

证券代码：002683

证券简称：广东宏大

2024-003

广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	光大证券 刘宇辰、杨硕 招商基金 文雨 淡水泉（北京）投资 刘晓雨 广发证券资管 钟沁昇 嘉实基金 谢泽林 浦银安盛基金 褚艳辉 华骏基金 付清 摩根基金 翟旭 创金合信基金 李晗 民生加银基金 夏荣尧 南方基金 陈卓 华安基金 周阳 冠达基金 岳永明 淳厚基金 杨煜城 长安基金 张云凯 华泰柏瑞基金 盛豪 国联安基金 芮鹏亮 太平基金 夏文奇 银华基金 孙勇 汇丰晋信基金 郑小兵 交银施罗德基金 王少成 方正富邦基金 刘蒙 诺安基金 黄友文 建信基金 杨荔媛 创富兆业 陈继宏、崔华钦 宝弘景资产 李彬 泓毅投资 杨珊珊 浦银安盛 罗兰 双安资管 张添宝 正圆投资 熊小铭 长城财富资管 胡纪元、杨海达 农银人寿保险 王鹏 东方证券资管 蒋蛟龙 青骊投资 蔡荣转

	<p>上海名禹资管 倪祯珉 凯丰投资 黄杨 中意资管 沈悦明、臧怡 保银投资 李璇 准锦投资 朱斌 华夏久盈资管 周义 华夏财富投资 程海泳 国泰君安资管 郑伟 光大保德信 林晓枫 中国人保资管 奚晨弗 富敦投资 刘逸飞 太平资管 赵洋 泰康资管 周昊 等53人</p>
时间	2024年1月22日
地点	广东宏大控股集团股份有限公司
上市公司接待人员姓名	<p>副总经理兼董事会秘书 郑少娟 总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍了 2023 年业绩预告及三大业务板块情况。公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润预计为 69,000 万元至 72,000 万元，较上年同期增长 23.04%至 28.39%，增长主要原因有：1) 公司矿服业务规模逐步增大，收入和利润规模双增长；2) 民爆业务主要原材料成本同比下降，公司实行系列降本增效举措及优化产能布局提升炸药释放率，带来利润提升。同时受产业政策支持，电子雷管释放良好，也带来利润提升。</p> <p>问：2023 年公司矿服有哪些增量市场？ 答：公司矿服板块增量分国内外两个市场，国内主要为西藏、西北地区，公司近年加大新疆地区投入，前期开发项目 2023 年逐步量产，带来收入和利润规模双增长；国外市场主要围绕“一带一路”巴基斯坦、塞尔维亚、圭亚那、哥伦比亚等沿线国家承接业务，毛利率较国内有优势。</p> <p>问：矿服在手订单覆盖几年？ 答：公司现在手订单 300 亿元，每年新签订单稳中有增，为未来三年矿服业绩提供保障。</p> <p>问：公司电子雷管产能、释放情况及毛利如何？ 答：公司现有电子雷管产能 3,334 万发，能够满足现有业务需求。受行业政策支持，公司电子雷管产能释放率良好，带来利润提升。根据 2023 年半年度报告，电子雷管毛利率约 42%。</p> <p>问：电子雷管供不应求，市场价格是否下行？ 答：电子雷管价格受市场供需、竞争等情况影响，不同地区表现不同。公司电子雷管销售主要分布在广东及甘肃一带，价格相对稳定。公司通过矿服民爆一体化、业务协同优势，带动电子雷管释放；同时也致力提升产品质量，积极拓展市场。</p> <p>问：公司民爆产能有哪些规划？</p>

	<p>答：公司紧跟产业政策，一方面积极围绕富矿带地区民爆整合，聚焦具有一定规模的标的，致力提升公司民爆规模，同时发挥矿服民爆一体化优势，带动矿服增长。另一方面持续优化产能布局，将富余产能调配至新疆、内蒙等需求旺盛地区，提升产能释放。</p> <p>问：2023年民爆原材料硝酸铵价格下降，对公司影响如何？</p> <p>答：硝酸铵是民爆器材产品主要原材料，根据2023年11月民爆行业统计数据公布，硝酸铵价格较去年同期有所下降，原材料价格下降直接带来民爆业务利润和毛利率提升。</p> <p>问：黑索今市场应用及利润如何？</p> <p>答：江苏红光主营产品为黑索今，属于第二代含能材料，广泛地应用于战斗部装药、推进剂、混合炸药、雷管、起爆具、射孔弹制造、超硬材料加工等领域。公司预计黑索今产品具有较大潜在市场。</p> <p>江苏红光2023年1-7月实现净利润3,993万元，2022年实现净利润5,100万元。</p> <p>问：公司防务装备板块的进度如何？</p> <p>答：目前各项工作均在稳步推进，如通过军贸公司洽谈订单事宜、厂房建设相关工作等亦在顺利推进中。</p> <p>问：公司未来业绩展望？</p> <p>答：公司业绩增长主要有以下几个方面：1) 矿服板块，公司现矿服在手订单充足，为未来三年矿服业绩提供了稳定保障。公司将继续补强一体化能力，深化产业链，同时加大对重要地区市场营销和资源投入。2) 民爆板块，业绩稳中有增，公司持续加强成本管控、优化产能布局，提升炸药释放，提升民爆业绩。同时，公司积极谋划行业整合并购扩大规模。3) 军工板块，新收购的江苏红光补强公司军工产品线，公司将继续通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式补强，同时，公司也积极推动军贸各项工作。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年1月22日