

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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）
活动参与人员	参与濮耐股份 2023 年度业绩网上说明会的全体投资者
时间	2024 年 4 月 2 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长刘百宽、独立董事李永全、独立董事王广鹏、总裁曹阳、董事会秘书彭艳鸣、财务负责人马意
主要交流内容及具体问答记录	<p>一、想问一下目前公司拥有镁矿资源下一步是作为镁锭材料出售还是会打算做镁的深加工？比如镁合金或者镁电池？</p> <p>您好，公司镁矿资源主要用途一是满足公司耐材产品生产的原料供应，二是用于镁化工行业，三是用于公司后续金属镁的生产。金属镁拟考虑方向为镁合金及储氢材料的深加工。谢谢！</p> <p>二、镁作为最佳固态储氢金属之一，常温，低压，安全，高效，净化，无衰减。濮耐股份拥有最高品位镁矿，金属镁试验线已成功投产，请问公司目前对固态镁储氢的研发有没有投入，有没有研究进展。</p> <p>您好，固态镁储氢是氢能产业的重要组成部分，公司正积极关注中。现阶段公司主要围绕金属镁的高效低碳绿色生产，未来将与科研机构合作，开展镁合金和固态镁储氢相关事宜。</p>

谢谢！

三、随着碳中和背景下，钢铁行业冶炼技术从长流程转换为短流程，以及随着氢能冶炼等技术的成熟及运用，必然也将促使相适应的新型绿色耐材需求增长，请问公司在氢能炼钢“绿色钢铁”的耐材技术有无突破。

您好，氢能炼钢工艺的特点是强还原性，公司对此进行了专题研究及产品储备，今后公司将协同钢铁企业共同推进氢能炼钢工艺。谢谢！

四、请问公司如何看待钢铁行业今年的经营态势，对贵公司带来的经营压力？

您好，钢铁行业从国内和全球两个维度来看，国内钢铁行业形势会比较严峻，主要是产能产量居高不下，需求偏弱，对钢铁企业带来比较大的经营压力，在这种形势下公司的货款回笼和产品价格会承压。随着业务逐步向头部企业倾斜，收入压力不大。国际市场钢铁需求整体保持增加的态势，特别是印度等国家和地区，公司会利用国际营销网络的布局优势，进一步拓展国际市场。综合国际和国内钢铁行业情况，公司经营形势稳中向好。谢谢！

五、请问公司行业集中度情况，以及行业盈利状况如何？

您好，目前耐火材料行业集中度仍偏低，国家相关部门陆续出台政策通过引导合理投资、遏制低水平重复建设、加快结构调整等措施促进行业加快并购重组进程，提高行业集中度。根据对行业近百家企业经营情况分析，2023年行业盈利情况有所下降，是近年来最低水平。谢谢！

六、公司前几年提出的营收100亿目标还需几年能达到，谢谢！

您好，受疫情和国际政治环境的影响，公司运作中的收购项目、矿山建设项目以及在印度投资建厂项目都受到影响，美国工厂及塞尔维亚工厂的建设周期也长于预期，导致公司营收目标的实现有所延后，公司希望在三到五年内能突破100亿，谢谢！

七、2023年公司海外业务整体情况如何，塞尔维亚和美国工厂产能利用率有多少呢？对2024年海外业务收入的展望如何？

您好，公司2023年海外业务整体情况良好，塞尔维亚工厂的产能利用率正在持续提高，美国工厂产能正在向达产目标努力。2024年公司海外业务收入预计将继续增长。谢谢！

八、请问公司在美国2023年的销售情况，2024年的预计增长多少？2024年公司海外还有哪些增长的亮点？

您好，公司2023年积极拓展美国市场，2024年，美国市场销售预计有较大增长。亮点是：公司的高端产品得到众多客户的认可，会有较多的业务机会。谢谢！

九、看到贵公司的经营预算，净利润的增长远高于收入的增长，请问两者差异较大的原因是？如何实现？

您好，公司的经营预算，净利润的增长远高于收入增长，两者差异较大的原因是公司毛利率提升和严格控制管理费用所致。针对2024年经营预算，公司以增收、降本、控费、提效为工作维度，以数据管理为抓手，以预算纠偏、经营单元联动、激励政策优化三项机制为手段，持续提升经营运营内生质量，努力实现2024年经营预算。谢谢！

十、2023年度公司经营活动现金流量净额多少，与上年同期相比如何，主要原因是什么？

您好，2023年度公司经营活动现金流量净额38,353.89万元，较上年同期增长，主要原因是本报告期公司一方面强化应收账款管理，缩短了回收周期，提高了现金流量。另一方面对支付端进行合理统筹，充分利用各种金融工具的优势，持续改善现金流量。谢谢！

十一、公司之前发行的6.262亿元转债还有2年多到期？公司在推动转股上会做怎样的考虑？是否有做好到期还钱的准备？

您好，公司将积极做好投资者关系工作，推动市值上升，力争做到转债投资者和股东都满意的结果，同时也会适时做好

	赎回的资金准备。谢谢!
附件清单	无
日期	2024年4月2日