

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

江苏常铝铝业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） <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 | 华泰证券：王鑫延 |
| 时间 | 2022年11月7日下午14:00-15:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书俞文，证券事务代表宗晓丹 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司副总裁、董事会秘书俞文先生介绍公司基本情况及2022前三季度生产经营情况。</p> <p>公司主营业务覆盖工业热传递材料、热传递设备综合解决方案和洁净技术与污染控制整体解决方案两大业务领域。其中，工业热传递业务为本公司传统重点经营领域，概属“有色金属压延加工”之“铝压延加工行业”。2022年前三季度，公司实现营业收入50.44亿元，归属于上市公司股东的净利润-8258万元。当期产生较大亏损的主要原因系营业成本及期间费用增加所致。因本行业普遍性生产经营特征，公司在前期须保有一定规模的周转库存，而在铝价下行期间，使当期营业收入增长未及营业成本增长幅度，企业盈利能力阶段性受损较重。此外，报告期内，部分下游业务领域呈现出一定的行业周期性影响因素、疫情等其他因素等也是影响当期业绩表现的原因。展望未来，公司将积极发挥进取精神和创新精神，努力控制经营风险，加快创新业务发展和企业转型升级，公司管理层对2023年及未来业务发展保持信</p> |

心。

公司现有业务主要可分为三大板块，即上游铝加工板块、中游制造板块以及医疗洁净板块。近年来，公司积极布局新能源市场，是本行业新能源产品线较为齐备的公司之一，主要有电池箔、水冷板、动力电池壳及其他结构件等。2022 年单三季度，新能源相关产品业务延续保持良好增长态势。

二、现场提问及回答

问 1：公司电池箔项目的最新进展情况如何？

回答：公司于 2018 年对外投资设立了江苏常铝新能源材料有限公司，主要研发、生产和销售电池箔产品，加快了企业内部产品结构调整步伐。常铝新能源目前的成品率逐月呈现爬升态势，与行业先发企业的成品率差距正在逐步缩小。

经过数年来的技术积累，公司于 2021 年 8 月又对外投资设立了江苏常铝新能源材料科技有限公司，用于实施建设年产 3 万吨电池箔项目，目前该项目的建设正在按计划进行中，建设周期预计 24 个月，本项目于 2022 年 9 月 8 日正式开工建设，初步预计 2023 年 4 月可投入试生产。

除了上述项目外，未来公司将视市场需求情况、供需格局情况、公司工艺成熟度和技术进步情况，不排除选择利用技术改造或新建产能等多种方式，以实现产能的有序、稳健扩张，并在此过程中控制投资风险。

问 2：水冷板目前产能如何及未来预期扩产目标？

回答：公司当前主要对外销售水冷板材料，是国内最早批次通过下游客户验证并生产销往北美客户的本土供应商，最新产能约在 1300 吨-1500 吨/月。电动化大大增加了汽车铝热传输材料需求，水冷板需求同样激增。公司下一阶段目标为主要通过利用现有设备和产线进行调适生产或技改，尽快使水冷板产能达到 2500 吨/月-3000 吨/月的目标。从更长期角度来看，公司将视市场需求情况、行业竞争情况实施进一步扩产计划。

问 3：请问公司在建的年产 3 万吨电池箔项目的设备选择方

案？

回答：公司在建的年产三万吨动力电池专用铝箔项目，其设备选择的原则是成熟可靠、技术先进、生产线配套完善，实用性强，满足所生产产品的品种、规格范围、生产规模及性能和质量要求。同时设备选择还要考虑国内外铝加工设计制造的实际情况，在满足生产要求的前提下，尽量节省投资。

除考虑搬迁部分现有设备外，对于电池箔生产工艺，国内开发生产的铝箔轧机、分卷机、薄箔剪在使用速度、控制精度等方面能够满足生产工艺及产品技术要求，该项目铝箔轧机、分卷机和薄箔剪拟选择国产先进设备，对于轧机自动厚度控制系统（AGC）和自动板形控制系统（AFC）拟从国外引进。

问 4：请介绍下山东新合源的业务最新进展情况及未来发展计划？

回答：山东新合源热传输科技有限公司为公司的全资子公司，原先主要以面向传统商用车市场生产铝质高频焊管，用于汽车散热器制造。近年来，公司通过与新能源乘用车中的龙头车企合作，布局新能源汽车长芯电池壳业务，转型升级取得显著进展，行业地位快速提升。

今年以来，山东新合源一方面通过固化长芯电池壳制造工艺，优化制管、后处理等产线结构，对多项拥有自主知识产权的专利技术进行专利保护。另一方面，新能源样板车间已经建成并投入使用，该车间年内拟计划布局三条长芯电池壳产线，每条产线设计产值约 2.5 亿元/年左右，第二条产线目前已投入使用。未来扩产计划将视市场和行业发展情况。

山东新合源未来将利用公司的产品和技术先发优势，不断巩固在同类型产品的行业和市场领先地位，加快实现在重点客户的市场拓展与战略合作。

问 5：请问公司子公司山东新合源高频焊接技术的主要特征和优势是什么？

回答：高频焊接是利用高频电流的集肤效应和邻近效应，使

电流高度集中在待焊边缘上，从而能在极短的时间内将其加热到焊接温度，然后在挤压辊的作用下进行压力焊接。相较于传统的焊接技术，高频焊接技术具有热量高度集中，热影响区小，焊件变形小，表面氧化少，焊缝外形平滑，焊接质量稳定；焊接时不需填充金属和焊剂；电能、材料和工时消耗少，焊接成本低等优势。

子公司山东新合源多年来以生产铝质高频焊管为主，其拥有国内领先的热交换器批量化生产能力和系统化汽车热交换器技术储备。现以高频焊技术应用于动力电池壳的产品开发，具备显著的技术竞争优势。

问 6：公司现有电池箔产能中是否有涂碳铝箔？

回答：公司现有电池箔产能主要依托公司下属全资子公司江苏常铝新能源材料有限公司，该公司目前未涉及涂碳工艺。

公司在建的年产三万吨动力电池专用铝箔项目产品方案中包括电池箔和涂碳铝箔。

问 7：公司实际控制人变更对公司影响如何？

回答：根据公司前期在巨潮资讯网上披露的相关公告，齐鲁财金投资集团有限公司现为公司控股股东，实际控制人为济南市国有资产管理委员会。齐鲁财金成立于 2017 年，是为济南市国资委旗下的一级投资平台公司。收购常铝股份后，目前公司为齐鲁财金集团下唯一上市公司平台。

本次控制权变更通过股权转让、表决权委托加非公开发行等一揽子交易方式完成。控股股东齐鲁财金全额认购本次非公开发行股份来支持公司业务发展的资金所需，有助于进一步增强控制权的稳定性，为公司未来发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益；有效缓解公司营运资金压力，支撑公司业务正常开展，优化财务结构，降低财务风险；提高公司未来核心竞争力，从而为公司后续发展提供重要的支撑和保障。

问 8：公司境外业务收入占比情况如何？

| | |
|----------|--|
| | <p>回答：公司目前以立足国内大市场为主，并积极寻求全球化发展机遇。今年前三季度，公司境外业务收入占营业收入比约为23.7%左右，收入同比实现较快增长。</p> <p>问 9：公司有无股权激励计划？</p> <p>回答：公司是否筹划包括股权激励在内的相关重大事项请以公司在巨潮资讯网披露的相关公告为准。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022-11-7 |