

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

# 惠州光弘科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024 -001

投资者关系活动类别	<input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年04月26日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 唐建兴 董事、副总经理 苏志彪 独立董事 王文利 董事会秘书 徐宇晟 财务总监 邱乐群 保荐代表人 邢永哲
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1. 跟华为的合作具体有哪些</b> 答:尊敬的投资者，您好！公司是华为的核心供应商，多年来一直为客户提供各类电子产品的全方位制造服务，产品涉及消费终端（手机、平板电脑、智能穿戴）、汽车电子、网络终端、通讯设备、安防监控等多个领域。感谢您的关注！ <b>2. 为什么毛利率下降这么多</b> 答:尊敬的投资者，您好！随着业务的发展，尤其是海外业务和汽车电子业务的高速增长，过去数年间，公司的业务模式已从原

先来料加工为主的模式逐渐改变。需要公司进行原材料采购的“交钥匙”模式的占比逐年提升。业务模式的演变，带来了公司营业额更高速度的增长，也同时导致毛利率数据受到影响。感谢您的关注！

**3. 一季度货币资金多了十个亿，总资产只多了7个亿，请予以说明**

答:尊敬的投资者，您好！公司2023年度第4季度取得了不错的业绩，因不同客户存在不同的付款周期，相应的款项较多在2024年第1季度回款。货币资金总额和资产总额的变动也因此会有季节性波动。感谢您的关注！

**4. 华为占比收入有多少？**

答:尊敬的投资者，您好！公司通过不同业务模式为华为提供制造服务，综合来看，目前相关业务占公司收入近3成左右。感谢您的关注！

**5. 光弘科技业务涉及机器人吗，今年一季度业绩如何**

答:尊敬的投资者，您好！公司有为部分客户提供工业机器人相关产品的制造服务，相关业务目前占比仍较小。感谢您的关注！

**6. 请问公司目前的汽车电子业务有没有涉及市上火爆的问界和小米汽车两款产品**

答:尊敬的投资者，您好！公司是华为和小米的重要合作伙伴，在汽车电子领域为多款畅销车型提供相关的制造服务，具体车型和产品请以品牌方公布信息为准。感谢您的关注！

**7. 公司第二季度业绩展望**

答:尊敬的投资者，您好！目前公司包括消费电子、汽车电子在内的各项业务发展顺利，国内外各基地的订单都处于增长趋势。相信二季度的业绩会有比较正面的表现。感谢您的关注！

**8. 唐总好：公司Q1营收同比大增，符合行业最新的状况。但公司扣非净利仅增长14.67%，具体来看，Q1的管理费用、研发费用大增58.25%和89.77%。望公司详细说明两类费用大增的具体原因，以及预计Q2这两类费用的变化情况，谢谢。**

答:尊敬的投资者，您好！正如您所言，公司在Q1取得了不错的订单增量，因为2月份春节长假的缘故，产线的利用率和人员的效率经历了较大的波动，相应的人力资源和管理费用也有了较大的提高。同时，公司汽车电子业务正处于高速爬坡增量阶段，前期的研发、管理等资本投入较多，短期内会对造成相关费用的上升。随

着后续生产平稳和放量，相关费用会逐步回归正常水平。感谢您的关注！

**9. 贵公司参与华为p70吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司是华为的核心供应商，有幸为客户多款畅销机型提供制造服务。具体机型请以客户公布信息为准。感谢您的关注！

**10. 请问今年一季度，汽车电子增长情况如何？占一季度销售额比重多少？**

答:尊敬的投资者，您好！目前公司汽车电子业务增长迅速，今年一季度，汽车电子业务占公司营业额的占比约为22%。感谢您的关注！

**11. 荣耀手机是公司代工的吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司是荣耀的重要合作伙伴，为客户提供多款畅销手机的制造服务。感谢您的关注！

**12. 光弘科技今年有增发计划吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司目前自有资金充足，暂无增发计划。感谢您的关注！

**13. 唐总，公司2024年的生产经营预期目标是多少？您怎么看待目前公司产能订单**

答:尊敬的投资者，您好！在早先公布的2024年年度预算方案中曾提到，公司2024年的经营目标是营业收入同比增长25%-50%，净利润同比增长25%-50%。目前公司订单趋势良好，公司上下也正全力以赴，达成所设目标。感谢您的关注！

