

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-017

投资者关系活动类别	<input 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	具体名单详见附件
时间	2021年8月27日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董秘：王刚 公司财务总监：黎明亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司上半年经营情况</p> <p>公司上半年实现营收 172.53 亿元，同比增长 83.66%，实现归母净利润 2.58 亿元，同比增长 322.44%，基础材料和军工新材料两大业务板块都进入了较好的发展轨道。</p> <p>铜基材料方面，营收增长主要源于两个因素，一是市场规模的扩大，二是上半年铜价的上涨，其中新项目投产带来的规模扩大是主要因素；规模净利润大幅增长主要因为项目的持续投产、达产带来了规模的增长，产品升级带来了效益的提升，与此同时，去年疫情导致的基数较低也是原因之一。长期来看，整体利润和收入的增速会保持相对同步。</p> <p>军工材料方面，天鸟高新今年上半年市场十分景气，营收</p>

增速将近 30%，增量主要源于新项目的投产，目前芜湖天鸟项目已经开工建设，未来将做江苏天鸟的下游产品，一期计划做光伏热场领域的碳碳复材。顶立科技上半年完成营收 1.4 亿，实现历史性的突破，全年有望突破 2.5 亿。天鸟高新和顶立科技都是军工单位，分别于去年和今年获评工信部第二批、第三批工信部专精特新“小巨人”企业。

## 二、投资者交流内容概要

**1. 公司两个子公司都是工信部专精特新“小巨人”企业，并且公司研发费用占比也较高，请问公司未来主要研发方向和规模是什么样的？**

**回复：**就顶立科技而言，公司主攻方向是高温热处理装备及其技术和服务，除此以外，还在推进高纯碳粉研发和产业化项目，项目目前处于产业化试验阶段，未来将是我们聚焦的重点方向之一。就天鸟高新来说，公司在保证军品的同时，正在逐步扩大民品份额，天鸟在高铁、汽车刹车盘领域已有业务合作，在新能源汽车、氢能源等碳碳复材预制体应用领域已有较好的技术储备，接下来民品应用将是天鸟发展的重点之一。铜基材料方面，我们的铜板带和铜导体在国内处于头部位置，铜板带材在全球范围接近第一的位置，因此接下来公司关注的重点不仅是产量的提高，更是产品品质、品种、品类的全面提升，公司高端板带导体材料和线材导体材料将重点聚焦 5G 通信、新能源汽车、光伏、储能等新领域的应用。

**2. 公司目前哪些业务会涉及军工的上游供应？订单和产能有何保证？**

**回复：**军工方面我们做的产品主要是天鸟的预制体和顶立的热工装备。目前天鸟碳碳复材预制体的下游需求广阔、供不应求，未来新项目的建成会大大缓解这种紧张的局面，保证产能的增

	<p>长。顶立科技则重点在研发能力的提升上下功夫。</p> <p><b>3. 顶立的净利率和毛利率为何这么高?</b></p> <p><b>回复:</b> 顶立科技是技术型企业, 做的是定制化设备, 为客户提供个性化解决方案, 具备高技术含量和高附加值, 因此净利率和毛利率较高。</p> <p><b>4. 天鸟和顶立是产业链上下游的关系吗?</b></p> <p><b>回复:</b> 天鸟和顶立在产业链并非上下游的关系, 他们在产业链中有共同的客户, 天鸟为下游客户提供预制体, 顶立可为其提供预制体加工的热处理设备。未来天鸟生产碳碳复材的设备也将会以顶立提供的为主。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年8月31日

附件：

## 参会人员名单

序号	单位	姓名
1	中银基金	李建
2	中银基金	李丽洋
3	中银基金	常蓓蓓
4	中银基金	钱亚风云
5	中银基金	黄珺
6	中银基金	郭昀松
7	中银基金	杨庆运
8	中银基金	王帅
9	中银基金	周斌
10	中银基金	吴印
11	中银基金	张响东
12	中银基金	王睿
13	中银基金	张欣仪
14	中银基金	刘腾
15	中银基金	章斌
16	中银基金	杨成
17	兴业证券	邱祖学
18	兴业证券	张弋清
19	兴业证券	孟宪博
20	创金合信	李晗
21	尊为投资	张敏
22	华宝基金	易镜明
23	德邦资管	孔祥国
24	万家基金	陈佳昀
25	广发基金	顾益辉
26	东海基金	胡德军
27	尚雅投资	成佩剑
28	国泰基金	刘波
29	上海赋格投资管理有限公司	孙鑫
30	新华基金	赵强
31	中英人寿	谢欣龙
32	银河基金	祝建辉
33	建信基金	刘汉思
34	泰康资产	陈威
35	银河基金	金寿鹏
36	泰康资产	黄成扬
37	诺德基金	黄伟

38	诺德基金	刘先政
39	中加基金	王梁
40	光大保德信基金管理有限公司	华叶舒
41	理成资产	谢定禾
42	理成资产	汪文翔
43	长江证券资管	杨杰
44	汇丰晋信	陶雨涛
45	尊为投资	陈逸宁
46	西部证券	李伟峰
47	富国基金	厉叶淼
48	富国基金	林浩祥
49	富国基金	王佳晨