公司代码:603977　　公司简称:国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019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1.20元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国泰集团	603977	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何骥	杨洁芸
办公地址	江西省南昌市高新区高新大道699号	江西省南昌市高新区高新大道699号
电话	0791-88119816	0791-88119816
电子信箱	gtirm@jxgtjtgw.com	gtirm@jxgtjtgw.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1民爆及爆破工程业务

公司主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化,是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一。公司主要产品为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材,同时为矿山、基建项目等提供爆破服务。

2.1.1经营模式

2.1.1.1采购模式

实行“主要原材料和物资由公司统一组织采购;一般原材料、辅助原材料和一般物资由子公司自行采购,向集团公司生产供应部备案”的管理模式。

公司制定了《物资采购管理办法》、《物资采购管理实施细则》、《物资采购计划编制及申报》等采购相关制度和规章,并严格按照制度规章执行日常采购工作。

2.1.1.2生产模式

包装炸药:公司销售公司在年底与客户签订来年的框架合同,合同中注明来年的采购量。以该采购量为基础,销售公司对于年的民爆产品销售进行预测,编制下年的民爆产品销售计划,公司生产供应部按照产销平衡原则,结合各子公司的生产死照能力,编制公司及各子公司年度生产计划。各子公司生产供应部在季度末及月底编制相应的下季度及月度生产计划,并报集团公司生产供应部。客户每批产品采购,向公司发出具体订单,公司根据订单需求对生产计划进行调整,并严格在安全生产许可的品种、数量范围内进行生产。同时,常规产品一般按照制定的生产计划安排生产,但对客户有特殊规格、特殊包装要求的产品则以销定产。

现场混装炸药:主要由木相材料、油相材料贮存、木相溶解制备、现场乳化和混装等过程组成,生产过程采用自动检测、控制,专用的生产过程控制系统,实现各料过程、连续生产、出料过程的监控。地面站与现场混装车配套达到自动化、连续生产目的。

2.1.2销售模式

除江铜民爆专注为江铜股份矿山开采提供爆破服务一体化服务外,公司采用“以流通公司经销方式为主,以终端用户直销方式为辅”的销售方式,通过设立销售分公司,统一销售各子公司的民爆产品。鉴于各子公司的生产许可证均按一在公司生产许可证下,根据公司的销售管理办法,各子公司产品均以“江西国泰集团股份有限公司”名称对外销售,各子公司的产品先销售给公司,再由公司销售给客户,公司可根据实际情况授权子公司进行销售,开具发票。

2.1.2行业情况

民爆行业是国民经济重要的基础性行业,其产品被广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采、交通、冶金、建材、水利、电力、控制拆除爆破等多个领域中,与国民经济息息相关。同时由于春节期间处于安全管理的考虑,矿山、基建等下游终端客户会较长时间的停产停工,加之春季的雨水较多导致工地施工节奏缓慢,因此民爆企业呈现明显季节性特点,在一季度开工时间较短,产销量较少。

近两年受益于产品结构调整、一体化进程推进以及产业集中度提升等因素,民爆行业整体呈稳中向好态势。根据相关行业统计显示,2019年民爆行业总体保持平稳运行,主要经济指标呈增长态势,生产企业累计完成生产总值332.49亿元,同比增长7.20%,全行业爆破服务收入累计实现227.91亿元,同比增长27.18%。

2.2轨交电气自动化业务

公司依托控股子公司太格时代为业务主体,致力于轨道交通领域的电气化工程和信息化工程业务,主要产品及服务包括铁路供电综合SCADA系统、铁路供电生产调度指挥系统、轨道交通监测综合服务等。

2.2.1经营模式

2.2.1.1采购模式

太格时代的采购模式为“以产定采”,具体包括按订单采购和计划采购。订单采购是以销售为指导,采购部根据具体项目的物料清单,结合库存情况实施订单采购。计划采购结合本行业季节性特点,针对采购周期较长,随采购周期价格波动较大及标的公司常用且量大的标准化物料,按备料管理相关办法有计划的进行定期批量采购。因产品主要是定制化产品,除部分相对通用的原材料为计划采购外,大部分原材料采购为按订单采购。

2.2.1.2生产模式

由于产品的定制化特征明显,太格时代主要采取“以销定产”的生产模式,按照订单组织生产。同时充分考虑用户定制化需求,一般是在通用研发、设计基础上进行定制化生产。具体工艺包括技术部负责项目的集成设计,研发部组织定制化需求的产品开发,生产制造中心依据生产计划组织板件、半成品、装置生产、组屏生产及出厂调试。

