**证券代码：605208 证券简称：永茂泰 编号：2022-006**

**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** | 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 |
| **参与单位及**  **人员** | 第一场（线上）：易方达基金朱运、利幄基金李宗锐  第二场（现场）：华龙证券叶帅、大筝资管宋博雅、翼品资管朱嘉益、循理资管吴云英、安禅资管汪玉龙、九禄投资盛江宏、OYO酒店投资张韬、财联社朱淋溪 |
| **时间** | 2022-7-21 |
| **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，投资部经理顾晶晶 |
| **投资者关系活动的主要内容介绍** | **1、公司目前业务介绍？**  公司主要从事汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车用铝合金产品包括铝合金锭、铝合金液，营收占比约75%；汽车零部件产品包括传统燃油汽车零部件和新能源汽车零部件。具体如下：  （1）汽车用铝合金   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品类别 | 所属公司 | 所在地 | 年产能  （万吨） | 主要客户 | 主要用途 | | 铝合金锭 | 安徽永茂泰铝业 | 安徽广德 | 10 | 华域皮尔博格 | 汽车发动机缸体、缸盖、车身结构件、5G散热器基板 | | 苏州三电 | 汽车空调压缩机缸体、缸盖 | | 长安马自达 | 汽车发动机缸体 | | 铝合金液 | 安徽永茂泰铝业 | 安徽广德 | 8 | 华域皮尔博格 | 汽车发动机缸盖 | | 四川永学泰铝业 | 四川成都 | 3.5 | 一汽铸造 | 汽车发动机缸体 | | 永茂泰股份 | 上海嘉定 | 1.2 | 华域科尔本 | 汽车发动机活塞 |   （2）汽车零部件   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 类型 | 主要产品类别 | 主要客户 | | 传统燃油汽车零部件 | 汽车发动机下缸体 | 长安马自达、上汽通用 | | 汽车发动机油底壳 | 上汽通用、一汽大众、大众动力、上汽集团 | | 汽车空调压缩机缸体缸盖 | 华域三电 | | 汽车涡轮增压器壳体 | 博格华纳 | | 汽车变速箱端盖 | 上汽通用 | | 其他各类支架 | 大众动力、上汽集团、上汽通用、上汽大众、一汽大众 | | 新能源汽车零部件 | 减速器壳体或端盖 | 大众、通用 | | 电池包模组支架 | 大众 | | 电池包前端板 | 大众 | | 电池包横梁构件 | 大众 | | 电机端盖 | 联合汽车电子 | | 控制器壳体 | 联合汽车电子、上海伊控动力科技 |   公司目前主要有上海、安徽、四川、山东等生产基地，2021年度实现营业收入32.9亿元，同比增长22.01%，归母净利润2.27亿元，同比增长31.23%；2022年一季度实现营业收入9.18亿元，同比增长25.92%，归母净利润8,446.34万元，同比增长25.99%。  **2、公司汽车用铝合金材料优势？**  公司与上海交大合作研发的高强韧压铸铝合金材料，属于免热处理材料，延伸率达7％，主要用于汽车发动机油底壳，已获得发明专利授权；  公司研发的耐热耐磨Al-Si-Cu-Ni铝合金材料，具有质量轻、铸造性能好、耐磨性好、热膨胀系数小，耐热，并且力学性能高的优点，主要应用于汽车发动机活塞和刹车盘，已获得发明专利授权；  公司研发的高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金材料，具有质量轻、铸造性能好、兼具高弹性模量和高延伸率的特点，并且具有较高的抗拉强度，可用于替代汽车上的球墨铸铁制零部件，主要应用于汽车刹车卡钳等对弹性模量和塑性有特别要求的汽车零部件，已获得发明专利授权。  此外，公司正在研发高热导率铝合金材料、免热处理高延伸铝合金率材料、高强度一体化压铸铝合金材料等。  **3、公司的免热处理铝合金技术？**  公司早在2012年就与上海交大共同研发高强韧压铸铝合金材料，在压铸非热处理状态下可获得屈服强度达160MPa、抗拉强度达270MPa、延伸率达7％的高强度与高韧性兼顾压铸铝合金，并且具有良好的压铸性能，极大地满足了汽车行业零部件的应用需求，于2019年申请了发明专利“一种高强韧压铸铝合金及其制备方法”，2020年授权（专利号ZL201910228703.2）。产品用于大众汽车发动机油底壳，2013年开始已连续多年大批量供货。  