

江西国泰集团股份有限公司

(股票代码：603977)

2021 年度股东大会

会议资料



二〇二二年四月

目录

会议须知	1
会议议程.....	3
议案一：2021 年年度报告全文及摘要	5
议案二：2021 年度董事会工作报告	6
议案三：2021 年度监事会工作报告	13
议案四：2021 年度财务决算报告	16
议案五：2021 年度利润分配预案	28
议案六：关于公司及其控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议 案	29

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填

写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

会议议程

现场会议时间：2022年4月29日14:30

网络投票时间：2022年4月29日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团24楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

议程

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

议案一：《2021年年度报告全文及摘要》

议案二：《2021年度董事会工作报告》

议案三：《2021年度监事会工作报告》

议案四：《2021年度财务决算报告》

议案五：《2021年度利润分配预案》

议案六：《关于公司及其控股子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

议案一：

2021 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司 2021 年年度报告及摘要》已于 2022 年 4 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

(一) 年度主要财务数据及经营指标

2021 年，公司实现营业收入 198,812.40 万元，比上年增加 23,316.52 万元，增长 13.29%。其中：实现民爆一体化业务营业收入 132,019.88 万元，比上年增长 8.76%；轨交自动化及信息化业务实现营业收入 31,866.86 万元，比上年增长 13.57%；军工新材料业务营业收入 14,104.98 万元，比上年增长 3.94%；其他板块业务营业收入 20,820.68 万元。

2021 年，公司实现营业利润 31,599.57 万元，比上年增加 6,051.76 万元，同比增长 23.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,006.40 万元，同比增长 25.01%。

2021 年末，公司资产总额 437,559.89 万元，比上年末增长 15.69%；净资产 306,863.69 万元，比上年末增长 18.23%，资产负债率 29.87%。

(二) 经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司成功实现转型升级的一

年。一年来，在省委省政府、省国资委的正确领导下，公司积极应对复杂的市场环境，扎实推动改革创新，全力推进产业板块蓬勃发展，各项工作取得了显著成效，实现了“十四五”良好开局，朝着由单一传统民爆产业转型升级为民爆一体化+军民融合双核驱动的企业集团，实现创新倍增发展目标迈出了坚实步伐。

2021年，公司民爆产业原材料价格大幅度上涨，公司于2021年8月、11月两次上调民爆器材产品价格，全力稳住民爆主业基本盘，大力提升轨交自动化及信息化产业、新材料产业的经营质量和效益，实现了企业收入利润逆势增长。

1、推动民爆产业越走越优。

全年销售工业炸药15.96万吨，其中包装炸药11.9万吨，混装炸药首次突破4万吨大关。销售工业雷管3844万发，其中销售电子雷管824万发，同比增长69%，位居全国前五位。民爆产业生产总值位列全国70多家民爆生产企业第8位。

2、推动轨交自动化及信息化产业越走越实

太格时代全年实现营业收入29,869.80万元，较上年同期增长13.97%，实现净利润8,896.46万元，较上年同期增长24.07%，扣除非经常性损益后净利润8,837.99万元，较上年同期7,014.56万元增长25.99%，顺利完成三年业绩承诺。推进产业化合作生态，成功与业内大型总包方中国铁路设计院集团、中国铁建电气化局集团签署战略合作协议。推动产品迭代，牵引变电所辅助监控系统完成产品标准化，基于AM3354的核心平台正式量产，城市轨道交通信息化平台6C数据中心完成研发。

3、推动新材料产业越走越宽

神舟智汇在集团完成战略投资后，内抓管理、外拓市场，迸发全新

活力，全年累计中标项目 80 余项，产品和业务覆盖海、陆、空三军及战支部队、军事科研院所、大型军工集团等 100 余家客户，全年实现营业收入 9,143.43 万元，净利润 2,078.64 万元。控股江西澳科，实质进入军工新型材料领域。拓泓新材抢抓钽铌行业回暖窗口期，持续开发新客户，释放生产能力，钽铌氧化物产销量同比分别增长 49%、73%，全年实现营业收入 12,569.00 万元、净利润 759.83 万元，同比分别增长 40.96%和 147.68%。

