

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：2021-013

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 checked="" 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	天风证券、首创证券、中信证券
时间	2022年4月27日
地点	腾讯会议
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>问题 1、2022 年第一季度的经营情况？</p> <p>答：2022 年第一季度实现营业收入 9.69 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 4,593.21 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,640.43 万元，一季度的销量 3.8 万吨，其中工业铝部件占比 53%，工业铝型材占比 41%，建筑铝型材 6%，主要系客户结构调整导致产品结构的变化。新能源光伏产品销量占总销量的比重约为 82%。</p> <p>问题 2、目前的产能情况如何？未来扩产计划？</p> <p>答：目前已经具备年产 20 万的产能。公司非公开发行项目拟募集 7.8 亿元，募投项目为年产 10 万吨光伏铝部件项目和补充流动资金。建成后 2023 年产能具备 30 万吨的规模。后续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、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</p>

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。

对于建筑铝型材厂家转型做光伏铝边框，这里面涉及到两个门槛，第一个就是它的设备，用于做建筑型材的挤压设备相对来说精度不高，它在转型的过程当中就需要新建产能；第二个就是在它的后道的表面处理工艺上，建筑铝型材的表面处理一般是表面喷涂工艺，光伏铝型材基本上都是氧化工艺。这两种表面处理工艺是不同的。

问题 4：原材料的价格上涨对我们的影响，如何应对？

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和资金的情况制定采购计划，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。另外 2022 年第一季度已经通过增加备货，与客户协商增加单月下单频率的方式应对铝锭价格上涨的风险，取得一定的效果。

问题 5：目前，光伏铝边框的竞争格局是什么情况？公司的中长期规划如何？

答：目前第一梯队的光伏铝型材边框企业主要有中信渤海铝业控股有限公司、永臻科技股份有限公司、营口昌泰铝材有限公司和鑫铂股份，相对来说比较集中一点，产能规模相差不大。公司的中长期规划借助资本市场，在新增产能的同时通过提高成本控制和管理水平，在光伏铝边框市场做到 25% 以上的市场占有率，做到细分行业的龙头。公司未来也会积极发展新能源汽车和轨道交通业务，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

问题 6、公司出口情况如何？未来是否会考虑打入国外市场？

答：公司目前出口占比很小，目前主要集中服务于国内客户。未来会根据产能情况逐步开拓海外市场。

问题 7、公司未来有从事再生铝业务的计划吗？

答：再生铝是工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出再生铝的含铝废料，具有生产成本低、污染小、能耗低等特点，属于国家鼓励发展的循环经济产业。公司将根据市场及公司发展情

	<p>况，择机进入再生铝及其相关产业。</p> <p>问题 8、疫情对公司的影响？</p> <p>答：安徽天长本轮疫情对公司的物流运输产生了一定的影响。公司严格执行滁州市及天长市的疫情防控政策要求，积极配合并落实疫情防控工作，共同打赢此次疫情防控阻击战。疫情封控期间，公司安排部分员工住在公司，坚守岗位，保障公司正常生产，将疫情对公司生产经营的影响降到最低。4月22日，天长解除静态管理，公司生产及运输已恢复至疫情发生前的状态，公司将努力抓生产抓运输，力争在后续生产过程中提高效率降低成本，不断提高盈利能力。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年4月29日