

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称及人员姓名	通过策略会参会的投资者 通过“进门财经”参与公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 8 日-5 月 10 日、2024 年 5 月 13 日
地点	策略会现场、“进门财经平台”
上市公司接待人员姓名	董事长 唐开健先生 董事会秘书 张海涛先生 财务负责人 李长江先生 独立董事 赵婷婷女士 保荐代表人 葛剑锋先生 证券部经理 马天逸先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>问题 1、请问新能源汽车业务的拓展情况以及产能情况？</b> 答：公司积极推进新能源汽车业务开拓计划，快速扩大客户群体和业务规模，拓展业务合作伙伴，提升公司的盈利水平。目标客户主要集中在头部的主机厂和动力电池厂，相关客户正在导入中，同时公司已取得部分主机厂的定点项目，当前正处于产能爬坡阶段。

**问题 2、请问公司再生铝项目的进展情况？**

答：公司本次募投的年产 60 万吨再生铝项目，一期 20 万吨已于 2024 年 3 月底投产，二期 20 万吨预计年底投产。

**问题 3、请问下游组件销售价格持续下跌对公司有什么影响？**

答：一方面组件价格下跌会进一步刺激下游光伏发电装机需求；另外一方面倒逼企业降本增效，公司通过向上游延伸降低原材料成本，不断进行工艺改进，提高自动化程度和生产效率，将价格传导对公司的影响降到最低。

**问题 4、请问：拜登政府可能对我国出口的电动汽车提高关税，以及取消对从包含马来西亚和越南进口等东南亚国家的双面光伏组件的贸易豁免等一系列政策，对贵公司近期业务和战略布局有影响吗？贵公司对可能存在的国际局势变化有哪些应对措施？谢谢！**

答：在各国能源自主战略和全球多极化趋势下，贸易摩擦已经成为新能源行业的常态。公司主要通过多元化、全球化布局积极适应市场环境变化：（1）目前我国为新能源车最大消费市场，仍有较大发展空间，公司仍将进一步拓展新能源车零部件业务；（2）公司在东南亚规划了新产能有利于抵消个别国家或地区国际贸易摩擦等不可控因素的影响，同时公司也不断拓展海外销售渠道，以分散业务风险。

因此公司将继续推进业务的多元化、国际化发展，提升业绩稳定性，回报广大投资者。

**问题 5、请问贵公司今年订单是否饱满？**

答：截止目前，光伏铝边框项目订单处于饱和状态，新能源汽车零部件项目订单在持续增长中。

**问题 6、请问一季度整体出货量以及二季度出货量预估？**

答：公司目前产能利用率较高，基本处于满产状态，一季度出货量 8.08 万吨，较去年同期增长 47.99%；二季度预估出

	<p>货量在 11-12 万吨。</p> <p><b>问题 7、公司是否有考虑铝合金型材在航空航天领域的应用？</b></p> <p>答：公司努力推进业务的多元化发展，随着加工技术的积累，工艺的完善，未来也会逐步进入具有更高附加值的产品领域。</p> <p><b>问题 8、新能源车业务一季度的亏损原因？</b></p> <p>答：新能源车业务目前处于产能爬坡阶段，并且春节后大批客户送样导致成本增加。</p> <p><b>问题 9、海外项目的工作进展，大致什么时间可以投产？</b></p> <p>答：目前公司海外项目正处于各项业务材料的审核阶段，公司将积极推进海外项目发展，争取早日投产。</p> <p><b>问题 10、公司是否考虑开发其他复合材料边框，以应对铝边框的替代风险？</b></p> <p>答：公司暂没有开发其他材料边框的计划，目前铝边框仍然是市场主流选择，而无论是经常被讨论的橡胶卡扣边框还是玻纤复合边框都尚未得到长时间的市场检验，耐用性和稳定性仍存在一定问题，短时间内其他边框材料难以影响铝边框的主导地位，替代风险也较低。</p> <p><b>问题 11、公司目前单吨净利在什么水平？</b></p> <p>答：公司 2023 年单吨净利仍维持在 1000 元以上，较上年同期基本持平；一季度受新能源车业务产能爬坡期亏损的影响，单吨净利略有下降。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 15 日