

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

债券代码：127068

债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金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 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	国泰君安顾一格、中银基金李宪、博时基金聂广礼、博时基金李泽南、平安养老金浩枫、银华基金张雨、兴证全球基金张睿、安信基金梁冰哲、摩根基金王学思、国海富兰克林基金王飞、西部利得基金计旭、兴证全球基金黄志远（以上排名不分先后）
时间	2023年7月20日下午15点
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	财务总监吕路涛、证券事务代表蒋佶利、孙静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年7月20日（星期四）通过腾讯会议接待了调研人员，证券事务代表蒋佶利介绍公司基本情况和行业情况，财务总监吕路涛就一些问题进行了问答，主要内容如下：</p> <p>问题一：公司2023年上半年的经营情况如何？</p> <p>公司已发布了2023年半年度业绩预告，上半年归属于上市公司股东的净利润7,574.98万元-9,258.30万元，较2022年上半年同期下降：56.35% - 64.29%。主要是因营业收入及产品毛利率的下降引起的。受铝价下跌的影响，公司铝合金销售价格同比有所下降，导致公司营业收入较去年同期同比下降；受铝价下跌以及湖北顺博及安徽顺博向个体供应商采购废</p>

铝比例增加等因素的影响，上半年内公司铝合金产品毛利率同比有所下滑。2022 年半年度的高基数也放大了本期利润的降幅。

问题二：公司 2023 年政府补助的比例逐年上增，对公司净利率的影响？

公司政府补助来源基于两个方面，一个是增值税的即征即退政策，是对毛利率减少的补偿；一是我们和地方政府签订的协议（地方财政扶持奖励），随着湖北和安徽的生产量的增加，湖北顺博与安徽顺博获得的退税和地方财政补贴的增加，实质上，公司获取的上述地方政府补助系与正常经营业务直接相关的具有持续性的经常性收益，成为公司持续盈利能力的一个稳定的利润来源。

问题三：公司目前的产能情况？是否还有扩张的规划？

铸造铝合金层面，公司合川、广东、湖北、安徽生产基地目前总产能为 95 万吨，公司在铸造铝合金领域已经是行业前列，未来会往产业链进行延伸。公司正在建设安徽二期项目，也是本次定增项目，规划年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目。公司未来将致力于不断扩大产品应用领域，在巩固西南地区市场的基础上，进一步拓展以广东为核心的华南市场、以江浙为核心的华东市场，大力挖掘华中地区的潜在市场，不断提高国内市场占有率和企业盈利能力，从再生铝行业的领先企业发展成为龙头企业。同时，公司充分利用自身的资源和优势，将业务向铝精深加工、高附加值产品方向延伸，形成“铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料供应”业务双轮驱动，有利于增强公司的竞争力和持续发展能力。

问题四：重庆奥博目前的情况如何？

重庆奥博成立于 2006 年，公司于 2021 年 12 月完成了对奥博的收购。重庆奥博一直致力于铝板带材的研发、生产和销

售，目前奥博正在做全面的设备升级。截至目前，在技术经验方面：重庆奥博已形成了完整的铝板带材加工配套技术能力，储备了配料技术、熔炼技术、铸造技术、铸轧技术等铝合金材料的熔铸技术，以及热轧、冷轧、精整等铝合金材料压延技术。运营管理方面：运营管理团队成员绝大部分在铝板带材生产行业从业十余年，具备丰富的运营管理经验，为生产的高效运行提供了保障，经过多年的积累，重庆奥博形成了一套成熟的质量控制体系贯穿产品生产的始终，从原料采购、产品加工、质检、到成品出厂，产品质量能够得到保证。

问题五：江苏顺博的主营业务及停产的原因？

江苏顺博的主营业务为：加工、销售铝合金锭。

由于江苏顺博和安徽顺博同处于华东区域，两者距离仅约80公里，目标市场基本一致；江苏顺博生产厂区面积较小，无法承担业务扩张的需求；安徽顺博因规划建设面积大，在产能规模、达产效率、产业链延伸、重点区域运输成本等方面均有一定优势，区域内亦分布了一定数量的客户资源；且安徽顺博项目整体规划涵盖“再生铸造铝合金业务+再生变形铝合金业务+铝灰单项危废无害化利用”，相比江苏顺博单纯的铸造铝合金业务，发展潜力更大。出于有效降低综合运营成本，早日促成整体经营目标的实现等多因素的考量，关停了江苏顺博生产基地。

问题六：公司加大对个体供应商采购的比例，有何影响？

公司向个体采购原材料的比重随着湖北顺博及安徽顺博的产能扩大，而逐步增加，对毛利产生一定影响。但湖北顺博与安徽顺博获得的增值税退税及地方政府财政补贴增加，实质上，公司获取的上述地方政府补助系与正常经营业务直接相关的具有持续性的经常性收益，成为公司持续盈利能力的一个稳定的利润来源。

问题七：前五大供应商采购比例下降的原因是？

	<p>随着湖北公司和安徽公司向个体供应商采购的比例增加，个体供应商大量进入公司采购体系，公司采购资源逐年增多，采购范围扩大，大的供应商所占比例会随着安徽二期项目的投产而下降。公司的采购资源和采购范围成扩大趋势，符合公司新的供应商策略和采购体系的搭建。</p> <p>问题八：公司应收账款情况？</p> <p>应收的账期比较稳定，维持在 30-60 天之间，基本上没有大的偏差。</p> <p>问题九：下游行业占比？</p> <p>2022 年，公司产品用于汽车行业占比占 52%，摩托车行业 5%，机械行业 13%，通信行业 4%，其他行业 26%左右。随着新能源汽车的逐步普及，出于轻量化与高安全性考虑，未来铝产品的应用会更广泛。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 7 月 20 日