公司代码:605208　　公司简称:永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税),同时每10股以资本公积转增3股,不送红股,以公司2022年12月31日总股本253,800,000股计算,合计拟派发现金红利9,898,200.00元(含税);合计拟转增76,140,000股,转增完成后公司总股本为329,940,000股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配和转增总额不变,相应调整每股分配和转增比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永茂泰	605208	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张树祥	曹李博
办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
电话	021-69815266	021-69815266
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com	ymtauto@ymtauto.com

2报告期公司主要业务简介

(1)行业情况

公司处于汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件行业,生产经营状况与宏观经济和汽车行业的发展状况、趋势密切相关。当宏观经济处于景气周期时,汽车消费活跃,汽车用铝合金及汽车零部件的需求增加;反之,当宏观经济衰退时,汽车消费低迷,汽车用铝合金及汽车零部件的需求减少。同时,公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商或整车厂,如果客户经营状况受到宏观经济下行的不利影响,将可能造成公司订单减少、回款周期变长。行业基本情况如下:

铝产业链上游主要为铝土矿开采、氧化铝提炼、电解铝和回收铝;中游主要为铝和铝合金加工,将其通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程,生产出各类铝材;下游则为铝材的应用行业。具中,铝合金是以铝为基添加一定量的其他合金元素的合金,除具有铝的一般特性外,由于添加合金元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性,具有密度低、力学性能及加工性能好、易回收、导电性、导热性及耐腐蚀性优良等特点。铝合金按其成分和加工方法分为铸造铝合金和变形铝合金。铸造铝合金是将配料熔炼后用砂模、铁模、熔模和压铸等直接铸成各种零部件的毛坯,主要用于汽车、内燃机、摩托车、电机、汽油泵、传动机械等行业。变形铝合金是先将合金配料熔铸成坯锭,再通过轧制、挤压、拉伸、锻造等方法制成板材、带材、管材、棒材、箔材、型材和锻件等各种塑性加工制品,主要用于建筑、家电、光伏等领域。

再生铝合金是以废铝(新、旧废铝)为原材料,经过预处理、熔化、精炼等环节重新生成铝合金锭及铝合金液等可供后续加工状态。受限于废铝原材料成分复杂的限制,再生铝一般延展性较差,较少用于生产变形铝合金。铸造铝合金对杂质允许含量比较宽,特别是铝合金中对力学性能影响比较敏感的铁含量,在铸造铝合金中允许含量较高,同时铸造铝合金根据不同合金牌号,生产过程中需要添加一定量的Si、Cu、Mg、Mn、Zn及稀土等合金元素,而废铝本身含有上述部分合金元素,生产过程中进行除杂、成分调配,即可生产出符合国家标准的各种牌号的铝合金,省去了添加合金元素的费用,具有良好的经济性,因此再生铝主要用于生产铸造铝合金。目前工业领域中铸造铝合金主要有Al-Si系、Al-Mg系、Al-Si-Mg系、Al-Si-Cu等,其中Al-Si系合金牌号繁多,如ADC12、A380、A356等,是应用极为广泛的一类铸造铝合金,适于大型薄壁复杂零件的生产,如减震塔、副车架、液压泵壳体等;Al-Mg系合金耐腐蚀性能强,室温力学性能优良,但是铸造性能较差,力学性能受壁厚影响较大;Al-Cu系合金的铸造性能不如Al-Si系,容易在压铸过程中产生裂纹,由于Cu元素的添加,合金流动性有所提高,但是耐腐蚀性急剧降低,Al-Cu系合金具有优越的热处理强化效果,并且在高温下性能稳定,一般用于在高温下服役的零部件。

