

证券代码： 001296

证券简称： 长江材料

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理：熊杰先生 财务总监：江世学女士 独立董事：杨安富先生 董事会秘书：周立峰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 看到公司毛利率创新高了，请问主要原因是什么，是否具备持续性？</p> <p>您好！公司深耕主业，报告期紧密围绕经营管理目标开展运营工作，拓展和优化市场布局，提升盈利能力。毛利率提升主要得益于以下几方面：一、报告期铸造和压裂支撑剂行业情况均有所恢复，产品需求量增大，产销量和再生砂使用量均创新高，规模效应引起成本下降、盈利能力提升；二、部份设备技改、自动化程度提升，提高了生产效率；三、通过招标控制物流成本；四、集团统一采购大宗原材料，根据市场价格波动适时储备，合理库存原材料、降低成本；五、新能源车销量增长促进了无机砂系列新产品的推广及应用。公司通过对外拓展市场，加大新产品的推</p>

广，对内加强管理，控制生产成本，使业务规模和盈利能力保持持续稳定发展。谢谢！

2. 上游材料成本变化趋势是怎样的，存货减值是否充分，如何加速去库存？

您好！报告期上游材料成本同比有所下降，根据所处区域不同、影响有所不同。报告期根据公司实际情况，按照会计准则存货成本与可变现净值孰低原则计提了存货跌价准备。报告期末公司存货增加主要是铸造砂原材料储备及销量增长产品库存量增加，公司经营规模与存货库存基本匹配。谢谢！

3. 公司目前在手订单的规模是怎样的，预计存量订单 2024 年可确认收入有多少？

您好！公司实行以销定产的经营模式，市场、客户一直比较稳定。公司与客户每年签订框架合同，根据客户定期或不定期下发订单组织生产和发货。2024 年 1-3 月营业收入 19,299.81 万元，较上年同期增加 8.83%，根据今年一季度经营情况，订单规模比较充足。谢谢！

4. 废旧砂回收利用这块有何进展和规划？

您好！公司的铸造废旧砂的回收再生利用是公司的核心业务之一，近年来保持稳定增长，达成紧密合作的铸造行业客户数量不断增多。公司将继续在铸造密集的地区考虑设立集中废砂再生中心，同时加强和新能源汽车零部件生产厂商点对点的合作，通过无机砂等环保铸造材料和废砂再生循环利用，为客户提供更完善的铸造材料综合利用服务和更优质的产品。谢谢！

5. 彰武科技 175 万吨覆膜砂深加工去年通过环评，现在进展如何？什么时候达产？

您好！彰武科技 175 万吨覆膜砂深加工应为 175 万吨硅砂深加工制品建设项目，该项目已经部分投产。受制于原砂问题，产能暂时无法全部释放，待彰武矿产年产擦洗砂 300 万吨项目投产，解决原材料问题后，产能将逐步释放。预计该项目在 2025 年可以达产。谢谢！

6. 彰武长江矿产加工有限公司年产的100万吨擦洗砂和年产100万吨烘干砂已通过环评，现在进展如何？什么时候能达产？

您好！彰武长江矿产加工有限公司年产100万吨擦洗砂和年产100万吨烘干砂项目已于2024年4月18日重新申请变更为“彰武长江矿产年产擦洗砂300万吨建设项目”，该项目预计总投资30,000万元人民币，计划建设期三年。2024年4月14日彰武矿产公司取得阜新市自然资源局授予的《采矿许可证》，矿区面积2.3114平方公里，生产规模年产300万吨。目前公司正在对矿区涉及的土地进行征用的手续办理，后续还包括建设用地的取得，以及基础的建设和设备的安装等，预计顺利的情况下，在2024年底能够实现试生产。谢谢！

7. 覆膜砂每年销量多少？均价大约多少钱一吨？

您好！报告期铸造行业产品销量75.02万吨；产品售价根据客户产品的用途、性能、工艺等要求不同有所区别，运输距离远近也对售价有影响，计算产品均价没有参考价值。谢谢！

8. 您好！我来自四川大决策，公司今年的订单量如何？下游行业主要有哪些？

您好！根据公司今年一季度经营情况，订单规模比较充足。目前公司产品主要应用于铸造和油气开采两大领域。应用于铸造行业的下游客户目前包括汽车、工程机械、电力、机床、高铁、五金等行业。谢谢！

9. 您好，请问公司将扩大产品的哪些应用领域，来应对公司下游行业波动及竞争激烈风险？

您好！公司主要产品应用于铸造行业，是制造业的基础。公司将深耕产品在铸造行业的应用，开发更环保、更节能、更高效的产品，提升产品的技术含量，应对激烈的市场竞争。在下游行业上，汽车仍是最大的应用行业，公司将加大对新能源汽车行业客户的开发力度，同时也将加大对非汽车行业，包括航空、电力、工程机械、机床等行业客户的开发，以应对下游行业波动的风险。谢谢！

	<p>10. 公司扩产项目推进情况是怎样的，未来投产后产能水平是怎样的？</p> <p>您好！公司目前主要的建设项目是《彰武长江矿产年产擦洗砂300万吨建设项目》，2024年4月14日彰武矿产取得阜新市自然资源局授予的《采矿许可证》，矿区面积2.3114平方公里，生产规模年产300万吨。目前公司正在对矿区涉及的土地进行征用的手续办理，后续还包括建设用地的取得，以及基础的建设和设备的安装等，预计顺利的情况下，在2024年底能够实现试生产。公司将积极开拓市场、根据客户需求，最大化利用产能。谢谢！</p> <p>11. 彰武长江材料科技公司投产的年产15万吨铸造废砂再生综合利用项目，进展如何？今年能达产吗？</p> <p>您好！该项目现已建成2座厂房和1条生产线并投产，2023年度总计生产38,504吨，目前已经能够满足周边市场的需求。谢谢！</p> <p>12. 公司负债率低，账面资金充沛，怎样充分利用现有资金回报股东，有什么打算和设想呢？</p> <p>您好！公司将按照“一个核心，两条主线、纵向延伸、适度多元”的战略规划，在持续稳健经营的同时，根据行业和市场发展情况适度扩大投资，做大业务规模，培育新的利润点，提升盈利水平。此外，公司也将根据经营情况，积极分红，回报股东。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月15日