

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：2021-010

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 建信基金：蒋超、田元泉、李登虎、张湘龙、李昊泽、黄子凌
时间	2021年10月26日 15:30-17:00
地点	网络电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：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、董事会秘书介绍公司基本情况；</p> <p>二、投资者提问环节：</p> <p>问题 1、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 2、目前的产能情况如何？扩产计划？</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。公司会根据下游客户的需求，将进一步规划和扩张产能。</p>

	<p>问题 3、应用于光伏领域的工业铝型材和工业铝部件的差异？</p> <p>答：铝部件产品是将铝型材经精锯、冲压、CNC 加工中心及表面处理等工艺进一步加工后，可直接用于产品组装的铝制品零部件或产品，工序增加，加工费也相对较高。</p> <p>问题 4、公司的下游主要客户为哪些？</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 5、行业的竞争壁垒在哪？</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、与同行业的优势体现在哪？</p> <p>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。</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>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 10 月 28 日