**证券代码：605208 证券简称：永茂泰 编号：2022-017**

**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** | 东腾创投王安亚 |
| **时间** | 2022-10-14 |
| **地点** | 线上交流 |
| **公司接待人员** | 董事会秘书兼财务总监张树祥、证券事务代表曹李博 |
| **投资者关系活动的主要内容介绍** | **1、公司基本情况介绍？**公司主要从事汽车用铝合金和汽车零部件业务，已形成上下游一体化业务格局。其中汽车用铝合金包括铝合金锭（10万吨）、铝合金液（13.7万吨），营收占比约75%，主要用于汽车发动机、变速箱等核心零部件，主要客户包括华域皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等；汽车零部件包括传统燃油汽车零部件（发动机、涡轮增压器相关零部件）和新能源汽车零部件（电池包、减速器、电机相关零部件），主要客户包括上汽大众、上汽通用、一汽大众、华域三电、长安马自达、博格华纳、联合汽车电子等。**2、公司产品定价模式？**公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，与客户协商确定。公司汽车零部件产品定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，与客户协商确定。**3、公司对铝的采购？**公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新再生铝，供应商在合同有效期内分批次供货，或向合格供应商按批投标的方式进行采购；对采购旧再生铝，公司主要通过参考再生铝市场报价，对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。公司与多家国内中大型再生铝回收供应商建立了合作关系，同时也通过子公司（烟台通泰、广德大益）开展再生铝回收。纯铝市场的价格比较透明，公司通常根据询价比价结果，并综合考虑付款周期和结算方式最终确定供应商。**4、公司对铝价波动怎么看？**近期铝价主要在18000-19000之间徘徊，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。**5、公司的成本结构？**公司原材料（铝、硅、铜等）成本占营业成本的90%以上，其中铝（包括再生铝、纯铝）约占原材料成本的80%、硅约占6%、铜约占5%。公司产品目前主要采用再生铝，并使用一定的纯铝、硅、铜等对其成分进行调整，生产满足客户要求的各种牌号的再生铝合金；同时部分产品采用纯铝，并加入其他元素生产满足要求的其他铝合金。**6、公司铝合金液业务介绍？**与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以减少客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。铝合金液产品的业务模式主要有两种：第一种模式是在同一厂区内主要为一家客户配套生产铝合金液；第二种模式是以铝合金液生产基地为中心覆盖周边客户。公司铝合金液业务现有安徽广德8万吨（直供安徽皮尔博格）、上海嘉定1.2万吨（直供上海科尔本）、四川成都3.5万吨（直供一汽铸造）、重庆江北1万吨（直供重庆科尔本），均采用第一种铝合金液销售模式，即在客户铸造车间的同一厂区内生产铝合金液并直接销售给客户使用。此外，公司之子公司安徽永茂泰运输有限公司于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可配套公司铝合金液运输，使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输销售成为现实，大大促进公司铝合金液业务拓展和规模扩张，后续公司将逐步开展第二种铝合金液销售模式。7**、公司新建项目主要有哪些？**公司目前主要项目包括安徽基地在建的年产10万吨再生铝新材料项目、年产6万吨汽车用液态铝合金项目、汽车零部件三期项目（主要承接大众新能源汽车零部件、博格华纳中间壳等项目）、10万吨/年铝灰渣资源化利用项目，以及云南文山20万吨原生铝合金项目。**8、公司铝灰渣项目介绍？**公司10万吨/年铝灰渣资源化利用项目由全资子公司安徽永茂泰环保科技在安徽广德分三期建设。一方面进一步充分回收铝灰渣中的铝资源，另一方面处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及建筑材料的原料。此外公司成立了全资子公司安徽永茂泰运输有限公司，于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可配套公司铝灰渣运输。目前项目一期3.3万吨已经完成建设，10月份验收并取得经营许可后投产。 |
| **董事会秘书****签字** |  |