

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：2024-006

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 checked="" 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 杨宇 景顺长城基金 梁荣 江磊 范顺鑫 南方基金 张高艳 银华基金 杜宇 向伊达 华宝基金 陈怀逸 汤慧 高一丹 诺安基金 赵森 博时基金 张锦 大成基金 鄂智博 国泰基金 智健 开源前海基金 张宇翔 华泰证券 李聪 长江证券 叶家宏 国联证券 叶鑫 海通证券 李雨泉 招商证券 王超 廖世刚 光大证券 刘宇辰 信达证券 张润毅
时间	2024年8月6日至9月5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、深圳市
上市公司接待	董事长 熊旭晴

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 年上半年度经营业绩情况，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。目前该项目进展顺利、工作进度符合预期，现已进入施工图设计阶段，已完成大部分设备招采工作，进入项目建设前期工作，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、公司拥有的民爆产能情况？电子雷管的产销情况？</p> <p>答：公司现有工业炸药产能 17.4 万吨，其中现场混装炸药产能 5.22 万吨，占公司炸药总产能的 30%。</p> <p>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，以及保留导爆管雷管、工业电雷管年许可生产能力 300 万发用于出口。2024 年上半年，公司民爆一体化业务累计实现利润总额 16,633 万元，较上年同期增加 8.88%，公司将不断加强产品销售推广，扩大市场份额。</p> <p>3、2024 年上半年硝酸铵价格变化情况如何，对公司民爆业务有何影响？</p> <p>答：硝酸铵是民爆器材产品主要原材料，根据中国民爆行业协会发布的《2024 年上半年民爆行业运行情况》，主要硝酸铵品种价格总体呈下降趋势。截至 2024 年 6 月末，粉状硝酸铵价格为 2,609 元/吨，同比下降 9.85%；多孔粒状硝酸铵价格为 2,662 元/吨，同比下降 10.43%；液态硝酸铵价格为 2,456 元/吨，同比下降 10.66%。公司 2024 年上半年硝酸铵平均价格为 2,394.30 元/吨，较上年同期下降 12.54%，原材料价格下降直接带来公司民爆业务利润和毛利率提升。</p> <p>4、公司民爆产品上半年价格情况如何？</p> <p>答：公司民爆产品价格主要受原材料、供求关系、区域差异的影响。2024 年上半年，受原材料硝酸铵、芯片模组价格大幅下</p>

	<p>降及周边市场竞争格局影响，公司工业炸药价格较上年同期下降 4.84%，电子雷管价格较上年同期下降 2.18%。由于公司民爆产品价格下降幅度低于原材料硝酸铵及芯片模组价格下降幅度，2024 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,651 万元，较上年同期增加 6.51%。公司将按照公司各生产点周边省份民爆产品价格的市场行情适时调整公司民爆产品价格，稳定市场占有率，保持合理利润水平。</p> <p>5、新余国泰小型固体火箭推进器业务开展情况？</p> <p>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，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。</p> <p>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。2024 年上半年，新余国泰小型固体火箭推进器业务新增 9 家优质客户，新增订单约 2,000 发，新签合同额约 2,600 万元，小型固体火箭推进器业务呈现产销两旺的发展势头。</p> <p>6、公司在科技创新方面有哪些亮点？</p> <p>答：公司以科技创新平台为载体，以科技项目建设为抓手，推进科研创新能力不断提升。一是推动科技平台建设：公司现有国家级科技平台 2 个，省级工程研究中心 2 个，省级工程技术研究中心 3 个，省级企业技术中心 8 家，高新技术企业 26 家；二是提高科技创新能力：2024 年上半年公司共完成 4 项新产品验收，均达到国内领先水平，新增授权发明专利 14 件，公司现有专利 616 件，其中发明专利 116 件，实用新型 479 件，外观设计 21 件，软件著作权 488 件。另外，控股子公司永宁科技承揽的省科技厅重点研发计划项目“电解高氯酸钠降碳提效核心关键技术及工艺研发”取得重大进展。</p>
附件清单	无。
日期	2024 年 9 月 6 日