

证券代码：002683

证券简称：广东宏大

2023-007

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	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券 余平、刘天祥、余翔宇 光大证券 刘宇辰、杨硕 安信证券 宋子豪 西部证券 牛先智 国联安基金 魏东、芮鹏亮 国金基金 边广洁 圆信永丰基金 田玉铎 银华基金 甘孟欣 兴业基金 高圣 上银基金 黄颢 平安基金 丁琳 鹏华基金 张栓伟 创金合信 李晗 南方基金 张高艳 嘉实基金 陈振兴 华润元大 哈含章 华富基金 傅晟 农银汇理 魏刚 光大保德信 林晓凤 工银瑞信 张力涛、梅韬 国信证券 肖彬、章耀、闵晓平 西部自营 吴佩苇 海通证券 黄晓明 广发证券 黄勇 准锦投资 朱斌 淡水泉(北京)投资 刘晓雨 敦和资产 陈俊源、许宸溪 南岳资产 许建春、张连欢 里思资产 柯正泰 等共计107人。
时间	2023年7月10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	董事长 郑炳旭 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
投资者关系活动主要内容介绍	公司介绍了各业务板块经营情况及 2023 年半年度业绩预告： 1、各业务板块经营情况：1) 矿服板块方面，从 2016 年以来维持较好增速，现在手订单超 200 亿元，为未来三年矿服业绩提供比较稳定的保障，特别是去年在新疆等重点区域的布局项目，将逐步产生效益；2) 民爆板块方面，行业主管部门鼓励行业进行整合并购，公司也积极往这个方向发展，如近年收购了内蒙、甘肃地区民爆生产企业，公司也将继续整合并购富矿带地区民爆企业，扩大产能规模。此外，公司积极优化产能布局，通过将广东省内富余产能调配至新疆、内蒙等产能需求旺盛地区，以提升产能释放率，实现利润增长；3) 防务装备板块方面，公司持续加大研发投入，积极推动军贸各项工作。培训技术保障中心也正式揭牌，为公司多款产品研发、试验、生产及对外合作提供保障。 2、公司上半年归母净利润预计区间为 3.02-3.27 亿元，较去年同期增长 20%-30%；扣非归母净利润预计区间为 2.97-3.20 亿元，较去年同期增长 30%-40%。增长主要原因有：1) 矿服板块规模不断扩大，深耕大客户、大项目战略，加强营销，国内外业绩均有提升；2) 民爆板块发挥原材料集中采购优势，加强成本管控，通过技改、撤点并线等系列降本增效举措带来毛利率提升，同时电子雷管销量增长，综合带来利润增加。 问：公司半年报披露预计净利润为 3.02-3.27 亿元，公司一季度净利润是 0.51 亿元，那相当于二季度实现 2.5-2.7 亿元，二季度增长主要原因是什么？二季度规模是否能延续？ 答：一季度涉及春节假期等原因业务未充分开展，所以二季度公司会全面发力，故二季度利润会较一季度有较大增长，公司过去几年二季度均较一季度有较大增长。同时，公司矿服板块去年在新疆储备的优质项目也逐渐有了产值，民爆业务因降本增效举措也带来利润提升，故本年度二季度同比和环比均有增长。 公司上半年规模基本能反映公司下半年的增长趋势。 问：目前电子雷管产能？未来是否会增加产能？ 答：公司现有电子雷管产能 3,334 万发，能够满足目前生产需求。公司还有 2000 万发普通雷管产能未来会根据行业要求转化成电子雷管。 问：公司如何看待电子雷管未来趋势？ 答：目前受国家政策的支持，电子雷管近两年增长明显。全国电子雷管产能总体富余，公司会不断加大对电子雷管研发投入，提升产品性能。 问：民爆产能调配进展如何？ 答：2022 年公司通过内部调配共转移 3.6 万吨闲置产能至内蒙、新疆等产能需求旺盛地区。2023 年上半年拟再调配 6,000 吨炸药产能转移至甘肃，该事项已向工信部申请。未来随着西北、华北业务扩展，公司将在上述地区投入更多产能。 问：民爆毛利率提升是什么原因？是否具有长期性？

	答：民爆毛利率提升主要有两个原因：一是民爆产品主要原材料硝酸铵价格下行，成本降低；二是公司发挥原材料集中采购优势、通过技改、撤点并线等举措加强成本管控，综合使得毛利率提升。 民爆产品为标准化、同质化产品，其价格受原材料成本、出厂价等多因素影响，公司将持续加强成本管控，努力提升毛利水平。 问：海外业务发展情况如何？ 答：公司紧跟国家政策，积极参与“一带一路”业务。目前，公司在塞尔维亚、马来西亚、老挝、哥伦比亚、圭亚那等地区均有矿服业务，其中哥伦比亚和圭亚那是新开拓的两个项目。公司也将继续聚焦重点地区，提升海外业务规模。 问：军贸订单进展如何？ 答：公司一直以来积极与意向客户交流，按计划积极推进军贸各项工作。 问：防务装备产品产能情况如何？ 答：公司正积极推动该项目各项工作，欢迎广大投资者到公司实地调研。 问：军贸订单的最大特点是波动性比较大，公司如何看待未来军贸的可持续问题？ 答：公司现在军贸产品有大、中、小型多款产品，产品种类比较丰富，同时公司也接触多个客户，相信未来市场空间还是会比较大。此外，公司也成立了军工业业务的培训技术保障中心，为多款武器的研发、试验、生产和对外合作都提供了专门的保障。 问：公司各业务板块未来经营计划如何？ 答：公司将继续进行外延式拓张，加快布局国际化业务：1) 防务装备板块，持续关注装备产品的系列化发展及技术的迭代升级，加大装备产品的科研投入，通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式，补充现有产品线；2) 民爆板块，将加大对富矿带地区的民爆企业整合，提升产能规模；同时优化产能布局，将富余产能调配至产能需求旺盛地区，提升产能释放；3) 矿服板块，补强一体化能力，深化产业链；同时持续加大优质客户营销，积极推动海外业务，扩大市场份额。
附件清单（如有）	
日期	2023年7月10日