**证券代码：605208 证券简称：永茂泰 编号：2022-019**

**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** | 华泰证券李斌、王鑫延，尚峰资本闫鑫华 |
| **时间** | 2022-11-1 |
| **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、证券事务代表曹李博 |
| **投资者关系活动的主要内容介绍** | **1、公司前三季度收入增长原因？**  国家对汽车产业政策扶持力度较大，包括车辆购置税优惠、购车补贴、限购放宽等一系列促进汽车消费政策出台，推动了三季度汽车产销量的快速增长，带动整个产业链需求增长，公司汽车铝合金和汽车零部件的产销量和收入实现增长。  **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、公司前三季度净利润下降原因？**  铝价自3月以来大幅下跌，7月中旬后一直处于低位徘徊。铝价对公司产品价格影响较大，铝价大幅下跌导致公司产品价格下降。疫情对长三角产业链的冲击打乱了公司采购、生产、销售的经营节奏，原材料采购成本与产品销售价格错配，公司预先采购的原材料成本相对较高，但产品价格下降，导致三季度毛利率下降。另外，上半年套期保值账户出现较大亏损，公司三季度已采取了平仓措施，之后未再开展套期保值交易。  **4、公司前三季度存货及应收账款变动？**  截止9月末，公司存货中铝等大宗原材料占比下降、产成品占比上升，存货变现能力强；应收账款主要为三季度销售增加所致，客户实力强、信用度高，上半年应收账款基本都已收回，应收款回款风险较小。  公司将密切关注铝价波动，采购管理上，采用多批次、小批量的方式平滑生产成本，存货管理上，公司将进一步提高存货周转率，降低存货规模，进一步控制经营风险，释放更多经营活动的现金流。  **5、公司汽车铝合金产能？**  公司现有汽车用铝合金锭产能10万吨、铝合金液产能13.7万吨。铝合金液采用厂内直供模式，公司租赁客户的厂房或客户租赁公司的厂房，包括安徽皮尔博格8万吨、一汽铸造成都有色3.5万吨、上海科尔本1.2万吨、重庆科尔本1万吨，目前还在拓展其他新项目。公司安徽子公司今年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可向周边企业运输提供铝合金液，实现厂外销售。另外，公司在安徽基地新建16万吨汽车铝合金项目。  **6、公司免热处理铝合金材料有什么优势？**  公司具有爱尔思与上海交通大学研发的“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”专利授权，材料性能市场认可度高，客户拓展上有优势；另外，公司与皮尔博格、大众等下游客户及沈阳航空航天大学等高校合作研发的另一款免热处理铝合金材料，延伸率超过12%、抗拉强度超过260Mpa、屈服强度超过130Mpa，在主要客户试制过程中，与其他材料对比性能优势明显，目前正在申请专利。  **7、公司对一体化压铸的布局？**  布局一体化压铸，需要6000T以上大型压铸设备，并配备前后端的熔化、模具、机加工等设备，且要临近整车厂。一体化压铸是大势所趋，公司正在与皮尔博格、大众等下游客户合作开发大型一体化压铸件，大批量生产的业务合作模式尚未确定。公司可以提供免热处理铝合金材料，也可以承担一体化压铸任务，公司具备技术和资金条件，但最终看客户需要，以及客户车型、大型一体化压铸件开发进度。 |
| **董事会秘书**  **签字** |  |