

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

江苏常铝铝业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

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 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	投资者网上提问
时间	2023年5月12日（周五）下午 14:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文先生，财务总监张伟利先生，独立董事王则斌先生，证券事务代表宗晓丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复。</p> <p>问 1：贵司新产品研发资金占比多少？</p> <p>回答：投资者您好！根据公司 2022 年年度报告，报告期内公司研发投入金额为 332,644,164.11 元，同比增长 59.41%，占报告期营业收入比例为 4.9%。谢谢！</p> <p>问 2：贵司可以有计划进军氢能源市场？</p> <p>回答：投资者您好！公司下属子公司泰安鼎鑫的部分创新型产品可以应用于氢能源汽车中，但当前占泰安鼎鑫的收入比例较低，相关产品尚处于市场起步阶段。谢谢！</p> <p>问 3：贵司未来是否会研发更多面向新能源市场的产品？</p> <p>回答：投资者您好！公司将密切跟踪新能源下游的市场需求和技术方向的变化情况，在公司战略规划的牵引下，结合项目的必要性和可行性论证情况，持续对相关技术展开储备，适时对相</p>

关新产品进行开发。谢谢！

问 4：贵司是否与宁德时代有合作？

回答：投资者您好！公司的新能源产品面向全行业、全市场主流厂商进行市场拓展，随着产能的爬坡和技术的成熟，公司正拥有越来越多的新能源客户。谢谢！

问 5：刘董，铝箔制品主要使用在什么方面，市场地位如何？知名客户有哪些？

回答：投资者您好！公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块作为公司传统重点经营领域及未来主要发展方向，概属“有色金属压延加工”之“铝压延加工行业”。报告期内，铝加工板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约 91%。

工业热传递业务板块下游主要面向空调与汽车市场，其中，汽车热传递材料与设备可以进一步细分为传统能源汽车与新能源汽车两大方向。公司空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，合作伙伴覆盖包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等国内外主流空调主机厂商；汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及解决方案为主，合作伙伴包括 Valeo、马勒、中国重汽、北汽福田、徐工机械、三一重工、比亚迪等；新能源汽车方向主要提供包括动力电池结构件材料及冷却系统材料、动力电池散热壳体、水冷板、电池箱等产品。公司是空调箔市场多年以来的创新引领者，现阶段是动力电池用相关铝箔产品的主要市场追赶者和未来参加全球市场竞争的主要参与者，谢谢！

问 6：公司今年业绩怎样？

回答：投资者您好！公司经营业绩情况敬请以公司在巨潮资讯网上披露的定期报告内容为准。谢谢！

问 7：什么时候转赠送股？

回答：投资者您好！公司未来如提出转送方案，敬请以公司在巨潮资讯网上披露的相关公告内容为准。谢谢！

问 8：截止目前现在股东人数有多少？

回答：投资者您好！为保证所有投资者平等获取公司信息，根据信息披露的公平性原则，公司会在定期报告中披露报告期末的股东人数。如您确需查询其他时点的股东人数，请提供本人持有公司股票的证明（证券账户所在营业部出具的盖章持股证明）及身份证扫描件等证明文件发送至公司时任证券事务代表邮箱，公司经核实股东身份后，如不违反公司法、公司章程或其他有关规则规定的，公司将按照规定予以办理。谢谢！

问 9：公司有没有提振股价，回报二级市场投资者的计划？

回答：投资者您好！公司未来将坚持价值创造和价值传递并举，在努力改善公司盈利能力、提升公司业绩的前提和基础上，加强与二级市场投资者的交流和沟通，引导价值回归。谢谢！

问 10：公司今年空调箔下游需求如何，公司对 2023 年的市场展望是怎么样子的？

回答：投资者您好！年初以来，受益于国内经济复苏趋势，公司相关下游业务领域的需求整体呈现边际改善趋势。展望 2023 年全年，虽然外部宏观经济环境仍然面临较为复杂多变的情况，但公司对市场整体发展态势仍持乐观态度。谢谢！