4、安全环保守牢底线，态势平稳

牢固树立安全绿色发展理念，落实安全环保主体责任，找准抓手，精准发力，推动生产过程安全有保障、环保能受控。

5、科研创新成果显著，驱动发展

一是推动科技平台建设。全年完成高新技术企业复审 6 家，现共有高新技术企业 24 家；新增省级企业技术研究中心 1 家，总数增至 6 家；新增省“专精特新”中小企业 1 家。“专精特新”中小企业总数增至 13 家，省专业化小巨人新增 1 家，总数增至 5 家。全资子公司新余国泰取得武器装备科研生产单位三级保密资格证书。二是提高创新能力，将科技项目做深做实。全年完成省级项目验收 9 项、市级项目验收 3 项，完成科技成果登记 8 项，荣获 2020 年度省科学技术进步二等奖一项，2020 年度江西省优秀新产品一、二、三等奖各一项。三是加强“两化融合”，打造智能制造示范企业。新增省两化深度融合示范企业 2 家，现有省两化深度融合示范企业 9 家；公司列入 2021 年江西省制造业领航企业培育库入库企业名单；新增省级智能制造标杆企业 5 家。国泰七零九的“无人智能巡检、生产现场监测”场景列入 2021 年省“5G+工业互联网”应用示范场景。公司通过进一步提升技术创新能力和智能制造水平，加速“工业互联网+安全生产”试点示范作用。

6、改革攻坚扎实推进，实现突破

一是推进国企改革创新三年行动。公司深入贯彻省委省政府及省国资委关于国企改革创新三年行动部署，出台了《国泰集团改革创新三年行动实施方案》，明确改革任务，落实改革举措。二是推进分类管控模式。针对所属企业“不同行业、不同性质、不同股权比例”的特点，结合集团总部“10+2”管理部门的职能划分和所属单位“16+4+N”的分级管理，精准定位所属企业的管控方式，探索并实施“ABCD”四类管控模式，创新试行“双维度”差异化管控，做到“管+控”的基础上“精+准”，积极探索并形成集团化管控改革新模式。三是推进三项制度改革。全面实施经理层任期制和契约化管理，推行管理人员末位调整制度，推进管理者“能上能下”常态化；全面强化绩效考核，推行全员绩效考核，推进收入“能高能低”常态化；完成一级核算单位定岗定编，明确三年减员增效目标，进一步优化人力资源结构；出台子公司薪酬分配改革意见，统一规范子公司薪酬结构、岗位职级体系。

二、2021年董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议情况

2021年，公司共召开了9次董事会，具体如下：

序号	会议时间	会议届次	通过议案数	未通过议案数
1	2021年04月13日	五届八次董事会	15	0
2	2021年04月20日	五届九次董事会	1	0
3	2021年04月27日	五届十次董事会	1	0
4	2021年06月15日	五届十一次董事会	2	0
5	2021年07月28日	五届十二次董事会	3	0
6	2021年08月16日	五届十三次董事会	3	0
7	2021年08月30日	五届十四次董事会	2	0
8	2021年09月08日	五届十五次董事会	3	0
9	2021年10月25日	五届十六次董事会	2	0

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司召开3次股东大会，具体如下：

序号	会议时间	会议名称	通过议案数	未通过议案数
1	2021年01月15日	2021年第一次临时股东大会	2	0
2	2021年05月07日	2020年度股东大会	6	0
3	2021年09月16日	2021年第二次临时股东大会	2	0

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）公司董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出战略规划方面的合理建议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，因公司不涉及董事、高管人员的选聘，因此提名委员会未召开相关会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求共召开 1 次会议，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

2021 年公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次，独立董事出席董事会及列席股东大会情况如下表：

独董姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
李汉国	9	2	7	0	0	否	0
柳习科	9	0	9	0	0	否	0
汪志刚	9	2	7	0	0	否	0

