

南山铝业董事长吕正风：

# 发力高端夯实底座 出海打开成长空间

国际化、高端化，这是投资者提到南山铝业时想到最多的两个关键词。得益于在海外市场的前瞻性布局，在氧化铝涨价的背景下，南山铝业上半年净利润同比增长66.68%。南山铝业的发展实践，为眼下很多企业如何从行业内卷中突围带来启发。

“在国内和海外市场，我们都遵循链式运作、高端制造、精深加工的发展模式。”南山铝业董事长吕正风在接受中国证券报记者专访时表示，未来公司将继续强链、延链和补链，一方面加快在印尼布局氧化铝和电解铝产能，另一方面持续发力航空板和汽车板等高端产品，夯实发展底座。

● 本报记者 任明杰 张鹏飞



南山铝业板带材产线

本报记者 张鹏飞 摄

## 强化链式运作优势

**中国证券报：**围绕铝产业链，公司在国内和海外分别是怎么布局的？

**吕正风：**我们一直按照链式运作、高端制造、精深加工的战略方针进行产业布局。链式运作指的是持续强链、延链和补链，重点发展以汽车板、航空板为代表的高附加值产品，不断巩固先发优势，持续占有赛道优势地位。其中，航空材料包括航空板材和航空型材，我们要打造全规格全品种的航空材料，持续扩大产能。同时，在高端汽车板材方面，特别是四门两盖汽车外板，我们有很大优势。在海外布局方面，我们在印尼宾坦工业园建设了一家链式运作的企业，现在已经投产。总之，在国内和海外市场，我们都遵循链式运作、高端制造、精深加工的发展模式。

**中国证券报：**公司自2017年规划印尼宾坦工业园氧化铝项目以来，目前已经取得哪些进展？未来有哪些规划？

**吕正风：**2017年10月，我们的项目所在园区被印尼政府批准设立卡朗巴唐经济特区，批准建设面积4578.6公顷。自2018年开工建设以来，经过不懈努力，特区工业园已具规模化收

益。园区以印尼宾坦氧化铝有限公司为核心，按照港口——动力中心——氧化铝——电解铝产业模式，分阶段规划、建设、投产，目前已具备满产200万吨氧化铝能力，并已启动后续200万吨氧化铝扩建项目。远期规划是在印尼再造一个完整的铝加工产业链。除此之外，园区还会引进产业链上下游其他企业入驻，实现资源共享，互利共赢。

**中国证券报：**除了在印尼扩建的200万吨氧化铝产能，公司还有哪些新项目值得投资者期待？

**吕正风：**我们的再生铝项目紧扣绿色高端方向。2021年8月，我们设立了龙口南山再生资源有限公司，一期项目建设再生铝产能10万吨，与下游客户进一步密切合作，共同探索汽车板、罐料客户加工环节边角废料的保级再利用，推动节能减排和环境保护，为行业发展方式转变发挥示范带头作用。今年以来，公司全力推进实施再生铝项目，目前已与部分核心客户达成废铝回收、循环利用的业务合作。我们看好再生铝项目的发展前景。目前，中国再生铝产量与发达国家和地区相比还有较大差距，未来发展空间广阔。

**中国证券报：**谈到印尼项目，当年公司为什么要把印尼作为出海目的地？

**吕正风：**我们是一家链式运作的公司，考虑到印尼拥有丰富的铝资源，但在发展铝制品和深加工方面比较薄弱。我们具有领先的生产技术、营销和管理经验，希望通过国际合作实现互利共赢。同时，我们积极响应“一带一路”的倡议。有色金属是国家明确的“制造能力强、技术水平高、国际竞争优势明显、国际市场有需求”的12个开展国际产能合作的重点行业之一。实践证明，在印尼的布局对于我们完善产业链布局，加快国际化战略发展起到至关重要的作用。未来，我们将依托印尼公司的业绩增长，进一步提升南山铝业整体盈利能

**中国证券报：**公司在产品高端化方面取得哪些成绩，未来如何加快布局？

**吕正风：**我们重点发展以汽车板、航空板等为代表的高附加值产品，高端产品销量约占公司铝产品总销量的14%，高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的25%。在汽车板方面，我们成为国内首家乘用车四门两盖铝板供应商，国内外一流主机厂的合格供应商。目前，我们在产20万吨/年产能，在建20万吨/年产能。随着汽车板项目优

