

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

广东和胜工业铝材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017-02-01

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及 人员姓名	民生证券股份有限公司研究院（深圳） 金属及新材料行业分析师 喻罗毅
时 间	2017 年 2 月 20 日
地 点	公司三楼董事会秘书办公室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书邹红湘
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 公司 17 年的经营目标是什么？公司如何去实现这样的经营目标，营收和净利的增长点在哪里？</p> <p>答：17 年的具体经营目标尚未制订出来，请及时留意我司对外公告。但公司的 2017 年的整个经营大方向为以下几点：</p> <p>(1) 要继续加大对电子消费品的市场拓展的力度，提高包括手机面板、电视机边框等产品的市场占有率；</p> <p>(2) 汽车配件的方向：公司汽车配件子公司从 2015 年组建以来，经过前期的筹备和市场开发，今年会逐步进入正常量产阶段，将会成为公司一个新的增长点；另外新能源汽车方向也会加大加发的力度，如新能源汽车电池及配套产品方面的销售；</p> <p>(3) 深加工方向：公司要继续加大深加产品的开发力度，提高深加工产</p>

品的占有率；

(4) 要加大募投项目的建设速度，逐步释放部分产能，以满足市场成长的需要。

2. 公司方如何看待电子消费品、耐用消费品以及汽车部件市场对铝型材的需求？能否谈谈公司与几个重要客户的合作情况（订单情况）？（智能手机客户：oppo、vivo、三星；汽车客户：BYD；婴儿车用客户：博格步；铝合金管材客户：富士机电）

答： 电子消费品涵盖了个人、家庭及办公用的诸多消费类电子产品，工业铝挤压材主要以各种专业关键零部件、外壳、外观装饰件以及对传统材料基材的替代产品等形式体现。因此工业铝型材在电子消费品领域的应用较为广泛，如智能手机外壳、移动电源外壳、平板电脑外壳、数字电视边框及支架、办公用激光打印/复印机用感光鼓鼓基、加热辊和驱动辊，电脑硬盘驱动组件，相机镜筒、游戏/视听电子设备、电子保健设备、散热器件以及其他电子办公用品等诸多电子产品，并伴随着这些电子产品市场需求的增长而增长。

工业铝挤压型材在耐用消费领域的应用主要体现在家用电器的结构部件或外观装饰件、家居装饰产品的边框、支/挂架、底座、拉手、婴儿车前后脚、底架、手把、背扣以及其整体淋浴房等卫浴产品等，铝合金材料凭借质轻、抗蚀抗老化、经久耐用、美观大方、易于着色、良好的加工性能和低维护等诸多优势，被广泛应用。随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为耐用消费品行业带来了广阔的市场空间，也为铝挤压材在此类行业产品的应用提供了良好的发展机遇。

从工业铝挤压材在汽车上的应用来看，伴随着我国汽车制造业的竞争日趋国际化，节能环保等概念日益深入人心，在我国铝加工技术快速发展的推动下，汽车“铝化”程度不断提高，工业铝挤压材也被广泛用作发动机、空调热交换器、天窗导轨、减震系统等诸多关键零部件基材。尤其是近年来伴随着新能源电动汽车的快速发展，工业铝挤压材凭借其优异的性能更是被广泛用作动力电池的外壳，以保证动力电池的散热效果和性能稳

	<p>定。</p> <p>公司与几个重要客户的合作情况（订单情况）：目前与上述客户的合作状况良好，2017年公司继续从提高产品的质量、改善服务，继续与重要的客户开展深度的合作，以提高公司产品的竞争力，争取到更多的订单。</p> <p>3. 16年，公司挤型素材生产量有多少，产能利用率多少？17年，公司有无扩产计划？</p> <p>答：2016年公司年度业绩相关数据在上市公告书中有预披露，可以去查询。招股书已披露了2013-2016年上半年的数据可以作参考。</p> <p>2017年公司重点是要加大募投项目的推进速度，随着募投项目的产能释放，2017会有部份产量的增加。</p> <p>4. 16年公司深加工铝型材占比有多少？17年公司在铝型材深加工领域会做哪些努力？</p> <p>答：2016年公司年度业绩相关数据及2017年经营计划暂未对外公布，公司的招股书上披露了三年一期的深加工材的比例，2013-2016年上半年的比例分别是33.68%、29.21%、33.77%、30.72%。可以作为参考。</p> <p>2017年对进加的方向：一是要提高深加工产品的比例，要单纯的提供材料到提供一条龙的服务。二是要采取自己投入与外部协作的方式，完善深加工的能力。</p> <p>5. 16年公司产品出口状况如何？17年公司预计产品出口情况会怎样？</p> <p>答：2016年公司年度业绩相关数据及2017年经营计划暂未对外公布，公司的招股书上披露了三年一期的对外销售的比例，2013-2016年上半年的比例分别是34.45%、32.40%、30.24%、27.07%。可以作为参考。</p> <p>2017年公司会继续加大国际市场的开发力度，瞄准国际上一些知名的品牌，与其配套提供高端的铝合金配件。</p> <p>6. 公司是如何进行成本控制的？eg：如何应对未来可能出现的原材料（铝锭）价格上涨？公司上一次大规模采购加工生产设备是在什么时候？</p> <p>答：关于成本控制，财务部每年初都会制定各部门财务预算，各项成本费用发生时按预算管理、严格控制预算外费用的发生；公司内部定期检讨各部门预算执行情况并分析成本费用控制不合理情况。</p>
--	---

