

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

编号：2024-001

## 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上电话会议</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	民生证券：李挺 国泰君安资产管理股份有限公司：李煜 上海涌津投资管理有限公司：林然、赵梓峰 上海五地私募基金管理有限公司：成佩剑 中银三星人寿：石晴川 上海天驷资产管理有限公司：李余涛 景顺长城基金管理有限公司：陈文宇
时间	2024年4月23日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书祝宏志 2、证券事务代表顾嘉意
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023年对中洲特材来说是极不平凡的一年，我们克服国内市场竞争加剧等多方面的影响，外抓市场内严管理，保持了公司主营业务稳中有进，稳中向好的态势。</p> <p>2023年中洲特材实现营业收入10.85亿元，同比增长24.42%；归属于上市公司股东的净利润8,252.76万元，同比增长3.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,441.17万元，同比下降4.49%。</p> <p>2024年第一季度中洲特材实现营业收入2.46亿元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的净利润1,529.05万</p>

元，同比下降 27.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,452.71 万元，同比下降 24.41%。

2023 年度公司在产业结构优化，高端客户市场开发、项目建设等方面不断发力，增强了企业发展后劲，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。

**Q1：2023 年度公司各业务板块收入构成情况及增长情况，以及驱动因素**

2023 年度，公司变形高温耐蚀合金收入 5.46 亿元，同比增长 36.65%；铸造高温耐蚀合金收入 3.34 亿元，同比增长 31.54%；特种合金焊材收入 1.79 亿元，同比下降 9.28%。目前整体市场仍处于成长期，市场需求呈增加态势。

**Q2：2023 年度公司高温耐蚀合金的产销情况**

2023 年度公司高温耐蚀合金依然处于销大于产的状态，2023 年公司具备的各类高温合金材料及制品产能已超 5000 吨，销量已超 6000 吨。

**Q3：2023 年度公司整体产品均价呈现上涨趋势的原因**

2023 年度公司不断优化产品结构，重点开发高端材料、高端客户，并持续开拓新能源、核电、海工等领域，导致整体产品均价的上升。2023 年度，公司铸件、锻件、焊粉、焊丝钴基、镍基高端材料综合占比 42.9%，同比上升 6.17%，佐证了公司产品结构的优化。

**Q4：公司产品应用领域情况**

公司产品主要应用领域为石油化工、化学工业、新能源、核电、海工、汽车零部件等。

**Q5：公司产品在新能源领域的应用场景**

公司产品在新能源领域，主要应用于汽轮机、光伏、储能、新能源电池生产线等。

**Q6：公司产品交付是以毛坯件还是成品件为主，两者之间的毛利率差异如何**

目前公司产品主要以毛坯交付为主，成品交付为辅。江苏新中洲二期、三期项目已规划机加车间，未来计划逐步提高成品交付的比例。整体来看，成品件毛利率高于毛坯件。

**Q7：公司江苏新中洲二期、三期项目产能结构情况**

	<p>公司江苏新中洲二期、三期项目主要生产精铸件、砂铸件和精密锻件。</p> <p><b>Q8：公司高温合金在民用和军用方面的占比情况</b></p> <p>公司产品目前主要以民用高温合金为主。目前公司也已通过了国军标体系的认证，未来会加大对军用市场的开发力度。</p> <p><b>Q9：2023 年度公司变形高温合金毛利率下降的原因</b></p> <p>1)为应对变形高温合金订单多、客户要求交期短等需求，公司做了部分棒料和半成品库存，随着镍等金属材料价格下降，对公司产品盈利带来一定影响；2) 江苏新中洲二期、三期项目建设需要增加项目管理人员配置及项目生产关键人员储备，导致公司人力资源成本增加；此外，在项目设备安装、调试上需要大量水电气等资源配套及消耗，增加了营运成本。</p> <p><b>Q10：公司产品的定价方式</b></p> <p>根据实时原材料价格，以及不同的产品结构、工艺、材质进行成本加成定价。</p> <p><b>Q11：公司未来市场开发战略</b></p> <p>未来公司会加大油气领域高端客户、核电、新能源、汽轮机、海工领域的开发力度。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-04-23