

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

编号：2025-001

## 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"/> 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 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	第一场：特定对象调研 中信证券：李超、杨博钧、吴子祎 东方证券资产管理有限公司：裴政 第二场：业绩说明会 线上参与公司 2024 年年度业绩说明会的投资者
时间	第一场：特定对象调研 2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00-14:00 第二场：业绩说明会 2025 年 5 月 13 日（周二）下午 15:00-17:00
地点	第一场：特定对象调研 公司四楼会议室 第二场：业绩说明会 公司通过“价值在线”（www.ir-online.cn）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	第一场：特定对象调研 证券事务代表顾嘉意 第二场：业绩说明会 1、董事长冯明明 2、董事、总经理蒋俊 3、董事、副总经理冯晓航 4、独立董事宋长发

	<p>5、董事会秘书、副总经理祝宏志</p> <p>6、财务总监、副总经理潘千</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本公司首先对 2024 年度的经营情况与未来发展计划进行了介绍，其后与投资者进行了交流互动，主要问答内容如下：</p> <p><b>Q1：公司 2024 年度产品销售主要覆盖哪些下游领域？</b></p> <p>公司产品销售主要覆盖石油、化工、新能源、核电、海工、汽车零部件等领域。</p> <p><b>Q2：公司 3D 打印粉末目前的出货量情况如何？</b></p> <p>公司目前生产的 3D 打印粉末主要为钴基、镍基、铁基高温合金粉末，占公司的营收比例较小。</p> <p><b>Q3：公司二期、三期建设投产产能状况如何？目前公司产销率多少？</b></p> <p>公司全资子公司江苏新中洲二期、三期规划产能分别为 3,000 吨和 4,500 吨。2024 年度公司高温合金材料及制品的销售量为 5,233.85 吨，生产量为 5,209.13 吨，产销率为 100.47%，销大于产。规划产能的逐步投产有助于满足市场需求的增加。</p> <p><b>Q4：如何看待公司与图南股份、钢研高纳等可比公司的竞争情况？</b></p> <p>公司的高温耐蚀合金产品应用领域与图南股份、钢研高纳等公司有所不同，公司主要以民用高温耐蚀合金材料及制品为主，主要供应于石油、化工、核电、新能源等领域，而图南股份、钢研高纳等主要以航空航天等领域为主。</p> <p><b>Q5：公司产品的定价方式？</b></p> <p>公司产品销售定价主要采取的是成本加成方式。</p> <p><b>Q6：公司产品交付中成品和毛坯件的构成以及毛利率差异情况？</b></p> <p>目前公司产品主要以毛坯交付为主，成品交付为辅。江苏新中洲新建项目已规划机加车间，未来会提高成品交付的比例。整体看成品件毛利率高于毛坯件。</p> <p><b>Q7：公司业绩受下游行业需求影响大吗？</b></p> <p>我国高温合金行业还处在成长期，公司生产的高温耐蚀</p>

合金材料广泛应用于核电、新能源、海工、石油、化工、汽车等诸多领域，受个别行业周期性影响较弱。

**Q8：公司产品在核电领域的应用情况、主要客户以及是否涉及可控核聚变？**

公司是核电公司的上游供应商，生产的阀门、焊材等产品已为中核、中广核、国核等核电设施配套。目前全球可控核聚变技术仍处于科学试验阶段，公司高温合金产品目前尚未应用于该领域。

**Q9：高温合金和金属基复合材料行业技术更新换代较快，公司如何跟踪和应对行业内的技术变革？**

公司及子公司均为国家高新技术企业，配置有专业的研发部门及实验室。公司与上海交大材料学院联合组建了高端金属特材及制品联合研究中心，公司十分重视技术研发及新品开发，紧贴市场需求，积极应对行业内的技术变革。

**Q10：江苏新中洲二期、三期项目已投产，新增产能是否已转化为订单？**

公司正紧紧围绕装备优势精准定位，抓好市场开发，合理做好生产要素配置，全力释放生产产能。江苏新中洲二期、三期项目规划具有一定的前瞻性，目前部分新增产能已转化为订单。

**Q11：是否有计划进一步拓展国际市场？**

公司将继续坚持外贸优先发展战略，深耕细作国际、国内两个市场，进一步优化产品结构，拓展海外高端客户的配套份额，实现海外、国内市场双轮驱动、比翼齐飞，助推公司行稳致远，可持续发展。

**Q12：未来研发重点是否聚焦 3D 打印或可控核聚变材料？**

公司将充分利用现有技术研发平台和核心技术团队，加强与上海交大等高校院所的合作，加快核心技术攻关，重点做好核电、海工、新能源、高端制造装备核心部件、3D 打印超细粉等项目、产品技术研发工作。

**Q13：公司高温合金目前未涉及机器人或人形机器人领域，未来是否会根据市场需求调整研发方向？**

公司会积极关注行业内的技术变革，紧贴市场需求，具

	<p>体研发进展情况可关注公司定期报告。</p> <p><b>Q14: 钴、镍等大宗商品价格波动对毛利率影响显著，公司有何应对措施？</b></p> <p>公司将采取成本加成定价、批量适时采购、推行精益生产降库存等多种措施，防范原材料价格波动对毛利率的影响。</p> <p><b>Q15: 若同行加速扩产，公司如何维持市场份额？是否考虑通过并购整合资源？</b></p> <p>我国高温合金行业起步较晚，正处在成长期，目前市场发展空间较大。公司将实施专业化、差异化战略，精耕细作细分市场，不断提升产品技术含量、提高产品竞争力、增强公司在铸件/锻件/焊材等产业链完善优势，以保持公司在高温合金市场的占有率。</p> <p><b>Q16: 在风电、光伏或储能领域是否有技术储备或客户合作？</b></p> <p>光伏方面，公司镍基管材、板材已应用于多晶硅领域；储能方面，公司镍基高温合金材料及制品已应用在飞轮储能领域。</p> <p><b>Q17: 公司 3D 打印粉末已出口欧美，未来是否计划扩大应用场景？</b></p> <p>公司会视市场需求，加大开发力度，不断提高市场占有率。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025-05-13</p>