

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：2024-009

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	信达澳亚基金 冯明远 徐聪 杨宇 齐兴方 鹏华基金 曾稳钢 国泰基金 钱晓杰 浦银安盛 戴晨阳 兴业证券 石康 天风证券 王泽宇 柏海燕 华源证券 邴悦轩
时间	2024年11月18日至12月4日
地点	江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 何骥
投资者关系活动主要内容介绍	<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、简要介绍民爆行业基本情况？</p> <p>答：根据中国爆破行业协会公布的数据，2024年10月份，民爆行业继续呈现下行态势，但主要经济指标和炸药产量同比降幅有所缩小；由于主要原材料价格保持低位，使民爆行业利润维持稳定增长。</p> <p>2024年1-10月份，全国民爆生产企业工业炸药累计产、销量分别为363.24万吨和361.28万吨，同比分别减少2.94%和3.11%；</p>

工业雷管累计产、销量分别为 5.39 亿发和 5.30 亿发，同比分别减少 8.58%和 10.45%。

2024 年 1-10 月份，全国民爆生产企业累计完成生产、销售总值分别为 337.11 亿元和 331.38 亿元，同比分别下降 5.76%和 6.50%；累计实现主营业务收入 356.96 亿元，同比下降 11.60%；累计实现利税总额 103.08 亿元，同比增长 7.12%；累计实现利润总额 79.32 亿元，同比增长 9.92%。

2、公司民爆一体化业务发展情况，各产品产能、销量情况？

答：公司现有工业炸药产能 17.4 万吨，其中包装炸药 12.18 万吨，现场混装炸药产能 5.22 万吨，2024 年前三季度公司销售工业包装炸药 86,720.16 吨，营业收入 54,406.00 万元。

公司现有工业雷管产能 3,027 万发，其中电子雷管产能 2,727 万发。2024 年前三季度公司销售电子雷管 1,924.65 万发，营业收入 26,879.31 万元。未来公司将不断加强民爆产品销售推广，进一步扩大市场份额。

3、公司民爆业务主要分布在哪些地区，是否有销售半径？

答：公司民爆产品及服务客户主要集中在江西省内及周边省份。民爆产品包括工业炸药、电子雷管、导爆索等。绝大多数省份民爆产品运至经销商及终端用户的运输费由生产企业承担，由于炸药的运输成本较高，导致工业炸药远距离跨区域销售难度较大。而电子雷管体积小，重量轻，相较于工业炸药的运输成本可忽略不计，且不存在运输限制，跨区域销售制约因素较少。公司电子雷管布局较早，在省内外市场积累了较多客户资源。

4、现场混装炸药的适用范围有哪些，在民爆行业大力推广现场混装炸药的形势下公司是如何应对的？

答：相较于包装炸药，现场混装炸药可实现乳胶基质远程配送与现场混装，生产、运输、储存和使用的本质安全性得到大幅度提高。但同时，现场混装炸药受制于作业环境，主要应用在开

	<p>阔的平原地带。公司全资子公司江铜民爆拥有 4.4 万吨现场混装炸药产能，服务于大型露天矿山——德兴铜矿。近年来，公司紧跟民爆行业主管部门的政策导向，不断开拓爆破服务，深化现场混装炸药业务，2024 年推动高安生产点年产 8200 吨现场混装乳化炸药生产系统通过验收。此外，公司还大力推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”的技术改造和数字化建设，延伸开发了安全监管数字化平台、爆破远程监控等 8 个应用场景，全面提升本质安全水平。</p> <p>5、公司含能材料项目建设最新进展情况如何？</p> <p>答：公司含能材料项目于今年 5 月初取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。截至目前已完成 001 线整体施工图设计及主要设备招采工作，预计 2025 年初首批设备进厂安装调试，2025 年 6 月投产，未来将形成公司发展新动能。</p> <p>6、公司数字化转型方面有哪些亮点？</p> <p>答：近年来公司立足于数字化产业优势和数字化转型成功经验，沉淀和积累了一批个性化、定制化、高融合的工业互联网数字化解决方案。2024 年国泰集团工业互联网平台顺利通过工信部动态评价，连续两年评为国家级“双跨”平台，成功入选“2024 年工业互联网 500 强”榜单，为江西省首次入榜前 50 的工业互联网平台企业。此外，公司控股子公司融思科技、国泰利民、太格时代在精细化工、烟花爆竹、轨道交通等行业形成数字化转型案例，在智能仓储、安全管理、生产制造等领域孵化了一批工业应用 App。融思科技、国泰利民还积极参与各地中小企业数字化服务商遴选工作，累计为 300 多家制造业中小企业提供数字化诊断服务，构建了一批制造业和中小企业数字化转型新案例。</p>
附件清单	无。
日期	2024 年 12 月 5 日