

证券代码： 002540

证券简称： 亚太科技

债券代码： 127082

债券简称： 亚科转债

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： 2024-投 008

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	华泰证券（上海）资产管理有限公司 曹青宇 北京市星石投资管理有限公司 邱英伦 华夏基金管理有限公司 吴亮圻 光大保德信基金管理有限公司 吴濛昉 民生证券股份有限公司 袁浩 民生证券股份有限公司 孙二春
时间	2024年9月6日（周五）上午9:00-11:00
地点	无锡市新吴区里河东路58号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书沈琳、亚太科技邹苏意
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、于2011年在深圳证券交易所上市。2024半年度，公司实现营业收入357,738.95万元，较上年同期增长18.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为24,606.38万元，较上年同期增长7.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,803.37万元，较上年同期增长10.17%。公司是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商。设立至今，公司持续深耕汽车行业热管理和轻量化市场；同时，基于在高端铝合金材进口替代、铝代铜、铝代钢方面多年的技术储备和应用经验的领先优势，公司将充分把握在汽车、航空航天、海洋工程、新能源、热管理等行业变革发展的历史机遇，不断开拓市场、推进应用创新和增量市场。</p> <p>二、公司对2024年上半年经营业绩如何评价？</p> <p>答：</p>

2024年上半年，全球宏观环境面临地缘政治、经济周期等影响呈复杂态势，汽车行业整体发展稳定，新能源汽车表现依然向好，产业链重构、原材料波动、贸易政策变动等影响带来不同机遇和挑战；从中长期来看，全球可持续发展政策、我国产业结构升级、双循环发展格局等趋势都将带来新的机会点。报告期，公司积极应对经营内外环境变化和挑战，坚定发展信心，坚持高质量发展路线。报告期，公司实现营业收入357,738.95万元，较上年同期增长18.45%；归属于上市公司股东的净利润为24,606.38万元，较上年同期增长7.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,803.37万元，较上年同期增长10.17%。

三、公司的核心竞争优势如何体现？

答：

公司是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商。在汽车热管理系统材料领域，公司已成为日本电装、德国马勒、康迪泰克、法国法雷奥、韩国翰昂、万都、三花智控、银轮股份、弗迪科技、上海汽配等头部客户的合作伙伴；报告期，公司向全球汽车及工业热管理系统供应产品实现营业收入为近15亿元，占公司营业收入的41.53%，其中汽车空调精密管路等产品占据全球细分市场领先份额。在汽车轻量化系统部件材料领域，公司已成为德国博世、法国欧福、美国顺普、西班牙海斯坦普、弗迪动力等客户的合作伙伴，应用终端包含理想、比亚迪、小米、赛力斯、蔚来、丰田、奔驰、宝马、大众等国内外车企，是国内汽车轻量化系统部件铝材重要供应商；报告期，公司向汽车车身、底盘、动力、制动等系统供应产品实现营业收入为14亿元，占公司营业收入的40.32%，其中悬架系统控制臂、制动系统ESP、IPB等铝材产品占据全球细分市场领先份额。

同时，围绕高质量发展路径，公司持续构建在科技与研发、硬件与质量、规划与项目等方面的竞争优势，助力公司核心竞争力的持续提升。

四、公司的生产模式、采购模式和销售定价原则是什么？

答：

公司主要采取“以销定产”的生产模式和“以销定产、以产定采”的采购模式。从产品销售定价方式上看，公司铝挤压材产品主要采用“铝锭价格+加工费”的模式，其中铝锭价格通常参考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，加工费则由双方基于产品加工的技术工艺难度、耗费其他原辅材料成本、人工成本、机器及模具成本、包装检测费、物流运输费、合理利润率以及订单规模、历史合作情况等因素协商确定。

五、在新能源汽车领域，公司如何布局？

答：

2024年半年度，公司围绕战略目标，坚持高质量发展路径，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，同时积极开发汽车零部件、工业热管理、航空等新兴领域业务。报告期，公司实现铝制产品营业收入33.20亿元，同比增长 19.03%，其中：热管理系统铝材实现营业收入14.86亿元，同比增长21.42%；底盘安全系统铝材实现营业收入10.87亿元，较上年同期增长 10.56%；汽车零部件实现营业收入1.92 亿元，较上年同期增长11.69%。其中，海盛汽零作为公司新能源汽车零部件业务板块的主要经营平台之一，报告期大力发展新能源汽车零部件业务，新能源汽车车身系统、三电系统结构部件等产品供货量持续提升，同时随着产能利用率的持续提升、经营效率进一步提高。2024年半年度，海盛汽零实现营业收入12,696.01万元、同比增长18.11%，实现净利润1743.71万元、同比增加330.05%。同时，“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”等募投项目按计划积极推进中，该等项目的推进，为公司在新的形势下稳步探索前行、持续发展创新、在各新兴领域尤其是新能源汽车领域的纵深布局奠定坚实基础。

六、在航空航天领域，公司目前产品主要包括哪些？

答：

公司航空航天领域产品主要为飞机液压、制动、密封、热交换、舱门、座椅等系统用高强度铝合金材。航空航天是公司近年积极部署和拓展的重要领域，通过航空质量管理体系规范建设、国家行业标准制定参与、新型材料产品开发等工作的持续进行，公司已获得中国航空工业集团有限公司旗下飞机整机客户的认证并批量供货，满足该领域关键部件材料进口替代、持续升级需求。未来，公司将持续助力我国航空产业自主可控发展进程。

七、公司可转债募投项目进展如何？

答：

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，2022年5月16日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意建设年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目等募投项目。截至报告期末，由子公司海盛汽零实施的募投项目“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”的厂房主体结构已基本完成，设备基础和设备采购等工作积极推进中；由子公司亚通科技实施的募投项目“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精特种铝型材制造项目”、“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”的主体厂房的基建已完成，厂房验收和设备基础建设、设备采购等工作积极推进中。

八、公司如何看待未来的发展前景？

	<p>答：</p> <p>从中长期来看，全球可持续发展政策、我国产业结构升级、双循环发展格局等趋势都将带来新的机会点。一方面，随着全球范围各领域能源、环境可持续发展政策的广泛落地，汽车产业正向更高效、清洁、低耗、智能化方向深度迭代发展，而汽车热管理系统作为重要的能源管理模块，在更高效率、低能耗、高精密、高集成、高精控方向，迎来了全新机遇和挑战；同时，随着汽车产业链在新能源化、轻量化、智能化浪潮下的持续迭代与重构，全球汽车及汽车零部件包括轻量化技术领域都迎来了全新机遇与挑战，并呈现出向头部集中的趋势；另外，在“节能、双碳”及关键领域零部件自主可控、升级迭代等政策背景下，工业热管理、航空航天等行业迎来全新空间。凭借在汽车热管理、轻量化等领域的先发优势和材料开发的深厚沉淀，公司是全球汽车热管理系统部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要铝材供应商，相信公司将在未来持续发挥重要价值。</p>
附件清单(如有)	无