

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

编号：2022-008

汉威科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 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 checked="" type="checkbox"/>其它（分析师电话会议）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>天风证券、申万宏源证券、华林证券、诺安基金、招商基金、国泰基金、华富基金、国寿安保基金、中科沃土基金、中新融创资管、华安财保资管、北京睿谷投资、青骊投资管理（上海）、上海卓尚资管、江苏瑞华投资控股集团、才华资管、陆宝投资管理、湖南源乘投资管理、上海喜世润投资、上海环懿私募基金、和众行资管、深圳宏鼎财富管理、云南国际信托。</p>
<p>时间</p>	<p>2022年4月29日 11:00-12:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司 接待人员</p>	<p>董事会秘书肖锋先生</p>
<p>投资者关系 活动主要内容</p>	<p>一、公司介绍</p> <p>（一）公司近期经营情况</p> <p>公司在3月31日披露了2021年年报，去年公司业务稳定增长，营收实现23.16亿元，同比增长19.32%；实现归母净利润2.63亿元，同比增幅在28.05%，剔除掉前年偶发事件（热电堆事件）影响后同比增幅较大，达到57.58%；实现扣非后的归母净利润1.76亿元，同比增幅也达到45.60%。同时去年公司研发投入还在继续加大，去年研发投入将近1.6亿元，同比增幅也将近23%。</p> <p>今年一季度以来，虽然受到疫情的影响，但公司整体经营继续保持良好发展。一季度整体实现营收5.94亿元，同比增长12.27%；实现归母净利润5,150万元，同比增长21.73%，扣非后净利润同比增长将近30%。从具体业务拆分上</p>

看：

1、传感器

去年传感器板块一方面弥补热电堆传感器业绩增量的影响，另外一方面在家电、汽车领域还在加大市场布局和开拓的投入力度，这部分领域的销售进度特别是汽车领域会相对延后。所以，去年传感器整体增长相对保守。具体来看，去年传感器业务在传统安防、环境领域保持稳步增长，红外二氧化碳传感器、热释电传感器、电化学传感器、半导体金属氧化物等产品的销售收入同比取得较好增长，家电、汽车等消费领域业绩也取得了突破。

因疫情原因，传感器部分产品发货受到一定影响，出口类业务销售和市场开拓受限，但整体业绩情况良好。特别是在传统安防领域部分传感器的销量、营收均实现了较好增长，家电市场也在加大销售，汽车市场从去年年底车规认证通过后拿到吉利定点，接下来会有更多车企的定点确认。一季度公司投资了台州的新立电子，加速传感器在汽车市场的销售。借助与新立电子的合作，未来会有更多的定点逐步转化为订单，有望在今年实现一定的业务量。公司评估汽车领域业绩的爆发会在明后年，因为汽车这部分的市场需求刚刚起来，所以未来几年才是真正的爆发期。另外，一季度，公司控股子公司苏州能斯达也引入了小米的战略入股，目前工商变更已经完成，未来柔性传感器依托小米下游多样化的产品，将有更多的机会在消费电子领域产生更多的业绩。

2、智能仪表

去年下半年，受益于新安法的推动，安全变成刚需以及国产替代进程加快，公司智能仪表板块去年全年实现营收 5.61 亿元，同比增长 53.06%，归母净利润也达到了将近 6 千万元，同比增长达到 200%以上。

今年一季度，仪表继续保持产销两旺、高速增长的势头，虽然部分仪表产品的发货进度同样受到疫情的影响，但一季度仪表仍实现了 1.9 亿元的营收，同比增长将近 100%，净利润同比增长 180%左右，预计今年仪表板块将会继续保持高速增长的良好态势。

3、物联网

去年全年实现营收6.84亿元，同比增长17.42%，归母净利润将近2300万元，同比增幅也达到了200%多。由于相关产品标准化程度在提高，净利率水平在提

升，所以在物联网的下游应用端，智慧安全、智慧城市、智慧燃气、智慧水务这些领域，公司去年实现了一些突破。

今年一季度，虽因疫情影响，项目的实施、验收等存在延后情况，但总体仍保持了良好的增长，朝着公司既定的目标在发展。

（二）业务展望

目前公司基本面良好，传感器今年到了业绩释放期，去年增长相对保守，更多在消化前年热电堆的峰值，同时在布局家电和汽车这两块业务，所以今年传感器的增长会回归到正常相对稳定的增速水平。

智能仪表应该会继续保持去年产销两旺的势头，因为目前来看订单的保有量较大，已经排到了二季度末或者更往后，公司也看到了仪表端市场的需求量，去年相关产能也扩产了将近三倍。所以，智能仪表业务今年有望保持高增长。

物联网应用目前来看还是市场积极开拓期，得益于产品标准化程度提升，这几年的净利率水平也在不断提升，下游的智慧水务和智慧燃气等业务在全国各地还有很多的项目正在实施或者计划实施，未来还会转化成订单。所以，今年物联网应用板块应该会保持稳步增长。

