

广东东方锆业科技股份有限公司

2023 年度网上业绩说明会

参与单位名称及人员姓名	社会公众、投资者等
时间	2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00
地点	公司总部会议室（网络形式）
上市公司接待人员姓名	董事长、联席总经理：冯立明 董事、联席总经理：黄超华 董事、财务总监：乔竹青 独立董事：王玉法 董事会秘书：张雅林
投资者关系活动主要内容介绍	公司通过“价值在线”平台举行了 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会已提前发布公告，详见公司于巨潮资讯网发布的 2024-025 号公告。公司相关人员回答了投资者所提出的问题。会议的召开情况如下：

<p>主持人致欢迎辞</p>	<p>各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临东方锆业 2023 年度业绩说明会。本次活动由东方锆业主办，价值在线提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。</p> <p>2023 年，受经济下行压力持续加大、地缘政治持续动荡等多重因素冲击，锆行业产品需求低迷且贯穿全年，公司生产经营环境面临巨大挑战。管理层围绕公司“十四五”战略规划和年度经营目标，明确任务、把握节点、加快节奏、狠抓落实，提升治理水平，持续降本增效，全力推进重点项目建设投产，不断提高经营管理和生产效率，增强研发能力，保持了公司生产经营的稳定。</p> <p>面对 2023 年度的严峻挑战，公司在报告期内仍取得了一些积极进展。在经济周期下行，市场需求低迷的情况下，公司主营品种的销售量仍保持了持续增长，展现了良好的市场竞争力，同时，各生产基地的产品单位能耗及可控成本部分在稳步降低，这体现了公司精细化管理和技术创新的成效。在下游产业链延伸方面，齿科材料、氧化锆微珠等新兴业务领域的有序展开，以及新能源三元锂电池正极材料和光伏行业的蓬勃发展，打开了公司新的增长点。</p> <p>公司下一步将依托迅速增长的市场份额和良好的产业链成本控制能力，继续夯实并扩大在锆行业的全产业链优势。通过精细化管理和严格的成本管控，不断增强公司的核心竞争力和抵御周期性风险的能力。</p> <p>在今天的活动中，东方锆业董事长兼联席总经理冯立明先生、董事兼联席总经理黄超华先生，董事兼财务总监乔竹青女士、独立董事王玉法先生、董事会秘书张雅林女士等做客价值在线，将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极提问。</p>
<p>序号</p>	<p>内容</p>
<p>1</p>	<p>我公司 2023 年度营收 14 亿多较 2022 营收增加 5%多，子公司投资增加 2000 万左右，存货计提减值 5000 万左右，差旅费用增加 100%，其他那些方面造成亏损 7000 多万呢？</p>
<p>答</p>	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>1、在宏观经济受多重不利影响及需求减弱的背景下，锆行业遭遇了景气度下滑，锆系产品的销售价格出现全面下跌的局面。由于原材料采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度，导致公司的毛利率由 2022 年度的 22.74%下降到 2023 年的 13.94%，盈利空间受到显著压缩。</p> <p>2、公司控股孙公司铭瑞锆业的明达里矿区目前尚处于建设阶段，报告期在设备调试期间所生产的少量存货，因分摊的单位固定成本相对较高，加之当前锆矿价格正处于行业周期性调整的低谷，导致这批存货显示出减值迹象，影响归母净利润约-4100 万元。此外，报告期内铭瑞锆业的管理费用高达约 5500 万元，对铭瑞锆业的盈利造成较大压力。</p> <p>3、报告期内，公司进一步加大了研发力度。2023 年度研发投入 7,427.59 万元，较 2022 年度增加 1,104.02 万元，同比增长 17.46%。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
<p>2</p>	<p>对于控股大股东龙佰集团是不是时的剥离本公司优质资产朝阳东锆（被剥离），瑞铭也即将剥离，面对国九条，贵公司有没有进行政策上的比对？贵公司在分红上还有研发上有没有达到要求？公司是否有被 ST 风险，请问贵公司未来有什么应对措施？难道 tk 上市公司想一退了之</p>

