

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

## 甬金科技集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" 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	长江证券、山西证券、国泰君安、华创证券、华福证券、国盛证券、浙商证券、广发证券、华泰证券、招商证券、中信证券、国投证券、申万宏源、兴业证券、东北证券、民生证券、光大证券、中泰证券、天风证券、中信建投、东方证券、中金公司、广发基金、易方达、汇添富、华富基金、兴全基金、大成基金、国泰基金、建信基金、永赢基金、中庚基金、淳厚基金、博时基金、诺安基金、嘉实基金、华安基金、安联基金、睿远基金、兴银基金、新华基金、招银理财、牧鑫资产、岙夏投资、华宝基金、国海富兰克林基金、太平基金、中欧基金、重鼎基金、萧峰基金、复沛投资、通乾投资、苓茏投资、九益资管、盈骅投资、英菲尼迪资本、招商基金、华银基金、英大基金、九泰基金、东方资管、汇丰晋信、交银施罗德、合远投资、易米基金、国联资管、太平基金、财通资管、运舟投资、中泰证券资管、和谐汇一资产、鸿运私募、大家资管、天驷资产、明己投资、观火投研、拾贝投资、LIBRARY GROUP、欧翎资本、等机构基金经理、投资经理、研究员
时间	2024年8月9日-8月31日
地点	线上电话交流、策略会、价值在线、公司会议室现场调研等
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：虞辰杰；董事、副总经理、财务总监：申素贞；董事、董事会秘书：张天汉；证券事务代表：程凯
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司的经营情况。 二、公司领导就投资者关心的问题解答，主要内容如下： <b>1、2024年上半年公司经营情况</b>

上半年，行业整体延续了去年的偏弱势基本面。公司经营依旧承压，但公司全员以保障生产有序进行作为指导方针，全力拓展公司业务，保障各生产基地接单、生产有序进行。截至报告期末公司完成冷轧产品入库产量164.58万吨，同比增加41.07%；销售160.45万吨，同比增加37.24%。实现营业收入202.97亿元，同比增加17.08%，归母净利润4.28亿元，同比增加100.38%；公司资产总额142.91亿元，同比增加3.19%；归母净资产53.62亿元，同比增加13.57%。

## **2、2024年上半年行业情况**

报告期初，受钢厂生产持续亏损及春节假期影响，产量大幅收缩，社会库存维持低位。伴随3月份市场需求小幅回暖，钢厂生产快速增至历史高位水平附近，供大于求的格局下，库存持续累积。进入二季度，不锈钢成本支撑强劲，带动期价走至年内新高位，钢厂利润修复，生产积极性高涨。伴随4月下旬期货价格冲至年内新高位，下游入场采购，成交表现火热，库存小幅去化。五一节后以来，终端补库需求回落，前期高排产供应效应显现，市场到货增加，叠加需求淡季影响，成交较为疲软，二季度末库存仍位于较高水平。

根据51不锈钢网站统计，2024年上半年，国内不锈钢宽幅冷轧产量为835万吨，同比增加149万吨，增幅约21.7%。上半年宽板粗钢产量合计1,421万吨，同比增加112万吨，增幅8.56%，其中冷轧占比59%。

分系别来看，各系别产量均出现下滑，其中200系产量601万吨，同比增加26万吨，增幅4.56%；300系产量989万吨，同比增加88万吨，增幅9.76%；400系产量351万吨，同比增加49万吨，增幅16.25%。根据网站测算，2024年1-6月国内表观消费量1,669万吨，同比增加147万吨，增幅9.6%。下半年，经济修复基础有望巩固，将为冷轧不锈钢行业提供稳定的市场需求环境。在供给端，下半年钢厂排产将结合订单、成本等因素进行更为理性的调整，有助于缓解市场压力。但整体市场产能过剩的问题依然存在，这将对市场价格形成一定压制。

## **3、公司目前在建冷轧项目的进展情况**

甘肃甬金“年产22万吨精密不锈钢板带项目”于2022年4月正式开工建设。一期第一条生产线目前已安装完成并投入使用，但产能尚

未完全满产。公司于2024年3月29日披露了《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的公告》，将“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”一期工程第二条线生产线计划完工日期延期至2025年3月31日，二期工程计划在一期工程建成后启动，其开工、完工时间相应顺延。

越南新越“年加工26万吨精密不锈钢带项目”一期年产8万吨BA的产线已于2024年5月底进入试生产，目前处于产能爬坡阶段；二期18万吨2B项目于2024年3月开工建设，预计25年一季度进入试生产阶段。