2021 年独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。

三、董事会工作展望

2022 年，公司董事会将以战略发展规划为牵引，努力提升经营质量，加大自主创新力度，优化产业结构，维护股东权益。公司董事会将继续扎实稳健做好以下工作：

1、加快推动转型升级，为股东创造更大价值。

紧扣创新倍增目标，统筹推进产业融合发展、优化升级，致力为公司股东创造更大价值，进一步提高股东对公司的信任感和获得感。

2、进一步完善法人治理结构，加强董事会建设。

结合公司战略发展规划和改革发展需要，持续推进治理体系现代化建设，进一步提升公司治理能力。不断加强董事会建设，充分落实董事会职权，提升董事会运行效率；通过优化董事履职授权，强化董事会履职能力和履职效果。

3、加强现代企业制度建设，激发创新活力。

围绕“国企改革三年行动方案”，进一步完善相应配套制度和管理体系，通过深入推进董事会建设、任期制契约化管理、“三项制度改革”，优化管理流程，完善管控模式，提高工作效率，优化职工队伍，激发创新活力。

4、主动做好投资者关系管理，积极开展市值管理。

主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，提升公司资本市场形象，稳步提高公司市值。

2022年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行各项职责和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司的规范运作和公司董事与高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2021 年度主要工作报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

公司监事会共有监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	通过议案数
1	2021 年 4 月 13 日	五届五次	《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于公司 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《2020 年度公司内部控制评价报告》、《关于 2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》共八项议案
2	2021 年 4 月 27 日	五届六次	《2021 年第一季度报告全文》
3	2021 年 8 月 16 日	五届七次	《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共两项议案
4	2021 年 8 月 30 日	五届八次	《关于选举股东代表监事的议案》

5	2021年9月16日	五届九次	《关于选举监事会主席的议案》
6	2021年10月25日	五届十次	《公司2021年三季度报告》

二、监事会对公司报告期内有关事项的专项监督意见

1、公司法人治理运作情况

报告期内，公司监事依法列席了董事会、股东大会，并依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务运作规范。2021年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司2021年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形。严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益。

4、对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制评价报告进行审核后认为：公司已根据自身

的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

5、对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，主要工作计划包含以下几方面：

（一）加强学习，提高监事履职的专业能力。规范公司监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，建立更完善的内幕信息知情人管理制度体系，进一步提高监事会的监督能力和水平。

（二）继续监督公司规范运作，督促内部控制体系更加完善与有效运行。加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

（三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

以上议案经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案四：

2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司成功实现转型升级的一年。一年来，在省委省政府、省国资委的正确领导下，公司积极应对复杂的市场环境，扎实推动改革创新，全力推进产业板块蓬勃发展，各项工作取得了显著成效，实现了“十四五”良好开局，朝着由单一传统民爆产业转型升级为民爆一体化+军民融合双核驱动的企业集团，实现创新倍增发展目标迈出了坚实步伐。

2021 年度公司合并营业收入 198,812.40 万元，比上年增加 23,316.52 万元，增长 13.29%；合并营业利润 31,913.69 万元，比上年增加 6,365.88 万元，增长 24.92%；合并利润总额 31,797.54 万元，比上年增加 7,242.43 万元，增长 29.49%；归属于上市公司股东的净利润 24,281.51 万元，比上年增加 5,077.57 万元，增长 26.44%。2021 年末公司资产总额 437,575.00 万元，比上年末增加 59,441.44 万元，增长 15.72%；净资产 307,138.80 万元，比上年末增加 47,595.56 万元，增长 18.34%。

一、主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2021 年度	2020 年度	同比增减	增减比率%
营业收入	198,812.40	175,495.88	23,316.52	13.29%
营业利润	31,599.57	25,547.81	6,051.77	23.69%
利润总额	31,483.43	24,555.11	6,928.32	28.22%
净利润	27,947.96	21,846.21	6,101.74	27.93%
其中：归属于上市公司股东的净利润	24,006.40	19,203.94	4,802.46	25.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	22,342.24	17,182.26	5,159.97	30.03%

