

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：2022005

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	2022 年 4 月 28 日--2022 年 5 月 5 日
地点	
上市公司接待人员姓名	董事：王树光 副总经理：孙洪钧 董事会秘书：钱自强 总经理助理：孙宇翔
投资者关系活动内容介绍	<p>董事会秘书钱自强先生介绍公司 2021 财年与 2022 年一季度经营业绩、2022 年经营计划。</p> <p>2021 财年，公司实现营业收入 633.10 亿元，同比增加 36.42%，归属于母公司股东的净利润 11.07 亿元，同比增加 63.06%。</p> <p>报告期内，公司实现有色金属加工材销量 92.0 万吨，同比增加 10.0%；其中，铜加工材销量 91.4 万吨，同比增加 9.9%，铜管销量 61.7 万吨，同比增加 11.6%，铜棒销量 26.8 万吨，同比增加 6.9%，铜排销量 2.8 万吨，同比增加 5.1%。同期，根据有色金属加工工业协会统计数据，国内铜管产量同比增加 4.4%，铜棒产量同比增加</p>

	<p>5.0%，公司铜加工材产品增长快于行业平均。</p> <p>报告期内，公司铜加工材实现毛利 24.0 亿元，同比增加 55%。单位销量毛利 2625 元，同比增加 40.7%。公司产品销量与产品盈利能力均有所提升，主要源于：下游需求从 2020 年的疫情负面冲击中逐渐恢复，行业需求及加工费稳中向好；公司积极拓展市场与升级产品，优化产品盈利结构，同时内部挖潜，降本提效；欧洲工厂扭亏为盈。</p> <p>报告期内，公司发生销售费用 1.22 亿元，同比增加 7.9%；管理费用 7.56 亿元，同比降低 2.4%；销售费用与管理费用合计下降 1.1%。公司贯彻精细化管理，在业务量提升的同时取得了较好的费用控制。同期公司继续加大研发投入，期内发生研发费用 3.13 亿元，同比增加 47%。</p> <p>报告期内，公司新增营运资本约 42 亿元，主要源于产品销量的增加及铜价的上涨。2021 年公司单位销量对应的期末存货余额较 2020 年上升 39%，单位销量对应的期末应收款余额较 2020 年上升 36%。同期，SMM#1 电解铜上海有色现货均价较 2020 年上升 41%，LME 现货均价较 2020 年上升 51%。公司单位销量存货余额与应收款余额的增加与铜价的变化基本一致。</p> <p>报告期内公司继续推进募投项目的建设及开始铜管第五代生产线的全面应用，并新增控股与中色奥博特合资的山东基地，增强了对华北及环渤海区域市场的服务能力，山东工厂于 2021 年 11 月开始纳入公司合并报表，经营效率提升明显。</p> <p>公司于 2021 年 11 月决议发展铜箔产品，进入新能源锂电产业链，于兰州新区新建年产 15 万吨高性能铜箔材料项目。目前已完成 1 期年产 5 万吨的桩基工程与设备采购，正进行厂房完工建设与设备进场安装。</p> <p>2022 年，公司将全力推进铜箔项目建设，力争 2022 年底形成 2.5 万吨/年产能；继续推进现有产品升级与市场拓展、产能建设与产线改造，扩大销量、提升产品盈利能力。同时，加大对应收账款、</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>存货等流动资产管理力度，提升盈利质量。</p> <p>2022 年第一季度，公司营收 185.46 亿，同比增长 19.09%，归母净利润 3.12 亿，同比增长 15.07%。</p> <p>问题一、近期人民币汇率贬值对公司业务有何影响？</p> <p>答：近年来公司境外销售收入占比维持在 30% 以上，人民币汇率贬值将在一定程度上对公司境外业务产生促进作用并增厚公司业绩。</p> <p>问题二、2021 年境外市场销售状况？</p> <p>答：2021 年，尽管受到全球新冠疫情反复、海运费高企、国际物流一箱难求等诸多挑战，公司紧抓国际市场需求复苏机会，展现出强大的全球市场竞争力。报告期公司实现境外销量 39.38 万吨，同比增长 5.72%；境外单吨销量毛利 3371 元/吨，同比增加 39.30%，量价齐升带动了境外业务的业绩增长与盈利能力的提升。</p> <p>问题三、铜箔项目的最新进展及 2022 年度经营计划？</p> <p>答：目前已完成桩基工程及所有设备的采购，中层及高管团队基本到位并已全部至项目现场办公。