问 11：公司营业收入持续保持增长，但是利润表现长期不尽人意，如何提高整体产品毛利率水平？

回答：投资者您好！公司经营团队通过制定以下主要年度经营计划来改善公司盈利水平：1、调结构，加快新产品推向新市场。随着公司新产品的工艺和质量稳步提升，产能按照既定目标实现爬坡，2023 年，公司将加快在建项目建设步伐，加快包括电池箔、水冷板、电池壳等在内的新产品推向新市场；2、促协同，提高产销一体化发展水平和资产周转效率。公司将立足于深度打通跨经营主体间的业务流和信息流，建立以满足客户需求为目标的端到端流程，以提高包括存货、应收款等在类的各类资产周转水平。3、降成本，通过开展全面成本管理和全面预算管理工作，实现企业成本领先目标。4、增效率，推进数字工厂建设，通过信息化、自动化、智能化等手段实现企业业务的协同和生产

运营效率的提升。5、优布局，逐步实现对集团各类资产和业务的优化整合。以构筑企业长期发展的核心竞争力作为出发点和落脚点，推动集团内优势资源朝高附加值领域倾斜。谢谢！

问 12：为什股价这么低？

回答：投资者您好！二级市场股票价格通常会受到包括宏观环境、市场情绪、行业发展等多重因素的影响。2023 年，公司将在坚持专业化发展的同时，求新求变，争取以良好的业绩回报投资者，同时提醒您注意二级市场投资风险。谢谢！

问 13：为什么公司有钱存银行，就是不回购自己公司的股票，这么不看好自己公司的股票吗？

回答：投资者您好！公司未来如有涉及相关股份回购计划，敬请以公司在巨潮资讯网上披露的有关公告为准。公司管理层对公司未来的发展充满信心。谢谢！

问 14：齐鲁财金有没有要控股上市公司？

回答：投资者您好！齐鲁财金投资集团有限公司为本公司第一大股东、控股股东。齐鲁财金投资集团有限公司现直接持有上市公司股份比例为 29.90%。同时，因受托行使常熟市铝箔厂有限责任公司 8.16%的表决权，齐鲁财金合计拥有上市公司表决权股份比例为 38.06%。谢谢！

问 15：贵公司目前有和什么企业合作？订单量如何？

回答：投资者您好！目前公司主要有两大业务板块：1、工业热传递业务板块下游主要面向空调与汽车市场，其中，汽车热传递材料与设备可以进一步细分为传统能源汽车与新能源汽车两大方向。公司空调产品主要为空调换热铝箔系列产品，合作伙伴覆盖包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等国内外主流空调主机厂商；汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及解决方案为主，合作伙伴包括 Valeo、马勒、中国重汽、北汽福田、徐工机械、三一重工、比亚迪等；新能源汽车方向主要提供包括动力电池结构件材料及冷却系统材料、动力电池散热壳体、水冷板、电池箔等产品。

2、洁净健康工程业务板块方面，上海朗脉作为公司在该业务板块的主要经营主体，是为制药企业、医院医疗系统、食品工程企业等行业企业提供专业的洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务商，专注于解决客户生产过程中的“环境与污染控制”问题。

年初以来，受益于国内经济复苏趋势，公司相关下游业务领域的需求整体呈现边际改善趋势，具体订单和订单转化情况敬请届时参考公司在巨潮资讯网上披露的定期报告内容。谢谢！

问 16：贵公司总收入增加但是净利润却大幅缩减。这是为何？

回答：投资者您好！报告期内，公司实现营业收入 67.85 亿，同比增长 8.85%，实现归属于上市公司股东的净利润约-3.75 亿元，同比下降 461.20%。主要原因如下：1、公司铝加工板块主要采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，加工费根据产品要求、市场供求等因素由企业和客户协商确定。公司实际经营过程中，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，公司产品的采购和销售参考的铝锭价格往往无法完全对应。2022 年度，铝价波动幅度较大。在铝价单边快速下行期内，因前期原材料铝采购价格较高，导致原材料成本相对高企，而产品销售时主要以销售时点铝价作为基准进行结算，虽然公司与上下游客户之间积极协商进行风险分摊与转移，但仍未能完全转移成本增加带来的不利影响，致使铝加工板块盈利能力受损、向下。2、公司结合行业发展、目前企业经营情况及对未来经营情况的判断，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，2022 年公司对商誉计提减值准备的金额为 199,452,981.55 元。3、公司在新能源汽车市场的相关业务虽已取得一定进展，且所处外围市场空间广阔、成长性和确定性较强，但于报告期内，公司新能源业务整体上仍处于产品提升、量产爬坡或市场拓展的早期阶段，投入较大，叠加部分下游市场需求变化较快、供需结构阶段性错配等因素，致使其对本期业绩贡献仍然不足。

