

证券代码：688186

证券简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-2

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"/> 电话会议 <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	民生证券尚凌楠、任恒、王一如、郭彦辰、林誉韬、中金资管莫华寅、光大保德信朱梦天、国海富兰克林张登科、华富基金康诗韵、潘璐、海通证券马菁菁、陈先龙、王巧喆、国投瑞银李威、保银基金周一帆、余泽、同泰基金王伟、源峰基金王子瑀、中信建投胡隽颖、陈思同、黄鹏、健顺投资汪湛顺、致合资管杜泰丰、东吴自营彭翔远、李昊玥、新华基金崔古昕、华夏基金时赞凯、周欣、鹏泰投资祝凯伦、中寰资本徐辉、宋进、国联证券陈子锐、万盛、甬兴资管徐晓浩、申万宏源证券王艺儒、中金公司车昀喆、李佳瑛、鲁烁、华安证券郭炜煜、远望角投资陆世昌、东方红资产许旭萌、郑华航、国盛证券杨润思、林卓欣、六禾致谦李振江、德邦基金祝捷、中航基金沈丹璇、杭州润洲投资高鹏浩、深高投资王春柠、东盈投管李金阳、长江证券宋楚、易轰、广东天创毛会群、蔡树涛、朱伟豪、郑良坚、天风证券张欣、孙潇雅、泽泉投资田野、东吴证券杨件、王钦扬、钱佳兴、杭州优益增投资吴青树、国海证券邱迪、王润青、信达澳银陆毅楷、江苏紫鑫投资马会方、北京鑫翰资本管理有限公司柳志杰、高盛高华林瀚也、广发证券曹瑞元、王乐、陈琪玮、王宁、东北证券顾一弘、福建泽源资产吴金勇、建信保险毕振豫、浙商基金宋亦旻、兴业证券杨志芳、长安信托戴

	<p>启明、安信证券金晓溪、张正阳、高竹基金李心宇、上海锦上私募王钱维、华泰资管蔡轩、中国对外经济贸易信托陈沐彤、财通证券曹而格、张耕毓、李晨、中银国际证券叶志成、韩青岚、许怡然、银华基金陈晓雅、开源证券鞠爽、毕盛投资骆红永、华泰证券贾如琳、王鑫延、张璐瑶、白犀私募林君杰、上银基金林竹、西部证券胡璘心、中航证券王勇杰、邓轲、和谐汇一孙纯鹏、中信资管曾征、长安国际信托胡少平、和谕基金陈以恒、鹏泰投资祝凯伦、南京双安资产余帆、中泰证券赵宇鹏、吴鹏、杭州锐誉进取张皓博、深圳市远望角投资虞光、上海龙猛投管许磊、浙江四叶草资产林海伦、华宝基金普淞锐、益民基金王聪颖、台湾国泰基金张匡勋、上海南土资产胡孟汉、恒越基金白钰、北京鑫翰资管敖飞、平安证券皮秀、东亚前海王卓亚、野村东方国际证券尤歆、国泰君安证券李鹏飞、徐程超、魏雨迪、高远、东湖资本曹晋彰、长城证券孙诗宁、宁泉资产易际泉、华夏久盈资管尹贤胤、山东明湖李献刚、上海彤源投资安小涛、浙商证券陈明雨、永赢基金王嘉玮、长盛基金程杰、杭州萧山泽泉投管马海华、金犇投资王语、中寰投资徐辉、摩根士丹利侯婧、于建钰、浙商自营王鹏、金豪、兴全基金黄志远、高毅资产黄远豪、中信资管樊炯琳、杭州中大君悦投资陈申、同巨研究院方鹏、东方证券李一冉、国信证券王晓声、华创证券盛炜、国金证券江莹、致合（杭州）资产杜泰丰、申港证券崔笑锦、朱雀基金杨杰、工银理财袁振颖、博时基金王俊、雷洋、上海老友投资陈恺、广发基金吴晓钢、建信基金高青青、鹏华基金张子健、长江证券周圣钧、煜德投资李贺、华西证券耿梓瑜、WT资本张歆悦、方正富邦基金贾远、银河证券黄林、浙商证券资管刘玮奇。</p>
时间	2023年4月1日-2023年4月26日
地点	江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室

接待人员姓名	董事长徐卫明、董事会秘书郭燕、财务负责人钟为义、独立董事庞晓楠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者问答情况：</p> <p>Q1：贵公司2023年一季度业绩情况如何？</p> <p>A：2023年一季度实现营业收入8.62亿元，较上年同期上涨30.24%；归属于上市公司股东的净利润7,250.01万元，较去年同期上涨247.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,121.55万元，同比提升227.33%；营业收入增长主要系广大东汽收入增长及风电机械精密零部件收入增长所致；净利润增长主要系报告期内原材料价格下降，毛利率上升及收到政府补助高质量发展奖励所致。具体情况请关注公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站披露的《2023年第一季度报告》。</p> <p>Q2：公司未来发展亮点有哪些？行业中属于什么地位？哪些上市公司最有可比性？</p> <p>A：特钢材料方面，目前市场已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的风电材料产品，采用模铸锻造工艺，在细分领域形成了自身竞争优势。公司凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。</p> <p>风电铸件领域，公司专注于5.5MW以上大型海上风电铸件市场（可同时向下兼容小尺寸铸件），在厂房设计建造、规模化生产线、先进机加工设备、江海水路运输等方面具有后发优势，符合当前风机大型化的市场发展方向，且公司在铸造熔炼环节技术优势明显，在技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队。</p> <p>齿轮箱精密机械部件领域，公司聚焦齿轮箱精密机械部件精加工，待项目实施完成后，公司将具备风电关键零部件</p>

