

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

债券代码：127068

债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国联证券 丁士涛、胡章胜
时间	2023年10月31日10点
地点	重庆市渝中区公司办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李晓华、证券事务代表蒋佶利
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年10月31日（星期二）在重庆市渝中区公司办公室接待了调研人员，董事会秘书李晓华就一些问题进行了问答，主要内容如下：</p> <p><b>问题一：原材料采购情况如何解决？</b></p> <p>原材料采购目前是处于紧平衡的状态。但从铝的保有量和汽车家电报废的增长趋势来看，废铝市场每年将有10-20%的增加。废铝报废的主要构成为汽车，汽车废铝占比约50%。假设按照10年报废周期进行测算，10年前汽车的用铝量为140公斤左右，即现在每一辆报废汽车将有140公斤的废铝产生。而现在新能源汽车的用铝量相较于传统汽车增加约1倍，即280公斤左右。未来废铝市场有望打破目前的紧平衡状态。随着再生铝行业新进入者的增加，现阶段采购会比较紧张，但始</p>

终存在一个合理的利润空间，随着市场回归正常，原材料紧平衡状态会得以解决。

#### **问题二：公司向个体供应商采购的原因？**

公司目前共有 5 个生产基地，重庆公司、重庆奥博公司和广东公司是向回收企业进行采购，湖北公司和安徽公司是新建投产的企业，采取的是向个体供应采购的采购政策。根据投资协议，公司向个体供应商采购属于无票采购，因此多缴纳的税费政府会以补助的形式进行返还，弥补由于采购成本增加造成的产品毛利润的损失，政府税收返还是公司持续盈利能力稳定的利润来源。另一方面，公司向个体供应商采购，有利于扩大供应商体系，更好的下沉原材料市场，搭建更加稳定的供应商体系。

#### **问题三：广东公司是否有进口的资质和牌照？**

广东公司已取得海关颁发的报关单位注册登记证书，广东公司处在沿海的港口城市，具有废铝进口的天然地理优势。公司根据市场价格及废铝的供应情况进行采购调整，国内铝价较高的时候，考虑增加进口；国内铝价较低时，相应减少进口。

#### **问题四：如何看待一体化压铸？**

一体化压铸是未来压铸企业的一大趋势，一方面能减轻车身重量，降低能耗；一方面提高汽车安全性能。但目前一体化压铸的投资成本较高，需要规模化生产，来提高投资回报。

#### **问题五：供应铝水与铝锭的区别**

铝水供应需要供应商和客户在设备上协同，并且铝水供应需要实现规模化，才能最大限度利用生产线。如果铝水供应通过客户认证，公司就会成为其长期稳定的供应商，相较于铝锭更加稳定。目前重庆公司有 50%的产量为铝水直供。

#### **问题六：再生铝行业的集中度如何？**

再生铝行业是充分竞争的行业，根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，2022 年，公司再生铝行业的市占率为

	<p>6.66%。</p> <p><b>问题七：免热处理材料的进展、是否都需要申请专利、何时能量化生产，是否有新增产能的概念？</b></p> <p>公司于 2022 年 1 月开始进行免热处理材料的开发，经过十轮材料实验研发验证，免热处理材料性能抗拉强度可达 270MPa、屈服强度可达 130Mpa、延伸率可达 12%。以铝硅系合金为主，具有较好的流动性和充型性，能满足汽车大型铸件压铸工艺的需求。公司已经申请专利，正在实审阶段。今年上半年已经与主机厂进行样件验证，11 月将进入小批量试制阶段。免热处理材料的生产，可在现有产线上完成，暂不需要新增产能。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 31 日