答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司转让铭瑞铝业股权事宜尚处于筹划阶段，存在不确定性。公司将密切关注行业动态和市场环境，适时调整战略规划，制定符合当前形势的最优经营决策，同时，公司将加强治理力度，优化内部控制流程，合理控制运营风险，以保障投资收益。</p> <p>2023年公司合并报表及母公司报表期末可供分配的利润余额为负数，不具备《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定的现金分红条件。公司目前不存在被ST的风险。</p> <p>未来，公司将继续立足主业，深挖潜力，促进收入提升，降本增效，加强研发投入和持续创新，提高公司的核心竞争力和盈利能力。公司秉承对全体股东长期负责的态度，积极推进各项经营管理工作，不断提升公司经营业绩，争取早日满足分红条件，为股东创造更大价值。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
3	<p>目前对公司来说重点开发的市场是哪一版块？运作情况能否简单介绍一二？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司在夯实主营产品的现有应用领域，在节能降耗、低碳减排、产品品质和性能等方面实现技术升级迭代，同时，通过自研和对外合作，加大了电熔锆、氧氯化锆、二氧化锆、复合氧化锆等产品在新能源、生物陶瓷、固态电池和新兴材料等国家大力支持的领域的研发创新，推动锆在“传统+新兴”应用领域的双向拓展。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
4	<p>公司的研发费用投入主要在哪些方向？有无新的产品研发布局？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>研发创新是公司持续发展的关键。公司将继续加大研发投入，形成产品差异化竞争力，以满足市场的多元化需求。公司计划进一步向下游延伸，拓展新兴领域的应用，研发高附加值的锆产品，并持续优化产品结构。在巩固传统主营产品市场优势地位的同时，公司将积极把握新业务的增长机遇，加强对新兴业务领域的布局和开拓。</p> <p>针对在下游产业链延伸方面，齿科材料、氧化锆微珠等新兴业务领域的有序展开，以及新能源三元锂电池正极材料和光伏行业的蓬勃发展，公司已布局各新兴业务领域研发。对于国家大力支持的固态电池领域，公司目前仍处于提供样品供一些固态电池材料厂家研发的阶段。公司成立了专门的技术研发小组，加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
5	<p>下游市场需求情况可以介绍一下吗？</p>

答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>进入 2023 年四季度，随着新一轮宏观调控政策的实施，如发行一万亿特别国债、降准降息、大力扶持战略新兴行业发展等，我国宏观经济形势逐步回暖。2024 年一季度国内锆英砂价格出现小幅上涨，且氧氯化锆、电熔锆、二氧化锆等产品市场需求回升，公司已进行了二次提价，预计对公司 2024 年的经营业绩有所改善。请注意投资风险！</p> <p>感谢您的关注与支持！</p>
6	<p>没人提问，是不是说明平时你们公司跟投资者没有形成良好真诚的互动，公司在这方面有没有什么反省？还是投资者对公司非常失望所致？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>谢谢您的宝贵意见！感谢您的关注与支持！</p>
7	<p>领导您好，能够解释一下一季度净利润大幅下降的原因嘛？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>下滑原因主要有：（1）报告期汇率波动造成的汇兑损失；（2）铭瑞锆业存货计提减值，主要由于存货分摊的单位固定成本相对较高，以及当前锆矿价格处于行业周期性低谷，导致存货显示出减值迹象；（3）下游需求复苏缓慢，市场竞争激烈，产品价格涨幅不及预期。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
8	<p>有网友认为，公司一季度营收增加，反而亏损更多，是公司经营不善造成，对此公司怎么看？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>一季度利润下滑主要系汇兑损失所致。在后续日常经营管理中，公司将密切关注汇率波动趋势，通过对汇率波动的持续监控，适时进行一定量的结汇和锁汇，减轻汇率波动对公司业绩造成的不利影响。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
9	<p>贵司产品在国内市场占有率为多少？如何进一步扩大市占率？</p>

