

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023004

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	具体参会名单详见附件
时间	2023年8月31日
地点	电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：程疆 财务总监：朱晓宇 董事、内控审计中心总监：陈东 钱自强
投资者关系活动内容介绍	<p>董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。</p> <p>问题一、请介绍一下公司 2023 年半年度的经营成果？</p> <p>答：2023 年上半年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量 44.45 万吨；实现营业收入 436.99 亿元，同比增长 14.87%；实现利润总额 8.49 亿元，同比增长 7.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.17 亿元，同比增长 10.08%。</p> <p>问题二、请介绍一下公司的核心竞争优势有哪些？</p>

答：公司核心竞争力在于超前的战略决策能力、持续超越自我的优秀团队、持续提升的装备及工艺研发能力、超强的市场拓展能力、卓越的风险管控能力、行业领先的精细化管理能力。

问题三、请介绍一下公司印尼铜箔项目的最新进展？

答：2023年3月17日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》，同意公司与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司（以下简称“印尼公司”），负责年产10万吨高性能电解铜箔项目的建设运营。

2023年3月，印尼公司已完成注册登记手续，并取得当地政府部门下发的商业登记证。

2023年3月29日，印尼公司签订了《关于在爪哇工业和港口一体化特区买卖土地的约束性协议》（PPJB），印尼公司将在印尼东爪哇省泗水市锦石县 JIPE 经济特区 K3 地块购买 196,000 平方米的土地，用于年产 10 万吨高性能电解铜箔的项目建设。同日，印尼公司完成了交地确认书的签署。

2023年6月12日，印尼公司的 RKL-RPL 环评申请获得了吉配经济特区的批准。

问题四、请介绍一下公司研发投入及相关成果？

答：2023年上半年，公司研发投入为4.2亿元。上半年，公司充分发挥装备与工艺研发能力，加快低碳智能生产技术研究和应用，不断提升生产效率，实现降本增效，提高市场竞争力；加大绿色生产技术研究及应用，铜箔生产抗氧化技术、分布式光伏应用技术等技术不断涌现，实现高质量发展；加大新能源、风电、6G等新兴领域的新材料、新产品研究，在新能源用铜及铜合金配件、铜管低流阻工艺、热泵专用型铜管、高抗高延铜箔等产品开发已取得突破性进展。此外，公司还对多品

类低克重铜管、5G 高端标箔产品、4 微米以下极薄铜箔等产品前沿性课题进行积极布局。

上半年，公司申请了《一种易切削黄铜棒去油装置及黄铜棒矫直设备》等专利 13 项（其中发明专利 6 项），获得了《一种换热测系数装置》等专利证书 55 项，其中获得发明专利 6 项。截止本报告期末，公司共拥有专利证书 750 项（包括国外专利 35 项），其中发明专利 77 项。

问题五、请问公司甘肃兰州铜箔项目的情况？

答：上半年，公司一方面加快甘肃兰州年产 15 万吨高性能铜箔材料项目建设进程，实现高性能锂电铜箔产能持续投产，生产量、订单量和出库量逐月快速提升；一方面围绕市场需求，加大研发投入，攻克高抗高延等技术，新产品推层出新，满足客户需要；一方面加快打造生产线智能化、绿色化，海亮新材先后被甘肃省评为智慧工厂和绿色工厂；公司目前已具备 4.5-9 微米铜箔的规模量产能力，快速切入动力电池和储能行业头部企业，实现批量供货，产品订单量和出货量逐月快速增长。

问题六、今年以来锂电铜箔下游需求情况如何？怎么看待行业未来前景？

答：伴随着新能源汽车渗透率的提升，行业增速有所下降是正常现象，今年一季度需求也受到产业链去库等因素影响而弱于预期；二季度以来，负面因素已逐步消化完毕，行业景气度亦显著上升（据中汽协公布的统计数据显示，2022 年 4 月国内新能源汽车产量 64 万辆，同比增长 105.2%；1-4 月累计产量 229.1，同比增长 42.8%），行业增速重回中高速增长区间。展望未来，全球新能源行业发展空间广阔，对锂电铜箔的需求仍十分旺盛（例如欧洲新能源电池产能规划合计近 2000GWh，对应铜箔需求 140 万吨；北美新能源电池产能规划合计近 1200GWh，