再生铸造铝合金主要用于燃油及新能源汽车、摩托车等领域。在节能减排政策和电动化加速的驱动下,汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。汽车能耗主要来自汽车的自重,因而减轻自重是汽车轻量化的首选方向,使用轻量化材料是汽车轻量化的重要举措之一。在汽车轻量化材料中,铝合金材料综合性价比要高于镁合金、塑料和碳纤维复合材料,在应用技术成熟度、安全性、循环再生利用等方面具有综合优势。铝合金减重率比高强度钢更加显著,除了减重外,汽车制造中还需要高强度、可焊接性和可成型性;铝合金在侵蚀性工作条件下的性能远高于传统钢,是将耐腐蚀、强度和刚性等特性结合到同一产品上的最佳材料。总体来看,中低端车主要发展高强钢+结构优化,中高端车逐渐规模应用铝合金。汽车用铝合金主要包括铸造铝合金和变形铝合金,其中铸造铝合金占据主导地位。铸造铝合金主要用于制造汽车发动机零部件、壳体类零件和底盘上的其他零件,如发动机缸体、缸盖、离合器壳、保险杠、车轮毂、发动机托架等几十种零件,轧制材、锻造材、挤压材等变形铝合金主要用于汽车发动机罩、车顶棚、车门、翼子板、行李箱盖、地板、车身骨架及覆盖件。新能源汽车用铝合金部件主要有车身、三电系统及结构件,包括电池包壳体、电池模组前后端板、水冷板、电机壳体、减速器壳体、逆变器壳体、高压配电壳体、车载充电机壳体及各类端盖等。与燃油车相比,新能源汽车在车身、底盘结构件上更加积极采用铸造铝合金,整体用铝量高于燃油车。随着铝合金工艺的逐步成熟,成本有望下降,同时铝合金车身和底盘结构件大批量应用,单车铝合金用量将大幅增加。

随着压铸件的不断大型化,热处理可能造成大型、薄壁压铸件变形,后续整形难度以及极度寒将大幅提升。免热处理铝合金可以克服上述问题,近年来其开发与应用逐渐成为研究热点。免热处理铝合金牌号众多,可分为Al-Si系和Al-Mg系两大类,各个牌号在此框架下进行成分调整和工艺路线制定。美国铝业公司是免热处理铝合金材料先行者,形成了一系列免热处理铝合金牌号,包括Al-Si系的C611合金、Al-Mg系的560合金及A152/A153合金,均已有大规模应用。德国美茵菲尔德开发的免热处理铝合金有Al-Si系的Castasil 37合金,即AlSi9MnMo2z,以及Al-Mg系的Magsimal 59合金。整车企业特斯拉也申请了3个免热处理合金牌号并用于结构件生产,均为Al-Si系。国内企业也在积极研发适用于大型薄壁压铸件的免热处理材料,广东鸿图是唯一一家自研自制免热处理材料的压铸企业,立中也已掌握一项免热处理铝合金专利。另外,上海交通大学已成功开发2种合金体系5个亚型的免热处理铝合金材料,包括JDA1(Al-Si-Mn-Mg-RE)和JDA2(Al-Mg-Si-Mn)两类,并申请了一系列专利。目前免热处理铝合金处于大规模推广初期,对各合金成分控制严格,需使用电解铝,精确添加各类合金元素制造。

铸造是实现汽车零部件成形的基础工艺之一,其具有生产效率高、一次成形复杂铸件、生产成本低等优点,铸造按工艺可分为重力铸造、离心铸造、挤压铸造、压力铸造等。铝合金铸造件在汽车铝材中占主要地位,其中主要是发动机缸体缸盖和各类壳体,其次是铝合金车轮以及散热系统、底盘及悬架系统、车身覆盖件等。国内铝合金压铸企业主要有文灿、旭升、拓普、鸿图、爱柯迪、嵘泰、派生、泉峰等,汽车一体化大型铝合金压铸结构件应用成为汽车轻量化市场热点,随着铝合金压铸件渗透率持续增长,铝合金车身和底盘结构件的大批量应用,一体化压铸应用范围提升。文灿、鸿图、拓普、爱柯迪均已布局一体化压铸。整车企业中,除特斯拉外,蔚来、小鹏、理想、华为小康、小米、高合等新势力车企,沃尔沃、大众、奔驰、福特等国际车企,长城、长安、一汽、吉利、东风等自主品牌也在布局一体化压铸。

(2)主要业务

2022年度,公司主要从事汽车用再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售,其中汽车用再生铝合金包括铝合金锭、铝合金液,汽车零部件包括传统燃油汽车零部件、新能源汽车零部件,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务,形成了废铝回收、铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废综合利用的全产业链低碳循环,现主要有上海、安徽、四川、重庆、山东、辽宁等生产基地,具体业务布局如下图:

