

爱柯迪股份有限公司

关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 3 月 31 日（星期四）上午 10:00-11:30 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开 2021 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2021 年度业绩说明会召开基本情况

- 1、会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）上午 10:00-11:30
- 2、会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动
- 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生、财务总监奚海军先生、董事会秘书付龙柱先生出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

- 1、爱柯迪管理层好，我是华泰证券汽车行业分析师林志轩，我的问题是
 - (1) 原材料价格上涨，对公司盈利能力影响有多大？我们如何将成本上升传导给下游客户？
 - (2) 我们逐步将产品拓展到中大型铝合金压铸件，请问目前这些新产品的客户开拓情况如何，有哪些主要的项目定点？

答：(1) 公司产品的主要原材料为铝合金，铝合金价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。受新冠疫情的持续蔓延，自去年 4 季度以来：上海有色金属网显示的 A00、ADC12 和 A380 价格由 1.6 万元/吨上涨到 2.15 万元/吨，平均涨幅约 34%；铝价在短期内发生剧烈波动，公司对于原材料价格波动虽然已经与客

户建立产品价格联动调整机制，产品价格调整幅度及频率跟不上铝价波动，给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。未来，随着铝合金价格保持平稳，或者价格联动跟得上铝价波动，外部因素得以消除。

(2) 新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花齐放的竞争格局，公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统及汽车结构件上的产品开发力度。公司已获得或已开发博世(Bosch)、大陆(Continental)、联合电子(UAES)、麦格纳(Magna)、马勒(Mahle)、三菱电机(Mitsubishi Electric)、李尔(Lear)、舍弗勒(Schaeffler)、博泽(Brose)、埃贝赫(Eberspaechle)、Proterra、伟创力、采埃孚(ZF)、日本电产(Nidec)、Stellantis、Romeo Power、博格华纳(Borgwarner)、速腾聚创(RoboSense)、汇川技术(Inovance)、邦奇(Punch Powertrain)、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来(NIO)、零跑汽车(Leapmotor)、理想汽车(Li)等新能源汽车、汽车智能化、汽车结构件新客户或新项目，新能源汽车项目占新项目的比重持续提高，产品最终应用于中高端车企，如大众、奔驰、宝马，及Canoo、蔚来(NIO)、零跑汽车(Leapmotor)、理想汽车(Li)等造车新势力。2021年全年，公司获得的新能源汽车项目、热管理系统项目、智能驾驶视觉系统项目寿命期内预计新增销售收入占比约为70%。截至2022年3月中旬，2022年获得的新项目中，新能源汽车产品预计金额占比超过80%。随着公司“新能源汽车+智能驾驶”在手订单逐步量产，将对公司经营情况带来积极贡献。

2、领导，您好！我是大决策杨翠连。请问贵司去年营收出现增长，但净利润出现下滑，是什么原因？

答：2021年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧性和发展动力。

报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，汽车用通用中小件市场占有率持续提升，经营优势明显；新能源汽车用产品销售收入同比增长约180%，表现出强大的增长势头。受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，导致公司净利润下滑、经营性现金流出增加。未来随着全球经济形势好转，公司的经营质量将得以改善。

3、疫情对公司销量有什么影响吗？

答：新冠肺炎疫情对全球汽车销量造成了一定影响。尽管如此，公司营业收入稳步增长，汽车用通用中小件市场占有率持续提升，经营优势明显；新能源汽车产品营收规模大幅增加，表现出强大的增长动能。截至 2022 年 3 月中旬，2022 年获得的新项目中，新能源汽车产品预计金额占比超过 80%。随着公司“新能源汽车+智能驾驶”在手订单逐步量产，将对公司经营情况带来积极贡献。

4、公司在年报中披露，在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。请公司介绍目前新能源汽车产品的销售占比情况，公司将采取哪些具体措施实现上述战略目标？

答：报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，新能源汽车热管理系统，新能源汽车电控系统、电驱系统产品增长显著，占产品收入比重超过 7%；新能源汽车电池系统、新能源汽车视觉系统快速增长。

