

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

重庆新铝时代科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260923

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	参与“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”的投资者
时间	2026年9月23日（周三）下午 15:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	轮值总经理、财务负责人：李勇先生 董事、董事会秘书：周子彦先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、2026半年报计提大额存货跌价3548万，报表截止6月30日，7月铝价出现明显反弹。请问本次计提存货里面，多少是原材料、多少是老项目对应的产成品/专用半成品？其中呆滞专用半成品是否很难直接按铝锭市价变现？后续对应存货实现销售之后，跌价准备转回的条件是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司本次计提的存货跌价里面，超过90%是产成品和半成品。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于呆滞专用半成品而言，估计售价是指铝

	废料的销售价格，并非直接按铝锭市价变现。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 感谢您的关注！ 2、新铝时代收购宏联电子之后，预计合理的市值估值在多少亿？够不够100亿？ 尊敬的投资者，您好！市值是二级市场交易形成的结果，受到宏观经济、行业周期、市场情绪、资金偏好等多重外部及内部因素共同影响，公司不能对未来的市值水平、是否达到某一具体市值规模作出预测或者判断。本次收购宏联电子完成后，公司将在原有业务基础上，新增消费电子业务板块，实现业务协同。后续公司将重点推进并购整合工作，保障标的公司经营稳定，持续夯实主营业务，不断提升上市公司内在价值；同时做好投资者沟通工作，推动公司内在价值被市场合理认知。感谢您的关注！ 3、请问配套募集资金的发行时间表大概怎么安排？定增底价怎么确定，是否会尽量避免低价发行造成原有股东股权大幅稀释？ 尊敬的投资者，您好！本次重组配套募集资金为向特定对象发行，证监会注册批复有效期12个月。公司将择机启动配套融资发行工作，具体启动、询价、发行、股份登记上市时间存在不确定性，相关节点公司将及时履行信息披露义务，请以公司后续公告为准。感谢您的关注！ 4、请问无为、綦江、南川项目目前进展如何 尊敬的投资者，您好！无为基地第一期厂房建设已完成约90%，对应项目已在试生产和生产过程中；綦江和南川项目正按照公司计划正常推进中。感谢您的关注！ 5、贵司股价不断创新历史新低。能否解释下并提出提升股价的具体方案
--	---

	尊敬的投资者，您好！股价受多重市场因素影响，公司将持续聚焦主营业务，夯实基本面，努力提升内在价值，维护全体股东长期利益。感谢您的关注！ 6、公司股价为何一路下跌，屡次创上市以来的新低？是不是有重大利空没公告？还是故意压低股价操控市场？ 尊敬的投资者，您好！公司目前经营情况稳定，二级市场股价波动受宏观环境、市场变化、投资者风险偏好等多方面因素影响，敬请投资者理性看待股价波动。公司着眼于长远和可持续发展，同时高度重视对投资者的合理投资回报。公司严格按照法律法规及交易所规定履行信息披露义务，不存在信息披露违规的情形，感谢您的关注！ 7、贵司近期还有其他投资并购计划 尊敬的投资者，您好！关于公司的投资并购情况，请以公司在巨潮网上已披露的信息为准。感谢您的关注！ 8、面对铝价上涨，公司曾表示将通过价格传导机制在三季度利润有所改善，请问现在利润改善情况如何 尊敬的投资者，您好！公司所说的价格传导，是和客户协商铝价联动调整的过程，但调价落地存在审批、订单切换的时间差以及不能完全覆盖铝价上涨幅度等问题，只能部分对冲铝价上涨压力。目前部分客户调价已经逐步落地，一定程度缓解原材料成本压力，对公司盈利水平有所改善。但利润同时还受行业竞争加剧、订单结构等因素的影响。调价带来的对冲效果无法完全抵消行业与原材料带来的综合压力。三季度最终盈利情况，请以公司后续三季报公告为准。管理层会继续推进调价落地、降本和产品结构优化工作。感谢您的关注！ 9、董秘您好，宏联电子股权过户、中登股份登记都已经完成，请问宏联电子从哪个会计月份正式纳入上市公司合并报表？宏联电子今年剩余季度预计能贡献多少营收和净利润？ 尊敬的投资者，您好！截止目前，宏联电子的过户事宜及股份登记等工作已办理完毕。但尚有如下后续事项待完成：1、
--	--

	公司尚需在中国证监会批复的期限内完成发行股份募集配套资金事宜，并就新增股份向中登公司申请办理股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续； 2、公司尚需向交易对方支付全部现金交易对价； 3、公司尚需向市场监管部门办理本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜的变更登记手续； 4、交易各方尚需确定过渡期内标的资产发生的损益，执行关于过渡期损益归属的有关约定； 5、交易各方需继续履行本次交易相关协议的约定及其做出的相关承诺； 6、公司需继续履行后续的信息披露义务。宏联电子将于今年9月正式纳入上市公司合并报表。感谢您的关注！ 10、公司为何在铝价涨价有压力的情况下选择大幅降价出售，两头受压，出发点是什么呢 尊敬的投资者，您好！首先需要说明，并非公司主动选择大幅降价销售。当前新能源行业竞争加剧，下游整车及电池厂商出于降本诉求，对配套零部件持续成本施压，行业整体存在降价压力，这是行业共性特征。在此背景下，叠加铝价上行，确实形成原材料成本抬升、产品售价承压的局面，也就是大家看到的“两头受压”。 公司在运营过程中综合考量多方面因素，如维护核心客户长期稳定合作关系、争取后续新项目定点、产品需求量规模、公司产能利用率等。同时公司也在主动优化订单结构自动化改造、提升材料利用率、精益生产持续降低内部制造成本，尽可能对冲售价下行、铝价上涨的双重压力。公司管理层清楚当前面监的经营挑战，也在持续平衡订单规模、客户合作与盈利水平。感谢您的关注！ 11、套期保值可以把部分“原料价格风险”转化为相对可控的成本，公司这方面是否开展了？如果没开展，原因是什么 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司原材料风险管理的关注。公司应对原材料价格波动主要通过以下方式：在采购端，公司对铝棒的采购价格执行“铝锭市场价格 + 加工费”的定
--	---