1)汽车用再生铝合金

公司以纯铝、废铝、硅、铜等为主要原材料,通过熔炼、成份调整、精炼等生产工序,生产各种牌号的再生铝合金锭和铝合金液,主要用于汽车发动机缸体、缸盖、活塞、汽车空调压缩机缸体、缸盖以及新能源汽车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体等。截止2022年末,公司在运行产能23.7万吨,其中铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨,可生产AlSi7Mg、A356、AlSi10MgCu、WT-01、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi9Cu3Fe、ADC12、R14、AlSi12Cu、KS309、KS1295、KS1275、LM25、AlSi10MgFe、AlCu5Mn、AlSi6Cu4Mg、KS1180等各种牌号的铝合金,具体如下:

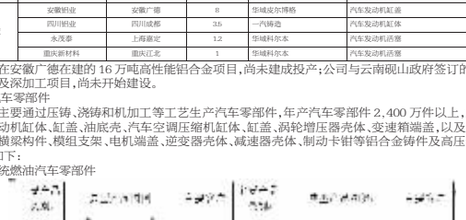
产品类别	所属公司	所在地	年产能(万吨)	主要客户	主要用途
铝合金锭	安徽铝业	安徽广德	10	华域皮尔博格	汽车发动机缸体、缸盖、车身结构件、5G散热器基板
				苏州三电	汽车空调压缩机缸体、缸盖
				长安马自达	汽车发动机缸体
铝合金液	安徽铝业	安徽广德	8	华域皮尔博格	汽车发动机缸盖
	四川铝业	四川成都	3.5	一汽铸造	汽车发动机缸体
	永茂泰	上海嘉定	1.2	华域科尔本	汽车发动机活塞
	重庆新材料	重庆江北	1	华域科尔本	汽车发动机活塞

公司在安徽广德在建的16万吨高性能铝合金项目,尚未建成投产;公司与云南砚山政府签订的20万吨硅铝合金及深加工项目,尚未开始建设。

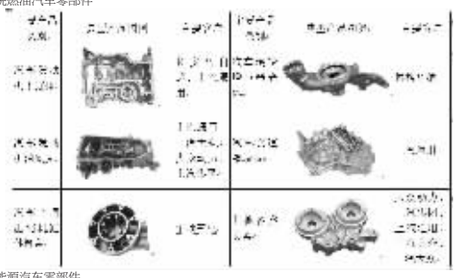
2)汽车零部件

公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车零部件,年产汽车零部件2,400万件以上,主要产品为汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、汽车空调压缩机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、变速箱端盖,以及新能源汽车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体、制动卡钳等铝合金铸件及高压连接铜排等,具体如下:

①传统燃油汽车零部件



②新能源汽车零部件



③其他业务

公司通过子公司烟台通泰、广德大益开展废铝回收;公司之孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨建成,于2022年11月取得危废经营许可,开始正式运营,处理公司生产经营中累积的大量铝灰渣,回收其中的铝资源,处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及建筑材料的原料对外销售,公司之孙公司安徽永茂泰运输于2022年6月取得危废货物和9类危险品运输资质,可配套铝灰渣运输。

(3)经营模式

1)汽车用铝合金业务

①采购模式

为保证采购行为的规范性,公司制定了《供方选择与评价管理规定》、《采购管理程序》等采购管理制度。在开发新供应商时,采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商,再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核,通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估,确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。

采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购,采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等,不同原材料采购情况具体如下:

A.纯铝、硅和铜

纯铝、硅和铜的市场供应充分,价格透明,公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同,采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。此外,应个别铝合金客户锁定原材料价格波动风险的要求,公司会根据客户销量预测情况向其指定的供应商采购部分纯铝,锁定纯铝采购的价格,同时公司向客户销售铝合金锭价格根据其指定供应商的纯铝供货价格加固定加工费的方式确定。

B.废铝

公司对外采购的废铝包括新废铝和旧废铝。新废铝价格基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定,故价格也相对透明,公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同,供应商在合同有效期内分批次供货,或向合格供应商按批投标的方式进行采购。旧废铝种类相对较多,价格也参差不齐,对于此部分原材料,公司主要通过参考废铝市场报价,对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。

