

四川大西洋焊接材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-01 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特殊对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	中信证券研究部新材料首席（李超） 银华基金投资总监（王华）	中信证券研究部新材料高级经理（陈健） 银华基金研究员（张珂）
时间	2023 年 11 月 24 日	
会议形式（接待地点）	公司行政办公楼 308 会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书曹铭、财务管理中心主任刘义珍	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书曹铭介绍公司基本情况及沿革</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 公司未来的发展战略？哪些下游行业的焊材是重点发展方向？</p> <p>答：公司未来将以推动公司高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，顺应焊接材料发展趋势，坚持市场理念，强化技术创新，优化产业布局，调整产品结构，提升综合竞争实力，做强做优焊接材料主业。</p> <p>未来氢能、光伏、核能、高参数燃煤发电机组、水电工程、高端石油和化工装备等行业将成为重点发展方向，主要涉及多型号的低合金高强钢焊材、不锈钢焊材、镍基焊材等。</p> <p>2. 特种焊材的主要应用领域，及对应市场空间及国产替代进展？</p> <p>答：特种焊材的主要应用领域为大型装备制造、重点工程建设安装现场等。公司目前在核能、高参数燃煤发电机组等多个领域焊材国产化研发取得了积极进展，部分产品已经实现进口替代。据了解，2022 年我国焊材进口量约 4.74 万吨，总金额 2.88 亿美元（数据来自海关总署）。</p> <p>3. 公司在普通焊材和特种焊材领域的市占率，行业其他公司的发展情况及对</p>	

比？

答：公司普通焊材市场占有率约为 9%，特种焊材市场占有率约为 16%。行业其他公司有天津市金桥焊材集团有限公司、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司、北京金威焊材有限公司、昆山京群焊材科技有限公司、天津大桥焊材集团有限公司等公司，上述公司在核电行业、石化压力容器、海工、船舶、水工、桥梁、能源建设行业等涉及的不锈钢、合金钢类焊材，以及有色类涉及的不锈钢、合金钢、铝合金、镍基类焊材的发展方向上侧重点各有不同。

4. 目前的产能和资本开支计划？

答：公司目前年产能约 60 万吨，公司目前暂无资本开支计划。

5. 普通焊材及不同行业特种焊材的盈利水平，单台核电机组和单 GW 海风建设所需特种焊材的用量？

答：普通焊材产品毛利率约 10%，特种焊材产品（综合计算）毛利率约 15%。

单台核电机组特种焊材用量约 400 余吨（以三代压水堆核电机组主设备为例），加上现场安装等，总用量近 1000 吨。单 GW 海风建设所需特种焊材用量约 500 吨。