

证券代码：002182

证券简称：云海金属

## 南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-7

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券 赵鑫 李木森 胡英燊 汐泰投资 何亚东	
时间	2020年7月29日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 吴剑飞、副总经理 滕航	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请详细说明一下公司的生产和经营状况</p> <p>答：2020年上半年，公司实现扣除非经常性损益的净利润8881.84万元，较上年同期下降16.17%，主要是因为镁价价格低迷。2020年第二季度生产经营已经逐步恢复，归属于母公司的净利润2020年二季度相比一季度环比增长55.00%。公司实现归属于母公司的净利润9699.44万元，比去年同期下降65.08%。主要是因为2019年同期有政府拆迁补贴，2020年同期没有。</p> <p>预估前三季度利润1.7亿元至2亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长0.43%-18.15%，</p>	

主要因为报告期内产品销量增加。

问：公司对镁价如何看，对公司有什么影响？

答：我们认为当前镁价基本在最底部，随着应用端需求增加，镁价会逐步回升。镁价与硅铁价差影响公司原镁的利润。价格差异越大，公司利润越好。

问：请问公司的原镁优势是什么？

答：公司原镁生产工艺先进，采用竖罐炼镁技术，原料利用率、能耗以及劳动效率均处于行业领先水平，公司成本优势显著，盈利能力优于同行业水平。公司镁合金设备及工艺有多项专利技术，保证产品质量，镁合金市场占有率在 40%以上。子公司重庆博奥的中大部件压铸件技术处于行业领先水平，有较强的设计和开发能力。扬州瑞斯乐的空调微通道扁管在行业内技术领先，在汽车行业、家用和商用空调领域均有稳定的客户群。

问：镁合金产量和原镁产量为什么有差异？

答：公司镁合金分两部分，一部分用原镁直接生产，另外一部分是边角料回收。

问：公司近几年项目介绍下？

答：近两年公司重点推进深加工产业的发展，完善公司深加工领域，加大公司深加工业务在营业收入中的比重；在发展深加工业务的同时，为了保证镁行业健康发展，保证镁合金用量，公司还计划根据市场需求增加原镁、镁合金产销量，提供综合竞争力。

问：介绍下镁合金中大件应用情况

答：目前仪表盘支架、中控支架、座椅支架等中大件已经在应

	<p>用，并且有望快速推广。还有一些部件在开发中，公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加，公司已经成为沃尔沃的全球供应商，进入保时捷、宝马和奔驰等零部件供应商体系，新能源车市场公司为比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉、福特等提供产品。同时公司加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等合作。</p> <p>问：宝钢合作情况？</p> <p>答：宝钢金属有限公司现为公司的第二大股东，双方战略布局协同，共同整合产业，不仅在客户资源上实现共享，共同开发镁、铝合金新的应用和新的客户，还同时利用公司在原镁和镁合金以及深加工的技术优势，快速发展镁铝深加工行业，推动汽车轻量化产业的发展。</p> <p>问：公司镁合金销量情况？</p> <p>答：上半年镁合金销量是同比增长的，上半年主要是 3C 行业镁合金用量增加，另外，共享单车用镁合金增量也比较多。公司在汽车行业用镁的市场占有率也有提高。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 7 月 29 日