更加明确“中小件+新能源三电系统+汽车结构件”的产品战略。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。我们要持续做好适应未来发展趋势的新项目开发，如新能源汽车、智能驾驶、热管理系统等相关产品，紧紧抓住汽车行业百年变革机遇，利用资金资源、生产场地资源优势，向大件产品的销售和生产发起强有力的挑战，让 IKD 有机会获得制造新能源汽车的“发动机”、“变速箱”等大壳体，并向汽车结构件发起冲击。

我们现在拥有 1300T、1600T、2200T、2800T、3500T、4400T 等各种规格型号的大型压铸机 18 台，今年已经下单计划投入生产的大型压铸机还有 20 台，按照新产品寿命期订单预测，计划在 2023 年至 2024 年还将投入大型压铸机 21 台，其中有 6100T 压铸机和 9100T 压铸机各 1 台。另外，我们要做好生产基地的建设准备，按计划做好柳州生产基地在 2022 年上半年量产生产，爱柯迪智能制造科技产业园、墨西哥北美生产基地在 2022 年下半年完成交付投产，做好安徽马鞍山工厂的建设准备。

5、近三年，公司收入规模上升趋势明显，但盈利能力却持续下降，2019 年至 2021 年主营业务毛利率分别为 32.54%、29.22%、24.44%，净利润率分别为

17.21%、16.89%、10.07%，导致公司增收不增利，净利润大幅下降。请公司介绍毛利率、净利率下降的原因，并详细分析这种因素在以后经营期间是否会持续带来不利影响，以及公司将采取哪些措施减少上述因素的影响。

答：2021年受汽车行业芯片供应短缺导致的整车需求月度的大幅波动，我们经受了原材料价格、国际海运费持续大幅上涨和人民币汇率持续升值等多种外部因素的影响，公司生产经营面临前所未有的巨大挑战，但我们经受住了考验，表现出强大的经营韧性，市场规模、产销规模继续快速增长，年营收增长额为历史最高、但产品销售利润率下降同样明显，原材料、海运费、汇率升值的三大因素吃掉了我们应有的利润，但我们坚信这是暂时的困难，是百年一遇的困难，不会影响我们长期发展看好的判断。

时至今日，全球营商环境依然面临着诸多不确定因素，在这样的背景下，公司仍将不断优化产品结构、提高制造技术能力、深化内部运营管理，主动适应外部市场环境变化。

6、双碳背景下，汽车行业已成为碳排放管理的重点行业之一。请公司介绍是否设置、实现了碳排放目标，在日常生产经营中如何进行的碳排放管理？

答：公司践行“为全球市场提供铝合金零部件解决方案，为客户创造价值，为“价值创造者”搭建梦想平台，为铝合金行业进步和发展做出贡献”的使命，专注于铝合金及其相关行业，以客户为中心、以“价值创造者”为本，精进技术和管理，携手动行业进步，承担社会责任。在报告期内为减少碳排放所采取的措施及效果如下：

(1) 持续进行技术改造，选用的进口先进压铸设备、数控加工中心等生产设备，主电机采用伺服电机，实现无极变速、定位，具有定位精度和重复定位精度高、进给速度快、脉冲当量低、同时产品质量好的优点，同时降低能耗。

(2) 面对全球化销售，公司生产具有多品种、小批量、多批次的特点，因此产品性能不同，铝液成分不同。公司子公司协成工业炉，能够针对性的设计、开发和生产符合公司生产工艺的节能降耗型熔解及保温炉。同时公司进一步集中材料工程人员的优势，利用公司主要生产基地集中的特点，对铝合金材料实施集中熔炼，采用空气预热器、蓄热式燃烧系统等，提高燃烧效率，回收余热，并将铝液直接配送至压铸生产线上公司自主开发的节能型保温炉，有效降低了公司的

