

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

湖北凯龙化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023—003

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	民生证券 李阳 民生证券 赵铭 华泰柏瑞 王鹏 中邮基金 王欢 建信基金 李若兰
时间	2023年12月5日 14:00-15:15
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：孙洁先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2023年12月5日通过网络电话会议方式与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见附件）
附件清单（如有）	湖北凯龙化工集团股份有限公司电话会议问答清单
日期	2023年12月5日

附件：

湖北凯龙化工集团股份有限公司

电话会议问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	请简单介绍一下公司情况	<p>公司是原省属军工企业——国营襄沙化工厂（代号第 9615 厂）于 1994 年主体改制组建的。公司以“百年企业、民爆旗舰”的企业愿景，致力打造成为民爆行业一流企业，目前已从单一的地方军工企业壮大为多元构架的企业集团，成为全国民爆行业的重点骨干企业、湖北省最大的民爆器材生产销售企业。公司自上市以来以民爆器材为基点，不断向前向后发展整合，逐渐形成了民爆器材、化工产品、矿业产品、工程爆破服务、现代物流“五大板块”产业链式发展的新格局，是民爆行业为数不多具有完整产业链的企业。</p>
2	公司民爆产品及爆破服务有地域限制吗？	<p>民爆器材属国家专控产品，再加上由于成品工业炸药远距离运输风险较大，运输成本较高，限制了民爆器材大规模跨区域的流通，民爆行业中的成品工业炸药存在一定程度的区域性特征。而电子数码雷管体积小、单位价格与附加值均较高，故其销售受运输距离的影响较小。</p> <p>《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020 年）》提出要维护市场秩序，打破市场分割，消除地区性行业壁垒，在确保安全稳定前提下，建立公平竞争、统一开放的民爆物品市场体系。《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》鼓励行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合。随着行业内并购重组的不断推进，民爆行业已逐步形成了一批跨地区的龙头企业、骨干企业，区域性特征进一步弱化，凯龙股份也由原有的以湖北省为主的区域性企业成长成为覆盖湖北、山东、辽宁、贵州、宁夏、新疆等多个省份的全国性民爆行业重点企业。</p>
3	民爆行业对产能过剩是怎么管理及规划的？	<p>针对民爆行业面临的产能过剩、产品结构不合理、企业经济效益下滑、安全投入保障不足等问题，工信部于 2018 年 11 月颁发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》。通过政策引导提高行业标准和准入门槛，倒逼民爆行业生产企业优化产品结构，化解过剩产能，推动行业重组整合，提升产业集中度，从而带动行业安全生产、质量保障、服务水平全面升级。在今后较长的一段时间内，兼并重组、撤点减线、一体化发展是民爆行业结构调整工作的主题，我国民爆行业将实现进一步的优胜劣汰。</p>
4	公司在新疆及西藏的业务有何规划？	<p>公司目前新疆市场业绩表现良好，预计未来几年市场前景不错，因此公司有富余的混装产能大部分调往新疆。</p> <p>公司目前有民爆产品进入西藏市场，暂无开展爆破业务。公司积极关注西藏市场，会寻求机会争取参与当地市场。</p>

5	<p>从公司近两年及前三季度看，公司营收均有较大增长，预计今年及明年的业绩情况如何？</p>	<p>目前公司民爆器材产品及化工产品为公司营业收入的主要来源，其中化工产品增长比较平稳，民爆器材产品这两年整个行业保持着较好的增长态势。</p>
6	<p>公司化工与民爆行业的市场价格波动影响？</p>	<p>公司是民爆行业少有的覆盖合成氨、硝酸铵、硝基复合肥、各类民爆产品生产、爆破、矿山及其深加工完整产业链的上市公司，公司化工、民爆两大板块因其上下游关系价格存在着一定的相关性，但并非完全联动，加之公司硝酸铵生产可根据市场变动情况在硝基复合肥与炸药生产两者间灵活调整，因此可以较好的平滑两大行业的价格波动减少冲击，从而实现上市公司整体较为平稳的业绩增长。</p>