

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：2022-015

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	华夏基金、富国基金、南方基金、中信保诚、东吴基金、圆信永丰、富安达基金、湘财基金、长江养老、安信证券、海通证券
时间	2022年6月
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>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、2022 年一季度的经营情况？疫情对公司的影响？</p> <p>答：2022 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 70.29%。2022 年第一季度产销量跟预期基本吻合，疫情对物流有一些影响，公司有部分销售订单没能及时发运，不能实现当期的销售。4 月 11 日-4 月 22 日，天长市因发生疫情全域实施临时静态管理。在静态管理期间，公司的物流运输、人员流动和生产都会受到一定程度影响，产能利用率只有 50%-60%左右。4 月 22 日，天长市解除静态管理，恢复常态化疫情防控，公司的产能利用率恢复较快，在做好常态化疫情防控和安全生产的前提下，积极稳妥推进公司的复工复产，将不利影</p>

响降低到最低。

问题 2、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。

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 3：年产 10 万吨新能源汽车铝部件项目的规划？

答：公司目前约 5%的产能型材产品用于汽车轻量化方向，公司以铝型材产业链的延伸与产品附加值提升为出发点，规划了年产 10 万吨新能源汽车铝部件项目，该项目的进展情况具体如下：预计 6-7 月份完成设计规划，8 月份完成土地招拍挂，分 2 期建设，一期项目产能约 5 万吨，预计量产时间 2023 年下半年。主要产品方向以电池托盘、前后保险杠等新能源汽车铝部件为主，主要服务于安徽区域的新能源汽车厂商。

问题 4：公司在新能源光伏铝边框市场的中长期规划如何？

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。目前公司与永臻科技的产能规模处于行业领先水平。公司的中长期规划借助资本市场，通过提高成本控制和管理水平，力争在 2025 年在光伏铝边框市场做到 25%以上的市场占有率，成为光伏铝边框的行业的龙头企业。

问题 5、公司出口情况如何？未来是否会考虑打入国外市场？

答：公司 2021 年度出口占比很小，目前主要集中服务于国内客户。开拓国外客户的工作正在进行中，目前已经开始给印度市场的客户送样，预计下半年会形成一部分销售收入。

问题 6、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。2021 年 7 月，国家发展和改革委员会发布《“十四五”循环经济发展规划》，提出到 2025 年再生铝产

	量达到 1,150 万吨的发展规划。公司全资子公司安徽鑫铂铝材有限公司计划投入再生铝的相关产能，该项目已经天长市发改委备案完成，目前正在环评审批中。
附件清单（如有）	
日期	2022 年 6 月 30 日