

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

江西华伍制动器股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议形式调研
参与单位名称及人员姓名	参与 2020 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 29 日
地点	在“华伍股份投资者关系”微信小程序举行
上市公司接待人员姓名	公司董事长聂景华先生、总经理曹明生先生、财务总监赖琛女士、董事会秘书兼副总经理陈凤菊女士、独立董事付国章先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动主要内容如下：</p> <p>1、公司未来着力发展的两个方向，一个是摩擦材料，一个是轨道交通制动，未来有没有可能继续扩大？制动器方面的市占率是多少？</p> <p>回答：公司摩擦材料产业，主要是为公司产品配套，近几年取得了一些成绩，销售逐年增长，因为是自给自足产业，没有在报表中单独显现。轨道交通制动系统近年来取得了部分车辆制动系统订单。轨道交通是一个知识和技术积累的过程，华伍股份作为工业制动系统的行业龙头企业，坚持创新驱动发展理念，做好每一个项目。</p> <p>2、请问新能源车的制动器你公司有规划吗？公司未来会切入这个领域吗？</p> <p>回答：华伍股份合资公司深圳勤迈公司是从事高端碳碳、碳陶制动系统，包括但不限于新能源车辆、FI 赛车、商用车辆及机轮制动等领域。目前没有计划要单纯的切入新能源车制动系统领域，未来有机会可能会研究考虑无人驾驶、自动驾驶车辆方面的电子制动领域。</p> <p>3、江苏新潮科技有限公司本次投资以公司名义与王新潮个人名义均有投资，是看中公司的哪些方面？</p> <p>回答：投资者首先是对公司认可才会投资，我们对公司的未来发展前景都充满信心，我相信投资我们的投资者也是有信心的。</p> <p>4、公司作为振华重工的供应商，能介绍一下主要为振华重工提供哪些产品呢？</p> <p>回答：上海振华重工是全球最大的港口起重机制造商，华伍自 1997 年与振华签订战略合作协议以来，一直保持着紧密的合作关系。主要为振华重工提供岸边集装箱起重机、轮胎吊、轨道吊、门座式起重机以及海洋重工产品上用的各种制动系统、各类防风制动，吊具偏转装置，液压系统等产品，包括洋山四期自动化码头智能制动与防风制动产品。</p> <p>5、贵司如何管理公司股票市值？</p> <p>回答：公司一方面做好企业经营，通过不断提高企业盈利能力来提升企业价值，</p>

	<p>另一方面，公司做好投资者沟通和市场引导，让投资者充分了解企业、认识企业，知道企业的未来发展方向和发展前景。</p> <p>6、公司的全资子公司安德科技现在在航空零部件业务的发展如何？</p> <p>回答：华伍股份全资子公司四川安德科技，主要为航空产业提供发动零部件、航空工装等产品的专业化高端制造公司，目前订单较为饱满。</p> <p>7、请问公司现在的战略伙伴有哪些？未来合作集中在哪些方面？</p> <p>回答：公司重视与每一位客户的合作关系，全心全意为每一位客户提供良好的产品和服务，华伍股份经过多年的发展，在各个业务领域与振华重工、金风科技、明阳智能、成飞、航发科技建立了良好的合作关系，也得了客户的高度认可。公司未来将继续在工业制动器和军工领域加强发展布局，提升与战略伙伴的合作关系，增强互信，做大做强。</p> <p>8、公司目前在哪些产品已经达到了进口替代的标准？</p> <p>回答：华伍股份在多个领域均实现或达到了国际品牌替代工作，例如，集装箱起重机制动系统，风电制动系统，轨道交通液压式有轨电车制动系统等，目前都与国际或者说国外品牌形成竞争。</p> <p>9、请问公司的一般账期要多久，目前公司的应收账款金额较大，规模呈增长态势，公司的应收账款风险是否可控？</p> <p>回答：2020 年度公司实现营业收入 13.14 亿元，比上年同期增加 2.4 亿元，增长 22.46%。应收账款余额比上期末增加 6006.13 万元，增幅为 9.15%，远小于销售收入的增长率。应收账款的回款账期一般为 6 个月，应收账款风险可控。</p> <p>10、现阶段制动器行业的增速怎么样，公司制动器的需求量如何？这个市场有多大？</p> <p>回答：过去的两年，华伍股份制动器主业，收入均增长 30%以上，我们认为，随着国家“3060”计划提出，未来风电行业仍保持高速增长的态势。同时，公司近年来积极开拓国际市场，目前已中标西门子歌美飒国际市场未来三年的订单，同时，与通用 GE、Nordex 等国外风电企业在洽谈合作事宜。另外，未来华伍股份针对现有市场，不断推崇出新，有众多的新产品正在开发，不久的将来，会分步推向市场。我们认为制动器这个行业，我们仍未穷尽，有大量的市场亟待开拓。</p> <p>11、公司的上游原材料价格波动，请问公司如何应对原材料成本增加的压力呢？</p> <p>回答：公司原材料成本中，钢材成本所占比例较高，钢材价格的波动对公司生产成本的影响较大。原材料价格波动对公司生产成本控制产生了一定的影响，也将给公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。公司将增强内控能力，提高原材料的利用率，实行全面预算管理，降低运营成本；同时加强对钢材等原材料价格走势的预判，合理有效地做好原材料采购和库存规划；并将原材料价格上涨对成本的影响纳入产品定价考虑因素，从而降低价格波动给公司造成的不利影响。</p> <p>12、请问公司自主研发的摩擦材料配方相较于其他摩擦材料而言优势在哪？</p> <p>回答：公司自主研发的摩擦材料有着独特的配方和精湛的工艺，技术来源于与高校合作和自主研发，并有丰富的应用场景和工作经验，在与产品结合紧密的情况下，对工况差异把握很准确，与清华大学和南昌大学成立了摩擦材料院士工作站，并得到了院士工作站的大力支持和持续的支撑。</p> <p>13、我国碳中和任务在加速推进，会给公司带来哪些影响？</p> <p>回答：在去年的气候大会上，总书记向全世界宣布了我国的碳中和计划，即 2030</p>
--	---

