证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-010

上海阿莱德实业股份有限公司
机构投资者交流会会议纪要

时间: 2023 年 2 月 20 日
地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 33 号上海阿莱德实业股份有
限公司 6 楼会议室
交流会形式：线下
公司参与人员：薛伟（总经理）、李夏凡（证券事务代表）
参会机构： 广发证券、太平养老保险、中银基金
机构参会人：赵琦、戎志强、李思佳

主要内容
1：公司基本情况介绍
公司总经理薛伟向各位介绍了公司的有关情况
2： 本次投资者交流会中，投资机构重点关注的问题及公司的回答要
点如下：
问题一：公司毛利率呈平缓下降趋势，是否与客户要求每年年降
有关？
年降有一定的影响，毛利率的下降主要原因是原材料的上涨。从
整体来看，公司毛利率多年来还是比较稳定的。
问题二：公司采购的橡胶、粒子等，主要以进口为主吗？在防击

穿效果、对电压的承受能力等方面，国产的厂商能替代海外的厂商吗？
主要材料国产，部分核心材料以进口为主，但从供应链安全角度
考虑，也会有国产替代配方。同时，公司会根据客户对产品性能指标
的要求，推荐性价比更合适的配方和解决方案。
问题三：公司从涉及工程技术的防护罩类产品切换到材料改性方
面的产品，是如何拓展的？
公司从成立起一直专注于高分子材料领域，EMI 与 IP 防护器件
和导热散热器件产品属于对高分子材料领域的延伸；公司自 2009 年
底平湖子公司成立之后，逐步往配方和工艺领域进行研发，经过多年
的技术投入和知识经验沉淀，形成了目前的产品线。
问题四：公司是否涉及军工，有什么样的应用？
公司的 EMI 和 IP 防护器件以及电子导热散热器件等产品可以应
用于军工领域。
问题五：今年基站的数量增长情况如何？
截止 2022 年底，我们国家大约建成 220 万个 5G 基站，按照当前
的覆盖面积以及布局，后续仍有较大的增长空间；同样这两年以来欧
美发达区域国家以及亚洲印度等人口密集区域国家的 5G 的投入及建
设在逐年上升，印度于 2022 年 10 月宣布将开始进行 5G 基站的建设。
5G 属于新基建领域，受到国内的政策推动，通信基础建设的前景
是积极向好的；5G 的核心特点是速度快、低功耗、低延时，无论国内
外，5G 的核心应用领域在工业互联网端的市场潜力将是巨大的。
问题六：防电磁干扰的屏蔽产品技术壁垒高不高？
对配方和工艺研发技术壁垒是很高的，因为通信行业很看重产品
的综合性能、长期使用的可靠性；公司自成立以来也一直重视研发投
入，十分重视产品的质量及专利等知识产权方面的保护。

问题七：公司目前在新能源、储能及 3C 领域布局情况是什么样
的，具体的应用场景是什么？
热管理材料在汽车领域及汽车电子的应用场景比较广泛，阿莱德
在这方面也具备相应的技术和产品。从整个新能源汽车领域来说，公
司的核心产品在整个新能源汽车领域有比较广泛的应用基础，如：车
载显示系统、电池包、车载三电系统、OBC 充电机、充电桩、自动驾
驶等。
问题八：新能源的毛利率与原本做通信领域的毛利率是否相近？
不同的行业以及不同的产品和技术要求，毛利率方面会略有不同。

（全文结束）

上海阿莱德实业股份有限公司
2023 年 2 月 21 日