

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

广东和胜工业铝材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-01-03

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 邱祖学						
时 间	2020 年 07 月 08 日						
地 点	公司三楼董事会秘书办公室						
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李江先生						
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、高强度手机中框材料，氧化外观特性优良的平板、笔记本电脑后盖材料等高端产品目前的生产和客户导入情况？</p> <p>答：受疫情影响，一季度高智能手机面板有所减少，随着二季度国内疫情得到有效控制，智能手机市场率先复苏，截止到 2 季度末，公司已经基本恢复到正常水平。</p> <p>2、电子消费品板块铝材行业格局，和福蓉科技的竞争关系？公司目前市场占有率，未来发展规划？</p> <p>答：福蓉科技主营业务为消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售，与公司的电子消费品行业存在一定的竞争关系，但在细分市场不尽相同，各有千秋。公司未来会继续深耕拓展电子消费产品的市场，进一步扩大现有生产规模，巩固公司在电子消费品市场的竞争地位，并逐步加大公司相关深加工产品的销售占比，全面升级公司的产品结构。</p> <p>3、下游需求结构，婴儿车用铝材和卫浴厨房设备等相关产品占比？</p> <p>答：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: center;">项目</th><th style="text-align: center;">金额</th><th style="text-align: center;">占比</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;">单位：万元</p>	项目	金额	占比			
项目	金额	占比					

主营业务收入	121,358.47	100.00%
耐用消费品类	26,824.52	22.10%
—婴儿车用铝	9,025.45	7.44%
—淋浴房	12,387.82	10.21%

4、下游卫浴、厨房设备相关产品，随着地产竣工的改善，今年该板块收入是否可能有比较明显的增长？

答：随着国内房地产行业竣工的改善，淋浴房在今年会有比较明显的变化，但是受年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发的影响，2020年全年业绩将存在不确定性。

5、动力电池外壳、电池托盘、电池模组护板、电池包冷却扁管等产品，核心壁垒体现在哪？

答：新能源汽车零部件的核心壁垒主要体现在技术工艺壁垒，如：新材料研发、产品设计、过程实现能力和品质保障能力等等。

6、其他供应商包括哪些？当前行业格局如何？

答：新能源汽车零部件供应商多分布在长三角地区。少数实力较强的零部件生产企业拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品质量、成本具有竞争优势，占领大部分整车配套市场；多数零部件生产企业，由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约，仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场，在整个行业竞争中处于相对被动的地位，我国汽车零部件行业集中度较低，行业格局较分散，终端客户需求变化大。

7、应用于新能源车的产品认证流程、认证周期？

答：新能源车厂为了保证整车质量实行汽车零部件供应商资格认证。而资格认证通常包括质量管理体系审核、现场审核和产品认可等内容，其中，质量管理体系审核即指按照汽车行业通行的 IATF16949 体系审核，整个认证周期从 2 个月到 6 个月不等。通过资格认证后的汽车零部件厂商将与客户建立起长期、稳定的供应关系。

8、应用于新能源车的汽车零部件产品认证流程需根据 IATF16949 要求执行，公司新能源车零部件相关产品目前产能，目前产能利

	<p>用率，后续扩产计划？</p> <p>答：目前公司电池托盘产能 30000 台/月，利用率为 60%，后续扩产计划将根据客户的项目需求量大小而调整。</p> <p>9、汽车零部件产品的定价模式？加工费变化趋势？</p> <p>答：汽车零部件产品的定价模式为“一口价模式”和“铝锭价格+加工费”两种模式，加工费主要根据产品类型及产品工艺复杂程度。</p> <p>10、出口业务主要涉及哪些领域的应用？受海外疫情的影响？</p> <p>答：公司出口业务主要涉及到耐用消费品中淋浴房系列产品，受疫情全球蔓延的影响，2020 年出口业务有所下降。</p> <p>11、二季度以来生产、销售的恢复情况？</p> <p>答：截止到二季度末，公司生产经营已基本恢复到正常水平。</p> <p>12、目前深加工材占比？未来 2-3 年的规划？</p> <p>答：截止到 2019 年末深加工材占销售收入的 42.05%，未来公司会继续深耕拓展深加工类的产品的市场，进一步扩大现有生产规模，巩固公司在电子消费品外壳及婴童用品市场的竞争地位，并逐步加大公司相关深加工产品的销售占比，全面升级公司的产品结构。</p> <p>13、非公开发行进展，项目建设进度和规划？</p> <p>答：公司非公开发行股票工作一直在按进度进行，公司目前已按证监会要求对申报材料进行会后事项说明，后续进展详情请关注公司公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 07 月 08 日