

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：2023-003

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 checked="" 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、信泰保险、天风证券、中金资管、华泰资产、东兴基金、海通资管、诺安基金、长安国际信托、上海汇利资管、中泰自营、上海辰翔资管、银华基金、国联安基金、东证资管、国元证券
时间	2023年4月28日
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长：唐开健；董事会秘书：张海涛
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1、2023 年一季度业绩变动的主要原因？ 答： 公司 2023 年一季度业绩同比下降的主要原因有以下几个方面：第一，报告期年产 10 万吨光伏铝部件项目陆续投产，光伏铝边框产销量增加，期末应收账款较年初增加较多，2023 年一季度计提的信用减值损失相应增加；第二，股权激励在 2023 年一季度摊销的股份支付影响；第三，2022 年非公开发行募投年产 10 万吨光伏铝部件项目完全达产需要一定时间，产能爬坡基本上集中在 2023 年一季度，固定资产折旧、无形资产摊销等固定成本支出大幅增加；第四，新能源汽车零部件项目正处于建设期，对利润也有一定的影响；第五，公司引进了部分管理人才，加大了研发投入，期间费用相应增加。2023 年二季度，公司将继续推进各项降本增效措施，提高产销，稳步推进主营业务，不断提高盈利水平，以高质量发展回馈广大投资者对公司的信任。

问题 2、目前的产能情况？

答：随着年产 10 万吨光伏铝部件项目的产能爬坡期结束，预计 5 月份能够达到满产状态，公司现有产能能够达到月产 3 万吨。其中光伏产品的占比在 80%以上。

问题 3、截止目前，向特定对象发行股票的进度？预计发行时间？

答：第一轮反馈意见回复已申报至深交所，目前根据审核中心的意见，结合一季报对相关申请文件进行更新。深交所对本次向特定对象发行股票的审核还在进行中，待审核通过并注册完成后，发行的相关工作还取决于外部的二级市场环境，公司将选择适当的时间窗口择机发行，完成发行的具体时点目前还无法可靠预计。

问题 4：公司目前的订单情况如何，下游需求如何？

答：2023 年一季度同比和环比，产销量均处于增长的状态，目前公司经营情况良好，订单饱和。2023 年全球光伏装机量预计在 330-350GW 左右，对应铝边框的需求量在 190 万吨左右，增速 20%以上，在 2023 年硅料整体供应充足的情况下，预计 2023 年的产能利用率能够保持较高水平。

问题 5、公司拟在越南和马来西亚建厂，目前的进度如何？

答：公司在海外建厂有助于提升全球竞争力，是降低市场风险的必要手段，也是更好的服务下游组件客户的重要举措。公司在考察了东南亚地区，综合考虑各国的投资环境以及成本费用等因素后决定在越南和马来西亚建厂，目前正在办理 ODI 境外投资备案等前期准备工作。

问题 6、公司再生铝项目进展情况？

答：公司再生铝项目涉及的土地使用权正在履行招拍挂手续，待取得土地使用权后开工建设。

问题 7、新能源汽车零部件项目的进展情况如何？

答：公司年产 10 万吨新能源汽车铝部件项目，分两期建设，一期项目产能约 5 万吨，量产时间在 2023 年 6 月份左右，截止目前厂房已经建设完成，设备已陆续进场进行安装调试。主要产品方向以电池托盘、前后保险杠、门槛梁等产品为主，主要服务于新能源汽车整车厂商和动力电池厂等客户。截止目前，公司已跟部分整车厂和动力电池厂签署了保密协议和产品开发计划。公司会积极推进相关产品的送样验证、审厂等相关工作，力争早日取得项目定点，在项目达产后能够尽早批量供货，释放产能，丰富公司的产品线。

问题 8、如何看待铝边框的替代风险，如复合边框、橡胶卡扣边框和

	<p>钢边框？</p> <p>答：目前主流市场基本上采用的都是全铝边框，首先铝边框具有密度低、易强化、导电好、塑性高、易表面处理、抗腐蚀性强、耐候性强、使用寿命长、造型美观、运输安装便捷，同时易回收，且回收价值比高达 95%以上。复合边框从 2012 年就有厂家开发相关产品，由于其高分子材料特性限制，在实际应用中易出现老化现象，尤其在部件切口处更明显，同时复合材料产效低、投入大、综合成本高，一直未被主流组件厂家接纳，其应用场景受限，仍有很长一段路需要走。橡胶卡扣边框：首先，主流组件尺寸的增加对边框载荷性能要求越来越高，卡扣橡胶边框载荷能力提升潜力有限；其次，卡扣边框使用寿命能否达到 25 年尚未得到验证，短期内很难成为主流产品。钢边框：全寿命周期计算铝边框的碳排放因子仅为钢边框的 52.35%，再生铝的碳排放为再生钢的 22.3%，且钢边框的回收率仅在 55%-65%的水平，且回收价值比在仅为 22%左右；此外钢边框在加工精度、接地、材料匹配性等方面不稳定，单位面积钢边框比铝铝边框重 2-2.5kg，加大了风压、雪载下的承重风险，限制了分布式光伏应用场景。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 5 月 5 日