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	31,268.28	27,386.29	3,881.99	14.17%
总资产	437,559.89	378,231.30	59,328.59	15.69%
总负债	130,696.20	118,688.06	12,008.14	10.12%
净资产	306,863.69	259,543.24	47,320.45	18.23%
归属于上市公司股东的净资产	259,518.61	217,895.84	41,622.77	19.10%
期末总股本	58,324.24	55,158.16	3,166.08	5.74%

主要指标变动说明：

1、公司 2021 年度营业收入比上年增加 23,316.52 万元，增长 13.29%，主要原因：一是民爆产业收入同比增加 10635.18 万元；二是新材料产业中高氯酸钾收入同比增加 4494.67 万元，稀有金属收入同比增加 3860.26 万元；三是轨交业务自动化及信息化产业收入同比增加 3661.18 万元。

2、公司 2021 年度营业利润比上年增加 6051.77 万元，增长 23.69%；利润总额比上年增加 6928.32 万元，增长 28.22%、净利润比上年增加 6101.74 万元，增长 27.93%、归属于上市公司股东的净利润比上年增加 4802.46 万元，增长 25.01%，归属于上市公司股东的扣非后净利润比上年增加 5159.97 万元，增长 30.03%，主要原因：一是民爆板块盈利保持稳定增长，二是非民爆板块取得较好业绩，利润增幅大。

3、2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加 3,881.99 万元，增长 14.17%，主要原因是收入增长使销售商品收到的现金增加。

4、2021 年末公司资产总额 437559.89 万元，比上年末增加 59328.59 万元，增长 15.69%，主要原因：随着公司经营规模的扩大，对外投资及固定资产投资的增加，资产规模相应增加。

5、2021 年末公司总负债比上年底增加 12008.14 万元，增长

10.12%，主要原因：随着公司经营规模的扩大，对外投资及固定资产投资增加，负债总额也相应增加，但公司资产负债率未增加。

6、2021 年末公司净资产、归属于上市公司股东的净资产比上年底分别增加 47,320.45 万元、41,622.77 万元，分别增长 18.23%、19.10%，主要原因是本年度实现盈余积累及可转换债券转股所致。

7、2021 年末公司总股本 58,324.24 万元，比上年末增加 3,166.08 万元，增长 5.74%，主要系可转换债券转股所致。

二、收入、成本费用、利润情况

合并利润表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减	增减比率%
一、营业收入	198,812.40	175,495.88	23,316.52	13.29%
减：营业成本	126,868.38	112,015.12	14,853.25	13.26%
税金及附加	1,462.18	1,155.17	307.01	26.58%
销售费用	7,805.64	6,578.15	1,227.49	18.66%
管理费用	21,296.75	19,579.04	1,717.70	8.77%
研发费用	10,411.40	9,388.75	1,022.66	10.89%
财务费用	2,857.40	2,995.70	-138.30	-4.62%
加：其他收益	3,002.97	3,433.87	-430.90	-12.55%
投资收益	1,740.00	1,186.56	553.44	46.64%
公允价值变动收益	58.74	-	58.74	
信用减值损失	-1,309.51	-1,346.30	36.80	
资产减值损失	-10.41	-1,504.66	1,494.25	
资产处置收益	7.13	-5.61	12.74	
二、营业利润	31,599.57	25,547.81	6,051.77	23.69%
加：营业外收入	497.83	255.56	242.27	94.80%
减：营业外支出	613.98	1,248.26	-634.29	-50.81%
三、利润总额	31,483.43	24,555.11	6,928.32	28.22%
减：所得税费用	3,535.47	2,708.89	826.58	30.51%
四、净利润	27,947.96	21,846.21	6,101.74	27.93%
其中：归属于母公司所有者的净利润	24,006.40	19,203.94	4,802.46	25.01%

简要分析:

