**证券代码：605208 证券简称：永茂泰 编号：2022-020**

**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** | 华创证券李昊岚，锐天投资栾宁，沣杨资产石晋豪 |
| **时间** | 2022-11-17 |
| **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、公司前三季度经营情况？**  2022年前三季度，公司经营受到疫情影响，特别是3-5月份上海疫情导致长三角物流中断、工厂停产，汽车产业链受到冲击。公司克服困难，在上海实现首批复工复产。疫情好转后，国家出台了包括车辆购置税优惠、购车补贴、放宽限购等一系列促进汽车消费政策，汽车行业企稳回升、产销量快速增长，公司汽车铝合金和汽车零部件的产销量和收入也实现增长。1-9月，公司实现营业收入26.71亿元，同比增长19.32%，其中汽车铝合金销量12.69万吨、同比增长4.45%，收入19.41亿元、同比增长12.34%；汽车零部件销量1,877万件、同比增长7.05%，收入6.84亿元、同比增长41.33%。7-9月，公司实现营业收入10.05亿，同比增长26.54%，其中汽车铝合金销量4.82万吨、同比增长27.35%，收入7.02亿元、同比增长13.58%；汽车零部件销量734.5万件、同比增长15.16%，收入2.78亿元、同比增长56.99%。  在产销量和收入增长的同时，公司净利润下降，1-9月公司归母净利润6,247.43万元，同比下降61.91%，其中7-9月归母净利润1,242.83万元，同比下降70.54%，主要原因是毛利率下降。一方面因为疫情、俄乌冲突、美联储加息等因素持续影响，铝价自3月以来大幅下跌，7月中旬后一直低位徘徊。公司汽车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，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。因此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跌。另一方面，疫情对长三角产业链的冲击打乱了公司采购、生产、销售的节奏，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，最终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，也拉低了公司净利润。  **2、公司今后如何控制成本？**  采购管理上，公司将采用多批次、小批量的方式采购，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，维持合理的原材料库存；对于期货套期保值业务，公司已于7月份全部平仓，之后未再开展交易，今后公司将更加谨慎，严格按照上交所相关规定和公司《套期保值管理制度》开展业务，严格执行公司披露的各项整改措施，不断完善内控，降低生产成本。  **3、公司市场拓展进度、产能配套？**  公司正在拓展更多大客户，与特斯拉、拓普、文灿、奇瑞、蔚来、三花等商谈业务合作。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、在云南布局绿色铝合金生产基地。随着公司市场拓展项目的落地、产能的充分发挥，公司业绩将有更好的表现。  **4、公司汽车零部件发展情况？**  公司汽车零部件主要为各类铝合金铸件，前三季度销量同比增长7.05%，收入同比增长41.33%。除公司批量生产的零部件外，正处于PPAP（生产件批准程序）程序的新能源车类零部件有减速器支撑座、电机端盖（其他型号，下同）、制动卡钳等，客户包括上汽通用、联合汽车电子、大陆制动器等，配套汽车品牌有上汽通用、长城、福特、广汽传祺等；传统燃油车类零部件有油底壳、发动机缸体、支架、油泵体、油泵盖、涡轮增压器压壳等，客户包括大众、上汽乘用车、上汽通用、皮尔博格泵业、博格华纳等，配套汽车品牌有大众、上汽乘用车、上汽通用、长丰、江淮、克莱斯勒、雷诺等。  公司正在开发的新能源车类零部件有电机端盖、电控盖板、电控壳体、电控支撑座、逆变器壳体、水冷板组件、制动卡钳、高压连接器、后底板、热管理系统阀座、减震塔、电池壳体等，客户包括联合汽车电子、上汽通用、华域麦格纳、伊控、伊迈斯、大众、三花、蔚来等，配套汽车品牌有奇瑞、本田、大众、宝马、上汽通用、吉利、长安、智己、小米、蔚来等；传统燃油车类零部件有发动机缸体、支架、前盖板、变速箱端盖、涡轮增压器压壳、涡壳、油泵盖、油泵壳、油泵体、机油泵盖、机油泵体等，客户包括大众、博格华纳、皮尔博格泵业、上汽通用等，配套的汽车品牌有上汽通用、大众、长丰、比亚迪、沃尔沃、上汽乘用车、长安、五菱等。  **4、公司与爱尔思合作免热处理铝合金情况？**  公司2022年9月与凤阳爱尔思签订专利授权《合作协议》，授权专利为“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”，专利权人为爱尔思与上海交通大学，本次授权为普通授权，不属于独占性、排他性授权。爱尔思依托上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心，开展高性能铝合金、镁合金等轻量化材料的研发应用技术和产业化、工艺技术一体化，其免热处理铝合金技术具有较高的市场认可度。本次授权专利材料体系中，JDA1b铸态下延伸率12%-15%、抗拉强度260-300Mpa、屈服强度130-150Mpa，可应用于大型一体化车身结构件。  双方合作模式为：爱尔思接单，永茂泰作为材料生产厂商，由爱尔思释放订单，爱尔思订单优先交于永茂泰进行生产，生产过程需按照爱尔思的质量要求进行；永茂泰接单，须将客户基本信息反馈给爱尔思，得到爱尔思授权后才能获得销售权，且使用爱尔思的价格体系，双方不进行市场以及价格竞争；双方对销售价格中的浮动价格部分按照生产成本及利润、销售成本及利润、技术支持成本及专利费等构成及一定比例进行结算。  **5、公司研发免热处理铝合金情况？**  公司2012年与上海交大合作研发一项免热处理铝合金材料，2020年获得“一种高强韧压铸铝合金及其制备方法”发明专利，材料延伸率达7%、抗拉强度达270MPa、屈服强度达160MPa，主要用于汽车发动机油底壳。  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，可用于大型一体化压铸，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。  **6、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。  **7、公司铝灰渣项目进度？**  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，近期会投产。 |
| **董事会秘书**  **签字** |  |