

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	朱思敏 国联证券 赖玮 江西瑞奇期货有限公司 詹寿明 华泰证券 周清逸 源峰基金 吴晓钢 广发基金 尚凌楠 光大保德信 徐小璇 泰康基金 王悦宜 天风证券 王金帅 昊泽致远投资管理有限公司 庄嘉骏 东北证券 郝子禹 中银证券 陈伟豪 广发证券 金浩枫 平安养老 武慧东 国联证券 梁琳 海通证券 陈泽毅 申万研究所 王雯 天风证券 郝伟 渤海证券 景高琦 华福证券 王艺群 永诚保险资管 金兵 华西证券 王龙 长城证券
时间	2024年3月19日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书：王兰兰 证券事务代表：张恩武

投资者关系活动主要内容介绍

一、公司经营情况简介

公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车轻量化铝型材）以及系统门窗的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。2023年，公司主要经营指标创自成立以来的最好水平，铝型材销量 25.24 万吨，同比增长 8.99%；实现销售收入 59.86 亿元，同比增长 10.6%；归属于母公司所有者净利润 1.81 亿元，归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利润 1.8 亿元。

2023年，公司持续围绕“低碳节能”进行转型升级，着重推动系统门窗业务、汽车轻量化业务的发展。

系统门窗业务方面，在房地产行业景气下行的不利环境下，公司紧抓“碳达峰”、“碳中和”目标引领下，各地加速推进绿色建筑应用以及房地产市场逐步转为卖方市场后住宅差异化导致的系统门窗渗透率提升带来的市场机遇，加大市场开拓力度。2023年，公司系统门窗业务实现销售收入 5.03 亿元，同比增长 54.8%。

汽车轻量化业务方面，公司继续加强对新能源汽车产品的研发投入和客户开发力度，2023年导入 70 个新定点项目，截至目前已累计取得 300 余个定点项目。受益于国内新能源汽车产销量的大幅增长以及前期定点项目逐步进入量产期，2023年公司汽车轻量化业务销售收入约 12.72 亿元，同比增长 36.31%。

二、投资者问答环节

1、地产销售不好的情况下，系统门窗下游客户回款情况如何，会不会导致较多的坏账？

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。贝克洛向门窗厂提供产品研发、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到地产项目去安装，因此贝克洛向合作门窗厂收款，很少与房地产企业直接经济往来，大部分门窗厂为公司长期稳定合作方。此外，贝克洛目前合作的主要项目为国企、央企开发商以及注重房

	<p>屋品质的区域性本土高端楼盘开发商。因此在地产下行的环境下，回款资金虽然较以往有所延迟，但较少违约和坏账的情况。</p> <p>2、公司汽车轻量化产品的竞争优势是？</p> <p>一是技术优势，公司汽车轻量化产品在汽车中主要作为车身安全件和结构件使用，对材料性能要求较高。公司开发了一系列的熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术，是业内少数能批量供应车用 7 系高强铝挤压合金的企业之一；二是客户优势，公司是行业内较早转型进入汽车轻量化领域的大型铝型材企业之一，已经通过 IATF16949 体系认证以及多个整车厂材料认证，终端产品应用覆盖国内主流整车企业，2023 年导入新定点项目 70 个，目前共有 300 余个定点项目。此外，公司具备稳定的生产交付能力，拥有专门的汽车轻量化工厂，厂区动线按生产工序布局，可最大化做到精益生产，提高生产效率。</p> <p>3、2023 年地产下行的环境下，公司建材业务毛利仍保持增长的原因？</p> <p>公司建材业务的主要应用领域有门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。2023 年，房地产行业景气程度下降，需求萎缩，门窗市场也受到一定影响，公司通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户。相对于传统的门窗类产品，幕墙类产品技术要求更高，加工费也相应较高，因此毛利率也有一定的提升。</p> <p>4、2023 年公司铝锭采购均价？</p> <p>公司产品定价模式是“铝锭价格+加工费”，公司与国际知名的铝锭贸易商签订长期供货合同，在接到订单之日，通过“点价”方式把将在未来安排生产所需原材料以订单价格锁定，减少和规避价格波动对公司生产经营的影响。公司全年铝锭采购均价与市场均价相仿。</p> <p>5、公司汽车轻量化业务目前贡献主要收入的产品是？有新产品吗？</p> <p>公司汽车轻量化产品包括防撞梁、电池托盘、副车架、减震支架、电机壳等 10 余种。目前对收入贡献最大的主要是防撞梁和电池托盘，其他产品仍有很大的发展空间。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2024年3月19日
----	------------