能源消耗和铝合金材料的烧损率。

(3) 公司全面推进“‘机器换人’向‘新制造’转变”的发展战略，提高压铸、精密机加工设备运行的自动化、智能化程度，根据生产需求设计制造定制化各种规格型号的由工业机器人与压铸设备、加工设备集成的自动化智能生产线，并广泛应用于压铸、精密机加工、去毛刺、抛光、装配等各生产工序，机器人集成的智能化生产线的推广，减少了生产现场对操作工的依赖程度，精简生产用工，提高作业的稳定性，降低能量浪费。

(4) 数字化节能改造。公司持续推进“精益数字化工厂”建设，基于物联网技术对关键生产设备进行联网，并形成大数据分析，设备 OEE 实时监控，对异常设备及时报警，不断提高设备利用率，减少空机运转的能源成本浪费。下步将重点对大型用能设备进行能耗监控，同时计划搭建电力监管系统，该系统将与浙江省能源监管系统相连，数据实时上报。

(5) 设置生产能耗考核指标，按标准配置水、电检测计量装置，对能源消耗进行量化指标管理，避免浪费；定期检查阀门等管道接口，防止管线渗漏。

(6) 在新建工厂时，科学设计厂房，精心设计供电方案、照明节能方案，选用新型、节能型的通风和空调制冷设备等，同时积极探索屋顶光伏发电的可能性，目前方案正在设计中，力争使用可再生能源，减少二氧化碳排放。

7、爱柯迪管理层好，我是西部证券汽车行业研究员王艺伟，我的问题是

(1) 公司销售收入部分，新能源汽车部分所占比例以及对于未来该比例的预期和实现路径。

(2) 新能源业务和传统业务的利润率差别大吗？

(3) 大型铝合金压铸的进展情况如何，有哪些定点项目？

答：报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，新能源汽车热管理系统，新能源汽车电控系统、电驱系统产品增长显著，占产品收入比重超过 7%；新能源汽车电池系统、新能源汽车视觉系统快速增长。

更加明确“中小件+新能源三电系统+汽车结构件”的产品战略。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。

纯电动汽车不同于传统燃油车，电池+电机取代发动机成为汽车的动力输出

系统。电驱动系统设计经历了独立式、二合一、三合一和多合一的发展阶段。电驱系统集成更多功能是大势所趋，电驱壳体的设计也将从独立式走向集成式设计：从分体式简单集成，即减速器、电机和电控有各自独立的壳体设计，到电机、减速器壳体一体化和三大件壳体一体化。随着更多功能集成到电驱动中，壳体也将叠加更多的功能设计。电机、电控及减速器都需要冷却系统，壳体的设计需要考虑冷却管路的设计和布局。这对壳体供应商的产品开发和设计能力提出了较高的要求。

2021 年全年，公司获得的新能源汽车项目、热管理系统项目、智能驾驶视觉系统项目寿命期内预计新增销售收入占比约为 70%。截至 2022 年 3 月中旬，2022 年获得的新项目中，新能源汽车产品预计金额占比超过 80%。随着公司“新能源汽车+智能驾驶”在手订单逐步量产，将对公司经营情况带来积极贡献。

8、张总在陈述中提到公司未来有多个新工厂投产，请问目前在建设期中的项目投资金额大概多少，会不会对公司的流动性造成压力？

答：2021 年是公司历史上开发新产品最多的一年，新产品寿命期内预测订单额创历史新高。为此我们要做好新项目量产的产能准备。目前在建的工厂有三个，柳州生产基地、爱柯迪智能制造科技产业园、墨西哥北美生产基地，安徽马鞍山工厂正在建设准备中。爱柯迪智能制造科技产业园拟公开发行可转换公司债券 16 亿元，目前该项目正在紧张有序的进行中。公司总体资本结构合理、财务状况健康，多年来保持稳定分红比例，兼顾股东回报和未来发展。

9、请问公司新能源汽车零部件订单比重多少？

答：报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，新能源汽车热管理系统，新能源汽车电控系统、电驱系统产品增长显著，占产品收入比重超过 7%；新能源汽车电池系统、新能源汽车视觉系统快速增长。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次业绩说明会的具体内容可登陆上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 进行查看。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日