

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

编号：2023-006

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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
参与单位及人员	2023年2月28日上午10:00：广发证券李靖 2023年3月3日上午10:00：信达澳亚基金童昌希、王建华，弘则研究张振，誉辉资本路思远，德邦证券黄焯博 2023年3月3日下午15:00：德邦证券何思源、陈瑞基，华商基金刘静远、吴林谦
时间	2023-2-28、2023-3-3
地点	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
公司接待人员	董事会秘书兼财务总监张树祥，证券事务专员姜梦晴
投资者关系活动的主要内容介绍	<p>1、公司一季度经营情况？</p> <p>公司当前生产经营已全面恢复。受益于疫情影响的基本消除，公司预计全年经营情况同比会有所好转，但确切的情况仍需一季度结束后才能明朗，具体数据将会在2023年一季度报中披露。</p> <p>2、公司铝合金毛利率情况？</p> <p>公司铝合金业务的毛利率整体高于同行业平均水平，这主要归功于公司专注于汽车用铝合金材料的研发、生产及配套技术服务，所生产铝合金主要用于汽车发动机、汽车空调压缩机、汽车涡轮增压器、汽车变速箱等相关核心零部件，需要行业经验积累和专利技术加持，附加值比较高，但总体维持在一个合理区间。</p>

3、公司认为免热处理铝合金会成为未来的趋势吗？

新能源汽车较传统汽车用铝量有大幅度提升，且大部分一体化压铸使用的是免热处理铝合金。公司将紧跟行业趋势，适时调整公司业务战略。实际上，现有铝合金牌号与免热处理铝合金只是生产工艺和配方不一样，现有设备基本可以满足生产免热处理铝合金的需求。即使大幅度调整产品结构，也仅需要改造部分设备，整体投入比较有限，因此公司有根据市场行情及客户需求完成产品结构的转型。

4、公司合作研发的免热处理铝合金专利申请进展？

公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格等合作研发的免热处理铝合金材料仍在专利审查流程中。该材料延伸率超过 12%，抗拉强度超过 260Mpa，屈服强度超过 130Mpa，可用于大型一体化压铸。在主要客户试制过程中，与其他材料对比优势更明显，部分材料处于向汽车零部件客户送样、试制阶段。

5、公司被许可的免热处理铝合金专利属于铝硅合金还是铝镁合金？

公司于 2022 年 9 月获得爱尔思和上海交大的免热处理铝合金材料专利许可，授权专利为“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”。本次授权专利体系中，JDA1b 铸态下延伸率 12%-15%，抗拉强度 260-300Mpa，屈服强度 130-150Mpa，可用于大型一体化车身结构件。授权类型为普通授权。

6、公司是否会投资大型一体压铸机？

大型一体化压铸需要使用多台 6000T 以上的大型压铸设备，并配备前后端的熔化、模具、机加工等设备，固定资产投资规模相对较大，且考虑产品特点和物流成本，一般布局要临近整车厂。而公司的传统优势在材料上，因此，在投资策略上，我们对大型一体化压铸机投资会慎重。但公司具有布局一体化压铸的资金和材料技术条件，具体布局和生产模式主要看客户生产策略和市场形势。

7、如何看待 2023 年的铝价波动？

铝价主要取决于供需关系，此外要受到市场宏观政策影响。供给端受到云南限电、俄乌冲突等因素影响，需求端受疫情影响较大，汽车产业链需求大幅

反弹，但主要的房地产市场需求较弱，供需关系保持相对平衡，并受到一定的成本支撑，同时美联储加息以及全球经济衰退担忧也影响铝价。上述影响短期内将持续。

8、新能源汽车生存空间是否已经被压缩？

新能源新车赛道将越来越激烈，随着相关技术的革新，新能源汽车行业势必会迎来新一轮洗牌。

9、预计 2023 年 在建项目产能释放情况及未来的产业布局情况？

铝合金方面，公司在安徽基地在建 16 万吨汽车铝合金项目，厂房已经建设完成，目前正在采购设备，预计 2023 年下半年投产。另外，公司正在筹备云南布局绿色铝合金生产基地，在境外布局再生铝基地，也处于可行性调研阶段。铝灰渣资源化利用项目方面，安徽基地一期 3.3 万吨铝灰渣项目已经投入运行，预计今年可以产生效益。2023 年公司将启动二期 3.3 万吨铝灰渣生产线建设。此外，公司之全资子公司安徽永茂泰新能源汽车电子有限公司主要生产用于新能源汽车的高压连接器，产品目前处于试样送样阶段。

10、新客户开发？

铝合金方面，公司已开始向文灿宜兴基地，随着文灿宜兴基地产能的提升，公司供货量也将相应提升；公司也开始向晋拓批量供货；此外，拓普对公司的供应商认证近期也将开展。汽车零部件方面，公司与大众、通用等现有主要客户的合作广度在扩大，配套大众 MEB 和通用 BEV3 新能源车型平台，已获得电动车刹车卡钳、铜排等项目，并进一步开发其他新能源车客户。

11、公司的 2022 年套期保值是如何进行会计处理的？

具体详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露的《关于对〈上海证券交易所关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司期货套期保值事项的监管工作函〉的回复公告》（公告编号：2022-039）。上交所于 2023 年 1 月正式发布新修订的“期货和衍生品交易”相关规则。公司将严格按照交易所的规定和公司《套期保值管理制度》开展套期保值业务，严格执行公司披露的各项控制措施，不断完善套期保值内控制度。

董事会秘书 签字	
-------------	--