对应铜箔需求 84 万吨)，预计未来行业供需将逐步回归均衡并持续保持健康发展态势。

问题七、请介绍一下公司未来的发展战略及重心？

答：未来，公司将凭借优秀的团队能力，先进的工艺技术创新研发能力，精细化管控能力，全球供、产、销的供应链能力，实现公司产品成本持续下降。通过成本优势不断扩大，引领行业在各国《反垄断法》框架内进行集中，实现供求关系逐步平衡，公司细分市场份额稳步提升。随着，公司全球市场份额不断提升，销售加工费逐步回升，品牌溢价日益凸现，确保盈利能力持续增长。

面对势不可挡、高速增长的新能源汽车及储能市场，锂电铜箔作为公司重点发展的产品，在短短一年多的时间里，已形成行业内巨大优势。公司将紧跟国外锂电铜箔需求，以最快的速度在全球布局生产基地，发挥已经形成的优势并持续提升，拉大与行业的差距；植入公司引以为傲的精细化管理能力；以最低的生产成本给客户提供高性价比的产品，力争在 2027 年成为全球最大的铜箔生产企业。

此外，我们还将充分发挥现有的研发能力基础，加强新能源材料研发团队的力量，快速推进新能源汽车、风电、6G 等新兴领域的新材料研究，挖掘新的市场机遇，开发、储备新产品，增强发展后劲，积蓄发展潜力。

问题八：公司人才团队情况？

答：公司今年启动的人才升级计划，截止到目前，公司 2023 年新引进的博士已经超过了 20 位，硕士有 40 多名，教育背景是清华、北大、浙大、剑桥、新加坡国立等世界知名学府，那专业都是涵盖材料、国际贸易、电器、机械、IT 自动化等领域，这些人才的陆续充实进公司的各个领域，那我们能快速形成高层次的人才梯队。

附件清单 (如有)	无
--------------	---

参会人员名单

编号	姓名	机构
1	涂耀廷	中信证券
2	敖翀	中信证券
3	拜俊飞	中信证券
4	施桐	趣时资产
5	李昊	南华基金
6	段雨轩	固定收益部
7	杨宝峰	上海乾瞻
8	施卫平	上海乾瞻
9	张浩	兴业证券
10	陈威豫	恒丰理财
11	周胜伟	冠达菁华私募
12	吴刚	中融基金
13	徐程惠	幻方量化
14	刘凯兴	南华基金
15	曹芮	博时基金
16	华强强	银华基金
17	蔡峰	南华基金
18	朱运	易方达基金
19	田玉铎	圆信永丰
20	姚一鸣	农银汇理
21	陶世奇	中泰证券资管公募部
22	虞淼	兴证全球
23	郑媛	平安资管
24	王子钰	景林资产
25	黄琦	翼虎投资
26	陈彦颖	中大君悦
27	王敬琰	歌斐资产
28	刘岚	中信建投自营
29	赵宇	国联资管
30	刘佳奇	国君资管
31	方仁杰	山西证券公募部
32	计哲飞	安信自营
33	闫慧辰	红杉资本
34	黄诚虎	香港公司客户
35	付超	进门财经
36	翟英菊	上海牛乎资产管理有限公司
37	吴轩	首创证券
38	李伟峰	鹏扬基金
39	金鑫	君弘资产管理公司
40	许高飞	深圳中天汇富基金管理有限公司

41	胡仁贵	深圳水规院投资股份有限公司
42	顾宝成	度势投资
43	吴亚雯	工银国际控股有限公司
44	李谦	杭州长谋投资管理有限公司
45	姚成章	南京证券股份有限公司
46	高王峰	交银施罗德基金管理有限公司
47	陈岚	中信保诚基金管理有限公司
48	薛莉丽	淳厚基金管理有限公司
49	彭皓	淡水泉（北京）投资管理有限公司
50	黄薇	招银理财责任有限公司
51	汪自兵	方物基金
52	刘毅	西部利得基金
53	余思贤	富安达基金管理公司
54	付陶	中欧基金管理有限公司
55	巩学鹏	华创证券研究所
56	赵万隆	九泰基金管理有限公司
57	潘思成	中金公司资产管理部
58	姚骏彪	国泰君安证券股份资产管理有限公司
59	董明斌	工银瑞信基金管理有限公司
60	郎骋成	富荣基金管理有限公司
61	范玉琢	