

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：2023-002

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 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 9 月 26 日（周二）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 保荐代表人：郭刚先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1. 燃油整车厂周期向下背景下，公司如何打造新的业绩增长曲线？ 您好，燃油车受新能源车的影响，近年来出现整体的下滑，同时燃油车的厂家也都积极地转型，发展自己的新能源车产品。公司将紧跟客户的需求变化，大力拓展适合新能源车身部件生产的产品，以跟上汽车行业的整体变化。同时，公司也在大力拓展非汽车行业市场，通过发展再生业务，与客户建立更稳固的合作，逐步加大市场份额。 2. 如何看待下半年下游需求的变化，公司自身经营目标是怎样的？

您好，从今年以来的经营中，感受到公司的下游客户的需求保持了相对稳定，预计下半年将保持稳中有升，产品结构上可能会出现变化，低排放的环保类产品的需求会进一步增加。因此，公司的经营目标也是在稳定传统产品份额，在不断降低成本提升效益的基础上，加大力度拓展无机砂等新产品的市场份额，提升公司总体的效益。

3. 废（旧）砂再生产线这块的产能与营收占比是怎样的，这块是否是重点布局的方向？

您好，公司的再生砂直接销售占比很少，但应用于覆膜砂的生产的比例在7成以上。再生砂能够有效地降低成本，稳定和客户的合作，同时也能降低铸造废砂排放对环境的影响，因此，一直是公司业务布局的重点。谢谢！

4. 分季度看公司第二季度营业利润大幅增长更为突出的原因是什么，是否可持续？

您好！公司第二季度营业利润大幅增长一是设备自动化程度提高、员工生产效率提升，降本增效；二是加大对新能源汽车市场的拓展，随着轻量化需求的增加，产品销量增长。预期三、四季度市场稳步发展。谢谢！

5. 研发方面的投入强度与重点方向是怎样的，报告内研发进展如何？

您好，公司的研发方向围绕新能源汽车轻量化应用所需的铸造材料以及低排放的环保铸造材料领域展开，目前在研项目进展顺利。谢谢。

6. 今年以来公司经营管理的亮点有哪些？

您好，今年以来公司经营管理的亮点：一是设备自动化程度提高、员工生产效率提升，降本增效；二是加大对新能源汽车市场的拓展，随着轻量化需求的增加，产品销量增长。谢谢！

7. 分季度而言，公司主力产品营收结构的变动趋势是怎样的？

您好！分季度而言，公司铸造材料、铸件和压裂支撑剂产品

营收均呈增长趋势，其中压裂支撑剂营收比例有所增加。谢谢！

8. 请问贵公司有没有考虑回购？有没有考虑增加分红比例？有没有考虑提振股价？

您好！公司会根据市场的走势、公司股价以及公司的经营发展需求等综合情况来考虑是否回购公司股份，公司也会积极践行承诺，积极分红回报股东。股价受政策、行业、市场等多重因素影响，公司经营好主业，确保业绩的增长，才是股价的基础。谢谢！

9. 公司大额理财的具体主体有哪些，是否存在理财产品逾期兑付本金或利息的情形？

您好，公司大额理财均为保本型产品，不存在理财产品逾期兑付本金或利息的情形。谢谢！

10. 是否具备环保领域管理技术积淀或尝试？

您好，公司的环保技术主要集中于铸造废弃物再生处理及环保铸造材料开发领域，同时公司也注重铸造材料生产过程的环保控制，构造清洁生产低排放的环保产品的生产体系。谢谢。

11. 公司未来主营业务发展前期如何？

您好，随着汽车行业对轻量化的需求以及铸造行业对环保无机产品的需求进一步增长，公司的主营业务预期会保持稳定发展，其中新产品具有较大的增长空间，也是公司未来发展的重点，谢谢。

12. 公司主要成本费用是运费，油价高企是否存在不利影响，能否包死价格或者有更好成本控制的办法？

您好！油价的波动确实会影响公司的运费。公司将通过招标确定物流价格，签订长期合同锁定价格等多种方式，控制运输成本。谢谢！

13. 你们的股价为什么那么低迷，就是上不去，买一次亏一次？

您好！二级市场股价受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等多方面因素的影响。公司将聚焦主营业

