

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：2024-005

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	国华兴益资管、汐泰投资、敦和资产、富安达基金、长城基金、中信资管、易方达基金、工银瑞信基金、长信基金、清和泉资本、华泰资产、中融基金、兴证全球、方正证券、华泰保兴、天铨控股、恒立基金、安泽众赢投资、国元信托、庐雍资管、勤辰私募基金、财通证券、信诚基金、混沌投资、申万宏源、长江金属、博时基金、银华基金、华泰柏瑞、长安基金、国寿资产、长江养老、中安汇富、汇信聚盈、泽源资产、南京港湾、幻方量化、光大资管、财通资管、建信信托、象屿创投、进门财经、泓德基金、中银基金、民生证券、嘉实基金、兴华基金及其他机构投资者。
会议时间	2024年10月29日、10月30日、11月1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总经理：高勇进先生 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	一、公司简介： 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。

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、公司第三季度整体订单以及第四季度订单展望情况如何？

回答：公司三季报业已披露，2024 年第三季度单季度实现营收 27.44 亿元，同比增长 8.65%，生产和销售保持稳健增长。随着公司产品结构的不断优化，技术创新成效显著，对于第四季度的订单情况持乐观态度。

2、汇兑损益是否会对公司利润产生重大影响？

回答：公司利润受原材料采购成本、产品销售及采购的时间性差异、加工费高低等多种因素综合影响。为了降低汇兑损益的影响，公司通常会采取一些措施，如通过远期结售汇等方式降低外汇风险。总体来看，除非汇率在现短期内出现极大波动的特殊情况，正常情况下的汇兑损益不会对公司利润产生重大影响。

3、公司未来复合材料占比是否还有上升空间？

回答：从市场端的变化来看，复合材料在多个新兴领域需求持续增长。特别是在新能源汽车领域，轻量化、高强度的复合材料需求日益增加。随着科技的不断进步，对材料性能的要求越来越高，这为公司提供了进一步增加复合材料产量和占比的市场机遇。

从公司内部来看，公司持续加大研发投入，开发新的复合材料产品，以满足市场对高性能材料的需求。公司在复合材料领域的技术创新和产品研发，有助于提升产品的市场竞争力，提升复合材料的占比。

4、公司关于生产成本控制有什么措施？

回答：一方面，公司依靠精益管理手段持续降本增效，包括优化生产流程、提高生产效率、提高成品率等措施；另一方面，公司充分发挥重庆基地的低能源成本优势，设备优势，规模化生产降低单位制造成本，通过大卷宽幅设备减少生产过程中的报废，提高成品率，降低成本。

5、汽车行业的价格压力对公司产品是否会有较大影响？

回答：应对下游汽车行业的价格压力，公司将不断加大研发力度，开发新合金、新材料，通过技术创新来提升产品的附加值。同时公司通过优化供应链管理和提高生产效率来控制成本，确保保持盈利能力。

6、公司在除汽车领域外的其他新兴领域有无布局？

回答：公司在汽车领域之外的新兴领域也有所布局。比如民用空调、空分、储能、数据中心等领域。目前，虽然铝热传输材料在上述新兴领域的应用与汽车产业行业相比，在成熟性、规模性方面还存在差异，但公司对这些新兴领域的发展持乐观态度，并在这些领域部署了专门的销售团队，能够及时把握市场动态并迅速响应，以在新领域的竞争中取得领先优势。

7、能否详细介绍一下公司关于电池壳相关产品的情况？

回答：公司的电池壳材料主要应用于新能源汽车动力电

	<p>池领域，包括矩/方形电池壳和条形电池壳等。这些材料通常要求具有轻量化、高强度、耐腐蚀性等特点，以满足新能源汽车电池的性能需求。</p> <p>矩/方形电池壳是目前比较成熟的产品，加工费相对常规，公司目前主要供应于国外品牌。</p> <p>条形电池壳作为公司的核心产品之一，凝聚了公司丰富的技术经验和制造实力，以其卓越的质量获得了市场的广泛认可。</p> <p>除了现有的电池壳材料，公司也会持续投入研发资源，致力于开发更高端、性能更优越的电池壳新产品。</p> <p>8、 关于铝热传输材料的发展动态？</p> <p>回答：从公司对近期的订单感受方面，有以下新的情况：一是多类材料尺寸，从较小尺寸向更大尺寸发展，以适应下游应用需求；第二是部分材料结构从原来的单层向多层结构发展；第三是下游市场对材料的综合性能要求更高，也在一定程度上提升了对工艺与合金相对更复杂的复合类材料的需求。公司正积极响应这些趋势，通过技术创新和产品升级，满足不断增长的市场需求，巩固在铝热传输领域的优势地位。</p> <p>9、行业出现新的进入者，请问如何看待未来的竞争格局？</p> <p>回答：行业在发展过程中出现新的进入者是非常正常的。下游市场需求的不断扩大也将在一定程度上消化新增产能。公司深耕铝热传输材料行业多年，将继续发挥在精益生产、精细管理、技术研发和客户资源等方面的多重优势，保持持续良性发展和不断增强竞争优势。</p>
附件清单（如有）	无