

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：2024-004

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	同泰基金、南方基金、泓德基金、博时基金、南方基金、易方达基金、富国基金、信达澳亚、华夏基金、光大保德信基金、中信保诚基金、银华基金、东方基金、南方基金、正圆投资、红筹投资、汇信聚盈、正心谷资本、昊泽致远、清和泉资本、途灵资产、勤辰私募、方正证券、中航信托、长江金属及其他机构投资者。
会议时间	2024年9月26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、公司简介：</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。

二、互动交流情况

1、公司近期经营情况和上半年比怎么样？

回答：公司目前经营一切顺利，市场开拓顺畅，订单饱满。从订单量来看，市场需求较上半年有所增加。

2、铝价波动会对公司经营产生显著影响吗？

回答：公司的产品定价策略是依据铝制品行业的常规模式，即“铝锭价格+加工费”的模式来确定，铝价随行就市，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海有色网现货铝价、上海期货交易市场或伦敦金属交易所(LME)等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定。铝价只要不在短期内出现巨大的波动，对公司利润均不会构成重大影响。

3、目前国内外有不少公司都在计划扩张产能，如何看待接下来的行业竞争格局？

回答：行业内的产能扩张是企业对市场需求增长的响应。面对市场竞争和新项目的投入，公司将继续强化研发能力、持续进行新产品研发，并提升产品质量以保障在中高端市场的稳固地位。同时，公司也在关注新兴领域的应用和市场需求的变化，公司产品应用场景多样，下游应用市场在不断发展扩大，公司对产品未来下游市场需求发展态势保持乐观，并对公司的技术创新、产品质量、成本控制能力以及市场适应能力充满信心。

4、公司接下来是否有进一步的降本计划？

回答：是的，公司会持续探索降本机会，包括但不限于

优化运营流程、强化供应链管理、提升自动化水平及增强员工效能，致力于在不影响业务增长和质量的前提下，实现成本效益最大化。

5、明年整体的产量规划及加工费情况是怎样的？

回答：通常，我们会在年底回顾本年度产销整体情况，并与主要客户进行下一年度的合同初步洽谈，根据市场整体情况、客户洽谈情况和公司产能规划，综合确定下一年的产量和加工费用。

6、海外关税政策对公司整体的出口影响大吗？

回答：目前公司出口业务量占比维持在公司总业务量的三分之一左右，虽然近年来海外关税、贸易壁垒政策对中国铝制品行业形成一定负面影响，但公司通过多元化市场战略，在全球市场布局，减少了对单一地域市场的依赖，并不断加大海外其他新客户的开拓，从而降低关税政策变化带来的风险。

7、能否介绍一下公司用于新能源汽车电池的相关材料情况？

回答：公司应用于新能源汽车电池的相关产品线类别齐全丰富，包括矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔、水冷板料等。这些产品主要供应于与各大品牌车系所配套的汽车新能源汽车电池及相关材料生产厂商。客户群体包括比亚迪等中国新能源汽车领域的领先企业，以及专注于新能源汽车制冷空调电器零部件和热管理的领先企业三花，还有新能源汽车热交换器领域的领先企业银轮等行业知名企业。

	<p>8、公司产品所涉及的新兴领域除了新能源汽车之外还有无其他领域，能否简单介绍一下？</p> <p>回答：公司的铝热传输材料因质轻、耐腐蚀、易加工和高效导热等优良性能，在多个新兴领域中都有应用。除了新能源汽车外，公司产品还可应用于空分、民用商用空调、储能和数据中心、超薄家电等需要高效散热的场景中。</p>
附件清单（如有）	无