

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-008

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）
参与单位名称及人员姓名	西南证券：敖颖晨、陈含月 泰康资管：段中喆、曹令、鲍亮、张烁、宋任杰、邢振、李晓金
时间	2021年10月20日14:00-15:00
地点	网络电话会议
上市公司接待人员姓名	财务总监：冯飞 证券部负责人：张海涛
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者交流活动主要内容： 一、财务总监介绍公司基本情况； 二、投资者提问环节： 问题 1、公司的业务模式是什么样的，采购和销售环节。 答： 公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建立战略合作关系，客户在实际采购时向公司下达订单，约定产品数量、规格、交期、结算方式等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。公司产品的销售价格主要根据“铝锭的市场公开价格+加工费”的模式确定。加工费的大小与生产工艺的复杂程度及工艺类别有关。铝锭的市场公开价格的确定标准为下单当日长江有色金属网铝锭现货价格。 公司主要采购铝棒，其定价模式也是“铝锭的市场公开价格+加工费”

的模式。上述两个环节的铝锭价都为长江有色金属网铝锭现货价格

问题 2、公司的采购与销售环节的铝锭价是否存在风险敞口？

答：存在一定的风险敞口，主要体现为客户一般下达订单的价格为下单当日长江有色金属网铝锭现货价格，公司采购铝棒需要结合库存情况制定采购计划，存在一定的时间差，在铝锭价格快速增长的情况下，存在一定的风险敞口，但公司在预期铝锭价格高速增长的情况下也会通过增加铝棒备货等方式来对冲铝锭价格快速上涨的风险。

问题 3、未来光伏铝型材的市场规模？

答：每个 GW 的组件所需的铝型材重量应该在 6,500 吨左右，今年光伏组件对铝边框的市场需求量也就是 100-130 万吨左右。随着今年国家出台“双碳”目标后，给新能源光伏行业带来重大利好，对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。

问题 4、公司的竞争优势体现在那几个方面？

答：公司的主要优势是全流程生产、一体化供应的优势和成本控制的优势，公司已经建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系；公司在生产过程中通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，有效的实现生产成本的管控，成本优势保证了竞争过程中公司能够充分应对下游客户的降本需求。

问题 5、光伏铝型材行业的壁垒体现在哪里？

答：对于新进入者，主要为技术壁垒，下游不同产品及用途对于铝型材的合金配方、生产设备等均有差异化的要求，尤其是在合金配方、制造技术、工艺流程优化、经验等方面需要长时间的积累和尝试，对于新进入者的产品技术水平、研发配合能力提出较高的要求。

问题 6、请公司介绍下未来产能的规划情况？

答：公司的目标是在未来 3-5 年成为光伏铝边框市场的细分龙头，新能源光伏的快速发展对公司也提出了扩产的需求。公司募投项目预计年底之前完成验收并达产，结合现有的产能以及年产 2 万吨高端建筑铝型材的规划，公司预计 2022 年产能达到 20 万吨。公司会根据下游客户的需求，将进一步规划和扩张产能。

问题 7、运输半径对公司的业务拓展有影响么？

答：公司的客户目前主要位于华东区域，具有一定的销售半径。

问题 8、公司的工业型材的下游客户除了新能源光伏行业外，其他主要

	<p>是什么行业?</p> <p>答: 主要为轨道交通和汽车轻量化, 主要客户有康尼机电(全国轨道交通自动门系统制造业单项冠军企业)、今创集团(全国轨道交通内装饰产品制造业单项冠军企业)、无锡宏宇(比亚迪、宇通客车、金龙客车的铝部件主要供应商), 其中康尼机电和今创集团均为 A 股上市公司。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 10 月 22 日