答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司深耕锆行业近三十年，是一家专注于锆系产品的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。公司产品涵盖九大系列一百多个品种，广泛应用于生物陶瓷、电子陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料及核能等行业，特别是在新能源电池材料、光伏、人造宝石、陶瓷基刹车片、种植牙及光通讯器件等领域市场占有率稳步提升。伴随宏观经济基本面的长期向好态势，锆系制品在传统市场的需求将持续扩大，同时，技术的创新和突破也推动着新兴领域对锆制品的需求不断增长。锆行业市场整体呈现出稳步增长的趋势，行业前景十分广阔。</p> <p>公司坚定实施创新驱动发展战略，通过研发创新持续夯实主营产品的现有应用领域，在节能降耗、低碳减排、产品品质和性能等方面实现技术升级迭代，同时，大力研发新兴应用领域的核心技术，深入探索行业领先的前沿技术，积极布局新领域的前瞻性技术，推动锆在“传统+新兴”应用领域的双向拓展。以技术创新推动公司的稳健发展，提高产品的附加值，打造新的利润增长点，进一步优化产品结构，增强公司的核心竞争力和盈利能力。此外，公司还积极拓展对外合作，特别是在新能源、生物陶瓷、固态电池和新兴材料等国家大力支持的领域。公司通过与一些知名高校和研究机构合作，发挥高校和研究机构在基础研究和原始创新方面的优势，结合公司在应用研究和产业转化方面的专长，共同推动相关技术的革新与突破，加速实现科技成果的转化。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
10	<p>冯总，你好。固态半固态电池导致锆用量大增，很难理解此时把锆矿出售。其中是否有利益输送，请正面回答。</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>铭瑞锆业明达里矿区目前尚处于建设阶段，设备调试期间所生产的少量存货，因分摊的单位固定成本相对较高，加之当前锆矿价格正处于行业周期性调整的低谷，导致存货显示出减值迹象，影响 2023 年度归母净利润约-4100 万元。此外，2023 年度铭瑞锆业的管理费用高达约 5500 万元，对铭瑞锆业的盈利造成较大压力。鉴于明达里矿区项目目前存在无法实现预期收益的潜在风险，公司将密切关注行业动态和市场环境，适时调整战略规划，制定符合当前形势的最优经营决策，同时，公司将加强治理力度，优化内部控制流程，合理控制运营风险，以保障投资收益。目前，转让铭瑞锆业股权事宜处于筹划阶段，截至目前，公司尚未签订收购意向书及其他正式协议，存在不确定性。</p> <p>公司秉承对全体股东长期负责的态度，积极推进各项经营管理工作，不断提升公司经营业绩，实现以利润为导向、有质量的增长，为股东创造更大价值。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
11	<p>这样的业绩说明会，不参加也罢，一看就是准备了一些现成的资料来应付投资者</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>感谢您的宝贵意见！感谢您的关注与支持！</p>
12	<p>请问公司近三年主要原材料价格趋势如何，公司如何维持毛利率稳定？</p>

答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>从 2019 年到 2024 年 2 月，锆英砂价格走势整体处于上升趋势。2023 年初，由于对未来经济的乐观预期，锆系产品市场价格略有恢复迹象。随着国内经济面临的“需求收缩、供给冲击”等问题的改善迟迟未达预期，叠加外部环境持续动荡不安等因素，导致国内锆系市场在进入二季度以后，终端价格传导乏力，进而影响到原料市场的行情发展，整体市场走势转变为震荡下行。2024 年 1-2 月份，我国进口锆英砂价格维持稳定，国内锆英砂价格小幅上涨。阶段性的供应不足或是锆英砂价格回升的主要原因之一。</p> <p>公司将通过技术改造，降低产品单位能耗及物耗，提高生产效率和产品品质，加大研发投入，开发高附加值产品，优化产品结构，提升品牌影响力，提高运营效率等多个措施来提高产品毛利率。</p> <p>感谢您的关注与支持！</p>
13	<p>公司主要的竞争对手有哪些？目前贵司在行业中处于什么水平？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有多个独立的规模化生产基地，包括广东汕头、韶关乐昌、河南焦作以及云南楚雄生产基地等，形成下游锆制品的完整产业链。公司产品涵盖九大系列一百多个品种，广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料、核能、新能源等行业，特别是在光伏、新能源电池材料、人造宝石、陶瓷基刹车片、种植牙及光通讯器件等领域拥有持续增长的市场占有率。公司是目前国内锆行业技术领先、规模居前、产业链条较为完整的高新技术企业。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
14	<p>如何看待国内锆英砂供应严重不足的现况？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>作为全球的锆消费大国，中国消费了全球近 70% 的锆供应量，由于中国的锆资源储量仅占全球的 0.1%，消费量与储量的巨大缺口导致国内锆英砂的供应严重不足，进口依赖度高达 90%。</p> <p>全球锆矿资源主要集中在澳大利亚、南非等国家和地区。全球三大供应商 (ILUKA、TRONOX、RBM) 合计占据了超过 50% 的供应量，三者中任何一家的产能变动都会对国内外锆矿资源市场价格产生重大影响。在市场价格低迷时，供应商还会采取控量保价策略，进一步影响了锆的供应量。纬纶澳洲矿业投资公司预计，澳洲大部分锆矿山将于 2026-2027 年进入资源枯竭期，叠加品位下降等因素影响，预计未来全球锆矿产量将出现下滑。同时，由于矿业项目开发周期较长，高品位矿源枯竭导致锆行业上游锆矿的供应紧缺问题短期内将难以解决。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
15	<p>2024 上半年公司研发情况如何？占比是多少？请领导简要说明一下谢谢！</p>

