

股票代码：300034

股票简称：钢研高纳

### 北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-050

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	西南证券研究发展中心 刘倩倩； 东亚前海证券有限责任公司 段小虎； 华夏基金管理有限公司 万方方； 东吴证券研究所 钱佳兴； 东方财富证券研究所 李治； 东北证券研究所 王凤华； 中信证券股份有限公司 杨晓宇； 中泰证券股份有限公司 方城林； 国信证券股份有限公司 郑毅权； 安信证券研究中心 杨泊睿； 川财证券研究所 孙灿； 申万宏源研究所 武雨桐等 100 余家机构投资者
<b>时间</b>	2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:00-15:00
<b>地点</b>	约调研平台
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长、总经理：孙少斌先生 财务总监：杨杰先生 董事会秘书：蔡晓宝先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<b>1、介绍公司 2023 年半年度经营情况。</b> 答：2023 年上半年，公司实现营业收入 14.65 亿元，同比增长 28.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.54

亿元，同比增长 23.68%，扣非净利润同比增长 23.94%。从披露的半年报信息中可以看出，营业收入、净利润、扣非利润均同比大幅增长，业绩指标保持了较好的增长势头。

**2、按照这个军品、民品这两个口径，公司上半年的整体的增长速度大概是一个什么情况？**

答：随着国家目前在中东相关海外市场的恢复，从公司上半年的业绩来看，民品市场有了恢复性的增长；军品市场方面也有一定幅度增长。

**3、变形合金毛利下降是成本上升的原因，还是受到产品降价的影响。子公司新利通业绩非常高，请问一下目前订单情况如何？**

答：变形合金的毛利率下降，因公司新建项目导致成本上有所增加。随着国内经济复苏，国外需求增长，新力通合同额同比有较大幅度的增加。

**4、请介绍下公司市场布局的主要领域，及下半年的布局。**

答：钢研高纳市场主要领域为航空、航天、燃机、冶金、石化和建材，其中航空航天燃机等军品占比，较冶金石化建材等民品略高。下半年，随着经济进一步复苏，国内外冶金石化领域对炉管需求会持续增大，石化领域合同额将会有大幅增加。

**5、请介绍下公司战略布局及子公司的产能情况？**

答：公司围绕“十四五”战略规划，坚持聚焦主责主业，不断调整优化产业战略布局，大力发展培育核心业务，不断优化资源配置，积极稳妥推进产业建设步伐，初步完成以北京为总部，六省七市十厂的产业布局，完成青岛产业基地建设投产，实现铸造和德凯两个业务单元的整合调整，西安项目以及锻造项目等均已顺利进入实施

阶段。

**6、请问半年报中合同负债同比有所增长，请大概讲述下原因？**

答：公司合同负债主要是预付账款，半年报中合同负债增幅，主要来自于新力通业务大幅放量带来的影响。

**7、德阳锻造的项目投产时间大概在什么时候？**

答：公司德阳锻造项目预计在9月投产。

**8、请问一下审价工作中调定价改革对于公司的全年业绩表现和未来业绩预期分别有什么影响，谢谢！**

答：整体的军工企业都会面临这个问题，确实会对公司毛利造成短期的影响，在这方面公司有积极的应对措施，内部大力推进精益生产，持续深化精益改革，夯实业务基础，提升盈利能力。

**9、2023年变形高温合金增速放慢，是否意味着市场份额下降？**

答：高温合金增速方面主要受原材料供应的影响，公司市场占有率情况并未下降。

**10、公司现在的新材料研发是往市场哪些方向发展？**

答：公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的燃气轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。

**11、未来公司各个板块业绩增长点主要集中在哪里？请简单介绍下。**

	<p>答：您好，公司未来业绩增长的驱动力主要集中在航空发动机、燃气轮机和航天发动机的高端金属部件的需求增长，公司目前布局的石化、核电、增材等产品市场未来也会有一定增长。</p> <p><b>12、目前新型高温合金市场的需求情况？</b></p> <p>答：第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备——大型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉动对国产高温合金的需求。第三，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家处于经济的发展阶段，对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国的相关产品和设备的出口，同时也带动相关技术的输出和合作。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年9月5日