

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-投 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"/> 路演活动 <input checked="" 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	民生证券股份有限公司 孙宇翔 西南证券股份有限公司 刘孟峦、杨耀洪 农银汇理基金管理有限公司 许拓 贵山财富投资管理有限公司 王子寒
时 间	2019-1-11 9:00-11:30
地 点	江苏省无锡市新吴区坊兴路 8 号、无锡市新吴区里河路(亚航科技)
上市公司接待人员姓名	董事会秘书罗功武、证券事务代表沈琳、证券事务专员朱弘
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、请介绍一下公司的基本信息</p> <p>答：公司于 2001 年设立、2011 年在深交所上市，2017 年非公开发行股票完成后公司注册资本为 127,052.95 万元，2018 年半年度末公司总资产达 53.36 亿元、净资产达 48.25 亿元。公司现有全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、无锡海特铝业有限公司、江苏亚太信达铝业有限公司、江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司、亚太科技（香港）发展有限公司、江苏亚太航空科技有限公司等 6 家和参股江苏华特亚太轻合金技术有限公司。公司实际控制人为周福海家庭，直接持有的公司股份占公司总股本的比例超过 49%。</p> <p>公司主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售，是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商。公司主营产品是高性能精密铝管、专用型材和高精度棒材，主要应用于汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统、动力系统、车身系统等领域外，还应用于轨道交通、航空航天、海水淡化、海上石油平台、商用空调、通讯设备、家电行业等其他工业领域。</p> <p>公司未来发展目标：公司将抓住汽车、航空航天、轨道交通、海洋工程等高端铝材应用行业的新发展带来的机遇，立足国内市场，稳步扩大全球市场份额，并最终成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商。</p>

二、公司的生产模式和销售定价原则是什么？

答：公司长期来保持按客户订单来组织生产的模式和执行“铝锭价格+加工费”的产品销售定价原则。其中，铝锭价格一般参照结算月上海长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。

三、公司经营发展多年，积累了哪些核心竞争力？

答：公司具有科技和研发、硬件和质量、团队和客户、规划和项目优势等主要核心竞争力：

1、科技与研发优势：公司专注于工业铝挤压材研发与制造，以技术创新作为核心竞争力。公司及多家子公司拥有独立的研发中心，有能力运用自身研发能力为客户提供各类高规格产品、非标准化产品的技术开发和生产服务，在“以销定产”的行业经营模式中，强大的研发设计能力保证了企业满足客户需求、扩大市场容量。公司在工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新。正是由于公司拥有的先进、独特的工艺技术以及强大的开发设计能力，使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。

2、硬件与质量优势：公司注重产品品质，始终将质量保障视为企业的生命线，通过引进了一系列先进设备来保障产品质量。公司拥有800吨至10000吨级别的先进挤压设备，并拥有进口低压真空铸造系统（LPC）、双级除气除渣精练系统、全方位探伤系统等国内外先进熔铸系统来确保原材料的高端品质，基于先进的生产、检测设备和严格的质量控制标准，公司的产品质量多年来始终在行业中处于优势地位，公司及子公司的品牌、产品多次获得省、市“著名商标”、“名牌产品”等荣誉。

3、团队与客户优势：公司拥有大批从业经验10年以上经验丰富的行业专家，行业经验优势保障了公司发展的稳定性。公司拥有为不同需求客户配套的丰富经验，凭借在全球铝挤压材行业范围内享有高性价比声誉，已经成为亚太地区高性能、轻量化材料的重要供应商，已获得IATF16949、ISO14001、武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产单位三级保密资格、BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证等多项体系认证。截至2018年上半年度末公司累计取得300多家公司的认证，客户的不断积累与增加为公司业绩的增长提供了动力。

4、规划与项目优势：公司是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商，近年来公司业绩稳步增长、资产结构不断优化。公司居安思危，注重改革创新、与时俱进，近年来公司在继续保持传统燃油汽车领域优势地位的基础上，大力推进航空航天、轨道交通、新能源汽车、军民融合等新兴领域的发展。截至2017年度末，公司管材、型材和棒材的产能达到15.8万吨；公司及子公司积极推进8万吨项目、年产6.5万吨新能源汽车铝材项目、年产4万吨轻量化环保型铝材项目、年产1.5万吨新能源汽车底盘系统用高性能轻量化铝材项目等项目的建设和产能推进工作，为公司在各新兴领域的发展布局、加码。公司在新的形势下，稳步探索前

行、持续发展创新。

四、汽车行业的进入壁垒有哪些？

答：汽车行业的进入壁垒包括政策壁垒、客户认证壁垒、技术工艺壁垒、管理壁垒、资金壁垒等。整车厂为了保证整车质量实行汽车零部件供应商资格认证，汽车零部件供应商对汽车铝挤压材供应商同样需进行资格认证。而资格认证通常包括质量管理体系审核、现场审核和产品认可等内容，其中，质量管理体系审核即指按照汽车行业通行的ISO/TS 16949体系审核；产品认可有时还包括跑车试验，认证周期较长。通过资格认证的汽车铝挤压材供应商将与汽车零部件厂商建立起长期、稳定的供应关系。客户认证壁垒在很大程度上也限制了潜在竞争者的进入。

