

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

河南中孚实业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关联活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他 电话会议
参与单位名称	长江证券、博时基金、盛世知己投资、嘉越投资、冲积资产、万方资本、中邮理财、华安资管、财信证券、长江资管、中信建投自营、建信信托、信达证券、工银瑞信、中邮基金
时间	2023 年 3 月 31 日上午 9:00-10:30 2023 年 3 月 31 日下午 3:30-5:00
地点	公司会议室
公司接待人员	董事、总经理：钱宇先生 董事会秘书：杨萍女士 总会计师：郎刘毅女士
形式	现场及线上调研
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 近年来，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”）立足可持续发展战略，已形成以“铝及铝精深加工”为主，配套“煤炭开采、火力发电、炭素”的上下游产业协同经营模式。公司产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、高档双零铝箔毛料、3C 电子产品用高表面阳极氧化料、汽车板用料、油罐车用高性能板材、铝合金车轮、高纯铝锭等，终端产品可广泛应用于易拉罐、利乐包、无菌包等快速消费品包装领域、新能源汽车领域及消费电子领域等。 2022 年，面对复杂多变的内外部环境，公司根据国家政策

	要求和指引，以“绿色化、智能化、数字化”为方向，以经济效益为中心，紧盯全年利润目标任务，营业收入及净利润较去年同期实现双增长，可持续发展能力不断提升。2022 年，公司实现营业收入 175.17 亿元，较去年同期增加 14.61%；实现归属母公司所有者净利润为 10.50 亿元，较去年同期增加 60.06%。 二、主要问题汇总 （一）公司现有电解铝产能相关情况 1、公司电解铝产能概况 截至目前，公司控股子公司共具有 75 万吨/年电解铝产能，其中公司享有权益产能约 50.19 万吨/年。 （1）“绿色水电铝”产能。目前，公司控股子公司广元市林丰铝电有限公司和广元中孚高精铝材有限公司分别具有 25 万吨/年“绿色水电铝”产能，合计 50 万吨/年。2022 年，为进一步提升公司水电铝权益产能，提高上下游产业的协同度，公司先后收购河南豫联能源集团有限责任公司持有的林州市林丰铝电有限责任公司 30%的股权和河南洛纳商贸有限公司持有的四川中孚科技发展有限公司 100%的股权。收购完成后，公司享有“绿色水电铝”权益产能提升至约 37.44 万吨/年。 （2）“火电铝”产能。目前，公司控股子公司河南中孚铝业有限公司具有 25 万吨/年“火电铝”产能，公司享有权益产能约 12.75 万吨/年。 2、公司电解铝产品销售概况 公司电解铝产品主要用于公司全资子公司铝精深加工产品生产使用，在满足前述“上下游协同”基础上，剩余部分在当地市场化销售。 （二）铝精深加工产品及产能相关情况 1、铝精深加工产品 （1）核心产品。公司铝精深加工核心产品为易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料等食品包装材料，已建立稳固的销售渠道，
--	---

	成为业内主流供应商。2022 年度，公司核心产品销量占铝加工产品总销量的 80%以上。 （2）其他产品研发及市场推广。随着双碳政策的推进，铝在新能源汽车、光伏等领域的广泛应用将快速拉升用铝需求。公司已根据市场情况，研发生产新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、汽车板用料等产品，目前正在进行市场推广。 2、铝精深加工产能 为充分利用公司铝精深加工业务现有品牌、技术、市场优势，进一步扩大市场份额，提升盈利能力，公司子公司于 2021 年和 2022 年先后启动年产 12 万吨高精铝板带材项目、年产 12 万吨绿色新型包装材料项目、年产 15 万吨高精铝合金板锭材项目和年产 6 万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目。目前，年产 12 万吨高精铝板带材项目已进入调试阶段，年产 12 万吨绿色新型包装材料项目预计将于 2023 年 6 月开始调试，年产 15 万吨高精铝合金板锭材项目已进入调试阶段，年产 6 万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目正在进行设备安装。前述项目全部建成后，公司铝精深加工产能将提升至 69 万吨/年。 （三）公司核心竞争优势 1、绿色、低碳、循环发展优势 公司将形成“绿色水电铝+再生铝”双重低碳发展优势。目前，公司已具有 50 万吨/年“绿色水电铝”产能，权益产能占公司电解铝权益总产能比例约为 75%，处于国内同行业前列。2023 年公司将开始新建再生铝项目，其中首期建设年产 15 万吨 UBC 合金铝液项目，主要进行回收废旧易拉罐料保级利用，再生铝液拟用于下游铝精深加工产品生产。 2、铝精深加工优势 公司铝精深加工项目主要设备均采用先进进口设备，整体装备达到世界领先水平，主要产品获得汽车板、食品安全等多
--	--