1、营业收入、营业利润、利润总额、净利润及归属于上市公司的净利润均有不同程度增长，具体分析见“一、主要会计数据”部分。

2、营业成本：2021 年公司营业成本 126,868.38 万元，比上年增加 14,853.25 万元，增幅 13.26%，主要是受营业收入增加影响。

3、税金及附加：2021 年税金及附加 1,462.18 万元，同比增加 307.01 万元，增长 26.58%，主要是受营业收入增加影响。

4、毛利及毛利率：2021 年公司实现毛利 71,944.02 万元，比上年增加 8,463.26 万元，增长 13.33%，主要原因是因非民爆板块收入增加影响。其中：高氯酸钾毛利增加 2450.22 万元，稀有金属毛利增加 1111.60 万元，轨交业务毛利增加 1569.47 万元。

5、期间费用：2021 年期间费用合计 42,371.18 万元，比上年增加 3829.55 万元，增长 9.94%，其中：

(1)销售费用 7,805.64 万元，比上年增加 1,227.49 万元，增幅 18.66%，主要原因是销售收入增加所致；

(2)管理费用 21,296.75 万元，比上年增加 1,717.70 万元，增幅 8.77%，主要原因是本年疫情社保减免政策取消所致。

(3)研发费用 10,411.40 万元，比上年增加 1,022.66 万元，增幅 10.89%，主要原因是公司加大研发投入所致。

(4)财务费用 2,857.40 万元，比上年减少 138.30 万元，主要是可转债转股计提财务费用减少所致。

三、资产、负债、所有者权益情况

2021 年末，公司资产总额 437,559.89 万元，比上年末增加 59,328.59 万元，增幅 15.69%；负债总额 130,696.20 万元，比上年末增加 12008.14 万元，增幅 10.12%；所有者权益 306963.69 万元，比上

年末增加 47,320.45 万元，增幅 18.23%；资产负债率 29.87%，比上年下降 1.51 个百分点。

（一）资产情况

单位：万元

项目	2121 年期末余额	2020 年期末余额	同比增减	增减比率
货币资金	45,185.09	52,486.93	-7,301.84	-13.91%
交易性金融资产	23,016.28	7,417.54	15,598.74	210.30%
应收票据	8,866.93	5,663.35	3,203.59	56.57%
应收账款	56,706.67	44,689.01	12,017.66	26.89%
预付款项	2,679.43	3,788.03	-1,108.60	-29.27%
其他应收款	2,089.06	2,094.89	-5.83	-0.28%
存货	18,599.07	14,653.46	3,945.62	26.93%
其他流动资产	4,252.78	979.66	3,273.12	334.11%
流动资产合计	161,395.31	131,772.86	29,622.45	22.48%
长期股权投资	14,549.75	2,011.11	12,538.64	623.47%
其他权益工具投资	22.00	-	22.00	
其他非流动金融资产	101.00	101.00	0.00	0.00%
投资性房地产	707.21	552.48	154.73	28.01%
固定资产	92,395.43	94,270.15	-1,874.73	-1.99%
在建工程	41,759.82	18,749.03	23,010.79	122.73%
使用权资产	1,742.27	-	1,742.27	
无形资产	37,615.90	38,657.67	-1,041.78	-2.69%
商誉	73,037.67	73,037.67	0.00	0.00%
长期待摊费用	3,139.74	4,512.84	-1,373.10	-30.43%
递延所得税资产	4,436.99	3,998.87	438.12	10.96%
其他非流动资产	6,656.80	10,567.62	-3,910.82	-37.01%
非流动资产合计	276,164.58	246,458.44	29,706.14	12.05%
资产总计	437,559.89	378,231.30	59,328.59	15.69%