②生产模式

A.生产模式概况

公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式,即根据客户订单要求,制定生产计划,安排规模化生产。目前,公司铝合金业务的主要生产基地情况如下表所示:

产品类型	所属公司	生产基地所在地	备注
铝合金锭	安徽铝业	安徽省广德市	生产的铝合金锭销售给客户生产汽车零部件等铝铸件
铝合金液	永茂泰	上海市嘉定区	生产的铝合金液直接供给上海科尔本生产汽车零部件
	四川铝业	四川省成都市	生产的铝合金液直接供给一汽铸造或都有色生产汽车零部件
	安徽铝业	安徽省广德市	生产的铝合金液直接供给华域皮尔博格(广德)生产汽车零部件
	重庆新材料	重庆市江北区	生产的铝合金液直接供给重庆科尔本生产汽车零部件

此外,公司会将熔炼过程中产生的部分铝灰渣进行处理,对铝灰渣中含有的铝进行回收利用。

B.铝合金液生产模式

与传统的铝合金锭销售的供货模式相比,铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序,可以减少客户对熔炼设备和工人的投入,避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗,并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动,为铸造工序提供更可靠的原料,同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用,是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。

铝合金液的业务模式主要有两种:第一种模式是在同一厂区内主要为一家客户配套生产铝合金液;第二种模式是以铝合金液生产基地为中心覆盖周边客户。具体情况比较如下:

项目	第一种铝合金液销售模式	第二种铝合金液销售模式
适用范围	单一客户的铝合金使用量大	一定区域范围内的铝合金使用量大
客户数量	以一家客户为主	以多家客户为主
生产场地	与客户的铸造车间处于同一厂区	在客户周边选址建厂
运输情况	同一厂区内叉车运输	短途汽车运输
客户关系	与客户的合作更为紧密,互相依赖程度更高	如果服务多家客户,则不存在对单一客户依赖的风险,但同时客户对其依赖程度会有所减弱

报告期内,公司采用第一种铝合金液销售模式,即在客户铸造车间的同一厂区内生产铝合金液并直接销售给客户使用。此外,公司之孙公司安徽永茂泰运输于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质,可配套公司铝合金液运输,使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输销售成为现实,大大促进公司铝合金液业务拓展和规模扩张,后续公司将逐步开展第二种铝合金液销售模式。

C.铝合金受托加工业务模式

报告期内,公司为铝合金业务客户提供了受托加工服务,具体模式主要为:公司客户将生产过程中产生的料柄、浇冒口、废铸件、铝屑等返回料交付公司,公司按照合同约定加工成一定重量和标准的铝合金液或铝合金锭交还客户并向客户收取加工费。

铝合金受托加工业务与铝合金销售业务的实质差异如下:

项目	受托加工业务	购销业务
定价方式	合同约定以返回料加工费方式定价,或同时约定返回料和铝合金产品的定价方式,其中返回料价格以铝合金产品价格的一定折乘确定	合同约定购销价格的产品的定价方式
原材料来源	原材料为客户提供的返回料	原材料由公司自主对外采购
原材料用途	返回料型号与受托加工完成后的铝合金产品型号之间具有较为明确的对应关系	原材料通用,可用于各种铝合金产品的生产

③销售模式

公司销售部门负责产品销售,公司产品均直接销售给下游用户。客户主要为汽车零部件生产企业,公司产品凭借良好的品质,在市场享有较高美誉度,拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价,并考虑损耗、合理利润等因素,与客户协商确定。

2)汽车零部件业务

①采购模式

公司生产汽车零部件的主要原材料为纯铝、废铝、硅和铜等,采购模式和价格确定方式与铝合金业务类似。除主要原材料采购外,公司还需要采购一些零时嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

②生产模式

公司汽车零部件业务主要采取"以销定产"的生产模式,在获得客户订单后,由制造管理部编制《月份生产任务书》,制订出合理的生产周期,经总经理审批后,及时组织生产。在整个生产过程中,制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

汽车零部件受托加工业务与汽车零部件购销业务的实质差异如下:

项目	受托加工业务	购销业务
定价方式	合同中明确规定以加工费方式定价	合同明确规定零部件名称、价格
原材料来源	汽车零部件毛坯件由客户提供	原材料由公司自主采购
不良品责任	公司需根据客户提供的毛坯件数量返还可工品,对于超过免费比率的加工不良品需向客户承担赔偿责任	公司向客户销售合格产品,生产过程中产生的不良品自行负责

公司汽车零部件加工过程中产生的工艺废料及残次品直接回收利用。此外,公司汽车零部件业务存在部分外协加工,主要是针对部分产品进行辅助工序的加工,如热处理、浸渗、机加工等。公司外协加工过程中不涉及关键工序,且具备这类加工能力的外协供应商数量众多,公司在该类供应商的选取上存在较大的选择空间,因此,公司对该类外协供应商不存在依赖。

③销售模式

公司销售采用直销模式,客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中,通常具备一整套严格的质量体系认证标准,进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证,还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核,方可成为候选供应商。

公司成为候选供应商后,会与客户沟通新项目的开发内容,公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发,方案获得客户认可后,由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后,双方签署项目合同,对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP(生产件批准程序),通常需要1-2年的周期,而从PPAP至项目达产,则通常需要1年左右的爬坡期。客户一旦选定供应商,合作关系往往也将保持长期稳定。

(4)市场地位

在汽车用铸造再生铝合金领域,公司处于行业第一梯队,为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一,是中国自主品牌乘用车铝合金生产基地及铝合金用于汽车零部件生产的主要供应商之一,中国再生资源产业技术创新战略联盟理事单位。公司铝合金产品被评为上海名牌产品。2022年,公司被上海有色网评选为"中国铝合金锭企业二十强",被上海钢联评选为"2022(第四届)中国华东优质铝合金锭供应商二十强",安徽永茂泰铝业产品被安徽省经信厅评为"安徽省工业精品",安徽永茂泰铝业被宣城市委市政府评为"2021年度宣城市民营经济综合20强"。

在汽车零部件领域,公司是中国铸造协会压铸分会副理事长单位,上海市压铸技术协会理事长单位,工信部绿色制造系统集成项目承担单位,第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强,第三届中国铸造行业综合百强企业及第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业,连续多年获得上汽通用"优秀供应商"称号,2022年获得大众动力"特殊贡献奖"。

公司业绩主要影响因素包括:(1)大宗金属价格波动,尤其是铝价波动,主要影响原材料成本和产品销售价格;(2)汽车消费及产业链景气度,主要影响产销量;(3)原材料以外的经营成本和各项费用控制,对毛利率和净利润率也有较大影响;(4)套期保值策略是否能实现降低和控制原材料成本、锁定销售利润的目标等。2022年度公司业绩变化与行业发展状况基本相符。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,364,420,579.29	2,917,977,241.16	14.96	2,244,979,538.13
归属于上市公司股东的净资产	2,073,146,383.07	2,009,711,910.67	3.26	1,243,190,296.61
营业收入	3,533,960,816.20	3,289,673,661.11	7.43	2,686,218,121.87
归属于上市公司股东的净利润	94,194,192.69	227,324,418.01	-58.56	173,221,974.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,580,892.81	142,234,090.06	-34.21	131,407,562.41
经营活动产生的现金流量净额	51,066,014.88	-159,941,346.16		25,149,407.08
加权平均净资产收益率(%)	4.62	12.07	减少7.45个百分点	15.00
基本每股收益(元/股)	0.37	0.96	-61.46	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.96	-61.46	0.91