务，提升盈利能力，努力回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！

14. 公司目前主要的竞争对手有哪些？

您好！公司在铸造材料和压裂支撑剂领域都有一些竞争对手。谢谢！

15. 熊总您好：网络上曾发过一个公司中标 2.4 亿的支撑剂，请问属实吗？这个应该是公开的而不是信披。3D 打印过去两年规模很小，近年有发展吗？

您好！中石化西南油气分公司 2023-2024 年油田化学剂（压裂用覆膜砂）框架集中公开招标委托单-覆膜砂包 2 材料采购招标中，我司为第一入围候选人，21,968.76156 万元为投标报价，而不是实际中标金额。根据招标文件内容，该次招标份额分配原则为非份额招标，目前无法确定供货份额。3D 打印因其自身的特点更适合产品开发试制及小批量多品种的生产，随着下游行业推出新产品的节奏加快，客户加强对新产品的开发力度，3D 打印的市场应用也将逐步得到发展，谢谢！

16. 公司三季度业绩能保持增长吗？

您好！公司三季度业绩请参见公司后续披露的 2023 年第三季度报告。感谢您的关注！

17. 公司最新产品亮点有哪些？未来增长点在哪里？

您好！公司开发了更环保的无机砂产品，能够使铸造生产过程几乎没有废气的排放，对铸造企业减少排放和改善作业环境具有重大的意义。同时新产品也更适合汽车轻量化部件的生产，能够为公司的发展提供更大的增长空间。谢谢！

18. 除十堰公司有 3D 打印项目外，其他地方还有没有？

您好，公司目前的 3D 打印项目在十堰公司运作，其他公司暂未涉及，谢谢。

19. 压裂支撑剂这块儿的业务发展前景是怎样的？

您好，在国家能源安全战略的宏观背景下，基于石油、页岩气开发的压裂支撑剂的市场将有较大的发展空间。谢谢。

20. 请问股价什么时候站上发行价？

您好！二级市场股价受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等多方面因素的影响。公司将聚焦主营业务，提升盈利能力，努力回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！

21. 一体化压铸对公司传统铸件业务的影响是怎样的？

您好，一体化压铸目前主要应用于新能源车的车身部件生产，对公司的传统铸件市场有一定的影响。覆膜砂工艺和压铸各有特点，覆膜砂工艺能够生产许多压铸工艺难以生产的厚大件和复杂结构件，因此仍会具有稳定的市场。谢谢。

22. 熊总您好：国家对重大装备首台套出台了一系列文件给予支持，公司重庆，仙桃两项目在不在支持内。

您好！公司自研设备主要以公司自用为主，目前暂不享受相关政策。谢谢！

23. 贵公司，有没有计划向高纯度石英砂布局？

您好，公司仍将坚持主业，把握汽车行业的整体变化带来的机会，短期内没有布局高纯度石英砂的计划。

24. 请问目前在行业中地位，生产经营正常吗？

您好，公司在铸造材料行业具备规模、技术、产品的优势，目前生产经营正常。谢谢。

25. 公司产品在新能源车铸件方面有哪些具体产品，目前与下游新能源整车方向的产品占比是怎样的？

您好，公司目前应用于新能源车铸件的产品仍是覆膜砂和无机砂等，应用于生产刹车盘、副车架、电机壳等车身部件。谢谢。

26. 公司在市场竞争中的是否具备核心技术优势和成本优势？举例说明

您好，公司在所处的行业中具备较强的技术和竞争优势，公司在铸造材料领域拥有多项专利技术，并通过这些技术积累形成产品的技术优势，同时也带来了成本的优势。比如，公司具备自主知识产权的铸造废砂再生技术，应用于再生砂和覆膜砂的生产中，使得覆膜砂产品的性能更加稳定，成本也更低。谢谢。

