

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：2023001

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	2023年5月4日
地点	电话会
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：邵国勇 董事、财务总监：陈东
投资者关系活动内容介绍	<p>董事会秘书邵国勇先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。</p> <p>问题一、请介绍一下公司 2022 年及 2023 年一季度的经营成果？</p> <p>答：2022 年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量 86.98 万吨；实现营业收入 738.65 亿元，同比增长 16.67%；实现利润总额 15.05 亿元，同比增长 4.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.08 亿元，同比增长 9.13%。2023 年一季度</p>

公司实现营业收入 194.42 亿元，同比增长 4.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿元，同比增长 6.77%。

问题二、请介绍一下公司的核心竞争优势有哪些？

答：公司核心竞争力在于超前的战略决策能力、持续超越自我的优秀团队、持续提升的装备及工艺研发能力、超强的市场拓展能力、卓越的风险管控能力、行业领先的精细化管理能力。

问题三、请介绍一下公司去印尼投资建设铜箔工厂的考量？

答：公司在海外投资建设电解铜箔项目的主要原因为：

1、国内产能快速扩张，导致加工费呈下行趋势 2022 年，国内铜箔行业产能的快速扩张缓解了国内锂电铜箔行业供给紧张的局面，加工费呈下行趋势。未来几年国内锂电铜箔行业将处于量增价缩或量增价平的阶段，企业竞争将加剧，格局及份额的争夺将更为剧烈。 2、国外市场发展迅速，铜箔需求难以满足 欧美电池产能规划宏大，根据 Battery News.DE 的统计，欧美电池规划产能约 3TWh，但欧美本地锂电铜箔产能较为稀缺。国外竞争对手日进、SK Nexilis、索路思、三井金属等日韩铜箔企业在积极壮大其锂电铜箔业务，配套本国电池企业，并开始东南亚、欧美兴建铜箔工厂，匹配本国电池企业在欧美的新扩产能。但日韩企业整体产能规模和扩产节奏仍与下游锂电产能铜箔需求有较大差距。 3、欧美供应链本地化的推动，提升了国内锂电产品出口挑战 在逆全球化背景下，以直接产品出口方式开拓境外市场面临关税、市场准入等一系列挑战。目前，中国铜箔出口至欧盟需缴纳 5.2%关税，出口美国需缴纳 26.3%关税；中国电池出口至美国需在 2.7%基础上再加收 25%关税合计 27.7%的关税。关税的收取直接削弱了中国产品具有的性价比

优势；同时各国也在积极推动针对本国产业链、当地原材料及零部件的补贴政策。全球已进入新一轮技术与产业的竞争，新能源产业是这一轮产业竞争的主线之一，各国对本国产业链的扶持预计将常态化。4、国内电池企业出海，需要国内铜箔企业保驾护航。中国是既是锂电消费大国，也是锂电制造强国，培育了一批具有国际竞争力的全球龙头企业。中国动力电池头部企业为贴近市场，规避贸易壁垒风险，降低关税和运输成本，寻求享受欧美动力电池本土化政策红利，积极寻找海外生产基地，并构建全球供应链，急迫需要国内铜箔等供应商一并前往海外建设生产基地。国内动力电池行业头部十分看重公司国际化经营能力和发展铜箔战略定力，积极邀请海亮成为其海外铜箔供应商。此外，公司选择在印尼建立铜箔生产基地还具备以下区位优势。

问题四、请介绍一下公司印尼铜箔项目的最新进展？

答：2023年3月17日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》，同意公司与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司（以下简称“印尼公司”），负责年产10万吨高性能电解铜箔项目的建设运营。

目前，印尼公司已完成注册登记手续，并取得当地政府部门下发的商业登记证。

2023年3月29日，印尼公司签订了《关于在爪哇工业和港口一体化特区买卖土地的约束性协议》（PPJB），印尼公司将在印尼东爪哇省泗水市锦石县 JIIBE 经济特区 K3 地块购买 196,000 平方米的土地，用于年产 10 万吨高性能电解铜箔的项目建设。同日，印尼公司完成了交地确认书的签署。