自主精加工能力，从而提高公司整体交付能力，更好地适应市场的变化，满足下游行业发展对核心精密零部件的配套需求，公司风电关键零部件将具备从特钢材料、预热处理、锻造/铸造到精加工、热处理的全流程生产能力，有利于实现公司对风电关键零部件的全工序自主可控，快速响应齿轮箱客户的“一站式”交付需求，同时可以凭借材料优势降低下游风电主机厂的生产成本，提高客户生产效率。

Q3：2023年度德阳广大东汽公司收入与利润情况是否会进一步提升？

A：2023年德阳广大东汽新材料有限公司的核心工作是持续做好降本提效，为进一步实现收入利润增长打下坚实的基础。

Q4：请问董秘，公司2022年的分红情况如何？

A：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为102,933,480.55元。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为214,240,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,712,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.41%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

Q5：公司2022年分红比例下降且低于30%的原因是？

A：公司基于所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，本次拟分配的现金红利总额为10,712,000.00元（含税），占本年度

归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因如下：

①公司所处行业具有投资大、建设周期长等特点，尤其在材料熔炼、零部件铸锻造及精加工环节需要大量设备、资金的投入。

②自上市以来，公司产业链持续进行纵向延伸，从基础材料供应往核心零部件类产品供应升级。近年来，公司产值规模逐年扩大，四大生产基地均衡发展，风电大型铸件精加工项目、德阳铸钢件技改项目先后建设并进入投产状态，大型高端装备用核心精密零部件项目正在建设中，公司在各个细分领域的产业布局均在有条不紊的开展中。因此，目前公司正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产业项目建设、研发投入、拓展市场份额，从而进一步提高市场占有率，增强公司的核心竞争力。

③2022年度，公司营业收入336,729.53万元，归属于上市公司股东的净利润10,293.35万元，公司收入规模逐年增加。公司充分考虑到行业发展情况以及公司目前所处的发展阶段，未来公司研发投入及经营规模将持续扩大，对资金有较大的需求，因此公司本年度现金分红比例低于30%，是为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展而综合考虑后作出的审慎决定。

Q6：2022年在建工程科目增长这么大的原因是？

A：2022年在建工程期末余额为21.95亿元，期初余额为14.60亿元，在建工程大幅增长主要系大型高端装备用核心精密零部件项目建设、宏茂海上风电高端装备研发制造项目及相关技改项目持续增加投资所致。

Q7：请问公司齿轮精加工业务方面，预计的爬坡进度规划可以作一个分享吗？

A：2021年10月初，公司启动大型高端装备用核心精密

零部件项目建设，组建集数控车铣复合、滚齿、磨齿等数控设备以及自适应加工、清洗、在机、在线检验等为一体的封闭式数字化生产线，最终形成高端装备核心精密零部件精加工生产线。项目达产后，公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械部件共计84,000件的精加工生产能力，主要产品有行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱箱体、行星架以及其他精密机械零部件。2022年四季度，该项目首批约50台套设备已逐步完成安装调试，进入试生产状态。客户方面，公司已与现有客户南高齿就风电齿轮箱部件供应签署了战略合作协议，并完成相关产品试制与验证，目前已进入小批量供应阶段，进一步加深公司与南高齿在风电领域的相关合作。该项目达产后，公司新能源风电行业产品矩阵将更为丰富，有益于公司向风电产业链下游高附加值产品延伸，形成整体产品规模和配套优势，及时响应下游客户的产品升级要求，充分满足客户日益增长的市场需求，提高公司整体盈利能力水平。

Q8：公司财务费用增长的原因是？

A：财务费用增长主要系报告期内公司银行借款增加及可转债募集资金到账后相应的利息支出增加所致。

Q9：前段时间关于特斯拉将来电机不再使用稀土引起关注，其中有一种技术替代路线是特钢转子，想了解一下这一块我们广大目前是否有关注后续的机会以及是否有一定的相应的技术储备呢？

A：目前在储能行业有所应用，公司正在进行大功率真空磁悬浮飞轮储能转子关键部件技术研发，以达到单个转子储电量超过200kW·h、储能密度超过20W·h/kg、系统安全使用寿命超过20年的要求。目前低成本的新材料160度磁悬浮飞轮转子已完成试制并装机调试。

Q10：广大鑫宏公司主要做什么业务？

A: 公司全资子公司德阳广大鑫宏科技有限公司于2021年12月20日在四川省德阳市注册成立，注册资本10,000万元人民币，主营业务为水力发电机组、燃气发电机组相关零部件生产和销售，未来将主攻相关零部件的精加工业务。

Q11: 2022年公司收入增长但净利润下降的主要原因是什么?