公用事业板块由于自身业务属性增速不高，也会拉低公司整体业务增速，后续会考虑对相关资产进行优化。

这段时期受疫情、市场情绪低落、国际地缘政治以及公司前段时间定增股份解禁等影响，公司股价出现了较大波动。目前公司管理层对业务发展仍然充满信心，因为目前公司的基本面良好，现金流稳定，抗风险能力较强。传感器、智能仪表、物联网三大业务板块前景也很好，整体业绩也在保持稳定增长的方向，部分板块还存在一定的业绩爆发性。虽然当前疫情给公司业绩带来了一些不利影响，但公司有信心能够完成既定目标。

二、互动交流

Q1：上海疫情影响公司营收业务的占比是多少？

A1：不是特别高，大概影响 2000 多万的收入。

Q2：往年二季度利润占比较高，站在当前时点，二季度的预期如何？

A2：二季度从当前四月份数据来看，整体业务的的增长是可以预期的，尤其智能仪表板块应该可以保持和一季度差不多的增速。传感器板块受益于安防、

出口业务的增长，整体业务增长情况良好，应该会延续一季度增长态势。另外，公司充分考虑疫情影响，提前准备预案来降低疫情对公司业务的影响，所以，二季度预期还是良好的。

Q3：仪器仪表行业毛利率目前很高，未来会边际下滑吗？

A3：未来几年竞争应该会比较激烈，但是毛利率预计也能保持。因为公司行业品牌已经树立，同时内部也加强了成本控制，预计毛利率变化不会特别大。

Q4：一季度主要是哪些业务受到了影响？一季度上海疫情并不严重，上海子公司大概对营收的影响是多少？

A4：一季度影响主要是物联网行业应用以及公用事业，设计现场施工受疫情管控原因影响较多，因此收入确认的速度会相对受到比较大的影响。上海有几个子公司封控，大概影响 2000 万收入。

Q5：目前的传感器和仪器仪表的订单情况，能否分行业谈年内对下游需求的展望？

A5：下游需求来看：智能仪表还是保持旺盛的市场需求，安全成为社会刚需，对仪表销售利好长远；传感器板块二季度环比一季度增长会比较明显，一是安防类传感器增长迅速，二是出口业务增长迅速，家电和汽车领域年内会实现一定的销售增长。

Q6：小米引入能斯达对业务的驱动？

A6：关于小米进入能斯达，公司在 A+轮引入了三家投资人，能斯达的账上资金比较充裕，融资了将近 2000 万，去年也做了扩产，预期小米终端的产品会对能斯达的业务有比较大的驱动。

Q7：关于仪器仪表、燃气安全，具体的订单、行业需求释放的节奏和景气度如何，对明后年的展望如何？

A7：仪器仪表整个市场供需两旺，行业也在增长，公司通过产线扩建，市场占有率稳步提高。明后两年整体的增长会和去年和今年上半年有相近的节奏。

Q8：这种需求原先是由于新安法的政策，现在的阶段是因为安装的友好度和接受度的变化吗，还是持续由于政策从大城市在向小城市渗透？

A8：一方面是普通居民的安全意识提高，另一方面是新安法的影响力在扩

	<p>大。去年公司的配套方案不是很多，因为很多城市还在根据新安法研究出台相关的管理条例，今年行情会更加明朗，配套方案也会更加成熟。另外，这种需求在大中小城市会有板块轮动效应，同时，安全仪表使用后 2-3 年可能就需要更换，因此可以预见市场需求是一个长期的增长。</p> <p>Q9：工业场景的仪器仪表有没有新的进展和预期？</p> <p>A9：增长也比较快，燃气行业和石油石化的增长速度比较快，同时也得益于新安法相关要求在石油石化领域的落地，带来的结果是类似的。从去年全年和今年一季度，燃气和工业场景两个板块仪器仪表的增速基本相当，燃气相对更快一些，但是安全仪表在中石油、中石化、冶金等领域的增速也是不错的，公司的市场渗透率也在提升，去年公司入围了 5、6 个标段，排名靠前，挤掉了国外的竞争对手，业务得到了大客户的认可，因此未来两三年之内也能看到比较好的形势。</p> <p>Q10：供应链方面包括上游成本端的情况如何？</p> <p>A10：一季度来看没有明显改善，依然还是比较紧张，但公司原材料备货充足。另外，公司也充分考虑了疫情影响，内部形成了很多应对策略，做了很多预案，预案的关键内容就是供应链的保障，首先是增加内部库存、原材料，保证内部正常的生产运转，提高库存能力，保障当地城市 1-2 个月的供货能力；同时在管理端，反复打磨远程办公系统，以便辖区内出现严重疫情后也能保障公司的运营、研发。目前虽然供应链还是会有一定压力，但公司也做了积极应对和充分的准备。</p> <p>Q11：二季度还是有疫情的影响，经营展望如何？</p> <p>A11：压力肯定会有，但从 4 月来看还是比较有信心的，信心主要来源于市场端。公司 1-4 月的业绩基础良好，5、6 月份在手订单较多，也会有一些比较大的订单落地。</p>
其他附件（如有）	无