

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：2024-005

<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 checked="" 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>	易方达基金 何崇恺 广发基金 陈蕴中 富国基金 孟浩之 徐鸿博 华泰柏瑞基金 陆从珍 陈乐 汪政 兴业基金 董令飞 中信建投基金 钱博文 交银施罗德基金 陈孜驿 人保养老 曾沐崴 鹏华基金 苏东 中信证券 付宸硕 张清源 刘慧芳 国金证券 杨晨 任旭欢 工银瑞信基金 张力涛 广发证券 吴坤其 华泰证券 田莫充 兴业证券 李博彦 西部证券 杨雨南 华福证券 马卓群 杨若愚 原点资产 崔尚晨 莲花基金 肖海涛 善恩投资 张伟 重阳投资 卫书根

	<p>震峰基金 廖思颖</p> <p>上汽投资 钟功焕</p> <p>南土资产 吴刚 刘小昊 朱彦頔</p> <p>博道基金 龚耀民</p>
<b>时间</b>	2024年7月10日至7月31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、上海市
<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2023年度经营业绩情况，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。目前项目进展顺利、进度符合预期，现已完成项目建设工程规划设计单位招标工作，对项目初步设计进一步优化，开展项目清表前期工作以及启动项目相关招投标工作，努力按核准批文确定的时间节点建成投产，争取2025年下半年开始交付产品。</p> <p>2、请问一下目前轨道交通零部件订单开始释放，对子公司太格时代业绩有积极影响吗？</p> <p>答：2024年3月，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确指出：建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。</p> <p>中国高铁从2008年开通以来，至2017年经历了比较迅速的发展增长期，随着运营里程和周期的增加，近几年高铁线路、车辆已经陆续进入设备维护、更新、替换周期。公司控股子公司太格时代将紧抓《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策机遇，聚焦轨交行业装备更新迭代、改造、维保等领域需求，向智慧运维、智慧检测等纵向产业链延伸，持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度，推进公司产品向</p>

高端化、智能化、绿色化发展，从多维度抓住产业升级机遇。

3、公司未来是否还有并购扩张计划？

答：目前行业政策鼓励企业开展重组整合，江西省也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，充分发挥国有上市公司的平台优势，围绕主营业务、加强产业链延伸和产业协同开展并购，增加民爆物品生产许可，实现产能适度扩张，推动产能结构与区域市场合理布局，推动民爆一体化产业做强做优做大。

4、请公司介绍 2024 年上半年民爆行业发展状况？

答：2024 年上半年，民爆行业总体呈现缩量下行态势，但在主要原材料价格持续走低以及西部区域市场需求增加的带动下，行业总体利润保持稳定增长，企业安全投入得以保障。根据行业简报公布的数据，2024 年上半年，民爆生产企业累计完成生产、销售总值分别为 192.55 亿元和 187.84 亿元，同比分别下降 5.49% 和 6.70%。累计实现利润总额 67.85 亿元，同比增长 11.47%；累计实现爆破服务收入 150.82 亿元，同比增长 2.60%。

5、公司炸药产品未来的涨价可能性和弹性？

答：2014 年 12 月 25 日，国家发展改革委等 3 部委印发的《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》（发改价格〔2014〕2936 号），放开了民爆器材出厂价格，并取消了对民爆器材流通费率管理，具体价格由供需双方协商确定。

公司民爆产品价格主要受原材料价格、供求关系、区域差异的影响，同时参照公司各生产点周边省份炸药价格的市场行情适时调整，以保持合理利润水平。

6、三石有色项目建设进展如何，主要产品是什么，应用领域有哪些？

答：公司全资子公司三石有色主要从事钽铌、有色金属等加工销售，覆盖高纯氧化物及超高纯氧化物等高附加值产品，目前冶金级钽铌氧化物已进入稳定量产阶段，高纯、超高纯钽铌氧化物的生产仍处于工艺改进过程中。稀有金属钽可应用于军工航天、电子信息、半导体、超导等领域；稀有金属铌除传统应用领域外，近年来大规模用于 GPU 光学硅模块、滤波器等领域。

附件清单	无。
日期	2024年8月1日