

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：2022-017

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	天风证券、首创证券、银华基金、国泰基金、富国基金、华安基金、华泰柏瑞、平安资管、中银基金、安信资管、泰康资管、北京凯读、格林基金、大笨资管、慎知资产、中投基金、南方基金、枫池资管、德邦证券、昊晟基金
时间	2022年8月25日-2022年9月1日
地点	腾讯会议、现场调研
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： <b>问题 1、2022 年上半年的经营情况如何？</b> 答：2022 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 9,081.99 万元，比上年同期增长 63.77%；扣除非经常性损益后的净利润为 7,293.49 万元，比上年同期增长 61.74%。报告期内，公司有效克服了铝锭价大幅波动、国内新冠疫情多点散发和物流成本增加等不利因素，通过提高老客户的服务水平和供货质量，加大开拓新能源光伏客户的力度，订单量有所增加，经营业绩继续保持稳步增长的趋势。

**问题 2：非公开发行的募投项目进展情况如何？**

答：随着 2022 年 5 月底非公开发行募集的资金到位，公司募投项目建设进度加快，年产 10 万吨光伏铝部件项目的部分挤压和精加工生产线已逐步开始试生产，氧化生产线预计 10 月份中下旬陆续开始试生产。

**问题 3、行业的竞争格局如何？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永臻科技股份有限公司、营口昌泰铝材有限公司、中信渤海铝业控股有限公司和鑫铂股份，相对来说比较集中一点。截止目前 CR4 的产能规模约在 65 万吨左右。公司的中长期规划借助资本市场，通过降低生产成本和提高管理水平，3 年左右时间在光伏铝边框市场做到 25% 以上的市场占有率，成为细分行业的龙头。

**问题 4：年产 10 万吨新能源汽车铝部件项目的规划如何？**

答：公司目前有约 5% 的产能主要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：目前已经完成设计规划和发改委的备案，土地在招拍挂的过程中，计划分 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整车厂商。

**问题 5、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，项目规划产能约为 10 万吨，分两期投产，预计时间分别为 2022 年 12 月底和 2023 年 6 月底。

**问题 6、如何看待光伏行业的现状？硅料持续上涨对公司的排产是否有影响？**

答：光伏行业需求的超预期，增加了行业供应链各环节投资扩产的积极性。产业链四大环节硅料、硅片、电池片、组件端持续产能扩张。由于上游硅料环节产能扩张周期长，组件端扩产周期短，形成了供应链产能供需错配，上游硅料环节供不应求的现状，价格暴涨，终端电站项目投资成本上升，集中式电站装机需求受到抑制，大批集中式项

	目迟延建设，阶段性引发了下游光伏装机进度不及预期。随着下半年后期硅料价格可预见的下降，下游需求将进一步激发，公司的产能利用率有望进一步提升。
附件清单（如有）	
日期	2022年9月3日