

证券代码：002182

证券简称：云海金属

南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-14

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	安信证券 覃晶晶，洪璐 申万菱信 夏韵 交银基金 谭星星 长城基金 李金洪 长庚基金 骆志远， 德邦基金 赵梧凡
时间	2022年8月19日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 吴剑飞 董事长助理 滕航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司2022年上半年业绩上涨的原因？</p> <p>答：2022年上半年公司实现营业收入496,491.96万元，与去年同期相比增加37.98%，归属于上市公司股东的净利润50,263.95万元，与去年同期相比增加253.30%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,832.72万元，与去年同期相比增加339.70%。公司与去年同期相比产品销售价格上涨，产品结构优化，毛利率上升，业绩同比大幅度增长。</p>

问：对镁价走势的看法？

答：公司希望镁锭价格维持在相对稳定和合理的水平，增强下游客户使用的信心，引导下游使用领域的开拓，保证行业长期发展。

问：微通道扁管的应用领域？

答：微通道扁管在扬州瑞斯乐生产，销量一直在稳步增长，目前主要应用于汽车空调，未来会在商用空调和家用空调进行推广，市场前景很好，国外已经在商用空调和家用空调上使用，国内空调工厂在上新项目时已经考虑使用铝挤压微通道扁管。在风电储能电池以及新能源车电池上也有广泛应用。公司目前已经为国内新能源车电池和风电储能电池客户供货。

问：镁建筑模板项目的进展？

答：建筑模板现场需要人工搬运，轻量化的要求高，镁相对于其他材料在轻量化方面更有优势；镁的压铸性能好，镁合金建筑模板使用压铸工艺一体化成型，后加工的成本要比原来铝合金挤压型材焊接的成本要更低；镁耐碱，不容易沾水泥，而铝是亲水泥的，镁建筑模板清理费用也比较低。公司在2021年开始投资镁建筑模板项目并已经在建筑工程上中批试用，2022年已批量供货并形成规模，提高镁在建筑领域的使用量。

问：公司长期的发展战略？

答：公司自成立以来始终把技术创新和新产品开发作为核心发展战略，不断加大新技术、新产品的研发力度，经过多年的技术积累，公司自主开发了全套镁还原设备和镁合金生产加工设备，原镁还原节能降耗水平位于行业前列；公司还研发了大罐竖罐底出渣镁冶炼技术、镁合金熔炼净化技术和镁合金成型技术等，也都处于行业领先水平。利用公司已有的研发生产平台，通过产学研合作，承担完成了多项国家部委及江苏省的科研项目。另外，

公司生产方向盘骨架、仪表盘支架、中控支架、座椅支架、显示屏支架等镁合金汽车零部件。公司抓住汽车轻量化发展的时机，在稳定镁、铝合金基础材料供应的基础上，着力拓展下游深加工业务，在扩大现有产品规模的基础上，不断开发新的镁合金深加工汽车部件，满足汽车轻量化发展的需求。同时公司将一体化压铸的研发作为轻量化的长期发展战略之一，与高校和汽车厂商共同从设计端开始介入，着力于一体化压铸全产业链的发展，着力于镁和铝两种材料的同步发展。从一体化压铸用镁和铝的材料开始，到一体化压铸汽车部件的生产。

问：镁近几年应用领域拓展的原因：

答：

- (1) 大型压铸机近两年出现，镁的压铸性能好，适合做大型压铸件。
- (2) 半固半液铸造技术的发展，适合薄壁件的制作。
- (3) 镁合金深加工公司设计能力进一步提高，在设计前端与下游客户合作，加强了客户使用镁材料的信心。
- (4) 汽车轻量化和新能源车续航能力的要求。
- (5) 镁建筑模板（压铸工艺）因为大压铸机的出现，使用压铸技术降低成本成为可能。镁建筑模板成本有优势，加上材料轻、容易清理等特点。在建筑模板领域会逐步大量使用。
- (6) 镁的各种工艺（如挤压、锻造技术）的发展，合金品种的增加，所以各个领域镁的应用增加。
- (7) 碳排放的控制，汽车要进一步轻量化。
- (8) 电动车龙头企业镁合金车架和轮毂的应用，自行车和童车、滑板车镁合金轮毂的应用。
- (9) 镁的屏蔽性能和散热性能好，在消费电子领域应用拓展。镁的减震性能好，在汽车领域的应用拓展。

	<p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
日期	2022年8月19日