

西部超导材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

2024-004

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）
活动名称	2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会
时间	2024年9月20日(星期五)下午 14:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 网址： https://roadshow.sseinfo.com/
上市公司 嘉宾姓名	1. 总经理：杜予暄 2. 副总经理兼董事会秘书：王凯旋 3. 财务总监：李魁芳 4. 证券事务代表：周庆
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>公司于 2024 年 9 月 20 日下午与广大投资者进行了网络互动交流，具体内容如下：</p> <p>1. 请帮忙介绍，今年以来，公司所在的新材料行业景气度如何？ 答：尊敬的投资者您好！2024 年上半年公司根据三个产品板块的不同外部需求变化进行生产和经营的调整，重视新技术新产品的研发，统筹安排生产，顺利完成了合同执行和产品交付。目前高端钛合金板块需求环比向好；超导产品需求持续放量；公司高温合金主要牌号通过多个型号和用户的产品认证，市场竞争力得到加强。感谢您的关注。</p> <p>2. 如何看待现阶段公司所在材料细分领域发展趋势？ 答：尊敬的投资者您好！</p> <p>①超导行业 超导材料一直是国际技术发展的重要方向。近年来，我国的超导</p>

材料研发一直保持与世界同步。公司在超导材料制备、应用开发和产业化方面取得一系列突破和重要成果。在低温超导线材、 MgB_2 线带材、Bi-2223 长带等领域形成了一批自主知识产权的技术，相关材料性能已达到国际先进水平。

②钛合金行业

从行业需求来看，“十四五”期间，一方面随着国内重点型号任务需求增加，我国航空工业和发动机制造进入发展的快车道，将带动高端钛合金产品需求的持续增长；另一方面，载人、无人潜水器实现产业化，将带动深海油气勘探、资源开发，海工装备制造和升级等新增产业蓬勃发展，进一步推动钛产品的应用。因此，钛合金和高温合金行业发展总体水平预测前景较为乐观。高端装备行业对于高品质国产材料的需求，将会进一步增加。这就要求国内材料行业需继续加强自主创新，保障高端材料的研发与供应。同时，紧密围绕国家战略方针，坚持走绿色、高效、可持续发展的道路，并通过不断探索和扩大材料的应用领域，推动产业链向高端市场持续迈进，提升产业和产品的发展空间。

③高温合金行业

高温合金材料是新型航空发动机及燃气轮机制造的关键材料，用于制造发动机机匣、涡轮叶片、导向叶片、涡轮盘等核心部件。在国外，以 ATI 等为代表的高温合金材料生产企业，近年来通过规模化、精益化生产的方式，不断提高高温合金材料的质量和稳定性，降低高温合金材料的生产成本；并且持续开发更高使用温度的高温合金材料，同时优化现有高温合金生产工艺和生产设备，进一步提高高温合金的纯净度和均匀性。感谢您的关注。

3. 随着市场转暖，今年来，国内市场、海外市场，在手订单环比、同比增长情况？

答：尊敬的投资者您好！公司重视依法合规经营，将严格根据信息披露规则对公司的重要信息进行披露。感谢您的关注。

4. 半导体行业技术迭代日新月异，AI 及其驱动的新智能应用将成为推动半导体产业持续前行的重要驱动力。请问，贵公司产品

的新应用方向有哪些？又有哪些准备和计划？

答：尊敬的投资者您好！公司的超导材料和磁体主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪（MRI）、核磁共振谱仪（NMR）、磁控直拉单晶硅（MCZ）、质子重离子加速器、超导储能、超导量子计算机等领域。感谢您的关注。

5. 目前贵公司在半导体领域的项目研发的进展情况如何？有哪些突破？

答：尊敬的投资者您好！公司的超导磁体产品应用于半导体领域，生产的超导磁体已得到国内外客户的肯定与认可。2011 年公司自主研发的 MCZ 磁体是国内第一台专门用于磁控直拉单晶硅的高磁场强度超导磁体-传导冷却类型 MCZ，已实现批量出口。满足面向工程的电磁场设计需要，开发了大型超导磁体绕制、固化及低温杜瓦设计和制造、制冷机直接冷却快速降温等全套超导磁体设计制造核心技术。研发出特种磁体制备新技术并实现产业化，批量应用于国内外高能加速器制造领域，实现中国首次向美国能源部稀有同位素加速器项目批量出口超导磁体。公司自主开发了超导磁体的电磁场快速计算技术。为超高速磁悬浮、新材料研发等科研领域奠定了技术基础，并提供相关产品服务。感谢您的关注。

6. 上游原材料价格上涨，对公司相关的原材料成本价是否有所影响？对应毛利率变化情况如何？预计下半年营收增长趋势如何？

答：尊敬的投资者您好！公司上半年原材料整体价格未出现大幅波动，公司整体毛利率 2024 年上半年较 2023 年全年毛利率保持稳定。下半年的营业收入受下游客户提货节奏影响，目前公司保持审慎乐观。感谢您的关注。