	<p>年碳排放达到峰值，2060 年碳排放与可再生能源达到碳中和。同时，根据规划，到 2030 年，我国风电、光伏发电总装机容量将达到 12 亿千瓦。华伍股份是我国风力发电制动系统的重要的配套商，配套量稳居行业前列。未来我们将跟随主机市场的发展，努力争取新的突破，更多的订单。</p> <p>14、请问目前下游企业对公司产品的需求情况可以介绍一下吗？景气度高吗？</p> <p>回答：随着国内经济基本面不断好转，机械制造行业复苏也明显加快，目前，公司下游行业对产品的需求旺盛，公司在手订单饱满，行业景气度较好。</p> <p>15、能介绍一下公司控股子公司长沙天映在无人机整机设计、制造上的情况吗？</p> <p>回答：公司控股子公司长沙天映主要从事航空装备、飞机试验和维修检测保障设备等的研发和制造。长沙天映在飞机检测试验设备和飞机零部件精密加工等领域拥有扎实的研发生产能力，其以加入贵飞“工业联合体”为契机，开展无人机整机设计、制造、飞机维修项目等相关业务。长沙天映是国内目前极稀缺的涉足军用无人机维修的民营企业之一。</p> <p>16、请问今年的产能能否得到释放？Q1 的排产情况如何？</p> <p>回答：公司今年的产能准备充足，制动器主业一季度实现收入同比增长 90% 以上。</p> <p>17、能介绍一下华伍的 MES 管理系统吗？</p> <p>回答：公司自 2002 年起开始启动信息化管理工作，是最早的 ERP 用户之一，同时，信息化管理工作不断升级，您提到的 MES 管理系统，华伍在 2018 年已经上线。目前也准备再次升级。同时正在上线的信息化管理手段有 EHR、CRM、PDM、仿真计算、有限元分析等，同时，在 2020 年与中移动江西 5G 研究所签订了战略合作协议，将在 5G 应用方面，双方展开合作，未来在信息化、自动化及数字工厂方面将持续投入，逐步完善。</p> <p>18、公司在国内风电市场销售连续四年大幅增长，未来布局海外风电市场的计划吗？</p> <p>回答：公司近年来，积极开拓海外风电市场，目前获得了西门子歌美飒未来三年国际市场订单，并在批量供货，并与德国 Nordex, 美国通用 GE 公司等国际风电巨头洽谈合作事宜。同时，公司 2020 年完成收购瑞士“FURKA(富尔卡)”公司，目的要通过该平台公司，布局欧洲市场，包括风电市场。目前该公司的战略目标，有序开展工作。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 4 月 29 日