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	918,184,033.98	747,042,075.23	1,005,320,020.04	863,414,686.96
归属于上市公司股东的净利润	84,463,446.10	-34,417,419.31	12,428,280.14	31,719,906.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,877,997.26	20,109,002.93	16,791,491.60	22,802,400.02
经营活动产生的现金流量净额	-158,515,750.43	53,461,026.90	-80,360,525.94	236,470,264.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,480
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐宏	20,339,471	78,462,244	30.91	78,462,244	无	0	境内自然人
徐文磊	3,500,000	13,500,000	5.32	13,500,000	无	0	境内自然人
徐婕芝	3,500,000	13,500,000	5.32	13,500,000	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司-中美小盘价值股票型证券投资基金	11,846,005	11,846,005	4.67	0	无	0	其他
上海基础投资合伙企业(有限合伙)	2,786,000	10,746,000	4.23	10,746,000	无	0	其他
平安银行股份有限公司-中国价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	4,768,155	4,768,155	1.88	0	无	0	其他
周秋玲	1,108,529	4,275,756	1.68	4,275,756	无	0	境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	3,085,447	3,085,447	1.22	0	无	0	其他
上海北芝投资合伙企业(有限合伙)	714,000	2,754,000	1.08	2,754,000	无	0	其他
廖哲鑫	-1,772,400	2,742,900	1.08	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子,徐婕芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐婕芝、周秋玲为公司共同实际控制人;慈澳投资为徐婕芝控制的企业,宏芝投资为徐文磊控制的企业,慈澳投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司面对宏观经济下行、汽车产业供应链冲击、大宗金属价格大幅波动、全球经济走向"滞胀"等严峻形势,始终坚持"成为行业最优秀的世界级公司"的发展目标,围绕汽车用铝合金和汽车零部件主业,沿着汽车轻量化及新能源汽车方向布局,形成了废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废资源化利用的全产业链低碳循环。公司克服不利因素,控制相关风险,2022年度实现营业收入353,396.08万元,同比增长7.43%;归属于上市公司股东的净利润9,419.42万元,同比下降58.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,358.09万元,同比下降34.21%。主要经营情况如下:

(1)汽车用铝合金及汽车零部件产销量基本稳定,毛利率下降。

2022年,公司主营业务受到来自宏观经济、汽车及有色金属行业和外部不利因素影响,经营风险和压力增大。尤其上半年汽车产业供应链冲击,打乱了公司采购、生产、销售的节奏,宏观经济下行、需求收紧、预期转弱,大宗金属价格大幅下跌,国际地缘政治冲突、欧美经济通胀和随之而来的持续加息,引发世界经济衰退担忧,加剧了这一局面。公司产品定价主要采用铝基价+加工费模式,其中铝基价对于铝合金是按月度均价执行,对于汽车零部件是按半年度或季度均价执行,汽车零部件由于调价周期较长,每年末或季度末客户会根据铝价波动幅度给予公司部分价格补差。由于这一定价模式,铝价大幅下跌导致公司产品价格下降,原材料采购成本与产品销售价格错配,产品毛利率大幅下降。为刺激汽车消费,国家出台车辆购置税优惠、购车补贴、限购放宽等一系列扶持政策,推动了汽车产销量的恢复和增长,尤其新能源汽车保持爆发式增长,汽车出口也大幅增长,带动了整个汽车产业链的快速恢复和增长,汽车行业大幅反弹。公司保持与皮尔博格、科尔本、上汽、一汽、大众、通用等客户的密切合作,克服不利因素,公司汽车用铝合金和汽车零部件的产销量缺口基本回补,收入也实现增长。公司持续拓展市场,开始向文灿、拓普、晋拓等新客户供应铝合金,与特斯拉、蔚来等新能源车企开展汽车零部件相关前期合作,公司制动卡钳取得了大陆制动器订单,未来业务有望放量。