目前正在推进厂房完工建设、设备进场安装、一线工人陆续进场开展培训；当前设备交付及现场施工均有序进行，未受到疫情影响。客户方面，已同多家动力电池企业建立了联系，公司正评估进入客户供应链体系的条件，待出箔后开启验证。公司目标为 6 月实现首批设备投产出箔，9 月完成累计 1.25 万吨/年的产能建设，年底前完成累计 2.5 万吨/年的产能建设，期间将同步做好产能利用率提升与市场营销工作，稳步进入量产出货阶段。</p> <p>问题四、公司绿色低碳发展工作有何进展？</p> <p>答：公司坚持可持续发展之路，以科技创新为动力，生产全流</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>程持续推进减碳、绿色发展，构建了节能减排产业体系，探索了一条具有循环经济产业特征的新型工业化道路。2021 年，公司境内生产基地分布式光伏发电项目陆续投运，光伏总装机容量达到 63.3MW，2021 年发电量达到 6796.27 万 KWh。2021 年公司境内基地光伏用电量占其总用电量 9.35%，同比上升 5.47 个百分点；单位产品碳排放 0.766tCO₂/t，同比下降 5.43%。下一步，公司将在 2024 年底前分批对已建、在建、新建的铜管生产线（含募投项目）以第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线标准进行淘汰、改造和升级（合计 13 个项目），进一步助推公司绿色低碳转型发展进程。</p> <p>问题五、公司研发工作有何进展？</p> <p>公司持续开展研发创新，加大科技创新投入力度，重点聚焦铜基合金研究、制备技术研究、装备技术研究等领域，充分调动研发人员的积极性和创造性，推动设备制造、工艺技术和高端产品等新项目落地。报告期内，公司申请了《竖炉、电感应联合精炼-水平连铸空心铸坯生产工艺》等专利163项（其中发明专利37项），获得了《一种合金异型管的生产方法》等专利证书96项。截至本报告期末，公司共拥有专利562项，其中发明专利93项。公司全资子公司海亮环材入选工信部第三批国家专精特新“小巨人”企业名单。报告期内，公司多项全球领先技术投入使用，国内首创竖炉+7流电磁搅拌水平连铸空心铸坯生产系统，使熔炼环节生产能力提高4倍；具备自主产权的全连续高速行星轧机不间断送进轧制，实现高效自动化、一体化生产，单机轧制产能提升50%；公司自主研发的超高频加热电源、超细径线圈在线退火炉，能耗较行业先进水平降低20%。公司自主研发的第五代精密铜管低碳智能制造技术，通过中国有色金属工业协会鉴定，综合评价结论为整体技术达到“国际领先水平”，连续行星轧制工艺及设备研发与应用项目荣获中国有色金属工业科学技术三等奖。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>问题六、公司数字化转型工作有何进展？</p> <p>答：2021年，公司提出全面数字化、全面智能化的2025年数字化战略规划，结合“全面上云、数据湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”等五大方面大力推进数字化变革。报告期内，公司通过MES、SCADA、WES、ERP、PLM、CRM等数字化手段融合自主研发设计的全流程智能化装备配套AGV、无人行车智能仓库等设施，建成了精密铜管低碳智造省级工业互联网平台。同时，建成数字化营销平台，集成并打通SAP、OA、MES等内部信息系统，并与外部银行、保险、商业信息、税务等系统，使得信息互联互通，更加智能化。报告期内，公司获得了《智能化行车调度系统》、《大宗商品风险管理平台》等多项软件著作权。</p> <p>问题七、未来新产品、新兴应用领域的规划？</p> <p>答：公司将围绕金属加工领域的新型材料合金化、短流程智能制备技术与装备、绿色低碳技术、数字孪生仿真设计技术、信息化和智能化深度融合技术等展开研究，并重点开展新能源材料领域的技术研发工作。公司拟建立起以“产品研究”、“工艺优化”、“装备改进”、“数字化应用”以及“绿色制造技术”等为核心的新能源材料研发技术体系，力争在1-2年内形成以高性能锂电铜箔产品开发、铜箔深加工技术研究、添加剂有效组分分离、节能高效电源、基于数字孪生的场理论研究、低浓度铜离子回收、测厚仪反馈循环系统优化、CCD检测质量追溯体系建立、废旧锂电池回收技术等课题为主的核心技术。</p>
附件清单 (如有)	无

