新疆众和股份有限公司外界调研、采访记录

来访单位: 华泰证券股份有限公司

来访人员姓名: 江翰博、王璐

调研、采访对象:董事会秘书 刘建昊

参加人: 朱莉敏

时间: 2018年8月22日

地 点:公司科技园区办公室

2018年8月22日,公司接待了华泰证券股份有限公司江翰博先生、王璐女士到公司调研。公司董事会秘书向投资者介绍了公司的基本情况,并解答了投资者的问题。主要内容如下:

1、是否有自备电厂?用电成本如何?

答:公司拥有 2*150MW 热电联产机组,可满足甘泉堡园区大部分用电需求,不足部分外购。受政府性基金和煤炭价格上涨影响,2*150MW 热电联产机组发电成本有所上升;由于用电需求量增加,外购电量增加,综合用电成本有所上升。

2、公司目前产能情况?

答:目前,公司一次高纯铝产能为 18 万吨,高纯铝产能为 4.2 万吨,电子铝箔产能为 3.5 万吨,电极箔产能为 1600 万平米。

3、高纯铝主要的下游客户有哪些?成本构成?供需格局?

答:公司高纯铝主要应用在电子铝箔、电子导针导线、高端存储硬盘等航天航空、电子、交通等领域,高纯铝客户多数是上述领域的生产企业;高纯铝的主要成本构成为原材料一次高纯铝、电力、制造费用(固定资产折旧等)、人工薪酬等;目前高纯铝市场整体供应偏紧,个别企业的扩产可能使市场紧张格局有所缓解,但由于市场需求量较大,加之高纯铝产品技术和成本门槛较高,供需格局

稳定。

4、电子铝箔主要客户?成本构成?

答:公司电子铝箔主要用于电极箔生产,客户主要为生产电极箔的企业;电子铝箔的主要成本构成为原材料高纯铝板锭、制造费用(固定资产折旧等)、人工薪酬等。

5、电极箔主要客户?成本构成?收入情况?

答:公司电极箔的主要客户是电容器生产厂商,电极箔的主要成本构成为原材料电子铝箔、电力、工业酸、制造费用(固定资产折旧等)、人工薪酬等;受供给收缩和下游需求增长的影响,公司 2018 年上半年电极箔产品的销售收入为5.30 亿元,同比增长 14.33%。

6、今年长期借款增加较多的原因?

答:公司今年长期借款增加主要是满足项目建设所需资金,以及对贷款结构进行调整。