

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

广东豪美新材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动	
时间	2023年09月20日、2023年09月21日		
参与单位名称及人员姓名	华创证券 郭亚新 广发证券 张春娥 海通证券 曹有成 东北证券 陶昕媛 安信证券 陈依凡 广发证券 陈伟豪 华创证券 毛宇翔 天风证券 王涛 光大证券 孙伟风 中银证券 郝子禹 中银证券 路承智 德邦证券 张崇欣 德邦证券 康宇豪 德邦证券 谷瑜 中泰证券 耿鹏智 永赢基金 朱媛韬	玖鹏资产 胡纪相 人保资产 李霞霏 泉果基金 李峥 中信保诚 姚思洲 西藏东财基金 罗申 太平基金 宋小浪 蜂巢基金 张浩森 浙商资管 李育 广发证券 陈伟豪 兴全基金 徐留明 兴全基金 李君 鑫元基金 周颖 嘉实基金 董福焱 中科沃土基金 孟禄程 英大证券自营 殷鹏 财通证券 毕春晖	

	永赢基金 王嘉玮 财通证券 朱健
地点	电话会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：董卫峰 证券事务代表：张恩武
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、近期经营情况介绍</p> <p>2023 年上半年，公司系统门窗业务和汽车轻量化业务并驾齐驱，进入快速发展期。上半年，公司实现营业收入 26.7 亿元，同比增长 2.39%；实现归母净利润 0.67 亿元，同比增长 70.80%。上半年，系统门窗业务销售收入约 1.87 亿元，同比增长约 43.47%。汽车轻量化业务销售收入约 4.73 亿元，同比增长约 34.15%。</p> <p>公司旗下“贝克洛”为国内领先的高性能系统门窗品牌，性能超越绝大多数品牌，通过持续研发创新完善产品体系。上半年贝克洛工程中标量 105.68 万平方米，同比增长 135.57%，已超过 2022 年全年。</p> <p>国内系统门窗行业仍处于发展早期，当前渗透率仅 2%-5%，对比欧洲 70%以上的渗透率，提升空间巨大；随着绿色建筑政策、地产品质差异化、消费升级等因素的推动，系统门窗渗透率未来几年将快速提升。</p> <p>汽车轻量化业务方面，公司产品体系覆盖电池托盘、防撞梁、副车架、电机部件、减震支架、动力托架等 10 余种产品，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。上半年，公司新增 46 个定点项目，累计取得 280 余个铝合金材料及部件项目定点，覆盖绝大部分整车品牌。同时，公司逐步加大 CNC 等后加工设备投入，提升产品附加值以及盈利水平。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、上半年系统门窗业务订单量的增长驱动是什么？</p> <p>一方面，随着房地产行业进入下行期，逐步从原来卖方</p>

市场转为买方市场，倒逼开发商升级楼盘质量；系统门窗的使用存在较强的示范效应，一般某一区域一个楼盘率先使用系统门窗后，该区域的其他楼盘也会逐步使用。相较于一线城市，目前二三线城市开发商销售压力更大，对提升产品品质的需求更为迫切，系统门窗增速较快。

另一方面，对于开发商而言，采用系统门窗每平方米建筑面积增加的成本并不高，但对整体楼盘品质和居住体验会有非常大的提升。

此外，受到绿色建筑政策、存量房改造需求带动，系统门窗渗透率不断提升。

2、贝克洛 B 端业务的商业模式？回款周期？

贝克洛作为系统门窗产品的研发设计平台，深度绑定全国头部窗厂，与门窗厂共同参与招投标，进行地产商集采入库等。贝克洛提供产品研发、方案设计、铝型材、五金、胶条等材料、部件供应及安装标准培训，由门窗厂负责加工和安装，解决门窗厂研发能力不足的痛点，保障产品品质。公司通过合作门窗厂完成产品交付，轻资产化对外输出贝克洛品牌，构建全国产能布局。

贝克洛工程业务收款方主要是合作门窗厂，很少直接对接房地产企业和工程总包商，大部分门窗厂为公司长期稳定合作方，很少存在违约和坏账的情况。

3、汽车轻量化业务壁垒是什么？

汽车轻量化领域的壁垒主要体现在认证壁垒和材料开发壁垒。认证壁垒上，铝型材主要用于车身结构件及安全件，直接关系到汽车安全，材料企业需要通过整车企业和部件企业的双重供应商资格认证，需要经过较长的认证周期。公司于 2014 年进入汽车轻量化领域，已取得奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，比亚迪、广汽、长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力的 280 多个铝合金材

	<p>料及部件项目定点，向 30 多家汽车零部件一级供应商提供铝合金材料和部件。</p> <p>材料开发上，合金材料成分及后续可加工性能是中高端铝合金材料的核心技术。公司是国内少数能批量供应车用 7 系铝挤压合金的企业，与宝马等多家一线车企共同研发合金材料。此外，公司还设立了豪美研究院，进行铝合金新材料、新工艺的研发与创新。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 09 月 21 日