公司主要定价模式为“基准铝价+加工费”，公司产品基准铝价于客户下订单时确认，如果原材料市场出现价格上涨情况，则与客户结算的基准铝价会随市场而上调，从而在一定程度上避免原材料价格上涨给公司带来的风险。

公司募投项目正按计划稳步推进，募投项目的相关设备也分批逐步投入，2017年会新增相关设备，其中包括两条挤压生产线。2016年下半年已开始采购相关的挤压机、铝棒加热炉、模具加热炉、滑出台等加工生产设备。预计这两条生产线分别于2017年3月、7月试运行生产。

7. 公司认为自身的竞争优势在哪里？主要竞争对手有哪些？

答：公司竞争优势分为五点：1、研发优势、2、材料开发优势、3、定制化、专业化生产及完整的一站式服务、4、质量控制优势、5、产品线布局及客户优势。具体情况如下：

（1）研发优势：公司作为专注于工业铝挤压材研发与制造的企业，坚持以技术创新为核心竞争力，研发具有市场前景的新材料、新工艺和新产品。公司有众多自有研发人员，并与高校及科研单位合作建立人才培养基地，同时聘请行业内知名专家为技术顾问，指导企业技术发展路线。目前公司拥有众多科研仪器及种类不同的检测设备。为研发团队对材料进行测量、检测与分析提供了重要的设备保障。

（2）材料开发优势：通过应用各种材料制造技术，公司研制及改良了一批不同型号的铝合金材料。目前，公司已量产的铝合金材料中有26种铝合金材料是经过自行设计和改良后的铝合金新材料，其中多种材料获得重点项目的支持。

（3）定制化、专业化生产及完整的一站式服务：为了适应市场产品定制化需求，公司组建了针对不同行业的经验丰富的研发设计团队和营销团队，配套了不同的质量管理体系和专业化的生产单位。为了适应定制化的生产经营模式，公司形成了销售主管、开发工程师、质量工程师、主生产单位四位一体的专业化团队，确保为客户提供专业化的全方位服务。公司目前已形成了涵盖铝合金材料开发、熔铸、模具制造、挤压成型及精密深加工等配套完整的研发生产服务链条，能为客户提供全流程开发和生产服

	<p>务，充分满足了不同行业客户的个性化定制需求。公司完整的开发、专业化的生产和一站式服务链条有利于缩短客户供应链和产品开发周期，减少中间交易环节，有效地控制产品成本及保证产品质量。</p> <p>(4) 质量控制优势：公司拥有质量管理体系，从采购、生产到销售环节全程质量监控，严格按照质量管理体系进行质量管理，在严格的质量管理下，确保了公司生产的产品品质稳定。此外，公司为满足产品技术要求和保证产品品质，还制定了多项企业自有品质技术标准及控制指标。</p> <p>(5) 产品线布局及客户优势：依托定制化服务优势及质量控制优势，公司的产品线布局较广，着力于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件三大应用领域，不断拓展其中新的细分行业。同时，凭借在行业内的竞争优势，公司已成为多家行业内知名公司的产品供应链中的重要一员。</p> <p>根据公司现有产品的主要应用领域，在国外，跟公司具有直接竞争关系的主要有日本昭和电工株式会社（Showa Denko），国内主要有利源精制、闽发铝业以及亚太科技等企业。</p> <p>8. 中高端型材生产建设项目现处于什么阶段？建设完工预计在什么时候，会涉哪些新的应用领域？</p> <p>答：募投项目在公司上市前已自筹资金开工建设，目前部分厂房已经建设完成，且已经购置了部分挤压生产设备投入生产并开始批量生产移动电源外壳及手机面板用挤压材和淋浴房用铝材等产品。2017 年仍有部分生产设备投入使用。二期建设项目预计将在 2017 年下半年开工。</p> <p>项目实施后，公司将进一步拓展产品种类，完善产品布局。一方面，公司将在已涉及的应用领域中进一步开拓新的应用，如在汽车零部件用铝领域，公司将加大汽车空调用盘拉管用铝挤压深加工材的开发。在电子消费品领域，将推动铝挤压材及深加工新技术在激光打印机感光鼓、定影辊用铝管，HDE 和马达用铝、手机及移动电源外壳用铝的开发应用；另一方面，公司将继续开拓新的应用领域，如特殊工业领域用特种铝挤压材等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2017 年 2 月 20 日