

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 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	易方达基金、兴华基金、招商基金、华夏基金、太平养老、泰康资产、南方基金、长城基金、金鹰基金、博时基金、富国基金、工银资管、海富通基金、华泰证券、华安财保资产管理、嘉实基金、交银施罗德基金、光大保德信基金、东方证券、方正证券、申万宏源等及其他机构投资者。
会议时间	2024年1月11日
会议地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	上海华峰铝业股份有限公司董事长：陈国桢先生 上海华峰铝业股份有限公司财务总监：阮海英女士 上海华峰铝业股份有限公司董事会秘书：张凌燕女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>上海华峰铝业股份有限公司是一家致力于优质铝热传输材料研发和生产的高新技术企业，由中国企业500强之一的华峰集团主要投资组建，拥有上海、重庆两大产业基地，产品出口至欧美、日韩、东南亚等全球40余个国家和地区，是中国铝热传输材料行业的领先企业。</p> <p>公司自主研发多项核心专利，规模稳步放大、效益增长明显，被评为国家工信部制造业单项冠军示范企业、国家高新技术企业、国家绿色工厂、工信部“专精特新”小巨人企</p>

业、上海民营百强企业和上海制造业百强企业。

近年来，伴随国家双碳和新能源政策东风，公司紧抓新能源汽车电池热管理需求的爆发式增长和高端市场发展趋势需要，大力研发应用于新能源汽车的多类型新能源前沿产品，已向新能源动力电池行业的多家知名企业稳定批量供货。

二、互动交流情况

1、请问公司对 2024 年加工费变动情况的展望？

回答：目前，公司陆续开始进行年度合同的洽谈。虽然面临宏观经济环境压力，但总体上看，公司加工费仍然保持相对稳定。主要是通过新产品的开发、量产，以及进一步加大高附加值类产品来保持加工费的稳定。公司各大重要客户均维持长期、稳定、良好的合作关系，公司经营团队对 2024 年的发展有充分信心。

2、请问公司 2204 年的成品率是否有进一步提升的目标？

回答：2024 年，公司已经制定相应的计划和目标，将继续提升成品率，采取的途径包括：加大宽幅大卷料的比例；提升工艺端的优化；加强订单统筹、减少浪费；继续实施精益化管理等等，通过多方面的措施提升成品率。

3、目前来看 24 年开年订单情况如何？

回答：截止到目前，公司业务端感受到市场需求还是比较旺盛，订单较为饱满。其中可能包括了部分客户应对二月份过年而提前进行的备货。近期，各车企发布了多款新车型，在一定程度上带动了整体市场的需求。海外业务由于部分项目的量产，目前来看也呈现较好的发展态势。

4、请问公司近期是否有出海建厂计划？

回复：目前短期内尚无出海建厂的确定计划。但出于积极拓展外贸业务、合理规避贸易壁垒的考虑，是否进行海外布局确实是摆在公司发展过程中值得思考的一个重要课题。目前公司也在考虑这方面的必要性和可行性，但由于我们行业设备投资大、投资周期相对较长，因此我们也非常慎重。目前短期内还没有明确的、确定的出海建厂计划。如有相关方面的计划或决定，我们会严格按照三会治理要求和信息披露要求，合规审批并及时披露。

5、公司明年的产能规划？订单增量来自于何处？

回答：虽然目前在热轧工段存在一定的产能瓶颈，但公司已经制定了灵活、合理的多种措施，力争明年在产能方面再进行提升，包括挖掘重庆公司产能潜力、技术优化改造、加强与供应商合作等方式，提升总体的产能。对明年的整体销售量仍然保持乐观，增长主要来自：一是国内新能源业务的继续增长；二是海外新能源业务的增长，特别是海外水冷板有望进一步上量；三是来自其它领域的增长。

6、请问公司是否会提价以提升利润率？

回答：关于产品的价格，本质上是由行业的供需关系所决定的，在不同的时期，企业面临不同的条件，会有不同的策略。原则上，在目前充分竞争的市场态势下，我们更倾向于以稳为主，着力提升产品的质量品质，提供具有性价比的产品给客户，把利润与客户共享，进一步增强客户粘性和在客户中的影响力、美誉度，与客户共同发展、壮大和共赢。

7、请问公司从长远角度对行业产能扩张的风险如何看待？

回答：每一个产业在发展过程中可能都会有不断出现新

	<p>进入者和不断出现新产能的阶段。</p> <p>从产业发展的远期视角来看，我们对本产业仍然保持乐观。我们产品的主要下游产业为汽车产业，近年来汽车产业稳步发展，特别是在绿色降碳背景下，新能源汽车得到蓬勃发展，目前来看还是保持比较好的增长态势。除上述外，钎焊技术的主流性、成熟性，在其他热交换领域有广泛应用，包括民用商用空调领域、储能领域、大数据人工智能领域、超薄家电领域，都有热交换的广泛需求，都有可能在未来出现新的市场机会。</p> <p>从市场竞争来看，我们对多年积淀下来的技术优势、管理优势也有信心。也许总体产能会过剩，但好的产品、优秀的产品我相信仍有一席之地。这也鞭策我们要更好地去进行技术更新迭代和保证优良品质，成为竞争行列中的强者，才能笑到最后，所谓的胜者为王，在一定意义上也是剩（坚持到最后）者为王。</p>
附件清单（如有）	无