参会人员名单

序号	机构	姓名
1	中信证券	敖翀
2	中信证券	商力
3	中信证券	拜俊飞
4	中信证券	肖锐
5	天风证券	田源
6	天风证券	王小芄
7	天风证券	田庆争
8	天风证券	李由
9	东北证券	胡易琛
10	东吴证券	杨件
11	东吴证券	王钦扬
12	国盛证券	王琪
13	国盛证券	魏雪
14	国盛证券	刘思蒙
15	国盛证券	马越
16	首创证券	吴轩
17	红筹投资	蔡锦东
18	中信资管	王勃竣
19	腾跃基金	毛歆怡
20	高熵资产	郑亚铭

21	远信投资	杨大志
22	通和投资	孙华巍
23	景从资产	曾绍鹏
24	七曜投资	林浩
25	融通基金	李冠頔
26	理成资产	徐杰超
27	中信资管	郭羽
28	昭时投资	李云峰
29	广发基金	吴晓钢
30	平安养老	丁平
31	贵源投资	赖正健
32	深圳杉树资产	郑琼香
33	君弘资产	吴泉松
34	和谐健康险	赵宇
35	中信证金	黄旭
36	上海聚劲投资有限公司	张超
37	华能贵诚信托有限公司	池睿
38	农银汇理基金管理有限公司	姚一鸣
39	上海景熙资产管理有限公司	郭亮
40	华夏基金管理有限公司	周欣
41	恒泰证券	郭镇
42	苏州龙远投资管理有限公司	李声农

43	西藏合众易晟投资管理有限责任公司	虞利洪
44	上海沃珑港资产管理有限公司	宋正元
45	平安资产	王晶
46	南华基金管理有限公司	李昊
47	君和资本管理有限公司	尹凯
48	诚通基金管理有限公司	刘 博
49	兴全基金管理有限公司	高群山
50	合众资产管理股份有限公司	李智磊
51	中信资本（深圳）投资管理有限公司	赵巍华
52	上海景林资产管理有限公司	胡志慧
53	华安基金管理有限公司	张树栋
54	华泰柏瑞基金管理有限公司	和磊
55	东莞证券股份有限公司资管部	雍加兴
56	上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	陈超
57	上海混沌投资有限公司	方一舟
58	益菁汇资产	蒋弈非
59	榕果投资	侯波
60	Octorivers	陈昊冉
61	睿远基金	任斯南
62	南方基金管理有限公司	李慧鹏
63	太平资产管理有限公司	王泓
64	南华基金	蔡峰

65	国寿资产	和川
66	光大保德信	黄波
67	天弘基金	杜广
68	华商基金	何奇峰
69	国华人寿	赵翔
70	煜德投资	王秀平
71	君和资本	尹凯
72	上海国泰君安证券资产管理有限公司	姚骏彪
73	东吴基金	张昆
74	杭州长谋投资管理有限公司	李谦
75	汇添富基金管理有限公司	陈潇扬
76	国联证券股份有限公司	赵宇
77	君弘资产管理公司	金鑫
78	招商基金	王闯
79	弘毅远方基金	戴家伟
80	汇添富基金管理有限公司	郑磊
81	北京宏道投资管理有限公司	朱亚锋