

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

江苏华宏科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 1 人，长江证券 3 人，无锡金投 2 人，东兴证券 1 人，兴业证券 3 人，吉渊投资 2 人，中金公司 1 人，太平洋证券 1 人，方正证券 2 人，招商证券 2 人，星石投资 1 人，华创证券 3 人，点钢投资 1 人，海通证券 6 人，天风证券 1 人，安信证券 3 人，民生证券 1 人，山东国投 2 人，翔鹏投资 1 人，中信证券 1 人，德芯资产 1 人，睿远基金 1 人共 40 人。
时间	2020 年 11 月 3 日 14:00-17:00
地点	公司工程技术中心六楼会议厅
上市公司接待人员姓名	董事长：胡士勇先生，董事兼总经理：胡品龙先生，董事：刘卫华先生，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：朱大勇先生，副总经理：周世杰先生，证券事务代表：周晨磊先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、管理层介绍公司前三季度经营情况：</p> <p>公司 2020 年前三季度实现营业收入 22.65 亿元，较上年同期增长 33.89%；前三季度实现归母净利润 1.66 亿元，较上年同期增长 11.29%。公司第三季度实现归母净利润 9106.54 万元，与上年同期相比，增长 107.87%，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增长 64.92%。从前三季度看，营业收入和净利润同比有明显上升，主要是从 4 月份开始，鑫泰科技纳入公司合并报表范围。经营方面，由于年初疫情的原因，第一季度公司再生资源装备及运营板块业绩受到一定程度影响，从二季度开始公司业务逐步恢复常态化，进入三季度，公司各板块业务已全面恢复正常。</p> <p>公司三个板块（再生资源装备及运营、电梯零部件制造和稀土资源综合利用）负责人，分别就各板块的目前经营情况和未来的发展规划，做分析报告。</p>

二、问答部分：

1、目前公司再生资源装备业务运营情况？

一季度，受疫情影响，上游原材料供应不及时、物流运输不畅，下游设备需求不足，公司再生资源装备板块业绩受到一定程度影响。进入二季度，随着国内疫情逐渐得到控制，国家宏观调控力度逐渐加大，下游用钢行业有序组织复产复工，重大基建项目加快开工，带动了公司业务稳步回升。三季度，公司装备板块运营情况已恢复到疫情前的水平，下游设备需求旺盛。第三季度，再生资源装备板块单季实现销售收入 2.7 亿元。

2、报废机动车回收拆解新规的落地，对公司再生资源加工装备业务发展有什么积极作用，公司会如何应对即将到来的市场机会？

答：2020 年 9 月 1 日起，《报废机动车回收管理办法实施细则》正式施行，我们预计未来将有大量市场主体争相加入报废汽车拆解行业，将会对相关拆解设备带来比较大的市场需求，为及时有效地抓住这次机会，确保公司产品尽快推向市场，公司专门成立了报废汽车拆解技术项目组。项目组的主要职能包括：根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》和《实施细则》开展报废汽车相关拆解装备的研发、技术情报的分析；编制安全、环保、高效、实用的不同拆解量的报废汽车拆解体系规划、拆解工艺流程图、装备清单、厂区平面布置图等；开展客户场地布置、拆解方案规划、设备配置、回复客户咨询等技术服务等。未来，我们除了向客户提供报废机动车拆解设备以外，还会根据不同客户的企业规模，为客户提供汽车拆解设备的成套解决方案，以满足不同规模的客户需求。

3、未来，报废汽车回收拆解企业，如何提高报废汽车的回收率？

答：1、随着《报废机动车回收管理办法》与实施细则相继落地，报废汽车拆解行业逐步开放行业准入，引入社会资本，进行市场竞争，要培养有规模、经济优势的标杆企业，打造品牌优势；

