

证券代码: 603989

证券简称: 艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2021-001

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	柏瑞投资, 刘冠平 瑞穗证券, 宋秀魁 三井住友德意志资产管理有限公司, 孙伟 三井住友德意志资产管理有限公司, 杨履韬
时间	2021年8月26日
地点	艾华集团总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 艾燕 投资总监 刘聪颖 证券事务代表 杨湘
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2021 年上半年经营情况。</p> <p>回复: 2021 年上半年, 公司实现营业收入 15.14 亿元, 归属于上市公司股东净利润 2.32 亿元, 同比增长分别是 40.47%、31.47%。增长较快的主要原因为海外疫情的持续反复, 导致部分厂商供应链出现问题进而转单至国内情况增加; 且受行业景气度持续提升的影响, 下游工业类客户订单迅速提升, 同时公司抓住机遇不断开拓新市场, 销售规模增加。</p> <p>随着产能的逐步释放, 公司 2021 年 Q2 营收创单季度历史新高。2021 年上半年, 公司自动化率和精细化管理效率进一步提升, 人均产出、资产周转率等指标不断优化, 公司 ROE 同比提升。</p> <p>现阶段公司订单饱满, 产能利用率持续提升, 在国产替代加速的行业背景下, 随着公司牛角、螺栓以及铝箔的产能释放, 预计公司全年家电类、工业类的收入将会进一步提高。</p> <p>二、公司 2021 年上半年毛利率下降的原因。</p> <p>回复: 公司毛利率较去年同期下降的原因有以下几点: 1. 会计政策的调整, 公司的运输费用调整至营业成本科目, 营业成本组成发生变化; 2. 上游原材料价格上涨; 3. 公司产品结构的变化, 工业类产品占比逐步提高。</p> <p>三、公司目前产品价格是否有调整?</p> <p>回复: 公司目前已结合实际产能分配及原材料价格变化的情况, 被动对部分产品价格进行了调价。</p> <p>四、公司目前产能利用率?</p>

回复：公司目前订单饱满，产能利用率已达 100%，未来大电解和牛角项目的产能释放将会带来销售收入的进一步增长。

五、公司应用在消费电子和工业领域的产品有什么区别？

回复：公司产品应用在消费电子领域的主要是小型化的铝电解电容，应用在工业领域主要是大电解、牛角和螺栓。两者在电容量、电压等适用范围均有不同，具体根据终端产品再做调整。

六、公司牛角式铝电解电容器扩产项目达产后预计的收入贡献？

回复：公司牛角式铝电解电容器扩产项目面积 12,000 多平方米，达产后，年预计实现含税销售收入 48,000.00 万元。

七、公司的行业地位。

回复：公司在全球铝电解电容器行业保持突出地位，连续十四年入选中国电子元件百强企业，连续多年保持在节能照明及手机快充等领域市占率第一的地位，品牌影响力不断提升且市场地位稳固。此外，公司生产的其他消费电子用铝电解电容器与工业用铝电解电容器亦占据较大市场份额，并与众多知名终端产品企业保持良好合作。根据 Paumanok Publications 2019 年发布的数据，公司 2018 年铝电解电容销售收入排名全球第四，全国第一，约占世界市场份额的 8%。

八、目前公司原材料铝箔的自供率是多少？未来是否会达到 100%？

回复：目前公司原材料中高压铝箔的自供率为 70%左右，未来公司会灵活根据市场变化和公司实际情况进行调整。公司已在 2021 年 1 月披露了子公司新疆荣泽的扩产计划，新疆荣泽会新增 20 条化成箔项目，预计项目总建设周期为 10 个月。项目达产后，实现年产 450 万平方化成箔。

九、国内铝电解电容器行业发展态势。

回复：随着铝电解电容器下游产业如：家电制造业、电子信息产业、通信产业、汽车工业、自动控制产业等生产基地往国内的转移以及我国本土铝电解电容器下游产业的迅速发展，世界铝电解电容器制造商已经全面和迅速向国内转移。全球五大铝电解电容器厂商有四家是日本厂商，日本企业由于生产成本过高，已逐渐退出中低档铝电解电容器市场。加之下游主要大客户对于元器件国产化自主可控的需求大幅增强，意愿持续提升，国产替代空间巨大，有望推动国内铝电解电容生产企业在工业、汽车等高端市场突破，获得较好的成长性，逐步实现替代。

附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 8 月 26 日