

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022007

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 _____
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2022年5月27日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：钱自强 总经理助理：孙宇翔
投资者关系活动内容介绍	<p>董事会秘书钱自强先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。</p> <p>问题一、公司2021年及2022年一季度经营业绩情况？</p> <p>答：2021年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销量91.96万吨、同比增长9.99%，实现营业收入633.1亿元、同比增长36.42%，实现归母净利润11.07亿元、同比增长63.36%；2022年一季度，公司实现营收185.46亿，同比增长19.09%，归母净利润3.12亿，同比增长15.07%。</p>

问题二、公司五代铜管产线应用进展？

答：为充分发挥第五代盘管生产线先进加工制造技术的效能，公司计划在未来三年内按照第五代生产线标准有序地对已建、在建、未建的募投铜管项目进行全面改造升级，目前部分基地改造项目已实质性开工、其余基地改造项目均按计划推进。

问题三、公司铜箔业务进展？

答：目前已完成 1 期桩基工程及所有设备的采购，中层及高管团队基本到位并已全部至项目现场办公。目前正在推进厂房完工建设、设备进场安装、一线工人陆续进场开展培训；当前设备交付及现场施工均有序进行，未受到疫情影响。客户方面，已同多家动力电池企业建立了联系，公司正评估进入客户供应链体系的条件，待出箔后开启验证。公司目标为 6 月中旬实现首批设备投产出箔，第三季度末完成累计 1.25 万吨/年的产能建设，第四季度末完成累计 2.5 万吨/年产能建设，期间将同步做好产能利用率提升与市场营销工作，稳步进入量产出货阶段。

问题四、疫情对公司业务的影响？

答：您好，近期国内疫情的反复及部分地区所采取的封控措施对经济活动及公司的业务产生了一定的扰动，部分下游客户下单有所延迟、公司原材料及产品成物流运输受到一定影响，预计疫情缓解后将得到改善及恢复；疫情并未对公司的项目建设及正常生产活动造成影响，公司甘肃兰州铜箔项目建设及上海铜管工厂生产运营均正常进行。

问题五、当前铜管行业现状如何？面临哪些机遇挑战？

答：总体上看，全球及我国铜加工行业进入中低速增长区间，据中国有色金属加工工业协会统计数据显示，2021 年我国铜管材产量为 214 万吨，同比增长 4.4%。在宏观经济步入新常态的背景之下，

	<p>下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加，铜加工行业逐步从对“量”的追求转向对“质”的关注，进入了“由粗放型向集约型、由传统加工向现代制造”的新发展阶段，行业内企业将进一步加码工艺技术攻关及产品研发创新，推动全球产业链、价值链的重构，抢占发展制高点。</p> <p>近年来国际政治及经贸环境发生深刻变化，新冠疫情爆发并持续蔓延，全球供应链受到较大冲击，结构性矛盾凸显——大宗原材料价格高企、国际汇率剧烈波动、物流运输费用大幅抬升、海外贸易保护主义有所抬头，以上诸多因素均对个体企业战略定力、经营实力、风控能力等带来更大考验并提出更高要求。在此背景下，行业运行或呈分化态势，头部大型企业有望凭借人才、规模、技术、管理、资金、国际化布局等多方面优势在新阶段的行业竞争中胜出，期间通过兼并重组、生态构建、创新引领、智能改造、降本增效、健全风控等多种方式倒逼落后产能出清，提高行业集中度，最终实现行业格局优化、价值回归及良性发展。以铜管行业为例，据安泰科统计数据，截至 2021 年底，国内样本企业产能及产量所占比重分别较去年同期提升 4.3 和 5.2 个百分点；国内大型企业产能利用率为 82.3%（同比提升 3.0 个百分点），中型企业为 65.0%（同比下降 0.8 个百分点）、小型企业为 50.0%（同比下降 4.3 个百分点），龙头企业优势不断扩大。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

参会人员名单

1	德邦证券	高远
2	兴业证券	赖福洋
3	东方证券	杜林
4	睿远基金	陈光明
5	德邦证券	成浅之
6	德邦证券	刘琦
7	光大保德信	朱梦天
8	华夏基金	陆晓天
9	中银基金	吴晓钢
10	南方基金	姚万宁
11	上海尊为投资	王开荣
12	华夏基金	苏海鸿
13	万家基金	董一平
14	天弘基金	杜广
15	华商基金	晏雁
16	友邦保险	汪朝汉
17	广发证券	于洋
18	融通基金	朱浩然
19	中欧基金	李波
20	光大理财子	赵于琛
21	睿远基金	任斯南
22	睿远基金	孙瑶月
23	睿远基金	周权
24	兴全基金	黄志远
25	兴全基金	翟秀华
26	兴全基金	虞淼
27	兴全基金	陈玲
28	盘京投资	马欣
29	长江养老	李宜蔚
30	长江养老	郭歌
31	长江养老	俞仁智
32	天弘基金	胡东
33	宁银理财	王梓合
34	银华基金	江珊
35	工银瑞信	张柏阳
36	华泰保兴	池嘉莹
37	前海人寿	胡阳烁
38	国融证券	李海宸
39	太平基金	冯广鑫
40	天合资产	白永平