靖江甬金项目已于2023年10月重新启动，目前已开工土建，项目一期计划建设40万吨宽幅不锈钢板带产能，预计2024年四季度投产。

#### **4、泰国项目的进展情况**

泰国甬金“年产能26万吨精密不锈钢板带项目”由于其二期18万吨2B生产线有配套的酸洗退火线，项目需泰国国务院审批，目前项目投资许可尚在办理过程中。待前期工作完成后将视市场情况开工建设。

#### **5、钛材和预镀镍项目的进展情况**

(1) 中源钛业规划的“年产6万吨钛合金新材料项目”其一期工程计划建成年产1.5万吨钛合金新材料生产线，目前部分熔炼炉尚在调试中，预计2024年10月底前8台熔炼炉全部调试完毕。

公司于2024年7月29日披露了《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告》（2024-064），拟与攀钢合作投资建设“年加工4万吨高端钛及钛合金熔锻项目”。攀金钛材项目依托攀钢的海绵钛资源以及攀钢热轧、冷轧产业链，规划建设“年加工4万吨高端钛及钛合金熔锻项目”，其中一期工程计划建设周期12个月，建成年产2万吨钛及钛合金熔锻生产线；二期工程计划建设周期12个月，建成年产2万吨钛及钛合金熔锻生产线，二期工程将在一期工程投产后三年内适时启动。目前项目土地尚未取得，待项目前期审批手续完成后择期开工建设。

(2) 柱状电池外壳专用材料（预镀镍材料）项目依托公司在超

薄精密不锈钢带生产领域积累的丰富的技术经验，结合业内专业的技术团队，规划“年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目”，其中一期计划建成年加工7.5万吨柱状电池外壳专用材料生产线，一期项目租用母公司现有厂房，加快建设时间，项目已于2024年6月份进入试生产阶段，并开始对下游客户进行小批量送样。

#### **6、水管项目的进展情况**

子公司银羊管业负责实施的“年产10万吨不锈钢钢管及配件项目”按原计划正常推进，目前已有部分产能释放。2023年10月公司完成了对民乐管业51%股权的收购，继续布局不锈钢水管行业。2024年开始，公司的水管业务由水管事业部管理，有利于华东华南市场的统一调配。

#### **7、公司海外业务发展情况**

越南甬金已于2022年4月投产，目前产能已基本开满，并取得较好的经济效益，越南新越一期第一条生产线已于2024年5月开始试生产，第二条生产线目前已进入设备安装阶段，预计2025年1季度完工投入试生产。

#### **8、半年报非经常性损益的组成及研发费用的组成**

上半年公司非经营性损益主要为集团本部搬迁补偿款一次性确认。研发费用主要公司新产品开发所耗用的材料、人工、能耗等费用、随着不锈钢产品应用领域的不断扩大，新的应用领域前期开发成本较高，再加新材料钛材、电池壳行业陆续投产，正处于前期研发试生产阶段。

#### **9、公司上半年盈利能力提升的原因**

上半年公司盈利的增长主要是产能和销量的增长，产能的增长导致成本有所下降，盈利能力增强。上半年产量164.58万吨，同比增加41.07%；销售产品160.45万吨，同比增加37.24%，归母净利润4.28亿元，同比增加100.38%；扣非后净利润3.09亿元，同比增加56%。

#### **10、公司如何应对钢铁产业改革以及行业不景气，公司后续发展规划**

近年来，国内不锈钢行业整体呈现供大于求的状态。公司国内的

	<p>主业布局除部分在建项目外也基本趋于完成，未来公司将立足国内不锈钢主业，将更多精力放在海外项目的建设和市场开拓中，国内则更多着眼于新材料项目的发展。实现集团“一体两翼”的发展战略。</p> <p><b>11、公司股价一直下跌，是否有回购计划？</b></p> <p>公司股价受宏观经济环境变化、二级市场波动等诸多因素影响，公司始终保持对行业长期发展的信心。公司管理层将不断提高经营管理水平，做好各项生产经营工作，提升公司内在价值。公司未来若有回购计划，将严格按照相关规则及要求依法履行决策程序和信息披露业务。</p> <p><b>12、实控人被立案的进展情况</b></p> <p>曹佩凤女士于8月2号下午收到立案告知书并转发给公司，公司按要求于当晚进行披露。此次立案对象系曹佩凤女士个人，并非上市公司，同时曹佩凤女士目前未在公司担任任何职务，不会对公司正常的生产经营及发展规划造成影响。公司将密切关注案件进展，及时对相关事项履行信息披露义务，请投资者注意风险。公司股价短期走势受多方面因素影响，公司将继续努力做好经营，实现高质量发展。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>