

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230303

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>民生证券、青骊投资、胧云投资、西部利得股票专户投资、海富通、中银基金管理有限公司、丰琰投资管理（浙江自贸区）有限公司、宁泉资产、嘉和基金、国华人寿、北京诚旻投资有限公司、国投瑞银、合众资产、鹏华基金、东方资管固收部、中信建投基金、华商基金、华宝兴业、红土创新基金、恒昇基金、渤海汇金证券资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中邮人寿保险、时趣资产、中金资管、上海人寿保险股份有限公司、上海睿亿资产管理有限公司、景顺长城、人保资产、大成基金、东吴基金管理有限公司、汇丰晋信、长江证券自营、大成基金、九泰基金管理有限公司、富国基金、银河基金、国寿安保、胤胜资产、泰康资产、中泰证券、中金公司、华西证券、深圳创富兆业金融管理有限公司、银华基金</p>
<p>时间</p>	<p>2023年2月21日至2023年3月3日</p>
<p>地点</p>	<p>公司展厅、生产线、会议室、公司矿山、全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）展厅及会议室</p>
<p>调研方式</p>	<p>现场调研、线上交流</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、副总经理、董事会秘书：刘佶，证券事务代表：张翠， 董事会办公室：刘敏</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>交流内容：</p> <p>一、公司2022年经营情况及业务情况介绍</p>

<p>绍</p>	<p>公司 2023 年 2 月 20 日已披露《2022 年度业绩快报》，2022 年，公司实现营业收入 32.14 亿元，同比增长 20.62%，归属于上市公司股东的净利润 2.11 亿元，同比增长 28%。公司发挥全产业链优势，积极开拓市场，经营业绩稳步增长，营业收入、销售毛利率及归属于上市公司股东净利润同比增长。</p> <p>公司具备钨的全产业链，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系。</p> <p>公司业务分三个板块：上游矿山板块、中游冶炼及制粉板块、及下游精深加工板块。</p> <p>1. 上游矿山板块，主要是钨精矿的采选，副产品是锡精矿和铜精矿。</p> <p>公司深耕矿山采选 30 年，下辖 6 座采矿权矿山（淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿、黄竹垅钨矿），其中 3 个主采矿山都是国家级“绿色矿山”，其它矿山亦已编制“绿色矿山建设方案”。</p> <p>公司有 8 个探矿权矿区（东峰、碧坑、西坑口、泥坑、龙潭面、石咀脑、大排上、大桥）。</p> <p>2. 中游“钨粉末”板块，主要生产和销售各种规格的钨粉、碳化钨粉。</p> <p>公司的工厂，是国家级“绿色工厂”，实现绿色生产流程化管理。公司发挥自身原料及技术优势，可生产超纯、超细、超粗颗粒的粉末产品，满足不同客户的需求。</p> <p>据中国钨业协会统计数据，2021 年，公司钨粉产量排名国内行业第二，碳化钨粉产量排名国内行业第二。</p> <p>3. 下游“精深加工”板块：</p> <p>公司精深加工厂及全资子公司赣州澳克泰，主要生产硬质合金系列产品。</p> <p>本部主要生产销售球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片等各类硬质合金产品，以及喷涂粉产品。</p>
----------	---

全资子公司赣州澳克泰主要从事硬质合金涂层刀片及其工具、棒材的研发、生产及销售。

二、公司矿山资源整合情况

国家不断规范钨矿勘查开采审批管理，允许在矿权范围内进行资源整合，但不再新增钨采矿权。近年来，公司不断推进现有采矿权矿山和探矿权矿区的资源整合工作，全面开展矿山资源储量的核实工作。