问题五、请介绍一下公司研发投入及相关成果？

答：2022年，公司研发投入金额75,843.97万元，申请了《高效率的管件生产设备》、《一种扁管在线视觉检测系统》、《一种微通道铝圆管的先进生产工艺方法》、《一种微通道铝扁管的先进生产工艺方法》等专利170项（其中发明专利54项），获得了《一种紫铜棒坯水平连铸炉组》、《基于锡丝的管件自动敷锡装置》、《铜排拉伸设备》等专利证书88项。截至本报告期末，公司共拥有专利637项，其中发明专利68项。此外，2022年公司共完成国家行业标准编制11项，其中国家标准4项，行业标准2项，团体标准5项，至今公司已累计出版并实施的标准共有46项（其中国家标准28项）。2022年，公司“精密铜管低碳智能制造技术及装备研究”项目荣获了“第七届中国工业大奖”，该奖为我国工业领域的最高奖项，公司也成为了中国有色金属加工行业首个获得中国工业大奖的企业，也是绍兴地区首个获得该奖项的企业。

问题六、请介绍一下公司数字化转型工作进展？

答：在数智化赋能产业升级方面，公司结合自身特点与现状持续推进数字化战略，提升公司经营效益与产品品质。2022年，公司进一步提升精密铜管智能生产线的信息化与智能化水平，将生产控制系统（MES）与RFID智能识别系统、KIVA智能小车及智能行车等相互融合，升级为全自动信息化高效率的新型制造管理模式，达到节能降耗、绿色环保的目的。

特别是海亮新材年产15万吨高性能材料铜箔项目，其前期规划与建设中即遵循“数智先导”的理念，打造贯穿产能全过程的数字化体系，项目一期信息化投入即超过1.76亿元。全过程的数字化体系使公司铜箔项目实现了生产全流程在线实时监测，动态把控、优化关键参数，实现精准、科学地提升产品品质

量、降低经营成本、提高生产效率、升级客户体验，已成为行业智能化、数字化的标杆。

问题七、请介绍一下公司未来的发展战略及重心？

答：未来，公司将凭借优秀的团队能力，先进的工艺技术创新研发能力，精细化管控能力，全球供、产、销的供应链能力，实现公司产品成本持续下降。通过成本优势不断扩大，引领行业在各国《反垄断法》框架内进行集中，实现供求关系逐步平衡，公司细分市场份额稳步提升。随着，公司全球市场份额不断提升，销售加工费逐步回升，品牌溢价日益凸现，确保盈利能力持续增长。

面对势不可挡、高速增长的新能源汽车及储能市场，锂电铜箔作为公司重点发展的产品，在短短一年多的时间里，已形成行业内巨大优势。公司将紧跟国外锂电铜箔需求，以最快的速度在全球布局生产基地，发挥已经形成的优势并持续提升，拉大与行业的差距；植入公司引以为傲的精细化管理能力；以最低的生产成本给客户提供高性价比的产品，力争在 2027 年成为全球最大的铜箔生产企业。

此外，我们还将充分发挥现有的研发能力基础，加强新能源材料研发团队的力量，快速推进新能源汽车、风电、6G 等新兴领域的新材料研究，挖掘新的市场机遇，开发、储备新产品，增强发展后劲，积蓄发展潜力。

附件清单
(如有)

