

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：2022012

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 _____
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2022年9月14日
地点	电话会+策略会
上市公司接待人员姓名	副总经理：孙洪钧 董事会秘书：钱自强 总经理助理：孙宇翔
投资者关系活动内容介绍	<p>董事会秘书钱自强先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。</p> <p>问题一、公司2022年半年度经营情况？</p> <p>答：2022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 46.04 万吨；实现营业收入 380.43 亿元，同比增长 14.92%；实现利润总额 7.92 亿元，同比增长 2.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.51 亿元，同比增长 4.72%。</p> <p>问题二、公司开拓产品新应用场景及领域的进展？</p>

答：随着国内与全球的产业与能源转型，公司产品的应用领域出现新的市场与增量。上半年，太阳能光伏逆变器、空气能热泵、烘干机、热管散热器、燃气壁挂炉、半导体靶材、储能温控等部分下游行业市场显现出明显增长趋势，公司对应相关市场的产品销量较去年同期增加超 30%。此外，应用于激光自动焊接机器人、数据中心和服务器的散热器，以及新能源汽车散热器等新兴领域的产品得到进一步地开发与推广。

问题三、公司铜箔项目的进展情况？

答：公司持续推进年产 15 万吨高性能铜箔材料 1 期项目（年产 5 万吨）的建设，于 6 月 14 日（正式开工半年内）实现首条生产线试产，并将于 9 月 15 日形成 1.25 万吨锂电铜箔产能；目前公司已具备 4.5 μm 、6 μm 、8 μm 锂电铜箔的量产能力，陆续向下游客户送样，并已取得订单；项目数字化建设与产能建设同步推进，正进行 DCS、MES 和 ERP 等数字化方案的应用。

同期，公司设立了新能源材料研究院，开展材料、工艺与装备、数字化及绿色制造等方向的研究创新工作，启动了复合集流体、高效溶铜、大数据关联分析等项目的研发，聘请了 2 位院士分别作为首席顾问和首席科学家，现已形成“院士—专家—博硕研究员”的专业化人才梯队，拥有双一流高校硕博背景青年人才 20 余人。公司与西北有色金属研究院、西安泰金工业电化学技术有限公司签订了战略合作协议，开展有色材料智能制造、新能源材料研究、铜箔装备制造等方面的合作。

问题四、公司产能规模较大，预计产能释放对市场格局的影响？

答：从下游需求端来看，锂电池市场容量很大、增长也很快，头部锂电池企业产能规划已超 3TWh，高工锂电预计 2025 全球需求超 2TWh。铜箔行业也在积极扩产，但同时也受到设备、资金、人才、

	<p>设备调试与良率提升周期等因素的制约。公司预计 23~24 年铜箔行业新增供给将有所释放。考虑供需两侧及自身资源禀赋，公司对未来整体市场容量与加工费、企业盈利能力还是有一定信心。海亮铜箔业务当前规划产能 15 万吨/年，定位于发展成为行业头部，希望能成为行业内有影响力的领先企业，在铜箔乃至新能源锂电材料领域占据一席之地。</p> <p style="text-align: center;">问题五、铜价及汇率大幅波动是否对公司业务产生影响？</p> <p>答：年初以来，受全球经济及其他因素影响，大宗商品价格与汇率大幅波动。期间，公司践行稳健的经营理念，严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，并密切关注大宗商品与国际金融市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过使用大宗商品套期保值工具、外汇远期与即期等金融工具，有效控制大宗商品与汇率波动风险。此外，随着经济形势变化，企业外部经营风险不断增多，公司在此期间高度重视应收账款风险，不断强化管控意识，采取有效措施控制应收账款风险，通过执行《公司授信管理制度》、《公司产品销售及货款回收管理制度》、《重大应收款风险快速反应机制》等制度，进一步完善销售客户信用评价体系，规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催收，进行有效的外部风险管控，降低企业经营风险。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

参会人员名单

编号	机构	姓名
1	中信证券	拜俊飞
2	招商银行	吕宏伟
3	睿远基金	吴非
4	睿远基金	任斯南
5	通用技术集团投资管理有限公司	潘澍阳
6	中信证券	施瑛
7	中信证券	张天舒
8	汇华理财	于宏杰
9	中金公司	丁匡达
10	中国人民健康保险股份有限公司	利铮
11	华安证券	邓军
12	中宏卓俊	陈金红
13	中金公司	潘思成
14	南京盛泉恒元投资有限公司	张诗萌
15	宏道投资	彭子姮
16	北京新湖巨源投资管理有限公司	王云升
17	中信证券	陈汗
18	中信证券	刘宇飞
19	华安财保	张文浩
20	西藏合众易晟投资管理有限责任公司	庞宇铭
21	广东逸信基金管理有限公司	罗欣
22	广发证券	陈鸿飞
23	兴业证券	张浩
24	泛海控股	孙涛
25	国融证券	赵小小
26	中邮人寿	朱战宇
27	中航信托	戴佳敏
28	工商银行	曹莹菲
29	上银基金	马小东
30	宏道投资	彭子姮
31	众惠财产相互保险社	肖劲辉
32	金信基金	蔡宇飞
33	嘉实基金	郭梦瑶
34	华安财保资产管理有限责任公司	张文浩
35	上海保银投资管理有限公司	李璇
36	人寿资产	吴泽昊
37	方正证券	李琛
38	光大保德信基金	黄波
39	中意资产	臧怡
40	华融证券	赵宇
41	上海盟洋投资管理有限公司	祝天骄

42	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司	靳丰蔚
43	红土创新基金	陈若劲
44	兴业证券	应静怡
45	深圳市点成私募证券投资基金管理有限公司	蒋玲莉
46	兴证国际	刘思岐
47	北京和聚投资管理有限公司	杨洁
48	上海名禹资产管理有限公司	陆冬冬
49	中邮人寿	朱战宇
50	华安证券	邓军
51	鑫元基金	罗潇
52	恒生前海基金	张昆
53	平安证券	李峰
54	泰康资产	Olivia Lu
55	兴业证券	张浩
56	胤胜资产	王青
57	尚正基金	朱汉江
58	申万宏源证券	陈志峰
59	汐泰投资	钟成
60	易方达基金	林森
61	广发证券	李超
62	财通资管	郭琪
63	久胜基金	许思达
64	民生证券	张弋清
65	民生证券	张建业
66	博时基金	龚润华
67	上投摩根	邢达
68	汇丰晋信	郑小兵
69	富安达基金	余思贤
70	国盛证券	王琪
71	中庚基金	骆志远
72	长城证券	孙志轩
73	天治基金	王倩蓉
74	诺安基金	李顺帆
75	富池投资	张良
76	东吴证券	王钦扬
77	九泰基金	赵万隆
78	广发基金	吴晓钢
79	浙商资管	谢艺菲
80	三鑫基金	于立婷