

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：20230829

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（ <u>2023年半年度报告解读</u> ）
参与单位名称及人员姓名	民生证券、中国民生信托有限公司、富安达基金管理有限公司、汇添富、中信理财有限责任公司、太平基金管理有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业、国联安基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、招商证券、长盛基金管理有限公司、广东冠丰资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、浙江龙航资产管理有限公司—龙航东方一号私募证券投资基金、上海尚雅投资管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、杭州谦颐资产管理有限公司、珠海横琴长乐汇资本管理有限公司、宁波燕创鸿德投资管理有限公司、宁波梅山保税港区信石投资管理有限公司、玖逸投资、华安财保资产管理有限责任公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、前海结算公司、上海牛乎资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、安信证券、创富兆业、中邮人寿保险、鑫元基金、大智慧
时间	2023年8月22日至2023年8月29日
地点	线上交流
调研方式	电话调研
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：张翠，董事会办公室：刘敏
投资者关系活动主要内容介绍	交流内容： 一、公司2023年半年度经营情况

<p>绍</p>	<p>2023 年上半年，公司充分利用粉末产品质量和稳定性优势，积极拓展市场，粉末、刀片产品销量同比增长。2023 年上半年，公司营业收入 172,366.45 万元，较上年同期增长 2.87%。</p> <p>1. 上游矿山板块</p> <p>(1) 矿山资源勘查方面：</p> <p>公司按计划对所属矿权实施资源勘探，在部分重点区域进行布孔勘查，总体平稳有序。</p> <p>(2) 资源整合方面：</p> <p>新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区的资源整合方案，均已获得自然资源部的批复，公司按计划进行资源储量核实工作。</p> <p>(3) 矿山重点工程方面：</p> <p>公司已完成大余石雷钨矿井下改扩建项目可研、方案设计、安全专篇评审，目前正编写能评、环评等报告。</p> <p>(4) 矿山智能化建设方面：</p> <p>公司新安子钨锡矿已实现中深孔爆破新工艺采矿常规化，达到设计运行效果。新安子钨锡矿智能化建设方案初稿已完成，相关项目准备工作正在有序开展中。</p> <p>2. 中游冶炼、制粉板块</p> <p>公司进一步实施精益化管理，提高产品品质，钨粉销量 2,211.08 吨，同比增加 19.21%；碳化钨粉销量 2,620.50 吨，同比增加 2.29%。</p> <p>3. 赣州澳克泰板块</p> <p>2023 年上半年，赣州澳克泰加快向行业应用布局，加大研发力度，推出 300 款刀片及 200 款刀杆产品，涂层刀片销量、销售收入保持稳定增长。刀片销量 929.14 万片，同比增加 31.64%，销售收入 13,517.74 万元，同比增长 36.09%，毛利率进一步提高。</p> <p>4. 章源喷涂板块</p>
----------	--

2023 年上半年，章源喷涂积极拓展新能源电池领域市场，经营业绩快速增长，实现销售收入 1,882 万元，同比增长 45.65%，净利润 322 万元，同比增长 58.28%。

二、公司产品毛利率情况

2023 年上半年，由于钨原料价格经过持续上涨后处于近两年高位，带动产品成本同步上涨，使得公司钨产品销售综合毛利率同比下降了 1.97 个百分点。

1. 仲钨酸铵产品属于原料级产品，仅对特定客户销售，处于产品生产的前端，成本受钨精矿价格上涨影响，销售毛利率有所下降。

2. 钨粉和碳化钨粉属产业链中端，受钨原料价格上涨影响，成本同步上涨，销售毛利率同比有所下降。

3. 终端产品硬质合金销售毛利率同比略有增长，系受赣州澳克泰刀片成本下降及高附加值刀片销量增加影响，拉高了硬质合金产品整体销售毛利率。

4. 其他产品主要包括热喷涂粉和喷涂加工件等，占公司营业收入比重小，销售毛利率基本不变，保持了较好水平。

5. 其他业务主要是矿山副产品销售，一直保持较高的毛利率水平，报告期公司主要销售的副产品是铜精矿，其市场价格保持相对高位，销售毛利率同比增加 2.08 个百分点。

四、2023 年上半年公司出口情况

2023 年上半年，公司出口业务收入 39,700.06 万元，同比增长 26.26%。

五、公司参股公司西安华山钨制品有限公司经营情况

2023 年上半年，公司参股公司西安华山钨制品有限公司营业收入 14,335.35 万元，净利润 1,988.64 万元，对归属于母公司所有者净利润影响 954.55 万元。

六、公司业绩的增长点

公司业绩增长主要在以下几个方面：

	<p>1. 公司上游通过推进矿山资源整合，并围绕各矿区深部开拓建设及完善相关配套系统工程，同时加快矿山机械化应用，提高采矿、选矿效率，增加钨、锡、铜等矿产品产出量，进一步提升矿山对公司经营业绩的贡献。</p> <p>2. 公司中游通过实现绿色生产流程化管理提升管理效益，以自动化设备及生产信息管理系统来提高人均产能，提升粉末产品品质，降低能耗及生产成本，提升中游经营业绩。</p> <p>3. 公司下游主要受赣州澳克泰经营情况的影响。赣州澳克泰秉持自有品牌路线，通过不懈提升产品性能和品质，以客户和市场为导向，向行业发展模式转型，产销协同，开发新技术新工艺，推出高端产品，提高赣州澳克泰在重点行业的品牌影响力，加大产品销售力度，提升下游经营业绩。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月29日