五、公司产品毛利率水平如何？公司前三季度经营业绩如何？全年可实现目标情况？

答：公司铝制品2011-2017年度的平均毛利率分别为：19.39%、16.71%、17.83%、21.16%、23.23%、23.82%、20.54%。

2018年前三季度，公司实现营业收入2,621,510,746.03元，较上年同期增长10.69%；归属于上市公司股东的净利润为289,532,537.96元，较上年同期增长35.12%。

公司在2018年第三季度报告披露：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度15%至50%（34,917.99至45,545.2万元）。主要原因：一是公司销售订单稳定，开发供应汽车特别是新能源汽车动力系统及车身用铝，同时开发航空航天、轨道交通等非汽车行业市场，产能稳定增长；二是公司闲置资金理财收益增加；三是公司的新扩建8万吨高性能铝挤压材项目尚处在运营初期，产能释放不断推进中，承担的固定运营成本和调试高端产品费用较高。

六、公司产能情况如何？产能释放计划如何？产品应用领域及市场分类情况如何？

答：公司2011-2017年度的铝挤压材的产能分别为5.85万吨、7.87万吨、8.8万吨、10万吨、11万吨、12.7万吨、15.8万吨，公司2018年度的产能目标是22万吨。2018年前三季度，公司加强现有在建和拟建项目的统一管控，统一调配资源，加大力度推动项目建设，重点推进“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”、“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”、“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”、“新能源汽车零部件智能制造车间项目”等项目的建设，以实现公司2020-2025年期间达到约25~30万吨的产能目标。

公司的营业收入按照应用领域现分类情况：约80%应用于汽车领域、约20%应用于其他领域；按照地域分类：约90%应用于国内市场、约10%应用于国外市场。

七、公司非公开发行募投项目进展如何？

答：公司2016年度非公开发行募集资金在扣除发行费用后投入年产6.5万吨新能源汽车铝材项目（产品主要用于新能源汽车的底盘系统、车身系统、电池系统、热交换系统）、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。目前，年产6.5万吨新能源汽车铝材项目的基建工作正在进行中；年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目的厂房主体结构已完成，设备基础施工和设备采购工作按计划持续推进中。

八、公司如何参与航空航天产业的发展？

答：2017年5月23日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》：同意公司以2017年4月30日为基准日将母公司“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”相关的资产、负债、人员划转至全资子公司江苏亚太航空科技有限公司，公司8万吨项目实施主体由母公司变更为全资子公司亚航科技。经无锡宝光会计师事务所有限公司审计，公司本次划转的资产负债净额为734,617,468.03元。截至2017年7月14日，公司已完成8万吨项目相关人员的划出手续，亚航科技已完成8万吨项目相关人员的接收手续，包括但不限于劳动合同签署、社保关系转移、公积金关系转移等手续；本次划转涉及的土地增值税、契税已取得税务部门的相关核定文件。2017年10月，亚航科技完成了8万吨项目房屋建筑的登记手续，取得了无锡市国土资源局颁发的不动产权证书。截至2017年12月20日，江苏亚太航空科技有限公司收到Bureau Veritas Certification颁发的IATF16949质量管理体系认证证书。截至2018年三季度末，项目计划新增9条挤压生产线的主要设备均已安装就位，其中8条产线已进入可使用状态，产能持续释放中。2018年10月，亚航科技收到Bureau Veritas Certification颁发的BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证证书，本次航空质量管理体系认证证书的取得标志着亚航科技已建立的质量管理体系符合BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018标准要求，为公司在国际航空工业供应链中的持续改进、预防缺陷奠定了基础，有助于公司提高产品质量及客户满意度，为公司在航空航天领域的市场拓展提供有力支持。

九、目前股票回购进展如何？

答：公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内，公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。

2018年7月24日至2018年12月31日期间，公司以集中竞价方式累计回购公司股份13,285,200股，占公司总股本的1.05%，最高成交

	<p>价为5.48元/股，最低成交价为4.11元/股，支付的总金额为66,098,776.80元（含交易费用）。</p> <p>十、公司为布局新能源汽车市场，与长城华冠的全资子公司华特时代进行合作，共同对外投资事项进展如何？</p> <p>答：公司与北京长城华冠汽车科技股份有限公司的全资子公司北京华特时代电动汽车技术有限公司为满足新能源汽车市场快速增长对高性能铝材零部件及系统的需求，双方就共同出资设立公司事宜于2018年12月24日签署了《投资协议》。华特亚太首次注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资人民币2,250万元，持股比例为45%；华特时代出资人民币2,750万元，持股比例为55%。华特亚太现已完成注册登记手续并取得无锡市新吴区行政审批局颁发的《营业执照》。</p> <p>本次对外投资公司以自有资金出资，长远来看，本次对外投资是公司在现有产业基础上积极参与汽车特别是新能源汽车领域更高附加值产品拓展的重要举措，有助于公司进一步开拓轻量化车身及关键零部件用高性能铝材应用市场，符合公司发展战略，将为公司培育新的利润增长点。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>