

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

## 江西国泰集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	国泰基金 张 玮 戴计辉 艾小军 樊和安 银华基金 王 华 和 玮 前海开源基金 崔宸龙 张梓杰 国投瑞银基金 朱益青 吴默村 平安基金 张荫先 张 聪 宝盈基金 朱建明 博时基金 付 伟 信达澳亚基金 陈一博 民生加银基金 董士萱 银河基金 金寿鹏 工银瑞信 母亚乾 诺安基金 刘晓飞 华富基金 时 彧 泉果基金 张羽鹏 天时基金 程 军 上海证券 赵军伟 新华资产 潘 凯 大家资产 方城林 汇添富基金 刘 平 永赢基金 林伟昊

	<p>财通基金 吴 帆</p> <p>西部利得基金 侯文佳</p> <p>中欧博瑞投资 周 欣</p> <p>长江证券 王贺嘉 张晨晨 李金宝</p> <p>天风证券 王泽宇 鲍荣富 吴居清 张蒙幻</p> <p>兴业证券 石 康 李博彦</p> <p>申万宏源 韩 强 达邵伟</p> <p>信达证券 张润毅</p> <p>浙商证券 陈海波</p> <p>华源证券 戴铭余</p> <p>国盛证券 刘天祥 蒋 澍</p> <p>华泰证券 田莫充</p> <p>光大证券 刘宇辰</p> <p>海通证券 李雨泉 胡舜杰</p> <p>银河证券 胡浩淼</p> <p>国联证券 张玮航</p> <p>高益基金 余唯念</p> <p>煜德投资 管俊玮</p> <p>潮望投资 周冰鑫</p> <p>乐信投资 李 峰</p> <p>铭海基金 梁艺腾</p> <p>源峰基金 孔令鑫</p>
<b>时间</b>	2024 年 10 月 16 日至 11 月 1 日
<b>地点</b>	江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号国泰集团会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	<p>董事长 熊旭晴</p> <p>董事会秘书 何骥</p>
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>首先向投资者简要介绍公司 2024 年三季度经营业绩情况，民爆业务、军工新材料业务、轨交自动化及信息化业务情况，随后针对投资者关心的重点问题作了具体交流如下：</p> <p>1、公司前三季度业绩下降的主要原因，对第四季度的预期？</p>

答：公司前三季度实现营业收入 17.04 亿元，同比下降 5.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，同比下降 3.16%。公司民爆一体化产业受行业波动影响，收入有所下降，但受益于原材料下跌因素影响，利润略有增长；轨交信息化产业及军工新材料产业收入确认集中反映在四季度。四季度公司将进一步抓经营、强管理、提质增效，推动公司全年经营业绩稳中向好。

2、浙赣粤大运河的最新进展情况如何，对公司业务有何影响，公司做了哪些准备？

答：根据公开资料显示，赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程，是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。赣粤运河沿线规划 13 个梯级枢纽，按内河 II 级航道标准规划建设。2024 年 10 月 9 日，江西公共资源交易网发布了[江西省交通运输厅赣粤运河工程预可行性研究采购项目]中标结果，中标单位为中交水运规划设计院有限公司、交通运输部规划研究院、华设设计集团股份有限公司、广东省交通运输规划研究中心。

公司将持续关注项目建设进展情况，充分发挥区域、产能及一体化优势，积极与有关方面洽谈，争取民爆相关业务，为浙赣粤大运河的开建作准备。

公司民爆器材产品除在省内全覆盖外，广东、浙江地区也是公司民爆器材产品销售的重点区域之一。随着浙赣粤大运河项目的推进，对公司未来几年工业炸药、雷管销售及爆破工程业务构成显著利好，对工业炸药及雷管的需求预计出现显著增长，对公司利润提升将产生积极作用。

3、目前民爆行业集中度的变化趋势情况如何，公司未来如何应对？

答：随着民爆企业重组整合稳步推进，行业集中度持续提升。根据中国爆破行业协会数据，2023 年，行业排名前 20 家企业集团合计生产总值达 352 亿元，约占行业总产值的 81%，所占比例比

2022 年增长约 5 个百分点。行业排名前 20 家企业集团合计炸药产量达 381 万吨，约占行业总产量的 83%，所占比例比 2022 年增长约 5 个百分点。在产业政策的引领下，我国民爆行业企业数量不断压缩，一批中小产能被淘汰，行业集中度不断提升。在政策的长期引领下，预计未来民爆行业集中度将继续提升。

江西省是全国率先完成省内民爆资产整合的省份之一，未来公司将顺应民爆行业结构调整及重组整合政策导向，落实公司“一体两翼”发展战略，以市场和客户需求为导向，持续优化业务结构，进一步加大民爆产业开拓，持续推进一体化经营，推动民爆一体化产业做强做优做大。

#### 4、公司含能材料项目建设最新进展情况如何？

答：公司含能材料项目于今年 5 月初获得国家有关部门核准批文后，6 月 19 日公司完成对项目实施主体江西九江国泰新材料有限公司注册资本金增至 3.5 亿元工作。目前该项目进展顺利，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露的《关于全资子公司江西九江国泰新材料有限公司建设含能新材料生产线项目进展情况的自愿性信息披露公告》（2024-临 045 号）。

#### 5、公司小型固体火箭发动机业务发展情况？

答：公司全资子公司新余国泰自主研发生产的小型固体火箭发动机应用于固定翼无人靶机的发射，使其迅速飞离发射器并加速达到预定飞行速度。该产品具备结构紧凑、体积小、推力大、操作简单、响应快速等特点。其发射技术和产品已经系列化，市场需求量巨大。

新余国泰已取得武器装备质量体系认证及二级保密资质证书，目前已定型 8KNs 型、14KNs 型、17KNs 型、20KNs 型、28KNs 型等共 6 种型号，可满足不同型号的无人靶机发射需求。今年初，新余国泰成立了军工防务事务部，将此业务进行专业化管理和独立化经营。

	<p>6、公司有哪些重要的技术创新或研发成果？</p> <p>答：10月30日，国家工信部公示了“2024年跨行业跨领域工业互联网平台动态评价结果”，共计49家行业优秀的工业互联网企业入选。国泰集团再度入选“双跨”平台企业，并获评B级。</p> <p>另外，公司拥有国家级博士后科研工作站，建有多个省级企业技术中心、江西省民爆器材与爆破技术工程研究中心等创新平台。公司是首批国民经济动员中心、工信部智能制造试点示范企业，两化融合管理体系贯标试点企业，江西省制造业单项冠军企业，具有国内领先的技术研发能力。</p> <p>未来，国泰集团将持续提升以民爆一体化产业为主体、以军工新材料产业和轨交自动化及信息化产业为支撑的“一体两翼”发展格局。坚持目标导向，着力深化改革，坚持把创新引领作为第一动力，不断推动公司高质量跨越式发展。</p>
附件清单	无。
日期	2024年11月4日