2.2.1.3销售模式

太格时代的销售为公司订单的主要形式是参与铁路、地铁等轨道交通系统中自动化相关项目的招标,具体方式有公开招标、邀请招标、单一来源及竞争谈判。在这种销售模式下,客户通过对投标方公司技术实力、产品技术规格及服务质量、历史业绩、价格等标准进行综合评分后,确定中标方。

2.2.2行业情况

轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络,不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输,还承担着客运运输职能,在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。

随着我国轨道交通网络的形成和发展,目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段。根据中国国家铁路集团有限公司等相关铁路建设规划及市场发展概况,电气化工程和信息化工程占比各约在10%左右;地铁项目中电气化工程和信息化工程占比各约约为15%与10%左右;相关市场未来目再发展,一是增量市场需求,即因轨道交通行业每年新增里程而带来的市场需求;二是存量市场需求,即因期投入的设备为满足日益提高的安全监管标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。因此随着我国轨道交通持续发展,电气化与信息化水平将进一步提高。

太格时代是国内轨道交通供电自动化领域最早的开拓者之一,已构建涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系,重点产品接触网开关监控系统、电力远动测控终端、机电设备及隧道照明监控系统,供电环境安全监控系统等,在细分市场具有较强的竞争优势,迄今为止产品已覆盖全国十八个铁路局及近三十个城市的轨道交通,是业内少数几家能够提供300-350km/h路铁产品的供应商之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,256,577,675.39	2,733,769,910.27	19.12	1,329,024,408.53
营业收入	1,439,038,550.97	868,309,956.16	65.73	565,306,857.98
归属于上市公司股东的净利润	143,593,190.49	70,337,553.86	104.15	68,612,961.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,300,039.68	43,963,991.37	171.42	50,275,910.41
归属于上市公司股东的净资产	1,974,411,532.74	1,834,454,892.55	7.63	947,591,281.35
经营活动产生的现金流量净额	183,068,960.09	80,360,830.85	127.81	110,253,487.12
基本每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18	0.31
加权平均净资产收益率(%)	7.60	6.33	增加1.27个百分点	7.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	241,500,877.68	381,535,078.62	394,271,765.88	421,730,828.79
归属于上市公司股东的净利润	8,594,330.23	53,617,945.57	52,768,873.07	28,612,041.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,703,878.56	46,711,907.77	48,806,814.30	21,077,439.05
经营活动产生的现金流量净额	-154,180,044.03	135,202,268.99	100,911,001.27	101,135,733.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

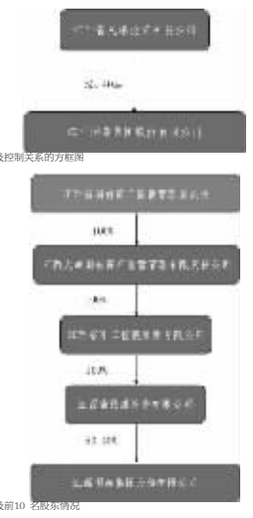
截止报告期末普通股股东总数(户)	16,776
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,933
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省民爆投资有限公司	127,184,120	208,906,100	53.40	81,721,980	无		国有法人
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	-99,220	40,500,780	10.35		质押	23,200,000	境内非国有法人
江西钨业集团有限公司	0	27,196,680	6.95		无		国有法人
江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司	368,681	10,542,540	2.69		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	-1,363,320	6,375,880	1.63		无		国有法人
梁成喜	-720,000	4,880,000	1.25		无		境内自然人
江西省军工控股集团有限公司	-130,882,200	2,476,914	0.63		无		国有法人
梁涛	-1,048,300	1,790,000	0.46		无		境内自然人
熊旭晴	0	1,400,000	0.36		无		境内自然人
陈共外	0	1,260,000	0.32		质押	1,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,陈共外通过北京百思达投资发展有限公司间接持有鑫安信和32.67%的股权,军工控股直接持有鑫安信和15%的股权,江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司直接持有江铜集团45%的股权,就成员等均属该之间系父子关系。除上述外,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.1 2019年,公司实现营业收入143,903.86万元,比上年增加57,072.86万元,增长65.73%。其中实现民爆产品营业收入84,980.64万元,比上年增加27,371.13万元,增长47.51%;爆破工程营业收入31,865.58万元,比上年增加20,520.63万元,增长180.88%;非民爆产业营业收入27,057.63万元,比上年增加9,181.10万元,增长51.36%。

