

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：2020-01-01

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	中信证券研究部汽车行业 研究员 李景涛
时 间	2020 年 05 月 28 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	董事会秘书李江先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司在产品和技术上的战略？5G 基建和汽车都有哪些潜在的机会？</p> <p>答：目前公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售，公司产品多、用途广，产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域，可以承接行业内各种类型客户的定制化需求。</p> <p>由于下一代移动通信技术（5G）对数据传输量的要求以及未来无线充电标准（Qi）技术对智能手机背板材料的电磁性质均提出了更高的要求，5G 网络下的智能手机需要采用高强度、热传导特性优良的铝合金中框以满足结构强度及 5G 网络下的散热要求，金属结构件仍将是智能手机结构件中最重要的重要组成部分。随着无线充电技术的推广应用，全金属结构逐渐向金属中框+非金属（玻璃或陶瓷）后盖结构转换，2018 年以来各大主流厂商先后推出采用高强度铝合金中框+玻璃或陶瓷背盖设计的高端旗舰型号手机。其中以屈服强度 370Mpa 以上高强度铝合金中框为主流趋势。公司在 2019 年上半年已经实现了屈服 370Mpa 以上，高亮阳极外观新材料的批量性生产，且已成功大批量生产出货应用于华为、OPPO 等国内知名智能手机品牌。</p> <p>在行业发展趋势和国家产业政策利好的情况下，公司制定了“进驻汽车行业，不断扩大深加工比例”的战略发展方向。2015 年，公司设立广东和胜新能源汽车配件有限公司，专注于研发、生产新能源汽车零部件，并积极开拓新能源汽车市场；2017 年，公司设立江苏和胜新能源汽车配件有限</p>

公司，并引进资深研发管理团队，负责对新能源汽车零部件产品的研发、设计、制造和销售，为新能源汽车用铝及深加工提供技术支持。2019年，公司设立了新材料研究所、新能源轻量化研究所，依托新能源产业发展部轻量化研究所和广东和胜新能源技术部的技术力量，同时引入市面上最先进的铝合金连接技术和深加工技术，加大市场开拓力度，协助大客户开发新产品新工艺，从而在前期设计开发阶段占据开发优势，提升公司核心竞争力，促进了公司产品结构升级和可持续发展战略的落地。

2. 公司在产品和技术上有哪些储备？铝型材在汽车上应用的趋势如何？

答：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。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。公司拥有 ISO9000、IATF16949 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。公司现在主营业务产品，生产技术存在一定的通用性，公司现有技术储备能够满足客户的需要。

目前中国经济已从高速度发展阶段转向高质量发展阶段，国家更多地倡导绿色发展。铝因为其优越的减重效果、安全性能、回收利用性以及较高的储量、较低的提炼制造成本而被认为是理想的节能减排材料，在汽车行业的应用尤为广泛、明显。据欧洲铝业协会研究表明，汽车每减重 100 公斤，其百公里油耗降低 0.4 升，按照《节能与新能源汽车技术路线图》提出：我国单车用铝的具体的目标是 2020 年达到 190kg，2025 年达到 250kg，2030 年达到 350kg 的目标。国家的中长期政策有力地保证了汽车节能减排的进程，同时也保障了铝合金材料在汽车行业的大规模应用。作为汽车工业的基础，汽车零部件行业伴随着汽车行业共同发展，铝合金部品在汽车零部件上的应用越来越多。特别是新能源汽车行业，电动汽车的续航里程跟汽车的自重有很大的关系，在同等电池容量的前提下，汽车自重越轻，续航里程越远。随着汽车制造技术和铝挤压技术的成熟，汽车铝挤压材产品在汽车上的使用量越来越多。未来，在我国汽车行业稳步发展以及汽车轻量化趋势驱动下，我国汽车零部件用铝市场规模将保持稳定的发展态势。

3. 公司在消费电子、日用和汽车行业的竞争对手分别有哪些？

	<p>下游客户的需求有什么差别？</p> <p>答：公司主要从事工业铝挤压材及深加工制产品的研发、生产和销售，主要应用于消费电子产品，耐用消费品、汽车零部件等行业。根据公司现有产品的主要应用领域，主要有金桥铝材型材和友升铝业等竞争企业。</p> <p>下游客户的需求受其所处行业环境波动、经营状况及采购计划等多项因素的影响，根据各自产品特点及消费者需求等安排采购计划，消费电子产品类客户注重成本、品质及交期，耐用消费类产品客户注重品质及服务，汽车零部件类客户注重成本及品质的稳定。</p> <p>4. 公司不同行业的产品在定价和利润水平上有何差异？</p> <p>答：公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售，公司产品的定价方式为“基准铝价+加工费”模式，基准铝价于客户下单时确认，基准铝价主要有：下单上月广东南海灵通铝锭均价、出货上月广东南海灵通铝锭均价或上三个月 LME 均价+溢价定价模式，其中又以下单上月广东南海灵通铝锭均价为主。加工费是针对不同客户的产品工艺要求以及复杂程度分别确定。</p> <p>5. 公司与宁德时代、广汽新能源和比亚迪等客户的具体合作项目？在手订单情况如何？</p> <p>答：公司与宁德时代、广汽新能源、比亚迪等建立了合作关系，并已经成功实现部分产品的批量供货，在终端车型上有：北汽 EU5、小鹏 G3、广汽新能源 AionS 和比亚迪宋 DM 等车型都有合作；公司目前新能源汽车配件的订单情况稳定，可以持续未来三个月。</p> <p>6. 公司电池托盘、防撞梁、导轨等产品的主要下游客户有哪些？</p> <p>答：公司目前在电池托盘的主要下游客户有：比亚迪、吉利、CATL、广汽和小鹏等客户；</p> <p>防撞梁和导轨的主要下游客户有：本田和广汽等客户。</p> <p>7. 未来 2-3 年公司有哪些重要新项目？资本开支计划如何？</p> <p>答：目前公司非公开发行的各项工作均在有序推进中，公司也将在未来密切关注资本市场发展趋向，充分利用上市公司平台优势，有效整合各种外部资源适时稳妥地收购、兼并主业方向的同行业、下游产业链拥有核心生产技术、销售渠道的企业，进行技术和市场资源的战略整合，实现产业并购。力争通过资本运作和产业发展的良性互动，为公司业务打开更大的发展空间，实现公司快速扩张。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 05 月 28 日