2021 年末，公司资产总额 437,559.89 万元，其中：

1、流动资产 161,395.31 万元，占资产总额 36.88%，比上年增加 29622.45 万元，其中：

（1）交易性金融资产 23016.28 万元，同比增加 15598.74 万元，主要系期末购入理财产品增加所致；

（2）应收票据 8866.93 万元，同比增加 3203.59 万元，主要系商

业汇票结算额增加所致；

(3) 应收账款 56706.67 万元，同比增加 12017.66 万元，主要系太格时代营业收入增长及轨交行业回款周期长所致；

(4) 存货 18599.07 万元，同比增加 3945.62 万元；

(5) 其他流动资产 4252.78 万元，同比增加 3273.12 万元，主要系宏泰物流廊道在建项目投入增加留抵税额。

2、非流动资产 276164.58 万元，占资产总额 63.12%，比上年增加 29706.14 万元，主要系宏泰物流廊道在建项目投入增加所致，其中：

(1) 长期股权投资 14549.75 万元，同比增加 12538.64 万元，主要系本年新增对本年新增对神舟智汇、智慧物联研究院投资及对中江民爆投资增加所致；

(2) 投资性房地产 707.21 万元，同比增加 154.73 万元，主要系固定资产出租转入所致；

(3) 在建工程 41759.82 万元，同比增加 23010.79 万元，主要系宏泰物流廊道项目投入增加所致。

(二) 负债情况

单位：万元

项目	2121 年期末余额	2020 年期末余额	同比增减	增减比率
短期借款	27,915.00	12,110.00	15,805.00	130.51%
应付票据	15,178.62	335.73	14,842.88	4421.02%
应付账款	29,390.42	23,005.33	6,385.09	27.75%
预收款项	300.00	300.00	0.00	0.00%
合同负债	2,072.57	1,618.17	454.41	28.08%
应付职工薪酬	6,175.44	6,063.84	111.60	1.84%
应交税费	7,346.22	6,146.90	1,199.32	19.51%
其他应付款	7,175.70	9,364.24	-2,188.54	-23.37%
一年内到期的非流动负债	3,196.64	1,124.28	2,072.36	184.33%
其他流动负债	653.77	248.84	404.93	162.73%
流动负债合计	99,404.38	60,317.33	39,087.05	64.80%
长期借款	53.54	4,096.38	-4,042.83	-98.69%
应付债券	25,953.18	48,978.86	-23,025.68	-47.01%

租赁负债	405.11	-	405.11	
长期应付职工薪酬	204.40	428.80	-224.40	-52.33%
递延收益	3,037.03	3,147.54	-110.51	-3.51%
递延所得税负债	1,638.55	1,719.15	-80.59	-4.69%
非流动负债合计	31,291.81	58,370.72	-27,078.91	-46.39%
负债合计	130,696.20	118,688.06	12,008.14	10.12%

2021年末，公司负债总额130,436.20万元，其中：

1、流动负债99404.38万元，占负债总额76.21%，比上年末增加39266.17万元，主要系短期借款增加及宏泰物流廊道项目新增票据支付工程款所致。其中：

(1) 短期借款27915万元，同比增加15805万元，主要系公司经营规模扩大所致；

(2) 应付票据15178.62万元，同比增加14842.88万元，主要系本年宏泰物流开具商业承兑汇票支付工程款所致；

(3) 应付账款29390.42万元，同比增加6385.09万元，系正常经营性欠款增加。

(4) 一年内到期的非流动负债3196.64万元，同比增加2072.36万元，主要系永宁科技长期借款重分类所致。

2、非流动负债31031.82万元，占负债总额23.79%，比上年减少27420.29万元，主要系可转换债券转股所致。

(三) 所有者权益情况

单位：万元

项目	2121年期末余额	2020年期末余额	同比增减	增减比率
股本	58,324.24	55,158.16	3,166.08	5.74%
其他权益工具	2,166.60	5,715.08	-3,548.48	-62.09%
资本公积	113,639.64	90,254.87	23,384.77	25.91%
专项储备	2,820.44	2,690.61	129.82	4.83%
盈余公积	9,586.16	8,480.64	1,105.52	13.04%
未分配利润	72,981.53	55,596.47	17,385.06	31.27%
归属于母公司股东权益合计	259,518.61	217,895.84	41,622.77	19.10%
少数股东权益	47,345.08	41,647.40	5,697.68	13.68%

股东权益合计	306,863.69	259,543.24	47,320.45	18.23%
负债和股东权益总计	437,559.89	378,231.30	59,328.59	15.69%

