能力17万吨，在新疆区域拥有较大的市场竞争力。

5、问：请介绍公司与股东紫金矿业的业务协同性。

答：截至目前紫金矿业集团股份有限公司通过紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）及紫金矿业投资（上海）有限公司合计持有公司21.81%的股份。公司全面布局民爆产品服务、工程施工服务（含设计、评估、监理、检测、钻、爆、挖、运及矿山治理），民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采等领域，紫金矿业主要从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发。两公司在民爆器材供应及爆破工程服务领域具有协同性。双方在国内新疆区域及海外市场均有业务合作。

6、请介绍子公司庆华汽车的情况。

答：公司控股子公司陕西庆华汽车安全系统有限公司主要产品为汽车安全系统核心零部件，全面覆盖汽车安全系统领域，形成以点火具、微型气体发生器和产气药为核心的三大系列产品布局，其产品配套通过了通用、福特、大众、丰田、本田、现代、起亚、长安、长城、吉利、比亚迪等欧美、日系、韩系及其国内主流汽车厂商的认证，进入其供应链体系。

7、请介绍公司民爆国际化业务运营及布局情况。

回复：公司坚持国际化战略思想，紧抓“一带一路”建设重大机遇，持续加快国际化发展步伐，着力构建国内国际业务协调发展新格局，打造民爆一体化产业链，先后承接了“一带一路”沿线多个战略性矿山开采项目的爆破一体化服务，成为中国兵器工业集团民爆产业国际化的重要平台，中国民爆“走出去”的标杆企业。

公司紧跟走出去的中资企业大型矿山、“一带一路”沿线国家基建项目，公司全资子公司北方爆破科技有限公司专业开展海外爆破工程项目的实施和运营，目前项目所在国为纳米比亚、蒙古、刚果(金)、利比里亚、圭亚那、塞尔维亚等矿产资源丰富的国家。

8、问：民爆行业有无季节性波动特点？

答：民爆企业在新疆及北方寒冷地区会受到气候影响，冬季户外施工项目受到影响，民爆物品使用量减少，且春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，因此民爆企业在每年一季度开工时间较短。

9、问：请介绍下公司新能源产业未来的发展规划。

答：能源项目属于政策关联性较强项目，在国家“3060”双碳目标的刺激下，全国各地的新能源项目开发指标竞争日趋加剧，项目获取的难度不断提升。公司将依据具体项目的开发情况，从项目可行性、投资回报率等方面综合研判，统筹考虑。

10、问：请介绍下公司工业炸药产品价格情况。

答：炸药产品价格在不同区域差异较大，主要受当地供需及周边省份价格影响。新疆区域的产品价格一般要高于内地省份。

11、问：请问公司未来爆破服务的发展方向，是向海外进军居多还是继续深耕国内如新疆等地的订单？

	<p>答：近年来，公司充分发挥民爆生产与工程服务“双协同、双牵引”效应，“一体化”发展优势显现。公司将不断推动从生产制造型企业向服务制造型企业转型，从以单一爆破服务为主向钻爆一体及工程施工总承包为主转型。加大市场开拓力度，努力向空白市场区域渗透，紧盯矿山开采和基础设施建设重大工程、重大项目。</p> <p>同时，公司坚持国际化战略思想，紧抓“一带一路”建设重大机遇，持续加快国际化发展步伐。未来公司将不断深化内部协同发展，提升“一体化”服务能力，统筹国际国内两种资源，不断增强市场竞争力，着力构建国内国际业务协调发展新格局。</p> <p>12、问：公司有没有实施股权激励的计划？</p> <p>答：公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件，选择适当的时机考虑筹划股权激励相关事宜，请以上市公司届时披露的公告为准。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>