2、回收拆解企业规范化运营，全面把握国家对报废汽车拆解企业的补贴政策和税收优惠政策，提高回收拆解企业盈利水平，提升企业市场竞争优势；

3、推行报废汽车精细化的拆解，提升单辆报废汽车拆解的利润率，依后端市场的有力价格，反推回收市场的回收价格，提升回收率。

近期，我们组织各省市报废汽车行业协会领导、专家，召开了报废汽车拆解产业交流会，重点商讨拆解企业产品需求及公司产品研发方向，推广公司产品。

4、目前东海华宏的废钢加工模式很成功，公司会否考虑模式复制和进一步布点？

答：东海华宏成立于 2013 年，主营业务为废钢加工与贸易，

经过 7 年多的运营，建立了规范的公司内控管理制度和完善的财务核算体系。考虑模式复制和布点，需要考虑不同地区的政策支持程度、货源供应保障、物流运输成本、运营团队的组建等多方面因素。再生资源运营是公司未来重点发展的方向，目前公司也在全国多地进行实地考察，希望将东海华宏的成功运营经验复制到全国其他城市，进一步拓展运营规模。

5、鑫泰科技管理层是否有信心完成三年业绩承诺，公司未来有什么进一步的发展规划？

答：鑫泰科技目前年可产稀土氧化物超 2900 吨，处于同行业前列；公司在技术研发、人才团队、货源供应和销售渠道方面积累了优势。公司产品主要销售客户为南方稀土、北方稀土、厦门钨业、金力永磁等国内稀土永磁行业知名企业。2000 年全球氧化镨钕需求为 5800 吨，到 2018 年增长到 62900 吨，增长了 10.8 倍。可以预见，未来对于稀土氧化物的市场需求量还将持续增长。目前公司稀土氧化物产品呈现供不应求的状态，三季度，公司产能连续实现突破，产销两旺。公司管理团队有信心完成三年业绩承诺。

公司稀土资源综合利用业务在行业内处于龙头地位，未来，鑫泰科技还将积极拓展该业务板块，有效整合吉安地区原有落后、闲置产能，增产扩能，不断巩固自身行业地位，力争成为全球氧化镨钕的主要供应商。磁材板块，公司将加大研发、生产投入，产品系列要向高端延伸，提高产品附加值，提升公司盈利能力。

6、年处理 6 万吨磁材废料综合利用项目的背景和进展情况？

答：稀土被广泛应用于新能源汽车、永磁电机、医疗、航空航天等领域，市场应用空间巨大，因此在需求端呈现供不应求的状态；但在原料供应端，国家对稀土资源的开采实行指令性计划，在这种情况下，稀土资源综合回收再利用成为稀土原料供应的重要模式。华宏科技稀土资源综合利用板块拥有较强的市场竞争优势，年稀土氧化物产能超 2900 吨，处于同行业前列。原料供应对资源综合利用企业至关重要，关系到企业生产运营，公司拟联合南方稀土开展项目合作，一方面是为了保障子公司鑫泰科技稀土磁材废料的供应，另一方面对稀土磁材废料采购市场进一步规范。合作项目对鑫泰科技持续、稳定发展具有重要意义。

项目进展：目前公司与南方稀土就项目合作达成意向协议，后续工作正在积极落实推进，公司也会及时披露投资进展。

7、威尔曼业绩承诺完成后，近几年为何利润增速低于收入增速？公司未来的发展规划？

答：业绩承诺完成后，威尔曼逐年保持稳定的净利润和现金流量。2019 年，威尔曼实现净利润 8549 万元，经营活动产生的现金流量净额 1.24 亿元，业绩、现金流稳定。公司通过控股苏州尼隆，涉足电梯安全部件产业，进一步提升公司规模和盈利能力。利润增速低于收入增速，一方面是客户每年对公司有降本要求，另一方面是近几年公司加大新产品、新技术的研发投入，产出有

	<p>一定滞后性。</p> <p>未来公司的发展规划：1、向其他世界一流整梯品牌供应商体系进军， 攻克高端市场， 进一步拓展电梯信号系统市场份额； 2、重点拓展电梯安全部件业务， 扩大产能、 加大研发投入， 注重人才引进， 打造公司新的增长点； 3、规划利用现有技术， 拓展其他高端消费电子市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年11月3日