

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-019

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 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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	和其投资：吴迪、王奇琪。
时间	2021年9月6日
地点	电话
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董秘：王刚 公司财务总监：黎明亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司上半年经营情况</p> <p>2021年上半年公司实现营收172.53亿元，同比增长83.66%，归母净利润2.58亿元，同比增长322.44%。公司两大板块业务与去年同期相比都有较大幅度提升。其中：</p> <p>基础材料板块：随着前期募投项目的逐步达产，高精度产品销售占比的不断提高，公司的市占率进一步提升，加工费也稳步上升。</p> <p>军工新材料板块：天鸟上半年营收增速约30%，净利润略有增长。主要是因为新项目于今年年初投产，产能还没有完全发挥。下半年产能爬坡完成之后，盈利能力会回到之前水平。顶立科技之前全年营收水平在1.8亿元到2亿元之间。今年上</p>

半年实现营收 1.48 亿元，实现历史性突破，全年有望突破 2.5 亿。

二、投资者交流内容概要

1. 十四五期间，公司对铜板带这块产能是如何规划的？

回复：按照规划，十四五末铜板带产能预计可以做到四十万吨以上。今年的目标是做到 27 万吨左右，但就上半年的情况来看，全年预计可以做到 28 万吨左右的体量。铜板带的增量主要来自于两块，一块是技改增量，一块是项目增量。通过内部升级改造，每年的增量空间大约在 5%左右。且公司目前有年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目，以及年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目在建。综合预计，到十四五末公司铜板带的整体产能可以做到四十万吨以上的水平。

2. 如果公司铜板带的产能到 40 万吨的话，市场份额可以维持在什么水平？

回复：目前来看，铜板带产能到 40 万吨的话，市占率水平大约在 20%左右。

3. 公司铜基材料这块的用料成本优势，制造成本优势分别是什么呢？

回复：铜板带品种的定制化程度高，合金化产品占比大，在选材时会存在利废的空间。通过多年以来的技术积累，对下游应用充分理解，以及对各行各业的需求数据做持续跟踪、分析，针对性作业。公司形成了非常强的利废能力，公司目前年利废量在 20 万吨以上，铜合金材料的再生铜使用比例在 60%-70%左右。同时，公司一直以三个百分百作为经营目标：产能利用率 100%、产销量 100%、资金回笼率 100%。我们的实际产能大于设计产能，这样在制造成本中我们的费用摊销优势就得以体

	<p>现。</p> <p>4. 天鸟今年的订单饱满，增速也很快。能否展望一下，未来的持续性如何？</p> <p>回复：从目前来看十四五、十五五期间的增速还是比较确定的。这几年增速快主要是因为前几年已经定型的型号进入了大批量采购阶段。同时，天鸟现阶段也在参与新型号的研制，后期的增量也相对稳定。</p> <p>5. 十四五期间，天鸟的产能如何布局。</p> <p>回复：江苏天鸟老工厂的总产值在 4 亿元左右，新工厂完全达产后预计可以释放 5-6 亿元左右的产值。江苏天鸟目前规划总产值在 9-10 亿元左右。</p> <p>6. 顶立今年上半年增速很快，未来有没有其他发展方向的规划？</p> <p>回复：顶立是一个技术研发型企业，做的产品以定制化、技术化、个性化的非标品为主。顶立后期会往光伏行业产线、半导体行业产线进行延伸。在保证高端装备的同时，也会向 3D 金属打印材料，高纯碳粉材料等新材料方向发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 8 日