无

参会人员名单

编号	姓名	机构
1	敖翀	中信证券
2	拜俊飞	中信证券
3	陈剑凡	中信证券
4	巩学鹏	华创证券
5	魏雪	国盛证券
6	张浩	兴业证券
7	吴轩	首创证券
8	刘崇娜	首创证券
9	易轰	长江证券
10	完永东	诚盛投资
11	姜思辰	高毅资产
12	赵宇	和谐健康险
13	钟青松	华西基金
14	刘爽	嘉实基金
15	毕振豫	建信资管
16	曹紫涛	清凉投资
17	施桐	趣时资产
18	李冠頔	融通基金
19	王家利	山东国泰租赁
20	梁雷	欣至峰投资
21	洪传松	雪球资管
22	王锴	弈慧投资
23	王建超	招商银行
24	刘岚	中信建投
25	于琳	中信期货
26	康特榛	中信期货
27	潘思成	中金公司资产管理部
28	余思贤	富安达基金管理公司
29	唐楠	恒生前海基金管理有限公司
30	甄明昊	中国人寿养老保险股份有限公司
31	李昊	南华基金管理有限公司
32	刘楷尧	嘉实基金管理有限责任公司
33	姜守全	浙商证券股份有限公司
34	刘岚	中信建投证券股份有限公司
35	曹翹楚	淡水泉（北京）投资管理有限公司
36	郑小兵	汇丰晋信基金
37	苏大明	太平基金
38	李帅	嘉实基金管理有限责任公司
39	龚润华	博时基金管理有限公司
40	王敬琰	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司

41	李泽昱	汇添富基金管理股份有限公司
42	蔡军华	长信基金
43	刘岚	中信建投自营
44	卜宁	嘉实基金
45	蔡峰	南华基金
46	高王峰	交银基金
47	赵梓峰	途灵资产
48	刘春茂	上海冰河资产管理有限公司
49	张汀	淡水泉
50	赵万隆	九泰基金
51	徐鹤洋	嘉实基金
52	潘思成	中国国际金融有限公司
53	陈佳琦	深圳金泊投资管理有限公司
54	张骥	国君资管
55	毕振豫	建信保险资管
56	范亮	华富基金
57	李伟峰	鹏扬基金
58	张沛	中融基金
59	赵宇	华融基金
60	胡亚新	永赢基金
61	姜松松	中邮基金
62	刘玮奇	浙江浙商证券资产管理有限公司
63	臧海亮	懿德财富
64	罗政	鹏华基金管理有限公司
65	王梓合	宁银理财有限责任公司
66	Felix Huang	三星资产运用株式会社
67	吴鸿霖	天风（上海）证券资产管理有限公司
68	Wise LYU	King Tower Asset Management Co Ltd
69	彭飞虹	深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司
70	李含潇	中意人寿保险有限公司
71	舒殷	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
72	李小博	郑州市鑫宇投资管理有限公司
73	陆飞	北京厚特投资有限公司
74	任兆凯	北京柏治投资管理有限公司
75	唐华	贝莱德投资管理(上海)有限公司
76	曹海珍	深圳广汇缘资产管理有限公司
77	陈诗璐	财信证券（自营）
78	陈志鹏	上海谦心投资管理有限公司
79	许高飞	深圳中天汇富基金管理有限公司
80	林森	易方达
81	李谦	杭州长谋投资管理有限公司
82	盛建平	上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）

83	计旭	西部利得基金
84	贺顺利	平安理财有限责任公司
85	顾宝成	度势投资
86	张驰	中信产业基金
87	石琳	大连益升达投资有限公司
88	王凯	招商证券投资有限公司
89	吴亚雯	工银国际控股有限公司
90	郑小兵	汇丰晋信
91	任斯南	睿远基金
92	李波	中欧基金
93	董明斌	工银瑞信
94	吴非	睿远基金
95	江珊	银华基金
96	肖锐	泰康资产
97	魏巍	太保资产
98	夏冰心	人保养老
99	杨国豪	凯丰投资
100	陆畅宏	淡水泉
101	薛雨晴	瀚川投资
102	虞利洪	合众易晟
103	刘惟超	新同方
104	徐余颀	风炎投资
105	胡金戈	瀚川投资
106	吕栋 (高腾)	高毅资产
107	林璟	华福自营
108	王俊华	华泰资管
109	夏刚	华金证券
110	刘岚	中信建投自营
111	王青	天山铝业