**14. 请问公司的业务发展是否有季节性和周期性？**

答:尊敬的投资者，您好！消费电子市场有较为明显的季节性，一般而言，每年的上半年相对空闲，而下半年会明显忙碌。感谢您的关注！

**15. 公司坪山园区进展是否偏慢**

答:尊敬的投资者，您好！目前坪山园区的建筑工程进展顺利，公司正在全力赶工，争取在明年第一季度逐步投入使用，满足订单增长带来的产能需求。感谢您的关注！

**16. 之前说产能利用率很高，请问具体高到什么程度？除了坪山智造园项目以外，是否有继续扩产计划？**

答:尊敬的投资者，您好！目前公司在各个园区的总体利用率已达九成左右，为了应对后续需求的增长，除了加紧坪山智造园的

建设，公司也正积极考虑在国内和海外增设更多制造基地的可能。  
感谢您的关注！

**17. 未来汽车电子业务收入占比能达到50%吗，平均单车汽车电子业务价值多少**

答:尊敬的投资者，您好！随着汽车电子市场的高速发展，公司汽车电子的占比也正不断提高，我们期望在未来5年左右，汽车电子的营收占比达到40%-50%。因为不同车型型号和规格的差异，汽车电子的单车价值量难以横向对比，但总体而言，我们在相关领域的空间正不断提升。感谢您的关注！

**18. 汽车电子行业是那个厂区负责生产？华为，小米各占多少比例？产能还会继续提升吗？**

答:尊敬的投资者，您好！目前公司汽车电子业务主要由公司在华南（惠州）和华东（嘉兴）的制造基地承接，我们也正考虑在更多的地区为客户提供本地化的汽车电子制造服务。近期，公司越南基地通过了IATF16949车载体体系认证，后续也会为客户提供汽车电子产品的制造服务。感谢您的关注！

**19. 公司过去半年在产能利用率上保持较高水平，是否意味着今年没有增量空间了？**

答:尊敬的投资者，您好！随着公司在设备上的不断投入，公司产能正不断提升。今年公司的产出仍有很大的增长空间。感谢您的关注！

**20. 坪山智造园投资金额全部来源于光弘科技吗**

答:尊敬的投资者，您好！坪山智造园将以公司自有资金建设。感谢您的关注！

**21. 贵司订单日益增长，而基地还在建设中，产能不足，有考虑过直接购买合适的公司吗？**

答:尊敬的投资者，您好！随着公司订单增加和全球化的布局的深入，除了在更多地区自行兴建制造基地以外，我们也会积极考虑通过合适并购的方式，扩大公司制造能力。感谢您的关注！

**22. 邱总您好，公司之前一直说重心会倾向于汽车电子，而且汽车电子毛利率更高，但目前看，汽车电子毛利率不到9%，远低于消费电子约19%的水平，请问是什么原因呢**

答:尊敬的投资者，您好！汽车电子业务模式更多采用需要由公司采购原材料的方式，毛利率会因此有所影响。同时，目前公司汽车电子业务正处于高速爬升阶段，相关的研发、管理、设备的投

	<p>入短期内较高。随着业务的提升，相关水平会有所改善，我们也坚信汽车电子市场的巨大空间会为公司带来新的增长。感谢您的关注！</p> <p><b>23. 唐总您好，为什么贵司这么看重汽车电子呢，是市场空间更大？毛利率更高？还是其他原因呢？因为以华为、小米为首的国产手机市场空间也很大</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！汽车电子的发展仍处于早期阶段，随着智能驾驶等技术的发展，汽车电子占整车的比重会不断提高，并带来汽车电子业务的巨大需求，是一个巨大的蓝海市场。同时汽车电子以其更高的品质要求，对制造企业的选择也相应严格。公司在汽车电子领域浸润十余年，积累了丰富的经验，也将在相关市场的发展中处于领先地位。感谢您的关注！</p> <p><b>24. 请问苏总，我们光弘的汽车电子产品，主要指那些产品呢？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！汽车电子产品形态种类多样，公司目前生产的汽车电子涉及自动驾驶、三电系统、车身控制、激光雷达、各类传感器、智能座舱、EDR等数十个不同品类。感谢您的关注！</p> <p><b>25. 尊敬的董事长，贵公司一季度营收大增141%，还是消费电子淡季的环境下，贵公司对全年营收的展望是多少？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！在公司的2024年年度预算案中提到，公司2024年的经营目标营业收入同比提升25%-50%，净利润同比提升25%-50%。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年04月26日