27. 怎么看不了？

您好！本次业绩说明会采用文字直播方式，谢谢！

28. 公司的砂向一体化压铸提供了多少？

您好，目前一体化压铸并不需要使用铸造砂，谢谢。

29. 未来区域发力拓展规划是怎样的？

您好，公司未来仍将坚持发展主营业务，同时沿产业链适度延伸，积极关注行业中新产品和新技术的变化，加大新产品的开发和拓展力度。谢谢。

30. 您好，请问本公司的发展水平处于行业的什么位置？目前能保持怎样的盈利水平？谢谢

您好，公司在铸造砂和压裂支撑剂行业都具备规模、技术、产品的优势，具体的盈利水平分产品不同，请参见公司的定期报告，谢谢。

31. 半年报显示机构持股比例增长较大，主要是基金和券商，怎么看待机构持股？

您好，机构基于市场、股价走势以及公司的生产经营状况和盈利水平决定是否购买公司的股票，公司欢迎机构长期持股，和公司共同成长。谢谢。

32. 您好，请问本公司股票在 A 股市场上属于优质股票吗？目前股价是不是高位了？

您好，公司会做好主业的发展，保持利润的稳定增长，这是公司股票质地的根本。股票价格同时也受政策、行业、市场走势等多重因素影响，请注意综合判断。谢谢。

33. 公司原材料业务的布局情况是怎样的，如何控制原材料成本？

您好，公司的原砂有内蒙公司作为生产基地，能够保持稳定的供应。公司将通过招标采购，拓展供应商，增加原砂储备等方式控制原材料的供应，保持价格的稳定，谢谢！

34. 目前出口业务情况是怎样的，以及如何规划拓展全球市场？

您好！公司出口业务在积极考察，有少量产品出口，未来根

据市场情况而定。谢谢！

35. 您好，本公司的产品在市场上是否有很强的竞争力？公司高层对市场竞争有足够信心？谢谢

您好，公司在铸造材料行业多年发展，也有深厚的技术积累，公司对于自身的产品和未来市场竞争具有充足的信心，谢谢。

36. 您好，请问公司目前盈利水平怎样？是否有足够资金保证公司发展？谢谢

您好！公司历来稳健经营，为应对复杂的经济形势和行业变化，确保资金安全和财务健康情况下运营，目前公司现有资金能够确保公司健康、稳定发展。公司盈利情况请参见公司披露的定期报告。谢谢！

37. 经营现金流这块有所下滑的原因是怎样的，目前订单的回款压力是怎样的？

您好，公司经营现金流有所下滑的原因系报告期销售回款中现金回款减少所致（部份货款收的是银行承兑汇票）。公司一直非常重视货款的收取，目前货款回收情况处于行业正常水平。谢谢！

38. 您好，请问公司目前的整体经营状况如何？管理层是如何保证运营良好？谢谢

您好！公司目前的整体经营情况良好。公司管理层非常重视内部管理，在专心发展主营业务的同时，既注重规模地扩张也注重提高核心竞争力和盈利水平。谢谢！

39. 募投项目目前进度情况如何？

您好！公司目前按计划在推进原定的募集资金投向的项目，相关情况请参见公司披露的定期报告。谢谢！

40. 公司上半年销售费用增速快于营收增速的原因及合理性是怎样的，未来如何转换成更好业绩？

您好，公司上半年销售费用增速快于营收增速主要是为了就近、更好地服务客户，根据经营需要采取的管理方式。谢谢！

41. 贵司涉及的 3D 打印技术未来主要应用到哪些领域？

	<p>您好，公司目前应用 3D 打印技术主要应用于样件开发、产品试制和小批量多品种产品的生产。这种方式可以广泛应用于汽车、高铁、航空航天、医疗器械等行业，也是未来发展的方向。</p> <p>42. 在手订单情况如何，已签订合同待确认的收入规模大概是多少？</p> <p>您好！公司大部份客户的合同属于开口合同，每次签一年订单，每月根据客户需求订单进行供货，根据目前订单，公司的生产任务饱和。谢谢！</p> <p>43. 目前公司股东人数是多少？</p> <p>您好，公司的股东人数请关注公司披露的定期报告，谢谢！</p> <p>44. 目前长江取江沙、进口沙分别占总原砂的比例是怎样的？</p> <p>您好，公司目前的原砂主要来自公司在内蒙的原砂生产基地和周边市场采购，没有长江取砂和进口砂，谢谢。</p> <p>45. 公司有哪些新产品，有哪些新客户，有没有重大合同？</p> <p>您好，公司的新产品主要是无机环保新材料，关于重大合同请关注公司的公告，谢谢。</p> <p>46. 公司未来的增长的主要动力是？</p> <p>您好！新能源车的发展对轻量化的需求和铸造行业对更环保的无机材料的需求将构成公司未来增长的持续动力，公司也做了相应的技术储备和产品开发以顺应市场的需求，保持稳定的增长。谢谢！</p> <p>47. 一体化压铸有进展么？</p> <p>您好，公司没有涉及一体化压铸，谢谢。</p> <p>48. 特斯拉的一体化压铸你们有参与么？</p> <p>您好，目前一体化压铸不使用铸造砂，公司也没有参与特斯拉的一体化压铸，谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 26 日