力和综合竞争力，回馈上市公司股东，实现股东利益最大化。

**中国证券报：**内卷成为国内很多行业面临的困境，出海对于企业从内卷中实现突围有何意义？

**吕正风：**很多行业出现内卷，根本原因在于缺少创新，同质化竞争严重。简单沿用低成本、大规模的方式开拓市场，内卷成为必然。我们一直坚持高端制造、精深加工战略，重点发展高附加值产品，门槛高了，竞争者就少了，自然就克服了内卷问题。出海确实可以帮助企业开拓新的市场空间，获取更多商机和资源，降低单一市场风险，在一定程度上摆脱内卷的困扰。但出海也要具备相当的竞争力，才能在国际市场站稳脚跟。

质产能持续释放，我们将进一步夯实高端产品领域的发展底座。同时，作为目前国内唯一一家同时为中国商飞、空客和波音供货的航空铝挤压材供应商，我们契合国家产业政策，坚持创新驱动，加大产品生产和认证力度，推动航空板全规格、全合金覆盖，勇当建设新时代航空强国的“排头兵”。

**中国证券报：**今年以来，在氧化铝涨价的背景下，公司业绩快速上涨。如何看待氧化铝价格未来走

**中国证券报：**当前，很多中国企业加快布局海外市场。在出海过程中需要注意什么？

**吕正风：**首先，面对出海带来的机遇，要把防范风险考虑在先。当前，中国企业出海主要面临四大方面的风险，包括地缘政治风险、知识产权风险、人力资源合规风险，以及用工劳动合同风险。特别是地缘政治风险，如果不加以充分防范，这对企业发展往往是致命性的。其次，要对自身的真正实力有准确的认知，是否具备出海的能力。另外，在新的国际形势下，中国企业在走出去的过程中需要思考全球产业链布局会发生怎样的变化。企业出海要基于当地市场特点因地制宜。

势以及对公司业绩的影响？

**吕正风：**今年以来，无论是国内还是海外，氧化铝价格都呈现上涨态势。不仅氧化铝价格上涨，上游的铝土矿价格也在涨，优质矿源越来越稀缺。但高价位不可持续，后续价格会慢慢回到均衡水平。由于我们是一家产业链公司，氧化铝价格上涨能够增厚公司业绩，氧化铝价格回调，对我们的影响也不会很大，因为我们赚的是产业链平均利润。

# 从一块汽车翼子板透视中国铝加工业高端化之路

● 本报记者 张鹏飞

“我们生产的汽车板主要用于车门板、引擎板、翼子板等车身覆盖件。”在山东省龙口市南山铝业总部展厅，南山铝业董事长吕正风向中国证券报记者介绍公司产品在下游领域的应用。汽车板是公司重点发展的高附加值产品之一。

近年来，在新能源汽车与汽车轻量化发展大潮中，铝材因其质量轻、强度高、耐腐蚀等特性，成为汽车制造重要材料。作为中国铝加工行业龙头企业，南山铝业生产的汽车铝板技术含量高，并映射出我国铝加工产业链向高端进阶之路。

## 前瞻布局：突破技术壁垒

近年来，在汽车轻量化背景下，汽车铝板需求日益旺盛，南山铝业前瞻性进行了相关布局。据悉，汽车车身轻量化潜力大，技术要求苛刻。全铝车身外板采用的6系铝合金，对材料的包边性能、成形性能和表面质量要求极高。此前，汽车板相关技术长期被国外企业垄断。

吕正风告诉记者：“公司自2015年开始研发汽车板，现已研发出四门两盖、全铝车身等高标准汽车内外板和高强铝制结构件产品，是国内首家可以批量供货汽车内外板的企业。”

从布局研发到投产，再到成为铝制车身板行业龙头，南山铝业仅用不到10年时间。“公司一期10万吨汽车板已于2015年建成投产，2021年汽车板产品月产量首次破万吨。”吕正风说。经过多年的技术积累和创新研发，南山铝业成功打破汽车板技术壁垒，研发出符合汽车轻量化要求的全铝车身产品，打破国外竞争对手对汽车外板的垄断。

目前，南山铝业是国内通过认证合金种类及产品规格最多、供货量最大的汽车板生产商，与宝马、上汽通用、一汽大众、日产、蔚来、理想、赛力斯、广汽新能源等国内外客户开展深度合作

