

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

编号：2023-002

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月12日(周五)下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长冯明明 2、董事、总经理蒋俊 3、董事兼副总经理冯晓航 4、独立董事宋长发 5、副总经理、董事会秘书祝宏志 6、副总经理、财务总监潘千 7、保荐代表人孙素淑

投资者关系活动  
主要内容介绍

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、从公司二季度在手订单环比、同比均超过一季度和去年同期水平的情况下，在经营毛利基本稳定的前提下，是否可以理解为：公司二季度和上半年度经营状况和盈利水平远超一季度？  
谢谢！

尊敬的投资者您好，公司二季度和上半年度的经营情况和盈利水平详情请见即将披露的 2023 年半年度报告，谢谢。

2、建议公司：1、积极寻求与沪上国有大行如工行等的项目合作力度，在目前行业供需缺口明显的形势下，努力提高产能，充分享受行业高速发展红利，并积极抢占市场份额。我作为国有大行总行项目融资方面的专家，也是贵公司的个人投资者，充分看好公司在今后几年内的发展前景。2、在今后合适的时候，建议公司通过发行可转债拓宽融资来源，降低财务成本，进一步提升资金使用效率。

尊敬的投资者，您好。非常感谢您的宝贵意见，我们将结合企业经营实际情况，积极运用金融杠杆，不断降低经营成本，实施公司的可持续发展。再次感谢您的宝贵意见，谢谢。

3、公司 22 年末净利润 0.59 亿元，可供分配利润 2.95 亿元，账面货币资金合并 1.26 亿元本部 0.78 亿元。为何现金股利分配仅 10 派 1.2 元合计分配 0.18 亿元。建议适当增加分红比率。

尊敬的投资者，您好。公司正处于快速发展期，东台二期、三期项目投资金额较大，为了公司的可持续发展，更好的回报股东，公司采取较为稳健的分红政策，谢谢。

4、建议公司：1、努力提升占公司主营业务收入比重较大的变形耐蚀高温合金产品的毛利水平。2、公司主战场华东地区毛利稳中有升，第二和第三位的境外和东北毛利水平有所下降，建议查找原因，加强管理。3、业务拓展上，西北地区异军突起，同比大增，建议加强对该区域进一步开发，扩大优势；西南地区业务占比降幅较多，建议总结原因，稳定市场份额，如属于价格

战等因素，也可以适当做区域结构调整，撤离无效区域。谢谢！

尊敬的投资者，您好。感谢您的宝贵意见，我们将认真研究，消化吸收，谢谢。

5、请问管理层，在报告期内，公司净利润是否有所上升？

尊敬的投资者您好，2022年，公司实现主营业务收入872,391,950.05元，同比增长27.38%，实现扣非净利润77,906,249.70元，同比增长85.07%。

6、公司在研法方面投入占比情况介绍一下？有什么新的产品线？

2022年度公司研发投入3997万元，占营业收入的比例为4.58%。公司正加强海外高端客户、高端市场的深度开发，在新能源、汽轮机、高端制造装备专机等市场上有新的拓展。

7、中洲特材的核心竞争力介绍一下，如何来保证市场占有率？

公司的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：（1）具有较强的技术研发创新能力；（2）具备较强的市场品牌竞争力；（3）具备可靠的质量保证能力；（4）具备较强的综合管理经营实力。公司主要通过诚信经营，快速反应优质服务客户，不断为客户提供性价比高的优质产品等来为客户创造价值，保证市场占有率。

8、咱们最新的公司战略有调整吗？未来发展方向也介绍一下吧？谢谢

尊敬的投资者您好，公司总体发展战略还是专业化、差异化。未来公司的发展方向是聚焦高温合金主业，在海外高端客户市场和国内核电、新能源、海工、高端制造等大国重器、高端装备市场双向发力。

9、请问中洲海外订单情况如何？具体数据能否介绍一下？

尊敬的投资者您好，公司海外订单较为充足，同比去年同期增幅在30%以上。感谢您对公司的关注，谢谢。

10、请问 1、公司委托外部生产的产能/产值大概占现有产能/产值的比重为多少？2、公司二期达产后产能/产值大概是现有产能/产值的多少倍？谢谢！

尊敬的投资者，您好。公司委外生产、外协的产值约占现有产值的 10%。公司二期项目达产后铸造高温合金产能将会增加 2 倍以上。

11、冯总您好，发现公司的毛利率，净利率均低于同类公司，例如图南股份，请问这是什么原因，谢谢

尊敬的投资者您好，公司产品的毛利率及净利率主要由公司产品结构等因素决定，公司将加大技术研发投入，不断优化产品结构，提升公司产品的盈利能力。

12、股价什么时候涨

尊敬的投资者您好，公司股价由二级市场买卖决定，公司将加大技术研发投入，不断优化产品结构，提升公司产品的盈利能力，将公司做大做强，以此来回报股东。感谢您对公司的关注，谢谢。

13、请问今年有哪些并购规划？是否具备研发生产军航空发动机零件的能力？

尊敬的投资者您好，公司目前没有并购的计划。公司在研发生产军航空发动机零件方面正在着手研发“三联工艺 GH4169 航空用合金材料”项目。

14、今年上半年的业绩预计会怎样？目前的订单情况如何？

尊敬的投资者您好。公司今年 1 季度实现销售收入 22,276 万元，同比增长 42.9%，实现净利润 2,102 万元，同比增长 69.1%，开局良好。目前公司的订单较为充足。

15、请问：1、年度股东大会后，大约何时进行利润分配？2、建议公司降低高管直接薪酬、提出切实可行又能具有激励性和挑战性的股权激励方案，改变董高监现有容易获得薪酬但缺乏激励的薪酬体系。3、公司管理层年龄结构老化，研发团队学历以大

	<p>专为主。建议公司加强内部培养选拔和外部聘用相结合方式，培养管理和研发人才，实现管理层新老平稳过渡，研发实力进一步提升，以巩固和提升公司盈利能力和行业地位。谢谢！</p> <p>尊敬的投资者您好。1、公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，公司将会在股东大会召开以后两个月内完成利润分配。2、公司高管薪酬主要由基本工资+年度绩效工资构成，每年严格按照目标责任制实施绩效考核。3、公司通过外引内培，正在加大管理层、研发团队文化和年龄结构优化，从央企、上市公司等单位新招本科以上学历以上年轻技术骨干、管理干部等31人，其中研究生文化程度2人。公司将继续聚焦主业，做大做强公司，以此来回报广大股东。</p> <p>16、请披露：1、公司二季度在手订单环比和同比增幅；2、在产品供不应求、产能超负荷运营背景下，公司委外生产情况；3、公司生产和销售是否有明显季节性特征；4、公司近期股价非正常暴跌走势是否与证代离职有关，请做好舆情沟通和澄清；5、公司年报提出股本10转赠5，符合公司高速发展态势，也响应股东回报要求，建议适当增加股本转赠比例（如10转8到10）和分红率（如10派3），并加强与机构投资者的沟通。谢谢！</p> <p>尊敬的投资者您好。1、公司二季度在手订单环比、同比均有所增长；2、公司目前委外生产的部分工序为开坯、改锻、机加外协。3、公司生产和销售并没有明显的季节性特征。4、公司证代离职属于公司正常人员流动，公司股价由二级市场交易来决定，两者并没有任何关系。5、感谢您的宝贵意见，公司将持续加强与机构投资者的沟通，谢谢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-05-15