1. 新安子钨锡矿采矿权矿山与龙潭面探矿权矿区的资源整合方案，已获得自然资源部划定矿区范围的批复，目前对矿区范围进行资源储量核实。

2. 淘锡坑钨矿采矿权矿山与东峰探矿权矿区的资源整合方案已提交江西省自然资源厅审批。

3. 全面开展对公司采矿权矿山及周边探矿权区域的资源勘查工作。

公司秉持持续发展的经营理念，专注于钨产业链上的业务，借助区域优势，进一步夯实优质资源保障，打造高端深加工产业链。

三、公司钨精矿的配额、钨精矿自给率及钨精矿的开采成本情况

钨是战略性稀缺资源，也是国家保护性开采的特定矿种，国家对钨矿开采实行总量控制，配额生产。公司近两年钨精矿配额变化不大，公司根据开采能力申请配额。

公司上游原料自给率约占五分之一，不足部分需要对外采购。公司制定了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》，对供应商进行严格挑选和考核，并与优质供应商建立长期稳定的合作关系，确保公司主要原材料及辅料的稳定供应。公司采购定价委员会定期对钨产品市场价格、成本构成、材料市场变动趋势进行研究分析，定期在公众号发布原材料采购长单报价。

公司矿山开采成本与矿山品位、开采深度、管理水平等因

素高度相关，各矿成本也有所不同。

四、公司钨粉末产品未来进一步扩产计划

2022年12月，“超高性能钨粉体智能制造项目”（粉末三期）进入试生产阶段，2023年是否增加设备投资扩产，取决于超细粉末市场销售情况。公司同时在对粉末一期、二期进行技术改造，通过提高自动化程度、降能耗，提升产品品质和人均产能。

五、赣州澳克泰目前产能以及扩产的计划，赣州澳克泰业务及经营情况

赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为2,000万片/年，硬质合金棒材产能为1,000吨/年。未来公司会依据市场需求，不断扩充有竞争力、高附加值产品的产能，满足客户需求。

赣州澳克泰是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有先进的生产、检测设备及公司自己培养的研发团队，定位于“做难加工材料切削专家”，致力于向客户提供金属加工定制服务。

赣州澳克泰生产的涂层刀片已实现对钢件、不锈钢、铸铁、铝合金、高温合金和高硬度钢等材料的车削、铣削、钻削加工。产品主要是车刀、铣刀、槽刀、钻头，可用来加工钢件、不锈钢、铸铁、铝合金、高温合金、高硬度钢及金属陶瓷等材料，广泛应用于数控机床、石油、电力、钢铁、航空航天等领域的各种工业切削加工。赣州澳克泰采取直销和经销相结合的方式，部分行业采用定制服务，为客户提供系统解决方案。

近几年赣州澳克泰在技术研发、丰富产品系列及客户拓展方面，取得较快的发展。2022年，赣州澳克泰营业收入和涂层刀片销量都保持一定的增长。

六、热喷涂粉主要应用领域

答：热喷涂粉是将碳化钨粉加一些钴、镍、铬等原料，制成一种合金粉末，再通过超音速火焰喷涂的方法，将这些合金粉末喷射到工件表面，来提高工件的耐磨性、耐腐蚀性、耐高

	<p>温性，主要应用在石油、钢铁、汽车、航空航天及新能源行业的工件表面，增强和修复其表面性能。</p> <p>公司全资子公司德州章源喷涂技术有限公司对国内外油服企业、国内新能源汽车生产厂商的加工工件表面提供喷涂服务。在新能源领域，公司自主研发的碳化钨轧辊专用喷涂材料，喷涂于新能源汽车生产加工中的电池极片辊压机轧辊，提高轧辊表面硬度，延缓降低表面光洁度。</p> <p>七、如何看待未来钨行业供需发展和格局变化</p> <p>钨具有高熔点、高硬度、高密度的特性。其化合物和合金产品，广泛应用于机械加工（比如说汽车行业的零部件加工）、矿业中的开凿工具、电子工业、交通运输、航空航天、国防军工、新能源等领域，是不可或缺的重要功能性材料。</p> <p>钨是国家战略性矿产资源，是国家实行保护性开采的特定矿种。中国在钨的采选、冶炼领域具有国际竞争优势。我国“十四五”规划中鼓励高新材料、重大技术装备、新能源汽车等领域提高核心竞争力，钨具有广泛应用前景。</p> <p>钨广泛应用于国民经济各个领域，宏观经济走势对钨行业的市场需求产生直接影响。从 2020 年到现在，整个钨价的走势一路震荡攀升，2023 年中国经济呈现复苏预期，公司继续看好钨价走势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 3 日