	价模式，其中“铝锭市场价格”主要参考“长江有色 A00 铝”和“广东南储 A00 铝”的市场公开价格，与行业惯例一致。在经营端，公司拥有覆盖“高端铸棒—模具设计—挤压—CNC 加工—焊接—自动化生产—表面处理—检验—余料回收”的全工序产业链，形成了从原材料到成品的全产业链闭环，在成本控制、交付效率等方面形成系统性综合竞争优势，有效增强了公司应对原材料价格波动的能力。此外，公司高度重视成本管理，通过优化供应链、提升生产效率、推进技术创新等方式控制成本、保持毛利率，同时积极与下游客户沟通协商相关价格调整事宜。公司始终严格按照信息披露相关规定履行披露义务，如有套期保值等重大事项，将在适当时候通过法定渠道进行披露。感谢您的关注！ 12、董秘您好，宏联电子历史上有柔性折叠机构相关专利，请问公司是否有手机折叠屏铰链的研发或者量产业务？ 尊敬的投资者，您好！宏联电子系所在业务细分领域的领军企业和国家级专精特新“小巨人”企业，其客户资源丰富、技术水平成熟、市场份额稳固，通过自主研发掌握了包括应用于柔性屏设备的转轴技术等核心技术，在行业内具有较高的市场地位。关于产品的研发或量产情况，请以公司在巨潮网上已披露的公告为准。谢谢您的关注！ 13、二季度毛利下降如此大，三季度是否有望改善，能否回到一季度水平？二季度毛利下滑如此大的情况下，公司为何在深交所的业绩说明会上还说公司生产经营一切正常？ 尊敬的投资者，您好！公司二季度毛利率下滑，主要系铝价上涨、行业竞争加剧、产品订单结构变化等多重因素叠加影响。目前公司正积极推动高附加值电池箱体项目、全链条降本、原材料价格管控及客户调价机制落地等措施，盈利能力存在改善空间。但毛利率受多重外部因素影响，具有不确定性，公司无法精准预测三季度毛利率，鉴于三季度铝价仍处于高位，预计三季度毛利率难以恢复至一季度水平，请投资者注意风险，
--	---

	相关财务数据请以公司后续披露的公告为准。 关于“生产经营一切正常”：该表述指公司生产线持续生产、主要客户订单正常交付、供应链稳定、核心项目定点有序推进，不存在停工停产、核心客户流失、重大经营风险等情形，公司营收水平仍持续增长。盈利水平受行业周期、原材料价格、产品结构等因素影响会出现阶段性波动，盈利阶段性承压与生产经营发生重大异常属于不同概念。管理层高度重视盈利压力，持续推进各项经营改善措施。感谢您的关注！ 14、宏联电子精密转轴已经切入机器人领域，请问当前机器人转轴业务有没有定点客户、订单落地？AI眼镜、AR硬件相关结构件有没有送样、认证进展？ 尊敬的投资者，您好！有关宏联电子的产品及业务信息请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。感谢您的关注！ 15、您好，贵公司半年报中提到“电池盒箱体总销量约69.3万套”，和“电动重卡叠层箱销售超32万台”。请问，两处统计口径、计量单位是否一致？32万台是否全部包含在69.3万套之内？如果不一致，能否提供更详细的数据？ 尊敬的投资者，您好！公司2026年上半年电池盒箱体销售量约69.3万套，这个数据包含了电动重卡叠层箱的32万台的销售量。谢谢您的关注！ 16、在深交所组织的新铝时代2025年度业绩说明会上公司表示宏联电子在算力方面已有布局，但在重组报告书中并未找到相关信息，请问宏联电子在算力方面有哪些产品？是否已经量产 尊敬的投资者，您好！有关宏联电子的产品及业务信息请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。感谢您的关注！ 17、主业新能源电池盒毛利润逐步下降，消费电子也不景气，宏联电子30的毛利润估计也难持续，公司有什么能提振投资者信心的举措？ 尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问，您的担忧也是
--	---

	我们管理层重点关注的核心问题。当前新能源汽车结构件行业价格竞争加剧，叠加铝价波动，电池盒业务毛利率承压；消费电子行业宏观环境确实对宏联电子业务带来一定挑战，目前的毛利率，也不是永久不变的，会随下游需求、产品结构、客户结构动态变化。 1.全产业链降本增效：公司具备熔铸、挤压、机加工、搅拌摩擦焊一体化制造、表面处理能力。持续推进自动化产线改造、材料利用率提升和人工效率提升，以部分缓解原材料价格上涨带来冲击，同时持续和核心客户商谈和建立铝价联动调价机制，逐步落地成本传导机制。 2.产品结构优化：逐步减少低毛利产品，重点推高附加值电池箱体定点和量产以优化产品毛利结构。 3.客户结构多元化：在巩固现有核心客户的基础上，拓展其他头部车企、储能电池箱体业务，降低单一客户依赖，平滑行业周期波动。 短期内公司会直面行业周期压力，通过产品结构调整、精益降本、客户多元化稳住盈利；中长期战略层面，双主业可以实现周期对冲，持续优化上市公司整体盈利结构。管理层将聚焦经营，用好降本、产品升级、客户拓展等手段，扎实做好经营，用业绩回报各位投资者。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2026年9月23日