

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：2021-009

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、崔露文、谢尚诗 中银基金：周斌、魏梦萱、杨亦然
时间	2021年10月22日 10:30-11:30
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	<p>本次投资者交流活动主要内容：</p> <p>一、证券部负责人介绍公司基本情况；</p> <p>二、投资者提问环节：</p> <p>问题 1、公司的业务模式是什么样的，采购和销售环节。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>问题 2、今年光伏铝型材的市场规模？</p> <p>答：每个 GW 的组件所需的铝型材重量应该在 6,500 吨左右，今年光伏组件的出货量大约在 170-180GW，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。</p> <p>问题 3、公司的主要客户为哪些？</p> <p>答：公司目前的主要客户为晶科能源、隆基股份、晶澳科技、正信光电、大恒能源等新能源光伏客户。</p> <p>问题 4、目前的产能情况如何？</p> <p>答：募投项目预计年底全部达产，预计产能达到近 2 万吨一个月。</p> <p>问题 5、光伏铝型材行业的壁垒体现在哪里？</p> <p>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。</p> <p>问题 6、铝边框会有被其他产品（如卡扣边框）替代的风险吗？</p> <p>答：很难被替代。主要有三个方面的原因：一、铝边框具有易回收的特性；二、铝边框使用寿命长，不容易老化；三、铝边框稳定性强，荷载量大。。</p> <p>问题 7、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> <p>问题 8、限电政策对公司是否有影响？</p> <p>答：公司所处的领域不属于高污染高耗能的行业，目前公司的生产和经营基本没受到限产限电的影响。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 10 月 25 日