答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2024 年上半年，公司将继续加大研发投入，在夯实主营产品的现有应用领域的基础上，拓展新兴领域的应用，如固态电池电解质、生物基材料、光学玻璃材料、光纤元器件、高性能研磨介质等方面。公司计划进一步向下游延伸，并持续优化产品结构。在巩固传统主营产品市场优势地位的同时，公司将积极把握新业务的增长机遇，加强对新兴业务领域的布局和开拓。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
16	<p>公司怎么看待未来的市场空间？未来如何保持自身市场地位？</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>展望 2024 年，铅行业将继续面临机遇与挑战并存的局面。尽管全球宏观经济形势不容乐观、地缘政治风险加剧以及铅行业景气度下滑等困难依旧存在，但世界经济预期将保持温和增长态势，新兴应用领域的需求潜力持续释放，中国经济也展现出稳中向好的发展趋势，这使得铅系产品的需求有望逐步复苏。</p> <p>为了应对未来行业的供需变化和周期性波动，公司将依托快速增长的市场份额和良好的产业链成本控制能力，继续夯实并扩大在铅行业的全产业链优势。通过精细化管理和严格的成本管控，不断增强公司的核心竞争力和抵御周期性风险的能力。</p> <p>研发创新是公司持续发展的关键。公司将继续加大研发投入，形成产品差异化竞争力，以满足市场的多元化需求。公司计划进一步向下游延伸，拓展新兴领域的应用，研发高附加值的铅产品，并持续优化产品结构。在巩固传统主营产品市场优势地位的同时，公司将积极把握新业务的增长机遇，加强对新兴业务领域的布局和开拓。</p> <p>同时，公司也将积极寻求外延式并购的机会，加强产业链横向或纵向整合，巩固传统应用领域，拓展新兴应用领域，提升公司的整体竞争能力，推动公司高质量发展。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
17	<p>坚决反对筹划出售子公司</p>
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>铭瑞铝业明达里矿区目前尚处于建设阶段，设备调试期间所生产的少量存货，因分摊的单位固定成本相对较高，加之当前铅矿价格正处于行业周期性调整的低谷，导致存货显示出减值迹象，影响 2023 年度归母净利润约-4100 万元。此外，2023 年度铭瑞铝业的管理费用高达约 5500 万元，对铭瑞铝业的盈利造成较大压力。鉴于明达里矿区项目目前存在无法实现预期收益的潜在风险，公司将密切关注行业动态和市场环境，适时调整战略规划，制定符合当前形势的最优经营决策，同时，公司将加强治理力度，优化内部控制流程，合理控制运营风险，以保障投资收益。目前，转让铭瑞铝业股权事宜处于筹划阶段，截至目前，公司尚未签订收购意向书及其他正式协议，存在不确定性。</p> <p>公司秉承对全体股东长期负责的态度，积极推进各项经营管理工作，不断提升公司经营业绩，实现以利润为导向、有质量的增长，为股东创造更大价值。</p> <p>谢谢您的宝贵意见！ 请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
18	<p>坚决反对铭瑞铝业，侵犯股东权益。</p>

答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>铭瑞铝业明达里矿区目前尚处于建设阶段，设备调试期间所生产的少量存货，因分摊的单位固定成本相对较高，加之当前锆矿价格正处于行业周期性调整的低谷，导致存货显示出减值迹象，影响 2023 年度归母净利润约-4100 万元。此外，2023 年度铭瑞铝业的管理费用高达约 5500 万元，对铭瑞铝业的盈利造成较大压力。鉴于明达里矿区项目目前存在无法实现预期收益的潜在风险，公司将密切关注行业动态和市场环境，适时调整战略规划，制定符合当前形势的最优经营决策，同时，公司将加强治理力度，优化内部控制流程，合理控制运营风险，以保障投资收益。目前，转让铭瑞铝业股权事宜处于筹划阶段，截至目前，公司尚未签订收购意向书及其他正式协议，存在不确定性。</p> <p>公司秉承对全体股东长期负责的态度，积极推进各项经营管理工作，不断提升公司经营业绩，实现以利润为导向、有质量的增长，为股东创造更大价值。 谢谢您的宝贵意见！</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
19	公司氧化锆等产品目前价格介绍一下，是否存在供不应求？
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>2024 年一季度国内锆英砂价格出现小幅上涨，且氧氯化锆、二氧化锆等产品市场需求回升，公司已进行了二次提价，预计对公司 2024 年毛利率的提升产生积极影响。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
20	公司在固态电池项目中，具体送验了什么材料给相关电池公司？反馈效果如何？
答	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>目前公司仍处于提供样品供一些固态电池材料厂家研发的阶段。因存在相关保密要求，不便展开，敬请谅解。公司成立了专门的技术研发小组，加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入。</p> <p>请注意投资风险！感谢您的关注与支持！</p>
结束语	<p>本次东方铝业 2023 年度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与，如各位还有进一步的问题，可通过深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/) 与公司保持沟通，谢谢！</p>

2024 年 4 月 25 日