

证券代码：002182

证券简称：云海金属

南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-8

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	长城证券 吴轩 玖鹏资产 窦金虎 湘楚资产 刘骏阳	
时间	2020年8月25日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 吴剑飞	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：介绍下公司主业和镁合金产销情况。</p> <p>答：公司主要生产镁合金、铝合金、金属锶、中间合金、挤压铸造件等产品。目前公司镁合金产能18万吨，其中五台云海5万吨、巢湖云海有10万吨产能，惠州云海3万吨；19年公司镁合金销量15.6万吨。</p> <p>问：原镁成本构成？</p> <p>答：一吨原镁消耗约一吨硅铁、十吨白云石，还有人工费、还原罐费用、能源成本和折旧等。</p>	

问：公司来料加工如何收费？

答：按来料的质量情况及不同客户对产品质量要求而定价，这块业务受镁价影响小。

问：从当前情况看，后面最容易普及的镁合金部件是什么？

答：从当前行业情况看，根据公司订单情况看，仪表盘支架、中控支架和座椅支架是最可能普及的镁合金部件。

问：中间合金是什么？

答：中间合金是以一种金属为基体，将一种或者几种单质加入其中，以解决该单质易烧损、高熔点不易熔入、密度大易偏析等问题或者用来改善合金性能的特种合金，是一种添加型的功能材料。公司中间合金主要在云开公司生产，主要是铝、镁中间合金，主要用于铝、镁合金的生产。

问：请问公司的镁行业优势是什么？

答：公司原镁生产工艺先进，采用竖罐炼镁技术，原料利用率、能耗以及劳动效率均处于行业领先水平，公司成本优势显著，盈利能力优于同行业水平。

问：宝钢合作情况？

答：宝钢金属有限公司现为公司的第二大股东，双方战略布局协同，共同整合产业，不仅在客户资源上实现共享，共同开发镁、铝合金新的应用和新的客户，还同时利用公司在原镁和镁合金以及深加工的技术优势，快速发展镁铝深加工行业，推动汽车轻量化产业的发展。

问：介绍下公司向特斯拉供货情况？

答：公司供应的产品主要分两类，材料和制品。一、镁合金材

	<p>料销售给下游客户，客户加工为产品再销售给特斯拉。二、镁合金制品主要是方向盘骨架，云海金属在其中为二级供应商。另外公司还向特斯拉一级供应商供应空调微通道扁管。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020年8月25日