

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

中兵红箭股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	德邦证券 杨若愚； 中金资管 董俊业； 中兵红箭证券事务部部长、证券事务部代表 中南钻石有限公司董事会秘书 中兵红箭证券事务部	建信基金 王睿 长盛基金 滕光耀 王新华 潘晓英 张怡
时间	2024年1月17日	
地点	中南钻石有限公司	
交流内容及具体问答记录	<p>1. 钻石领域还会打价格战吗？</p> <p>价格战需要辩证地去看。第一，公司不怕打价格战，公司具有整体的成本优势，可以很好的控制成本；第二，在行业发展过程中价格战是难免的。现在不断的有些小的厂家进入，低价竞争，但品质上也会降一些。因为客户的需求是多方面的，有的仅仅需要比较低端的 e 型料，即使 e 型料也是有区别的，</p>	

有的只需要满足最低需求就行；第三，打价格战实际上对整个行业也是有一定的好处的，那些很小的实力很差的企业会被淘汰。

2. 如果打价格战打到这个行业的底线还能赚钱吗？

不知道其他家情况，对于公司来说，还是有一定的利润空间的。

3. 现在需求这一块是整体比较弱呢还是说能够看到一些比较刚性的需求？

从工业材料来说，需求是刚性的。从培育钻石这个角度来谈的话，只是从价格上可能有一定的波动，但是从整体的需求来看，不管是国内还是国外都是比较稳定的，现在不断的还有进入者，就证明还是有需求的。

4. 对于公司特种装备业务，产品的价格应该也会比之前更好一点？

无论什么时候，特种装备产品都会有一个合理的利润空间。

5. 不考虑利润，只考虑收入，2024年会有什么变动？

收入肯定会有一定的增长，可以关注后期公司年度预算情况。分板块来看，首先超硬材料板块的收入是相对比较稳定的；对于公司而言，汽车零部件板块是一个充分竞争的行业领域，也是比较稳定的。

6. 如果打价格战，最惨的时候公司的保底是怎么样？

超硬材料行业也是要符合市场经济规律的，当行业利润率很低的时候，就会有企业退出。目前来说超硬材料这个行业是

有全球竞争力的，不是像有的产业要看国外。超硬材料行业是国外看我们。超硬材料行业在国内属于基础行业，我们对于这个行业有信心。

7. 超硬材料有出口吗？出口大概占比多少？

出口占到百分之十几，主要是出口印度等国家。

8. 出口占比主要还是跟经济周期比较密切相关的对吧？

跟经济周期、整体的国际市场环境有密切的相关性，但对公司的影响不会太大，主要市场还是在国内。

9. 比如说墨西哥、越南，从全球产业转移来看，可能一些制造业从中国转移到这些地方去了，那这些地方后面的经济发展是不是会比较好？这些新兴市场咱们会去把货给推过去吗？

据了解，像越南这些市场，现在超硬材料的使用量还不小，产业转移的也不是这些产业，现在应该很少会有国家想去涉猎超硬材料这个行业，而且这个行业，在他们国内零基础的前提下，想要发展起来还得需要一个过程。

10. 超硬材料的下游主要是那些行业和应用领域？

主要是刀具，应用范围包括房地产、矿山、石油开采、马路刀具等，未来在国防等方面也会有一些应用。不管是从物理的、光学的、电方面的，现在还没有哪种材料能够完全具备金刚石的特性，

11. 国内超硬材料产业有这么大的优势，像越南那些地方也竞争不过中国，如果他们想要从贫穷到富裕，就会建很多基建等应用，对于这种一带一路这种其他国家这种出口的机

会，咱现在是一个什么样的态度呢？是积极拥抱还是觉得风险比较大，先看看再说？

超硬材料的应用主要还是在国内，在“一带一路”沿线的应用公司也有统计，但影响不是很大，公司参与度也不是特别高。后续产业应用成熟以后，或者说是转移到那里以后，还是有很大商机的。

12. 看到还在新建车间，公司现在还是在一个扩产的状态中吗？

一部分是替代原有的设备，公司压机从 $\phi 500$ 、 $\phi 550$ 然后 $\phi 650$ 直到 $\phi 850$ ，现在新上的都是大腔体的压机，替代一部分，同时产能也有一部分的扩充。虽然整体上需求是平稳的，但还是需要建设的。

13. 装备的升级更新是为了能满足不同的需求？还是从效率上来说会有比较大的降低？

效率提高、成本降低。

14. 更换的新设备产能利用率跟以前老设备比的话会相对低一点吗？还是怎么样？

2023 年是满产的。

15. 看前几年报表，其实特种装备业务一直在亏钱，相当于是拖累咱们整个公司的业务，所以我们就是在看瘸了的这条腿后面还能不能再立起来。

我们对自己未来几年还是很有信心的。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无