

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024003

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 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（ <u>机构交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2024年9月2日星期一
地点	杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室
上市公司接待人员姓名	董事、内控审计中心总监：陈东 董事会秘书：程疆 财务总监：朱晓宇 投资者关系总监：童莹莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况：公司上半年经营情况、生产产品结构及生产地、公司未来发展展望等。2024年上半年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量50.69万吨，同比增长14.04%；实现营业收入4,395,946万元，同比增长0.60%；实现利润总额65,478万元；实现归属于上市公司股东的净利润61,846万元。</p> <p>问答环节：</p> <p>问题一、相比于同行，今年上半年公司盈利还能保持稳定的原因是什么？</p> <p>您好！首先，对于外汇和原材料铜，公司严格执行“零</p>

敞口政策”控制风险，绝不允许有任何的投机头寸。外币资产与外币负债匹配，若出现风险敞口，则在外汇市场中采取对应保值操作，确保外汇风险敞口为零，从而有效防范和化解汇率波动的风险。

其次，公司第二季度铜管订单饱和，下游空调企业需求比较旺盛，对公司产生正向影响。

第三，为应对原材料价格及汇率波动对公司业务及盈利能力的潜在影响，多年以来公司构筑和完善了健全的风险管控体系，通过合理运用套期保值工具建立了一套行之有效的净库存风险管理办法，并在数次铜价、汇率大幅波动过程中得到验证，可在最大程度上保障公司业绩稳定增长，谢谢！

问题二、转债是明年 11 月到期，余额还有 27 亿，请问公司后续的转债规划是什么？

您好！2024 年 6 月 19 日，公司发布《关于不向下修正“海亮转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-032），基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等诸多因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定不向下修正“海亮转债”转股价格。此外，公司生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备较强的偿还能力。在可转债存续期间，公司持续做好经营管理夯实转股基础，进一步推进市场对公司价值的认同，同时提前做好可转债到期兑付和资金调配工作，维护广大投资者利益，谢谢！

问题三、公司铜箔的盈利状态如何？明年公司铜箔的预期是什么？

您好！据 2024 年半年度报告披露，公司上半年实现铜箔营收 10.24 亿元，同比上升 483.86%；销量同比增长 450.51%。受目前行业形势的影响，公司铜箔暂时依然处于亏损状态，随着行业后续的逐渐出清，预计明年整个行业将

迎来转机，谢谢！

问题四、公司未来在外销比例提升上是否有预计目标？

您好！2024年上半年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量50.69万吨，其中境外销售数量占比40.92%，未来公司将持续加强境外业务，不断提升境外业务占比，谢谢！

问题五、请问未来3~5年的开支情况，包括摩洛哥项目和主业扩张的开支情况？

您好！摩洛哥项目总投资是2.88亿美元，规划是36个月，计划新建年产5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线。该项目需报省发改委、省商务厅备案后实施，谢谢！

问题六、请问目前公司产品的订单情况如何？

您好！公司上半年实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量50.69万吨，同比增长14.04%。目前来看，铜箔的订单情况良好，公司会逐步提升铜箔订单效能，并且对后期各个产品订单情况整体看好，谢谢！

参会人员名单

序号	机构	姓名
1	长江证券股份有限公司	易轰
2	中信证券股份有限公司	拜俊飞
3	兴业证券股份有限公司	张浩
4	国信证券股份有限公司	焦方冉
5	国金证券股份有限公司	李超
6	华福证券有限责任公司	魏征宇
7	东方证券股份有限公司	李益欢
8	广发证券股份有限公司	陈琪玮
9	青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）	王子英
10	海通国际证券有限公司	吴旖婕
11	圆信永丰基金管理有限公司	齐昊麟
12	招商银行股份有限公司	林蒙
13	研究所	冯伟珉
14	北京琮碧秋实私募基金管理有限公司	曹博
15	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司	曹志平
16	LeTO 乐淘集团	卢雨晴
17	深圳市辰禾投资有限公司	吴超
18	鸿运私募基金管理（海南）有限公司	蒋睿
19	西安清善企业管理咨询有限公司	王华溢
20	北京多士管理咨询有限公司	李菲菲

（以上排名不分先后）