此外，公司正在自主研发或与高校、下游汽车零部件客户合作研发的高热导率铝合金材料、免热处理高强高韧铝合金材料、免热处理高延伸率铝合金材料、高强度一体化压铸铝合金材料，产品具有更高的延伸率，抗拉强度、屈服强度等综合性能良好，部分材料处于向汽车零部件客户送样、试制阶段，最终应用包括新能源汽车、传统燃油车、5G通讯等。  **4、公司对一体化大型压铸的规划？**  公司将积极推动与上游电解铝企业的产业链合作、规划布局原生铝合金生产基地，在扩大产能的同时，响应“双碳”政策和ESG监管要求，充分利用清洁能源、降低生产成本，将主要生产用于一体化大型压铸的免热处理铝合金材料；  公司将积极推动与上海交大轻合金精密成型国家工程研究中心、沈阳航空航天大学等高校的研发合作，以及与下游汽车零部件或整车客户的研发及产业链合作，规划布局一体化大型压铸基地，根据客户需求同步开发生产免热处理铝合金材料或一体化大型压铸件，并向新能源汽车企业推广应用。  **5、公司二季度业绩情况？**  二季度公司上海厂区受新冠疫情的直接影响，4月1日-20日停产，对公司4月份产销量造成较大影响；5月份，上海工厂处于持续封闭运营状态，需统筹疫情防控和生产、物流，同时下游客户也受到疫情影响，导致上海厂区产销量较低。公司主要产能在安徽基地，由于上海客户受疫情影响停产、物流不畅等原因，安徽基地4、5月份销量也间接受到疫情影响。6月份公司产销量逐步全面恢复，销量有较大提升。但由于4、5月份产能利用率总体较低，导致二季度单位产品综合成本偏高，上半年主营业务总体毛利率下降。  公司2022年半年度非经常性损益金额比上年同期大幅减少，主要原因是本期公司及子公司开展原材料期货套期保值，受2022年以来国际地缘政治冲突、上海疫情、美联储加息等宏观因素叠加影响，在对公司生产经营、产销量造成较大不利影响的同时，大宗金属期货价格出现大幅波动，公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈下跌趋势，公司及子公司期货账户累计较大亏损。  公司已发布业绩预告：预计公司2022年半年度归属于母公司所有者的净利润约为4,200万元到5,000万元，同比减少约58.96%到65.53%；预计公司2022年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为4,700万元到5,500万元，同比减少约31.60%到41.55%。  公司争取在6-9月将4、5月份因疫情影响的产销量补回。  **6、公司套期保值业务情况？**  为降低原材料价格波动风险、控制原材料采购成本，公司及子公司在股东大会授权范围内开展原材料期货套期保值业务，受2022年以来国际地缘政治冲突、上海疫情、美联储加息等宏观因素叠加影响，大宗金属期货价格出现大幅波动，公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈下跌趋势，上半年期货账户累计出现较大亏损，公司已采取减仓措施。  公司《套期保值管理制度》已进行了修订，修改了交易审批权限，增加了止损规定、进展披露规定等。公司对此也制定了相关措施，主要有：严格控制套期保值规模，原材料期货每月开仓量不得超过当月用量的50%，期限控制在未来3个月内。期货账户当年度累计亏损（包括平仓亏损、持仓浮亏合计）达到上年度归母净利润的5%且绝对金额超过800万元的，应全部平仓。公司将严格按照《企业会计准则第24号-套期会计》的要求进行会计处理，如存在因原材料价格下降等原因导致公司变更策略选择卖出期货操作导致出现止损情况，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其相关规定进行会计处理，将当期期货平仓实现的损益计入当期投资收益，期末持仓浮动损益计入公允价值变动损益，并均作为非经常性损益处理。  **7、公司高性能铝合金材料项目？**  公司近期公告：拟由全资子公司安徽铝业投资约5.7亿元（最终以主管部门备案金额为准）建设“高性能铝合金材料项目”，新建年产 10 万吨再生铝新材料项目及年产6万吨汽车用液态铝合金项目。项目建设期为2年。  该项目符合“双碳”政策和汽车轻量化趋势，将采用公司正在研发的免热处理高延伸率材料、高屈服高延伸材料、高热导率材料等新材料，产品主要采用再生铝，除为公司现有汽车零部件客户的新增项目进行原材料产能配套外，将提升向其他客户的供货能力，满足原有客户的增长需求和新开拓客户的需要，除主要配套汽车零部件外，还将用于5G通信、光伏和风电逆变器等领域。由于项目建设需要一定周期，本次投资事项尚不会对公司2022年度财务状况和经营业绩构成较大影响。 |
| **董事会秘书**  **签字** |  |