

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：2021-011

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	广发证券：李超 长江证券：王筱茜、易轰、许宏远； 准锦投资：朱斌 申万宏源证券：沈昌民
时间	2021年11月9日14:30-15:30;2021年11月10日10:00-11:30
地点	公司8楼会议室
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	本次投资者交流活动主要内容： 一、董事会秘书介绍公司基本情况； 二、投资者提问环节： 问题 1、今年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。 问题 2、目前的产能情况如何？扩产计划？

答：募投项目预计年底全部达产，明年预计产能达到近 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 3、应用于光伏领域的工业铝型材和工业铝部件的差异？

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。

问题 4、行业的竞争壁垒在哪？

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、成品率等方面提出较高的要求。

问题 5、贵公司与同行业的优势体现在哪？

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。

问题 6、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？

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。

问题 7：外协部分后续是怎么定位的？是全收回来，还是看外协有没有新的差异化的工艺，给提供思路。

答：公司外协加工的主要环节为废铝回棒环节，即公司将生产、研发过程中产生的废铝委托第三方重新加工成铝棒。废铝回棒主要的生产工艺为熔铸，熔铸需要的设备主要包括熔铝炉、保温炉、熔炼炉、铸造机、铸轧机、均热炉等，同时需要专业熟练的操作员，由于熔铸生产工艺需投入的前期设备采购资金及人力成本较大，公司未设立废铝回棒环节，将其委托给第三方进行加工。

此外，在客户订单交货期限紧张，氧化、精加工、喷涂、电泳环节暂时性产能不足的情况下，对部分订单的氧化、精加工、喷涂、电泳工

	<p>序委托第三方进行加工，以保证如期交货。</p> <p>从节约成本角度考虑，废铝回棒环节公司自行处理的方案有过设想，但目前条件还不成熟，未来会考虑建设熔铸车间以自给自足。</p> <p>问题 8：原材料的价格上涨对我们的影响，如何应对？</p> <p>答：公司采购模式主要采用“以销定产、以产定采”的模式，其中铝棒的定价模式采用“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”的方式；公司产品销售采用“公开市场铝锭价格+加工费”的定价模式，铝型材销售价格会跟随铝锭价格上涨而提升。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。公司董事会审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为应对铝锭价大幅上涨的风险，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 11 月 11 日