

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：20240513

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 checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与章源钨业 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 05 月 13 日 16:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：黄世春先生 董事、常务副总经理、财务总监：范迪曜先生 董事、副总经理、董事会秘书：刘佶女士 独立董事：王平先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 章源钨业每年的采矿量是多少，为什么自供才 20%。</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2023 年，公司钨精矿（65%）产量 4,154 吨，同比增加 5.64%；锡金属（100%）产量 882 吨，同比增长 6.23%，此外，还有部分铜精矿的生产。钨是国家战略资源，钨矿开采执行总量控制配额管理方式。公司产业链上游端的主采矿山根据每年开采配额进行生产，自产钨精矿全部自用。公司产业链中游端主要生产各种规格的钨粉末产品，根据中国钨业协会统计，截至 2023 年 4 季度末，公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二。中游端较大的产能要求公司在自产钨精矿提供部分原料的基础上，</p>

对外采购钨精矿或仲钨酸铵，以满足生产所需。

2. 钨矿四月以来出现大涨,对公司中报业绩是否会提升?

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。由于原料供应趋紧,钨精矿价格持续上涨。2023年,公司自产钨精矿(65%)4,154吨,钨精矿价格的上涨对公司有正面的影响。对于钨产业链,上游原料价格上涨向下游传导有一定的滞后性,原料价格快速上涨,对于中下游生产经营有一定的负面影响。关于中报业绩,请您关注公司披露的定期报告。

3. 请问四月份以来钨价走势连续上涨,对公司业绩的影响是正面的,还是负面的,谢谢

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。由于原料供应趋紧,钨精矿价格持续上涨。2023年,公司自产钨精矿(65%)4,154吨,钨精矿价格的上涨对公司有正面的影响。对于钨产业链,上游原料价格上涨向下游传导有一定的滞后性,原料价格快速上涨,对于中下游生产经营有一定的负面影响。

4. 请问为什么每次质押这么多,质押资金主要用途

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。截至2024年4月29日,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持有公司728,616,456股,持股比例60.65%,累计质押股份427,600,000股,占其所持股份比例的58.69%,股份质押用途主要用于其生产经营需要。崇义章源投资控股有限公司主要经营范围为:矿产资源(非煤矿山)开采,矿产资源勘查,测绘服务,水力发电,发电业务、输电业务、供(配)电业务,木材采运,动物饲养,水产养殖,渔业捕捞,水产苗种生产等。

5. 董事长好,公司在钨行业整体发展情况中提到了产业结构的优化,能否具体说明这将如何影响公司的长期盈利能力?

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司建立了从钨上游探矿、采矿、选矿,中游冶炼、制粉,下游精深加

工的一体化生产体系，是国内拥有完整产业链的厂商之一。公司上游主要从事钨的勘探、采选；公司中游主要生产各种规格的粉末产品；公司下游主要生产硬质合金系列产品。

(1) 在上游端，公司通过推进矿山资源整合，开展各矿区深部建设及完善相关配套系统工程，采用更安全高效的深孔爆破开采工艺，增加钨、锡、铜等矿产品产出量。同时，加快矿山机械化应用，提高采矿、选矿效率，提升矿山板块对公司经营业绩的贡献。

(2) 在中游端，公司通过绿色生产流程化管理提升管理效益，利用自动化设备及生产信息管理系统提高人均产能，提升粉末产品品质，降低能耗及生产成本，提升中游板块经营业绩。

(3) 公司下游主要受赣州澳克泰经营情况影响。赣州澳克泰通过开发新技术新工艺，不懈提升产品性能和品质，产销协同，以客户和市场为导向，深耕细分行业，提供系统解决方案，提高赣州澳克泰在重点行业的品牌影响力，拓展产品销售，提升公司下游经营业绩。

6. 公司 23 年报中提示探矿时发现矿层出现变化，是否意味着储量增加？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2023 年，公司开展各矿区深部建设及完善相关配套系统工程，深部较高品位的钨锡矿体得以采出，同时，增大采出矿石量，实现钨、锡精矿产量的增加。未来随着公司矿山深部开采系统建设完成，矿山产能将保持稳定向上的态势。

7. 公司的存货有多少？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截至 2023 年 12 月 31 日，公司存货账面价值 1,486,972,401.57 元；截至 2024 年 3 月 31 日，公司存货账面价值 1,338,838,584.00 元；公司存货包含库存商品（发出商品）、在产品、原材料、周转材

料等。

8. 请问每次公司质押的股票用途都写用于非经营目标,那主要用途是什么

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。截至 2024 年 4 月 29 日,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持有公司 728,616,456 股,持股比例 60.65%,累计质押股份 427,600,000 股,占其所持股份比例的 58.69%,股份质押用途主要用于其生产经营需要。崇义章源投资控股有限公司主要经营范围为:矿产资源(非煤矿山)开采,矿产资源勘查,测绘服务,水力发电,发电业务、输电业务、供(配)电业务,木材采运,动物饲养,水产养殖,渔业捕捞,水产苗种生产等。

9. 说了这么久高端陶瓷项目到底怎样了?

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。赣州澳克泰持续深耕硬质合金高附加值产品,推进高端品牌发展战略,加快向航空航天、新能源等重点行业的应用领域进行产品布局,做精做强刀具及相关业务,未来要形成可转位刀片、整体切削刀具、硬质合金棒材、涂层装备及服务 and 高端陶瓷材料五大业务板块。2023 年,公司已经实现了陶瓷刀片量产和销售。

10. 2023 年公司的钨精矿产量有所增长,这是否意味着公司在资源开发方面取得了新的进展?

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。2023 年,公司开展各矿区深部建设及完善相关配套系统工程,深部较高品位的钨锡矿体得以采出,同时,增大采出矿石量,实现钨、锡精矿产量的增加。未来随着公司矿山深部开采系统建设完成,矿山产能将保持稳定向上的态势。

11. 请问管理层矿山尾料石英如何处理?在高纯度石英短缺的大背景下,管理层是否有考虑石英深度开发利用来积极回报股东?

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司所属的生产矿山矿体均为石英脉型黑钨矿，对于采出的石英石，目前通过机选方式进行回收，公司将进一步探索资源的高值化利用方案，提高资源的综合利用效率。

12. 请问针对今年的钨原材料大涨的情况，公司有没有预期，以及对后市价格的看法

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2024年初至今，钨精矿供应紧张，价格呈上涨态势，钨产品广泛应用于国民经济各个领域，比如机械加工、矿业开凿工具、航空航天、国防军工、电子工业、交通运输等领域，是不可或缺的重要材料和功能性材料，公司认为后续钨精矿价格将维持高位运行态势。

13. 贵公司和正丹股份有合作吗

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司主要从事钨精矿的采选及以钨为原料的仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。热喷涂粉是钨下游产品，以碳化钨、钴、镍等为主要原料，经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批等生产工艺后制得的一种合金粉末。通过超音速火焰、等离子喷涂等方式喷涂到工件表面，形成强化层以达到提高工件表面的耐磨性、耐腐蚀、耐高温、耐疲劳、抗氧化以及修复外形尺寸等目的。目前公司与正丹股份没有业务往来。

14. 未来钨价还会继续上涨吗？预期能涨到多少钱

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2024年初至今，钨精矿供应紧张，价格呈上涨态势，钨产品广泛应用于国民经济各个领域，比如机械加工、矿业开凿工具、航空航天、国防军工、电子工业、交通运输等领域，是不可或缺的重要材料和功能性材料，公司认为后续钨精矿价格将维持高位运行态

	势。
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月13日