7. 近期，石油石化、金、铜、铝、镍等有色金属等大宗商品价格上涨，贵公司在这块是有做套保吗？如何应对原材料价格波动？

答：尊敬的投资者您好！公司目前未开展套保业务。公司将通过产品技术创新、工艺改进、开发新的原材料供应商、加强市场研

判合理控制库存等方式，在保证原材料供应稳定的情况下，努力降低采购成本。感谢您的关注。

8. 关于业务出海。在国内市场需求不足情况下，出海成为企业新选择。公司 2024 年上半年境外收入占营收比例？出海业务进展如何？

答：尊敬的投资者您好！公司 2024 年上半年境外收入占营收比例约为 10%，已实现超导线材和超导磁体的批量出口。公司将进一步拓展超导产品、高端钛合金的外贸业务。感谢您的关注。

9. 公司在降本增效、三费使用等方面取得成绩？

答：尊敬的投资者您好！公司在生产过程中通过新工艺开发、产品工艺优化以及推行低成本工艺路线开发，提升成品率且缩短产品生产周期，降低生产能源消耗以实现降本增效目标。公司自主设计建设一条高温合金返回料处理线目前已投入试生产，产能正在逐步提升。感谢您的关注。

10. 杜总好！请问：①公司半年报披露。钛合金产品营业收入同比有所下滑，新增产能项目投资进度也偏慢，请问公司未来钛合金产品需求前景如何？公司会调整投入方向吗？随着 C919 后续产能加大，未来会否对公司钛合金产品业绩存在明显拉动？②公司质子重离子治疗仪合作项目进展如何，何时可能开始供货？目前国家有磁悬浮列车建设计划吗？

答：尊敬的投资者您好！①上半年公司克服高端钛合金市场下游客户提货节奏放缓影响，顺利完成了各项产品的交付，实现销售环比持续向好。同时，公司密切关注高端钛合金市场需求最新动态，在直升机、商用飞机、商用航空发动机、燃气轮机等方面的推广应用取得了显著进展，获得了多个型号的供货资格，为公司扩大产品应用领域和新市场奠定了良好基础。短期内 C919 方向钛合金业务稳中向好。②公司质子重离子治疗仪项目正在与相关单位合作研发过程中，后续进展请关注公司公告或官网信息；公司密切关注国家在超高速磁悬浮领域的布局计划，同时自主开发了超导磁体的电磁场快速计算技术，为超高速磁悬浮、新材料研

发等科研领域奠定了技术基础，并已提供相关产品服务。感谢您的关注。

11. 请问公司，因超导业务，合同负债大幅增加，该部分超导产品主要有哪些，属于高毛利业务还是低毛利业务，交付周期大概多久？谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司重视依法合规经营，将严格根据信息披露规则对公司的重要信息进行披露。感谢您的关注。

12. 请问公司，募投项目中的钛合金业务预计年底投产，这部分产品是否有明确的市场需求，是否存在产能过剩的问题，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！如公司在2024年8月30日发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告中披露，公司始终积极推进项目实施，公司将从项目实际出发，在项目建设过程中本着合理、有效、节约的原则推进项目建设。感谢您对公司的关注。

13. 请问周总：①上半年钛合金收入仅略下降，属于超预期，请问是下游何领域推动？中报提到钛合金在兵器、舰船等领域的应用，请问是否已有收入贡献？②高温合金收入大降，但毛利率却仍有提升，如何理解？往答复为盼！

答：尊敬的投资者您好！①上半年公司顺利完成了相关产品的交付，实现销售环比持续向好。此外，公司高端钛合金产品在兵器、舰船等领域已有相关应用和供货。②公司高温合金收入下降，毛利提升主要是由于公司注重产品研发和生产效率提升，产品工艺水平优化明显，产品各项成本逐步降低，毛利率有所提升。感谢您的关注。

14. 杜总好！近期获得国家人民科学家称号的张忠贤院士还是公司顾问吗？

答：尊敬的投资者您好！根据您的提问，近期获得“人民科学家”国家荣誉称号的赵忠贤院士，目前未担任本公司顾问。感谢您对公司的关注。

15. 请问公司上半年超导业务的毛利率大幅下降的原因是什么？

下半年是否会回升，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司上半年超导业务受产品销售结构影响毛利率下降。下半年公司将积极开拓新市场、优化生产工艺、持续开发新技术和新产品，努力提升产品毛利率。感谢您的关注。

16. 公司在下半年的高性能高温合金方向订单及生产如何？

答：尊敬的投资者您好！公司高温合金主要牌号通过多个型号和用户的认证，市场竞争力得到了加强。下半年订单的数量取决于下游客户的排产需求。公司自主设计建设一条高温合金返回料处理线目前已投入试生产，产能正在逐步提升。感谢您的关注。

17. 公司关于高温超导材料制备技术有哪些突破和技术升级？

答：尊敬的投资者您好！公司持续加强对高温超导材料制备技术的研发突破。一方面，公司积极探索 Bi-2223 和 Bi-2212 的工程化制备技术，打通了适合于批量化生产的全流程工艺技术，制出长度达到百米量级的带材和线材。另一方面，公司开发出多种基体材料和不同形状的 MgB₂ 线材，为 MRI 未来应用积累了高温超导材料基础，同时，公司发明了分步法合成元素掺杂粉末、芯部增强导体结构，制备出千米级 MgB₂ 带材。并自主开发出以粉末装管法、高强度低损耗结构设计为核心的全套制备技术。

2024 年上半年，公司的 MgB₂ 高温超导线材性能取得新突破，完成低成本 MRI 用 MgB₂ 磁体验证机制造，完成制冷机直接冷却 MgB₂ MRI 磁体设计，目前正在生产阶段。感谢您的关注。