此外，报告期内，外部宏观环境因素及部分业务下游处于下行周期等因素对于企业经营发展也带来了较大不利影响。

针对上述情况，2023 年公司拟采取的主要改善措施包括：1、针对铝价波动给公司生产经营带来的不利影响，2023 年，一方面，公司拟加强对套期保值工具的研究和使用，通过套期保值工具强化对相应风险敞口的管理。另一方面，公司将着力提升内部精细化管理水平，并通过数字工厂建设，提高产销一体化协同水平，以不断提升经营和周转效率。2、继续加大研发创新，加快企业转型升级和实现高质量发展。2023 年，公司计划将加快新技术的市场化进程，加大新产品的市场拓展力度，调整产品和收入结构，以期提高企业盈利能力。3、加强内部的管理改善，提高组织运行效率，提高单位产出水平。谢谢！

问 17：公司有好多多年没有分红了，什么时候能够给我们投资者分红？

回答：投资者您好！为切实保障投资者的权益，《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中对有关利润分配事项已作出明确规定。报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。鉴于公司 2022 年度实际可供股东分配的利润为负，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出的 2022 年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。展望未来，公司将努力通过改善公司盈利能力、提高公司业绩来回报投资者。谢谢！

问 18：为什么股价跌跌不休？

回答：投资者您好！二级市场股票价格通常会受到包括宏观环境、市场情绪、行业发展等多重因素的影响。2023 年，公司将在坚持专业化发展的同时，求新求变，争取以良好的业绩回报投资者，同时提醒您注意二级市场投资风险。谢谢！

问 19：贵公司目前有与那些新能源企业合作？

回答：投资者您好！公司新能源方向主要提供包括动力电池结构件材料及冷却系统材料、动力电池散热壳体、水冷板、电池箔等产品，面向行业主流厂商进行市场拓展，随着产能的爬坡和技术的成熟，公司正拥有越来越多的新能源客户。谢谢！

问 20：贵公司目前电池铝箔建设进度如何？何时能产生盈利？

回答：投资者您好！公司已形成量产的电池箔产能主要由下属子公司江苏常铝新能源材料有限公司负责建设、运营，目前产能仍在不断爬坡中。年产 3 万吨电池箔项目由下属子公司江苏常铝新能源材料科技有限公司负责建设、运营，该项目于 2022 年 9 月开工，计划建设周期 24 个月。电池铝箔未来的盈利情况敬请以公司在巨潮资讯网上披露的有关公告内容为准。谢谢！

问 21：公司业绩这么差，是不是管理层能力有问题？

回答：投资者您好！我们将把您的监督和鞭策转化为努力改善公司经营水平的前行动力。谢谢！

问 22：贵公司目前有刀片电池订单吗？

回答：投资者您好！公司新能源电池壳产品已实现量产和销售。谢谢！

问 23：股价什么时候才能上去？

回答：投资者您好！二级市场股票价格通常会受到包括宏观环境、市场情绪、行业发展等多重因素的影响。2023 年，公司将在坚持专业化发展的同时，求新求变，争取以良好的业绩回报投资者，同时提醒您注意二级市场投资风险。谢谢！

问 24：公司电池铝箔能不能用在固态电池上面？

回答：投资者您好！据了解，公司电池铝箔可以应用于固态电池领域。至于公司下游客户采购公司电池铝箔后是用于锂电池还是固态电池，取决于客户自身的需求和决策。谢谢！

问 25：股价常年处于低位，业绩不达标，公司如何处理现有的困境？

回答：投资者您好！我们认为任何一家历史悠久的企业在其

	<p>漫长的发展历程中都会遇到顺境和逆境，就如同我们自己的人生一样。重要的是我们在逆境中要学会创新求变，心向光明。常铝股份曾为我国铝加工行业的技术创新和发展作出过重要贡献，这要归功于老一辈常铝人的奋斗。站在当前发展时点上，因新能源市场为企业发展注入了全新机遇，常铝股份的产品、业务和市场正在经历着快速和重要变化。2021 年，常铝股份通过引入国资背景的战略投资者，控股股东也发生了变化，公司于 2022 年组建了新一届董事会。2023 年，公司将迎难而上，创新求变，力争以较好的业绩回报广大投资者。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-05-12