

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	南方基金、华夏基金、海富通基金、鹏华基金、富安达基金、太平基金、西部利得基金、博时基金、国泰基金、淳厚基金、中信保诚、长信基金、玖鹏资产、中海基金、太平养老、恒越基金、工银安盛资管、华泰保兴、人保资产、兴银基金、中欧基金、北大方正人寿、敦和资管、东吴证券、申万宏源及其他机构投资者。
会议时间	2023年9月6日
会议地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：陈国桢先生 董事、总经理：高勇进先生 董事会秘书：张凌燕女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、高勇进总经理介绍公司近期发展情况 上海华峰铝业股份有限公司是一家致力于优质铝热传输材料研发和生产的高新技术企业，由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建，拥有上海、重庆两大产业基地，产品出口至欧美、日韩、东南亚等全球40余个国家和地区，是中国铝热传输材料行业的领先企业。 公司自主研发多项核心专利，规模稳步放大、效益增长明显，被评为国家工信部制造业单项冠军示范企业、国家高

新技术企业、国家绿色工厂、工信部“专精特新”小巨人企业、2022年上海民营百强企业和2022年上海制造业百强企业。

2023年1-6月，公司实现营业收入41.7亿元，较上年同期增长1.7%，实现净利润4.1亿元，同比增长34%。

2023年，公司抓住契机大力发展新能源及绿色低碳类产品业务，包括：

一、建成全面覆盖新能源汽车三电领域（电池、电控、电机）散热部件的齐全的新能源材料体系，开发包括电池壳（方形/矩形/条形）、电池箔、软包电池铝塑膜料、水冷板坯料、CHILLER、IGBT Cooler材料等多类新能源汽车用前沿材料；

二、打造条形电池铝带材、复合/非复合水冷板铝材两大明星产品，获得众多知名新能源汽车零部件供应商认可并建立稳定合作，新能源业务占比快速上升；

三、大力部署绿色低碳产品，开发多类具有高清洁度、高环保度的绿色低碳合金材料；

四、积极探索绿色循环经济模式实现可持续发展：

（1）沪渝两地公司均具备再生资源回收经营资格，实现铝资源的循环利用，降低产品碳排放。

（2）11.8兆瓦分布式光伏项目全面投用。2023年1-6月实现光伏发电约600余万度，全年有望实现减排二氧化碳约5000吨。

（3）积极开展能源管理工作，上海公司荣获国家绿色工厂荣誉。

（4）加快信息化产品碳足迹核算体系建设，启动产品碳排放自动计算建设项目。

未来，公司将加大在新能源产品和绿色低碳合金产品的研发，进一步提高公司市场地位和核心竞争力。

二、互动交流情况

1、请问公司近期的加工费价格趋势如何？如何保持加工费的稳定？

回答：整体而言，公司单吨平均加工费基本保持稳定。不同的产品类型，加工费有不同的趋势。对于技术门槛低、工艺难度低的产品，加工费会有降价风险。但高技术含量的产品，加工费一般都高于常规产品，仍然非常可观。比如随着新能源汽车一体化趋势和电池能量密度的上升，行业对热传输材料提出更高的技术要求，符合这些技术要求的产品其加工费价格就非常坚挺，我们将不断开发符合行业技术发展趋势的新材料、新产品，比如以宽幅、高强、减薄等为特征的更新迭代的新品，通过技术升级、材料升级为客户带来更优产品和成本节约，从而也保证我们的加工费及盈利稳定。

2、上半年的产量和全年展望如何？在目前还有哪些方面的措施短期内可以较为快速地提升产能？

回答：2023年上半年，产量大概在17-18万吨左右。全年如果不出现宏观经济或行业性的重大不利因素的话，36万吨预计是有信心达到或实现超越。

目前，短期内能够较快提升产能的措施包括：1、实施中后道关键工序的技改和优化；2、积极开发前道供应商，购入部分半成品或铸扎卷；3、提升成品率，特别利用好重庆的宽幅大卷料，使有效产能提高；4、加大信息化、智能化改造，配合精益生产，挖掘机台潜力。

3、2023年9月7日，有一批首发限售股解禁流通，请问公司是否有收到大股东减持计划或者通知？

回答：公司收到了控股股东华峰集团有限公司、实际控制人尤小平先生以及股东平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）

向公司提交的《关于不减持公司股份的承诺函》。基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值 and 未来发展前景的充分认可，为更好促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，上述股东自愿承诺未来 6 个月内不减持持有的公司股份。公司已经发布公告，详情请见上交所网站。

4、公司目前订单情况如何？内外贸占比情况如何？增速较快的是什么业务？

回答：公司目前销售情况良好，订单较为饱满。近年来，虽然中国部分铝材受到个别西方国家的制裁，但我们通过加大其他国际区域业务开发的方式，始终保持外贸业务比例稳定在 30%到 35%左右。海外业务目前的增速主要来自于前几年的定点项目开始量产，包括众多海外客户的新项目采购额在持续上升，主供材料基本都是面向汽车领域。

国内业务方面，近两年来增长较快的是新能源汽车用材料。短期来看，近几个月工业冷却、空分领域和商业空调、商用车、工程机械散热领域业务的增速也比较快。

5、请问公司非复合料和复合料的占比，以及新能源业务的占比？

回答：公司复合料与非复合料占比近年来基本保持稳定。复合料占比大概在 60%左右，非复合料占比 30%左右，还有一部分是电池料。电池料是新能源产品中的一部分特定类别，主要是包括正极箔料、铝塑膜料等等。总体的新能源业务我们没有非常准确的数据，因为很多客户购买材料后，可能用于传统车，也可能用于新能源车。我们只能说从相对明确的、可以判断客户是用于新能源车的产品方面进行了粗略统计，新能源产品业务大概占到内贸业务的 30%左右，这个比例还在提升，今年估计能达到 40%。

6、请问公司最新研发的高强水冷板、高清洁度热管理材料和低熔点材料这几个产品的加工费和上量情况？

回答：这几类都是公司重点开发的新产品，都有各自的优势性能，他们的加工费都会高于常规产品。在今年或明年都将成熟量产，有望形成良好的收入和盈利。

7、如何看待行业的竞争？公司产品的技术壁垒在哪里？

回答：任何行业都有竞争，特别是在目前市场充分活跃和发展的中国。行业中的每一家企业都各有所长。对于华峰铝业来说，我们始终专注于铝热传输材料领域，拥有多年积淀的技术和团队，在质量、技术、管理、成本、人才方面，都有自己独特的、难以复制的经验和管理方法，从而形成我们的竞争优势，提升我们的价值。铝热传输材料的典型特征就是差异化、定制化，同时在小批量、多批次的情况下如何保证稳定品质、如何提升规模效应，我们认为这是铝热传输材料产品的一个很重要的壁垒。

8、公司在方形和条形电池壳材料方面的市场销售情况？

回答：方形电池壳是目前比较成熟的产品，加工费相对常规，我们目前主要供应于国外品牌多一些。

条形电池壳是我司的明星产品，我们在这个产品方面沉淀了大量技术经验，产品质量优良，客户的信任度也很高，订单量持续上升，是我们的拳头产品。

9、公司成品率目前如何？

回答：我们从投产以来，始终都把成品率作为年度的重点目标，力争提升再提升。刚开始建厂时，可能成品率只有68%甚至更低些，经过近几年的努力，已经提升到73%左右，我们希望能在此基础上再提升1到2个百分点。当然，越到

	后面，提升的难度越高，但我们仍将百倍努力，力争百尺竿头更进一步。
附件清单（如有）	无