A: 2022年公司实现营业收入33.67亿元，较上年同期增长23.02%，主要受益于广大东汽公司技改项目完成后产能的逐步释放，销售订单增加；同时，公司风电精密机械零部件业务收入增长。实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,293.35万元、9,499.67万元，分别下降41.55%、35.86%，主要系报告期内受市场环境及全球通胀加剧等影响，公司生产所需废钢、生铁、合金等原辅材料价格居于高位且公司所属风电行业需求较上年减弱，主机单兆瓦竞标价格持续下降，影响公司风电产品价格；随着风电下游客户降本及机型升级创新影响，公司相关风电产品进行同步升级换代研发与创新，研发投入相应增加所致。

Q12: 请问贵公司2022年度主要获得的研发成果有哪些?

A: 公司持续加大研发投入，稳步提升产品竞争力及加强知识产权的保护。2022年度，公司获得新授权的发明专利16项，实用新型专利28项。截至报告期末，公司共拥有授权专利117项，其中发明专利47项，实用新型专利70项。新增85项专利申请，其中48项发明专利，37项实用新型专利。新技术方面，报告期内公司新增11项核心技术，完善1项核心技术，新增核心技术主要为特种钢、特殊合金冶炼技术、大型风电铸件领域生产技术及能源电力装备领域生产技术等。新产品方面，公司完成12MW轮毂、弯头、偏航支座铸件的研发并批量生产；16.6MW塔架连接件、机舱研发试制成果；成

功开发铸造生铁喷射冶金精炼技术并小批量生产；D406A钢旋压毛坯已通过验证，实现小批量供货等。通过新产品新技术的开发，有效丰富了公司产品矩阵，并促进产品的升级换代，为公司进一步提高市场份额打下坚实基础。

Q13：2022年度公司研发费用占比大幅提升的主要原因，在研项目情况如何？

A：2022年度，公司研发投入17,924.16万元，较上年同期增长了36.91%，研发费用占营业收入的占比达5.32个百分点，较上年同期增加了0.54个百分点。科学技术是第一生产力，公司注重新技术新材料的研发，在新能源风电领域、能源电力装备领域、军工领域、储能领域、模具钢领域均取得较多研发成果，为公司产品及技术推向更加高端的应用领域夯实基础。报告期内，公司新增8项在研项目，累计在研项目41项，其中13项进入试生产阶段，主要集中在特种钢、特殊合金冶炼技术、大型风电铸件领域生产技术及能源电力装备领域生产技术等。

Q14：德阳广大东汽新材料有限公司2022年度经营情况如何？

A：2022年度，德阳广大东汽新材料有限公司实现营业收入10.02亿元，实现净利润2,044.51万元，较上年度成功实现收入“翻番”，净利润实现扭亏为盈。2022年度德阳广大东汽新材料有限公司完成铸钢板块的产能提升和效益提升，在火电、燃机应用领域基础上扩大水电市场拓展，经营规模及盈利能力进一步提升。

Q15：2022年公司经营性现金流为负的原因？

A：2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-6.40亿元，主要系报告期内，1)公司在日常采购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算；但公司客户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商，按

	<p>照国内的行业惯例，客户以票据方式进行结算较多；2) 公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准，将部分未到期承兑汇票的贴现业务，计入筹资活动现金流；3) 公司生产环节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品种类较多、生产周期较长，存货的增加占用了公司的营运资金；4) 公司增加了票据支付的比例所致。</p> <p>Q16: 公司存货水平高的原因，是否存在减值风险？</p> <p>A: 您好，截至2022年末，公司存货账面价值为1,976,185,428.01元，公司存货余额较高，主要原因系公司生产覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品生产周期较长，在各生产环节存货均形成一定的累积，从而导致存货余额较高。</p> <p>公司存货不存在减值风险，未对存货计提跌价准备，主要系公司实行“以销定产”的生产模式，除极少数小额订单可能会存在超额生产之外，绝大多数原材料储备、在制品、产成品都有对应的订单。公司主要原材料为生产过程中需耗用的废钢、生铁、合金等均可正常使用，使用该等材料生产的产品销售价格均高于成本，未出现存货成本高于可变现净值的情形；公司生产过程中的在产品正常流转，均经过生产工序的合格检验；公司库存商品系根据对应的销售订单或预计销售情况生产的正常备货库存商品，且无积压情况；根据公司主要原材料的采购价格及公司的生产成本、库存商品的售价情况，未出现存货成本高于可变现净值的情形，故公司未计提存货跌价准备。</p> <p>Q17: 信用减值准备变动这么大的原因？</p> <p>A: 信用减值损失主要系营业收入增长相应应收账款及应收票据有所增加，按比例计提的坏账损失有所增大所致。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 25 日