作，树立了良好的品牌声誉和市场地位。

“在铝合金汽车板生产时效工艺技术、成形性能控制、表面质量控制等关键技术方面形成了自己的核心能力，目前已具备汽车轻量化铝产品正向开发能力，实现了产品系列化、平台化，在国内市场稳居第一梯队。”吕正风说。

据其介绍，南山铝业现有汽车板产能20万吨，另有20万吨全新产能在加紧建设中。“新产线投产后，公司将成为国内汽车板产能最大的供货商。”吕正风告诉记者，“汽车轻量化已成为趋势，铝合金材料的优势与特点将不断被发掘。车企将进一步提高铝合金材料的应用比例，汽车用铝板未来仍有较大发展空间。”

## 定位高端：打造供应链解决方案

深耕铝产业30余年，南山铝业已形成氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材、废铝回收再生利用的完整铝加工产业链，涉及电力、氧化铝、铝合金锭，涵盖铝板带（汽车板、航空板、罐料）、铝型材（工业型材、建筑型材）、铝箔等类型，终端产品应用广泛。虽然产品线极其丰富，但公司倾向于重点发展以汽车板、航空板等为代表的高附加值产品。

走进南山铝业的车间，一根根圆柱状的铝锭经过复杂的熔铸、拉伸、淬火、裁剪等工序，最终变成不同规格的高强度铝材。公司高端产品航空铝板便在此下线。

在航空板领域，南山铝业已完成多型号航空板的工艺认证工作，产品在质量、价格和交付方面均具备较强竞争力，得到国内外飞机制造企业的高度认可。吕正风说：“公司航空铝板带材获得了中国商飞、波音、空客、庞巴迪、巴西航空等客户的认证，产品应用于国产大飞机C919、波音737、空客A320等众多机型。”

从矿产冶炼到材料加工，南山铝业为全球航空市场打造供应链解决方案。吕正风介绍，在航空铝型材领域，南山铝业处于国内领先水平。

公司拥有完备的“熔铸—模具—挤压—表处—复合—深加工”工艺技术，成为高端航空铝挤压型材基地。

凭借雄厚的科研实力，公司2019年成功研制2026民用航空机翼长桁等机翼结构关键受力件，是我国首家获得材料生产资格的公司。2021年，公司顺利完成7055折弯型材的研制、认证并批量生产，打破了国外巨头在相关领域的垄断局面。

“民企进入航空供应链，难度不小，但意义重大。”吕正风说，“作为国内铝加工行业龙头企业，我们始终坚持以创新驱动发展，发力航空、汽车等领域高端铝材料的研发、认证和批量化、国产化工作。”

近日，南山铝业披露半年报。上半年，公司实现营收净利润双增长。其中，高端产品的销量约占公司铝产品总销量的14%；高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的25%。吕正风表示，随着公司20万吨汽车板新产线建成投产，高端产品销量将进一步提升，在持续稳定贡献业绩的同时，将进一步强化公司铝加工龙头地位。

## 创新驱动：引领产业升级

近年来，铝加工业面临的挑战日趋严峻，行业严重“内卷”。在南山铝业看来，只有用科技升级、产业创新赋予铝产品更高附加值，方能突破行业“内卷”。

“在新形势、新业态背景下，企业只有以科技创新为牵引，在深加工、轻量化等领域持续加大研发投入，凭借品质与服务的双重保障，才能满足市场多样化需求。”吕正风说。

据其介绍，自2022年开始，公司引进国内最大规格的辊矫装备，实现辊矫技术的开发和产业化应用，完成了众多不同形状断面的辊矫工艺研发和专用辊片设计；2023年12月，南山铝业通过了空客7150机翼上长桁型材认证，成为全球第三家、国内首家具备该合金供货能力的

航空铝合金挤压材供应商。

经过三十多年的发展，南山铝业目前拥有国家级研发平台5个、省级研发平台7个，并拥有行业内唯一的国家铝合金压力加工工程技术研究中心，累计获得授权专利170多项，参与制定国家及行业标准180余项。

值得一提的是，2023年7月，南山铝业与有研工程技术研究院有限公司合作的《一种适合于汽车车身板制造的铝合金材料及制备方法》发明专利荣获“中国专利银奖”，此项专利技术可以革命性地提高铝合金强度，有效解决汽车车身铝合金板材易发生自然时效硬化现象。“填补了国内空白，并对汽车车身板技术进步和产业结构优化升级起到了重要促进作用。”吕正风说。

2023年12月，南山铝业联合东北大学共同



南山铝业铝深加工生产线

本报记者 张鹏飞 摄