2021年末，净资产 306,863.69 万元，比上年末增加 47,320.45 万元，增长 18.23%，主要是本年实现的盈余积累及可转债转股所致，其中：

1、总股本 58,324.24 万元，比上年末增加 3,166.08 万元，增长 5.74%，主要是可转债转股所致。

2、资本公积 113639.64 万元，比上年末增加 23384.77 万元，主要是可转债转股所致。

3、未分配利润 73251.24 万元，同比增加 17654.77 万元，主要是本年盈余积累所致。

4、归属于母公司的股东权益 259,518.61 万元，比上年末增加 41,622.77 万元，上升 19.10%，主要是可转换债券转股及本年度实现的盈余积累。

四、现金流量情况

现金流量表

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	增减比率
销售商品、提供劳务收到的现金	185,549.69	181,299.83	4,249.86	2.34%
收到的税费返还	915.41	30.82	884.59	2869.77%
收到其他与经营活动有关的现金	2,538.47	6,230.26	-3,691.79	-59.26%
经营活动现金流入小计	189,003.57	187,560.91	1,442.66	0.77%
购买商品、接受劳务支付的现金	94,500.37	100,868.70	-6,368.34	-6.31%
支付给职工以及为职工支付的现金	35,360.99	30,338.37	5,022.62	16.56%
支付的各项税费	13,645.90	12,485.68	1,160.22	9.29%
支付其他与经营活动有关的现金	14,228.04	16,481.87	-2,253.83	-13.67%
经营活动现金流出小计	157,735.29	160,174.62	2,439.33	-1.52%
一、经营活动产生的现金流量净额	31,268.28	27,386.29	3,881.99	14.17%
收回投资所收到的现金	46,395.34	88,585.80	-42,190.46	-47.63%

取得投资收益收到的现金	741.71	1,200.71	-459.00	-38.23%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307.33	573.13	-265.79	-46.38%
投资活动现金流入小计	47,444.39	90,359.64	42,915.25	-47.49%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,979.74	30,980.96	16,001.22	-51.65%
投资支付的现金	72,886.70	81,480.93	8,594.22	-10.55%
投资活动现金流出小计	87,866.44	112,461.89	24,595.45	-21.87%
二、投资活动产生的现金流量净额	-40,422.05	-22,102.25	18,319.80	82.89%
吸收投资收到的现金	548.74	13,712.35	13,163.61	-96.00%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	548.74	13,712.35	13,163.61	-96.00%
取得借款收到的现金	14,778.00	46,312.88	31,534.88	-68.09%
筹资活动现金流入小计	15,326.74	60,025.24	44,698.50	-74.47%
偿还债务支付的现金	6,537.04	34,222.83	27,685.79	-80.90%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,277.99	7,485.50	792.50	10.59%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	776.67	1,038.54	-261.86	-25.21%
支付其他与筹资活动有关的现金	160.69	100.00	60.69	60.69%
筹资活动现金流出小计	14,975.73	41,808.33	26,832.60	-64.18%
三、筹资活动产生的现金流量净额	351.01	18,216.91	17,865.89	-98.07%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,802.76	23,500.95	32,303.71	-137.46%
加：期初现金及现金等价物余额	45,701.02	22,200.07	23,500.95	105.86%
六、期末现金及现金等价物余额	36,898.26	45,701.02	8,802.76	-19.26%

1、经营活动现金流量：

公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额 31268.28 万元，比上年增加 3881.99 万元，增长 14.17%，主要原因是收入增长使销售商品收到的现金增加。

2、投资活动现金流量：

公司 2021 年投资活动产生的现金流量净额为-40422.05 万元，主要是宏泰物流长峰廊道项目投入增加及对联营企业投资增加所致。

3、筹资活动现金流量：

2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 351.01 万元。

4、2021 年公司现金及现金等价物净增加额-8802.76 万元，比上年的 23500.95 万元，减少 32303.71 万元，主要是投资性及筹资性现金流量净额减少所致。

五、主要财务指标情况

（一）盈利能力

序号	项目	2021 年	2020 年	比 2020 年
1	净资产收益率 ROE（加权）%	10.34	9.27	1.07
2	总资产报酬率%	8.55	7.89	0.66
3	销售毛利率%	36.19	36.17	0.02
4	销售净利率%	14.20	12.45	1.75