	项管理体系及主要下游客户认证，国内外市场占有率较高。同时，上游“绿色水电铝+再生铝”低碳材料供应为未来铝精深加工产品绿色铝材认证奠定了坚实的基础，铝精深加工业务将成为公司稳定的核心竞争优势。 （四）2022 年四季度广元电解铝产能限产相关情况 2022 年 8 月，公司子公司广元市林丰铝电有限公司、广元中孚高精铝材有限公司因极端天气影响，电力供应紧张，部分产能停产，造成公司四季度利润下滑。截至 2023 年 3 月 10 日，上述限产产能已全部启动完成并恢复正常生产。 根据《四川省电源电网发展规划（2022—2025 年）》及广元市改善电源结构，提升电网供电可靠性等安排，公司将加强与当地政府、供电部门沟通协调，以保障企业用电需求。 （五）公司煤炭业务的基本情况 1、煤炭开采产能概况 公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司控股子公司共具有 225 万吨/年煤炭开采产能，其中郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司具有 120 万吨/年，郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿具有 60 万吨/年，郑州市慧祥煤业有限公司具有 45 万吨/年。 2、煤炭停产及复产情况 自 2022 年 9 月起，豫联煤业因其控股子公司煤矿发生安全事故停产整顿。2023 年 2 月，郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司已复产；目前，郑州市慧祥煤业有限公司处于复工复产准备阶段；郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿正在按要求进行停产整顿。 （六）公司新增再生铝项目投资的基本情况 2023 年，公司子公司巩义市汇丰再生资源有限公司将新建年产 50 万吨铝循环再生项目，其中首期建设年产 15 万吨 UBC 合金铝液项目，主要是做废旧易拉罐料保级利用，预计
--	---

	到 2023 年底基本建成。公司视市场情况和未来发展需要分别建设年产 20 万吨铸造铝合金锭项目和年产 15 万吨铝合金圆铸锭项目。 该项目建成投产后，公司将形成“绿色水电铝”+“再生铝”双重低碳化布局，满足下游铝精深加工所需低碳铝材料需求，提升铝精深加工产品市场竞争力，提高公司盈利能力。 （七）公司及子公司所得税相关情况 公司享受 15%所得税税率的子公司有：河南中孚高精铝材有限公司、河南中孚技术中心有限公司、广元市林丰铝电有限公司、广元中孚高精铝材有限公司、河南科创铝基新材料有限公司，其他均为 25%的所得税税率。 （八）司法重整股票分配情况 2021 年 9 月，公司资本公积转增股本新增无限售流通股 19.61 亿股，其中 11.63 亿股用于抵偿公司及子公司相关债务。该部分股票已于 2021 年 9 月、2021 年 10 月和 2022 年 2 月分批向债权人完成划转，划转股份合计 8.72 亿股，未划转部分约 2.9 亿股显示在公司前十大股东“河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户股票”账户中，现由公司管理人保管。剩余部分股票 7.98 亿股于 2022 年 3 月由管理人公开处置，并于 2022 年 4 月划转至联合竞买人相关证券账户。 根据《河南中孚实业股份有限公司重整计划》安排，通过以股抵债方式得到清偿的债权人，自受让转增股票之日起一年内不得转让。
附件清单	无
发布日期	2023 年 4 月 3 日

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。