

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：2024-002

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 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	光大证券、中金资管、东方基金、颢升私募、长信基金、嘉实基金、交银施罗德基金、中欧基金、广发基金、万家基金、广发证券、光大保德信基金、中信保诚基金、新华养老保险、招商基金、趣时资产
活动时间	2024年4月25日
活动地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书彭艳鸣
主要交流内容及具体问答记录	<p>一、请简单介绍一下公司2024年一季度的经营情况</p> <p>公司2024年一季度实现收入12.98亿元,同比增长6.59%,实现归属于上市公司股东的净利润6,525万元,同比增长48.66%。从各个销售分部来看,钢铁事业部(国内、海外)、原材料事业部都取得了收入的增长。</p> <p>二、请问公司2024年国内销售价格的变化以及公司的应对措施?</p> <p>国内整体承包结算价格的变化往往与国内钢铁行业的景气度情况密切相关,去年四季度以来,很多钢厂的确在各项新的招标中引导市场价格下移。目前来看,2024年的整体承包价格</p>

比 2023 年的价格低，不同的项目降价幅度不完全相同，公司考虑到这一变化，充分发挥技术主导，积极协调公司各生产、销售、施工服务环节共同制定了多项降本增效措施，相信通过各项措施效果的陆续落地，能有效稳定项目的利润率水平。

### 三、请介绍一下公司 2023 年海外销售的重要国别，以及海外销售在 2024 年的规划？有哪些重要的增长点？

2023 年公司海外销售收入 14.7 亿元左右，比较大的销售国别有俄罗斯、印度、越南、韩国、美国等，主要区域上看，“一带一路”占比较高。2024 年公司预算的海外销售收入约 17.6 亿元左右。从预算增长上看，很多国别区域都有一定的增长，例如随着我们美国工厂的投产及去年美国市场的逐步开拓，我们预计 2024 年美国市场还将继续增长，此外，印度是一个潜在钢铁产量增量最大的国家，公司高度重视印度市场，相信印度市场也会给公司带来较好的市场提升空间，此外，像韩国、俄罗斯这些我们传统的业务市场，2024 年预计也有较好的增长。

### 四、请介绍一下公司海外销售的毛利率水平？

因为每个销售国别面临的市场竞争状况以及目标国国内资源禀赋，以及运费、关税水平等等的差异，不同国家的耐火材料销售价格差别较大。此外，我们在不同国家销售的产品本身也存在结构性差别，有的国家销售的以功能性耐材居多，有的国家销售的定型制品居多，毛利率就会有高有低。整体上看，海外销售的综合毛利率水平较国内销售整体上高 10% 以上。

### 五、请介绍一下公司 2023 年在湿法冶金行业的产品拓展情况？

湿法冶金行业是公司原材料事业部近年比较重视和重点开拓的市场，其产品主要成分就是氧化镁，是一种湿法冶金沉淀剂，也是利用我们西藏的高品质菱镁矿原料，根据不同下游应用的要求（例如纯度、杂质、活性等）进行再加工的新产品。湿法冶金目前主要就是指湿法提钴和湿法提镍两个方向，他们都有各自对氧化镁的具体指标要求，公司在这两个方向上都在积极布局。我们西藏高纯微晶菱镁矿从理论上讲，相较于国内其它菱镁矿更适用于生产湿法冶金用氧化镁，一是从微观结

	<p>构上看，晶体结构属于微晶（10 微米以内），这种微晶结构相对于粗晶结构而言，从煅烧动力学和热力学上，能够获得更高、更均匀稳定的活性，适用于湿法冶金市场；二是西藏微晶菱镁矿具有高纯、低硅、低铁、无氯等特点，所生产的氧化镁具有同样的特点，在湿法冶金过程中，不会导致其产品中引入硅、铁、氯等杂质。目前公司可以直接转化为生产这种湿法冶金沉淀剂的产能约有 6 万吨。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 30 日