简要分析：

2021 年公司净资产收益率及总资产报酬率比上年分别上升的主要原因：民爆板块和非民爆板块利润均有不同程度增长，盈利能力增强。

（二）偿债能力

序号	项目	2021 年	2020 年	比 2020 年
1	流动比率	1.62	2.18	-0.56
2	速动比率	1.44	1.94	-0.51
3	资产负债比率%	29.87	31.38	下降 1.51 个百分点

简要分析：

1、2021 年公司资产负债率比上年下降 1.55 个百分点，主要是资产增幅大于负债增幅所致。

2、2021 年公司流动比率、速动比例均比上年有所下降。

总体来说，公司资产负债率较低，流动比率、速动比率较高，财务状况好，偿债能力强，财务风险小。

（三）营运能力

序号	项目	2021 年	2020 年	比 2020 年
1	总资产周转率（次数）	0.49	0.50	-0.01
2	应收账款周转率（次数）	3.92	4.73	-0.81
3	存货周转率（次数）	7.63	6.79	0.84

简要分析：

1、2021 年公司应收账款周转率较上年有所下降，主要是太格时代应收账款同比增加所致；

2、2021 年公司存货周转率比上年有所上升。

总体来说，公司属于重资产企业，相对营业收入来说，资产规模大，尤其是非流动资产规模大，总资产周转率较低。要提高总资产周转率，关键是要充分利用好产能，增加营业收入，并着力推进非民爆产业的发展，提高企业抗风险能力。

（四）现金流量

项目	2021 年	2020 年	比 2020 年
净利润现金保证比率%	110.79	125.36	-14.57

简要分析：2021 年公司净利润现金保证比率比上年有所下降，主要原因是公司 2021 年经营性现金流量净额增幅小于营业收入增幅。

（五）每股收益

指标	2021 年	2020 年	比 2020 年
基本每股收益（元/股）	0.43	0.35	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.428	0.34	0.088
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.31	0.08

简要分析：

2021 年公司基本每股收益、稀释每股收益、扣非后的基本每股收益较上年上升，主要系公司本年盈利较上年增幅较大所致。

2022 年，公司将按照《国泰集团“十四五”发展规划》要求，在

全体股东的大力支持下，按照董事会的决策部署，全力推进民爆产业和非民爆产业高质量快速发展，全面完成公司今年的各项目标任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案五：

2021 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 240,063,959.61 元。报告期内母公司实现的净利润为 110,551,558.98 元，报告期末母公司累计未分配利润为 402,482,800.95 元。

根据《公司法》及中国证监会的相关规则，结合《公司章程》的有关规定，拟定 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不转股、不送股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至目前，公司总股本 585,023,063 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,052,998.19 元（含税）。

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案六：

关于公司及其控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司 2022 年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，公司及其控股子公司拟向银行申请共计不超过 15.4 亿元人民币综合授信额度，具体如下：

单位：万元

序号	授信主体	银行名称	拟申请的银行授信额度	授信期限
1	江西国泰集团股份有限公司	中国银行南昌青云谱支行	20,000	一年
2		中信银行赣江新区支行	6,000	一年
3		九江银行洪都大道支行	10,000	一年
4		中国工商银行南昌站前路支行	6,000	一年
5		中国民生银行象山南路支行	10,000	一年
6		兴业银行南昌分行	18,000	一年
7		招商银行南昌分行	34,000	三年
8		上海浦发银行南昌秋水支行	10,000	一年
9		光大银行南昌县支行	10,000	一年
10		广发银行南昌新建支行	20,000	一年
11	北京太格时代自动化系统设备有限公司	交通银行北京丰台支行	5,000	一年
12	江西拓泓新材料有限公司	招商银行艾溪湖支行	4,000	一年
13	江西永宁科技有限责任公司	中国银行铜鼓支行	1,000	一年
合计			15,4000	-

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。

截至 2022 年 3 月底，公司及其控股子公司在各家金融机构获得授信额度 10.51 亿元，未使用额度 6.69 亿元。

上述授信期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长或其授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。