1.2 2019年,公司营业成本89,335.22万元,比上年增加35,360.87万元,增长65.51%。其中民爆产品营业成本46,584.24万元,比上年增加14,232.06万元,增长43.99%;爆破工程营业成本21,847.88万元,比上年增加13,248.54万元,增长154.06%;非民爆产业营业成本20,903.10万元,比上年增加7,880.27万元,增长60.51%。

1.3 2019年,公司期间费用40,029.18万元,比上年增加13,611.23万元,增长 51.52%。

1.4 2019年,公司实现营业利润17,188.86万元,比上年增加8,401.06万元,增长95.60%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江西新余国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
新余国泰爆破工程有限责任公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
新余恒象科技有限公司	控股孙公司	2级	70.00	70.00
江西渝泰消防科技有限公司	控股孙公司	2级	70.00	70.00
江西宜丰国泰化工有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
江西泰航金属复合材料科技有限公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西吉安国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
吉安恒隆纸制品有限责任公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西国泰五洲爆破工程有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
江西国泰利民信息科技有限公司	控股子公司	1级	88.36	88.36
赣州虔安电子科技有限公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西融恩科技有限公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
赣州顺泰爆破工程有限公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西抚州国泰特种化工有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
抚州国泰复合材料有限公司	控股孙公司	2级	51.00	51.00
抚州恒泰包装科技有限公司	全资孙公司	3级	100.00	100.00
江西恒合投资发展有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
江西宝象物流有限公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西瑞曼增材科技有限公司	控股孙公司	2级	51.00	51.00
江西永宁科技有限责任公司	控股孙公司	2级	63.44	63.44
铜陵皇草源生态农业有限公司	全资孙公司	3级	100.00	100.00
厦门德衡工贸有限公司	控股孙公司	2级	60.00	60.00
江西金稷企业管理咨询有限公司	控股孙公司	2级	100.00	100.00
江西拓强新材料有限公司	控股孙公司	2级	57.92	57.92
江西宏泰物流有限公司	控股孙公司	2级	45.00	45.00
彭泽县联峰港务有限公司	控股孙公司	3级	80.00	80.00
江西三石有色金属有限公司	全资孙公司	2级	95.00	95.00
江西铜业民爆矿服有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
江西威源民爆器材有限责任公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
江西国泰龙狮科技有限责任公司	控股孙公司	2级	51.00	51.00
江西中煤绿洋科技有限公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西鑫泰企业管理咨询有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
德兴市恒泰民爆物品有限责任公司	控股孙公司	2级	60.00	60.00
铅山县顺泰民爆物品有限责任公司	控股孙公司	2级	64.50	64.50
上饶市鑫泰爆破器材有限责任公司	全资孙公司	2级	100.00	100.00
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00
北京太格时代自动化系统设备有限公司	控股子公司	1级	69.83	69.83
江西远格科技有限公司	控股孙公司	2级	100.00	100.00
天津太格威伦信息技术有限公司	控股孙公司	2级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加5户,减少1户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
江西萍乡国泰六六一科技有限公司	新设成立
江西三石有色金属有限公司	本年收购新增
北京太格时代自动化系统设备有限公司	本年收购新增
江西远格科技有限公司	本年收购新增
天津太格威伦信息技术有限公司	本年收购新增

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体,通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
江西省宏安民爆物品销售有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“财务报告八、合并范围的变更”

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2020临015号
转债代码:110803　转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长陈旭腾先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国泰集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,因此公司监事会同意公司2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《2019年度公司内部控制评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《2019年度公司内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2020年度银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

为确保公司2020年度经营业务的顺利开展,满足公司经营投资需要,公司董事会同意公司向银行申请共计不超过92,000万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	交通银行江西省分行抚河支行	10,000.00	1年
3		招商银行南昌分行	20,000.00	3年
4		中国银行南昌市青云谱支行	10,000.00	1年
5		兴业银行南昌分行	20,000.00	1年
6		民生银行南昌市青山路支行	10,000.00	1年
7		九江银行南昌市洪都大道支行	10,000.00	1年
8		工商银行南昌市站前路支行	6,000.00	1年
9		中信银行南昌市赣江新区支行	6,000.00	1年
		合计	92,000.00	

