

证券代码：002683

证券简称：广东宏大

2024-011

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 国投证券 宋子豪 国信证券 杨林、王新航 中金公司 李熹凌 国盛证券 张凯 方正证券 孔德璋、韩宇、曹惠 申银万国 任杰、宋涛 广发证券 曲尚浩、牛璐 中泰证券 孙颖、农誉 浙商证券 陈海波、孙旭鹏 国海证券 杨丽蓉、于畅 德邦证券 潘云鹤 山西证券 李旋坤 西南证券 屈紫荆、王金源 天风证券 邢颜凝 长江证券 徐静 国联证券 张玮航 汇丰晋信基金 叶繁、韦钰 嘉实基金 谢泽林 创金合信基金 李晗 鹏华基金 杨浩 招商基金 朱之光 华安基金 王晨 景顺长城基金 范顺鑫 华商基金 黄露禾 万家基金 吴欣焯 永赢基金 林伟昊 南方基金 刘宇堂 东方证券资管 焦新裕 中意资管 沈悦明 华泰资管 郑金镇 等共计117人
时间	2024年10月23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	副总经理、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	<p>公司介绍了 2024 年前三季度业绩情况。2024 年前三季度，公司实现营业收入 92.72 亿元，较去年同期增长 16.75%；实现归母净利润 6.50 亿元，较去年同期增长 30.83%。公司业绩增长主要原因为矿服板块规模持续扩大，毛利率有所提升，整体经营态势良好；民爆板块经营稳定；防务装备板块传统产品交付量较上年同期有所增加且新增并购子公司江苏红光。</p> <p>随后，介绍了公司经营亮点。一是公司目前矿服板块在手订单逾 300 亿元，每年新签订单稳中有增。服务的矿种以金属矿为主，其次为煤炭、砂石骨料等。二是公司紧跟产业政策，今年新收购了宜兴市阳生化工有限公司和青岛盛世普天科技有限公司，公司在证产能提升至 58 万吨，其中混装产能 33.8 万吨，占比约 58%。三是防务装备板块传统订单较上年同期有所增长，且公司在今年 8 月完成江苏红光剩余 46% 股权的收购，防务装备板块业绩有所提升。江苏红光主要产品黑索今是基础含能材料，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。</p> <p>问：如何看待民爆行业未来发展？公司重点布局区域是哪里？ 答：在需求方面，民爆行业下游主要用于国家基础设施建设、矿山开采、工程爆破等工程领域，和公司矿服业务呈上下游关系，具有业务协同效应。公司矿服在手订单充足，新增订单稳中有增，有助于促进公司民爆产品释放。</p> <p>在供给方面，行业政策鼓励民爆整合，提升混装炸药比例，以及产能调配。公司紧跟政策要求，积极谋划富矿带地区民爆企业并购，提升产能规模，同时积极优化民爆产能布局，将富余产能向需求旺盛地区转移，提升产能释放和推动矿服业务增长。</p> <p>在布局方面，公司近年来加大对重要地区市场营销和资源投入，新疆、西藏和海外等重要区域市场业务规模不断提升。</p> <p>问：公司拟收购雪峰科技控股权的目的是什么？与公司有什么协同效应？目前进展如何？ 答：本次收购的目的如下：（1）实现产业整合，扩大规模优势，公司的业务能力和行业地位将得到进一步提升。（2）把握新疆煤炭产业重要发展机遇，公司在新疆地区的生产能力、业务规模将进一步提升，通过扩大规模优势与竞争优势，进一步把握新疆地区本轮煤炭产业发展机遇、巩固和扩大公司在当地民爆行业的市场地位。（3）充分发挥协同效应，促进公司产业链的有效延伸，提升公司以爆破技术为核心的“矿服民爆一体化”服务模式的运作水平。</p> <p>目前公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，所涉及的尽职调查、审计、评估或估值等各项工作正在推进中。</p> <p>问：公司海外业务增长主要是什么原因？公司海外市场预期如何？ 答：公司海外矿服业务增长有两方面，一是存量项目贡献，二是前期中标项目陆续正式投产，带来增量。</p> <p>海外市场是公司大力发展方向，现海外矿服业务主要集中在塞尔维亚、哥伦比亚、圭亚那等“一带一路”沿线国家，未来公司将重点</p>

	<p>布局中非和南美区域，推进海外混装和炸药厂的落地，加快市场布局，并积极推动军贸各项工作，预计未来海外市场份额逐步扩大。</p> <p>问：矿服板块毛利率提升的原因是什么？</p> <p>答：矿服毛利率提升有两方面原因，一是矿服前期储备的项目上年同期处于基建期，现在陆续正式投产，二是上游硝酸铵价格较上年同期同比下降降低了成本，带来毛利率提升。</p> <p>公司矿服板块近年毛利率比较稳定，随着混装产能比例提升，以及降本增效举措，公司预计矿服板块的毛利会保持稳步增长。</p> <p>问：海外业务主要国家区域和客户结构？</p> <p>答：公司现海外矿服业务主要集中在塞尔维亚、哥伦比亚、圭亚那等“一带一路”沿线国家，目前海外矿服项目主要是跟随国内大业主出海，矿种以金铜矿、煤矿、钾盐矿为主。</p> <p>问：公司目前回购进展情况如何？本次回购的目的是什么？</p> <p>答：截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计回购公司股份 6,386,736 股，占公司总股本的 0.84%，成交总金额约 1.23 亿元。</p> <p>公司本次回购股份在未来适宜时机将用于股权激励计划或员工持股计划，公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。</p> <p>问：公司未来展望如何？</p> <p>答：（1）矿服板块方面，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。同时，公司秉承“大客户、大项目”战略，加强营销，每年新增订单稳中有增。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）民爆板块方面，公司将持续加强成本管控、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，提升产能规模。（3）防务装备板块方面，新收购的江苏红光补强公司产品线。此外，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，以及推动军贸各项工作。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年10月24日