(2)在建项目稳步推进,不断强化上下游一体化产业链。

公司持续发展再生铝合金业务,实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用,低碳、绿色发展。公司在安徽广德新建的16万吨再生铝合金项目,已完成主体厂房建设,其中6万吨铝合金液项目是配套客户的汽车零部件项目、10万吨再生铝合金项目是为了配套新增客户及原客户的增量需求。公司在安徽广德新建的10万吨铝灰渣资源化利用项目,已建成一期3.3万吨并于2022年11月取得危废经营许可,进入正式运营,一方面处理公司生产经营中累积的大量铝灰渣,节省了委托第三方处理的费用,降低了公司综合成本,并可以进一步回收铝灰渣中的铝资源,处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及建筑材料的原料对外销售;另一方面为推动铝灰渣资源化利用项目的落地实施,公司成立了安徽永茂泰运输有限公司,并于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质,可配套公司铝灰渣及铝合金液运输,不仅加快了公司铝灰渣资源化利用业务的落地实施,也使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输销售成为现实,将大大促进公司铝合金液业务拓展和规模扩张。公司在安徽广德新建的汽车零部件三期项目,第一阶段部分设备已投产,产品包括新能源汽车电池包横梁构件、逆变器壳体及端盖、汽车发动机油底壳等,并以新能源汽车零部件为主。公司新能源电子部件(一期)项目建设完成,主要生产新能源汽车动力电池系统的busbar(电芯连接铜排)。公司2022年和云南砚山政府签订20万吨铝合金项目投资合作协议,拟在云南布局绿色铝合金生产基地,采用水电和大型电解铝企业的液态原铝,满足汽车行业一体化压铸所需的免热处理铝合金材料需求和"双碳"趋势,并节省能源成本,截止2022年底,公司还在对项目的原料供应等前期条件进行考察准备。同时,公司对在东南亚国家布局废铝回收、加工以及生产再生铝合金进行考察论证,以降低原材料成本,提升毛利率,并拓展海外市场,截止2022年底尚未确定投资方案。上述投资项目的实施有利于提升公司产能和市场竞争力,巩固公司汽车用再生铝合金+汽车零部件上下游一体化产业链,完善和强化废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废资源化利用的全产业链低碳循环。

(3)从铝合金材料、汽车零部件到铝危废处置,技术研发实力进一步增强。

一体化压铸是汽车轻量化的一部分,公司主营业务沿着轻量化趋势在发展,目前突出优势主要在材料端,也就是免热处理铝合金材料。2022年,公司获得爱尔思和上海交通大学的JDA1系列免热处理铝合金材料的专利实施许可,许可期限2年;公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格等合作研发免热处理铝合金,并申请了专利(截止2022年底尚未授权),与部分车企进行生产配套试验。一体化压铸具有较高的技术和资金壁垒,还处于产业前期,存在成本控制、技术、合格率等问题。公司与皮尔博格、大众等客户合作多年,未来如要布局一体化压铸,将与客户合作进行,重点发挥公司在材料端的优势,同时公司也具有汽车零部件生产技术,各方可在下游环节也开展产业链合作。2022年度,公司获得26项专利授权,其中6项发明专利,具体如下:

序号	专利名称	专利号	权利人	申请日期	授权日期	专利类型
1	一种高弹性模量高密性铝-硅系铸造合金及制法与应用	ZL202111019838.1	永茂泰;上海零部件	20210901	20220712	发明
2	一种有色金属合金材料小样制作用原材料熔融机构	ZL202110093034.3	安徽铝业	20210827	20220322	发明
3	工件表面气检系统有效性检验系统和方法	ZL202010777913.4.3	上海零部件	20200806	20220315	发明
4	一种汽车零部件生产用电加热恒具温度控制装置	ZL202110095657.5.1	安徽零部件	20210827	20220401	发明
5	一种汽车零部件生产加工用转装置	ZL202110096910.4	安徽零部件	20210823	20220322	发明
6	一种工位自动的护栅栏安全系统	ZL202011561112.8	安徽零部件	20201224	20220628	发明
7	铝合金熔液烟存转运装置	ZL202222147607.4.9	安徽铝业	20220614	20220909	实用新型
8	具有冷却功能的铝液定量分配装置	ZL202222106061.4.7	安徽铝业	20220605	20220906	实用新型
9	方便调节的铝合金熔液取料机构	ZL202222094324.3.9	安徽铝业	20220422	20220906	实用新型
10	一种铝液除杂装置	ZL202022316012.0.8	安徽铝业	20201224	20220222	实用新型
11	一种铝合金锭用放置机构	ZL202022069972.3.2.8	安徽铝业	20201120	20220222	实用新型
12	一种废旧金属回收用破碎装置	ZL202022069972.0.6	安徽铝业	20201120	20220218	实用新型
13	工装吹扫装置	ZL202220656.1.9.2.1.7	上海零部件	20220314	20220812	实用新型
14	一种用于制造汽车零部件铝制品的排气组件	ZL202220641.8.4.1.3	上海零部件	20220312	20220926	实用新型
15	一种用于制造汽车