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2020临024号)。

(十三)审议通过了《关于确认公司2019年度薪酬考核结果的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司股东推荐,并经董事会提名委员会审核,公司董事会拟推选董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、陈共外先生和刘元魁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020临025号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经董事会提名委员会审核,公司董事会拟推选李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020临025号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于新增募集资金专户的公告》(公告编号:2020临020号)。

(十七)审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会,详见公司《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020临026号)。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2020临016号
转债代码:110803　转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席杜华先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《2019年年度报告全文及摘要》。

监事会根据《证券法》、《上市公司信息披露内容与格式指引第2号(年度报告的内容与格式)》和《股票上市规则》的相关要求,在全面了解和认真审核公司监事会编制的2019年年度报告后,发表审核意见如下:

1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理状况和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告签署了书面确认意见,保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国泰集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,因此公司监事会同意公司2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《2019年度公司内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《2019年度公司内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2020年度银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于换届选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经公司股东推荐,公司监事会拟推选李凤先生、王光福先生、杜华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2020临017号
转债代码:110803　转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,国泰集团母公司可供分配利润为人民币300,200,952.25元,经公司第四届董事会第三十九次会议审议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),截至2020年2月28日,公司新增股份信息股本383,986,841股为基数,以此计算合计拟派发现金红利47,278,420.82元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.93%。

2.公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股,以上述总股本为基数,本次转股权新增股本157,594,736股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例、资本公积金转增比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十九次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过《公司2019年度利润分配预案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰,符合公司的实际情况,符合公司股东利益,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在故意损害投资者利益的情况,同意公司董事会将2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月13日召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序,同时,此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,因此公司监事会同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次现金分红及资本公积金转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司总股本将增加,股东届内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二)本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2020临018号
转债代码:110803　转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2019年度报告披露工作的通知》要求,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2019年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入(万元)
工业炸药(吨)	123,990.82	125,838.19	71,489.00
工业雷管(万发)	3,223.34	3,184.38	12,107.15
其中:电子雷管(万发)	269.48	228.13	3,945.04
工业导爆索(万米)	600.00	642.80	1,131.93
爆破工程(万立方米)	6,085.39	6,085.39	31,865.58
高氯酸钾(吨)	8,429.50	8,507.20	7,321.57
自产氧化铝(公斤)	85,789.70	78,988.55	1,629.27
代工氧化铝(公斤)	35,818.37	36,911.16	331.00
自产氟化酸钾(公斤)	86,993.96	87,241.73	5,992.70
代加工氟化酸钾(公斤)	50,260.75	51,273.17	457.86
自产氟化钙(公斤)	3,521.99	3,500.50	387.66
代工氟化钙(公斤)	3,571.84	3,571.84	62.51

注:公司2018年电子雷管产量为51.59万发,销量26.99万发,营业收入423.49万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2019年平均价格	2018年平均价格	变动比例(%)
工业炸药(元/吨)	5,681.03	5,570.19	1.99
工业雷管(元/万发)	38,813.54	27,924.07	39.00
其中:电子雷管(元/万发)	172,929.47	156,882.41	10.23
工业导爆索(元/万米)	17,609.34	17,037.97	3.35
高氯酸钾(元/吨)	8,606.32	7,968.49	8.00
自产氧化铝(元/公斤)	206.27	237.25	-13.06
代工氧化铝(元/公斤)	89.68	99.04	-9.45
自产氟化酸钾(元/公斤)	686.91	673.50	1.99
代加工氟化酸钾(元/公斤)	89.30	105.90	-15.68
自产氧化钙(元/公斤)	1,107.45		
代工氧化钙(元/公斤)	175.00		

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2019年1-12月平均价格	2018年1-12月平均价格	变动比例(%)
硝酸铵(元/吨)	2,025.85	1,966.36	3.03

三、其他说明

报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营信息来自公司内部统计,目都分数据未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营情况之用,并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:603977　证券简称:国泰集团　编号:2020临019号
转债代码:110803　转债简称:国泰定01

江西国泰集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取政府补助的基本情况

2019年10月1日至2019年12月31日,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币10,688,154.02元。具体明细如下:

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额		文件
	发生额	与资产相关/与收益相关	
工业转型升级专项资金	300,000.00	与收益有关	依据《关于下达2019年第二批省级工业转型升级专项资金的通知》(赣财经指(2019)40号),由南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付
收高新管委会财政局契税补贴	740,206.00	与收益有关	依据《中共南昌市委、南昌市人民政府印发关于大力促进实体经济发展的若干措施的通知》(洪发(2016)15号),由南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局拨付
2019年度