

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

杭州宏华数码科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会议）
参与单位名称	详见附件《与会机构清单》
时间	2024年5月14日、5月15日、5月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理金小团先生 董事会秘书俞建利先生 证券事务代表胡静女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、本次线上电话会议主要分为经营业绩简析及交流问答环节</p> <p>2、现场特定对象调研主要分为现场参观及交流问答环节</p> <p>一、经营业绩简析</p> <p>2023年度，公司实现营业收入125,816.30万元，较上年同期增长40.65%，实现归属于上市公司股东的净利润32,526.15万元，较上年同期增长33.83%，实现营业收入、净利润双增长。截至2023年12月31日，公司总资产为355,387.23万元，较上年同期增加73.97%，归属于上市公司股东的净资产284,612.50万元，较上年同期增加68.89%。2024年第一季度，公司实现营业收入36,849.32万元，较上年同期增长30.23%，实现归属于上市公司股东的净利润8,652.48万元，较上年同期增长34.95%。</p> <p>二、交流环节：</p> <p>1、问：未来公司主要的利润增长点有哪些？</p> <p>答：未来，公司将继续聚焦纺织数码印花的工业应用，基于长期积累的行业经验及对纺织工业产业链上下游的深度理解，以客户需求为出发点，结合纺织工业领域客户的应用需求，推行“设备先行，耗材跟进”的经营模式，为客户提供高性价比的数码印花设备和耗材的</p>

组合产品，从而实现自身数码喷印设备、耗材及配件的联动式推广、销售。

同时，基于数码喷印核心技术的可延展性，公司将充分利用公司在喷印核心组件的技术、规模优势以及墨水开发生产优势，通过并购、独立事业部、ODM 方式快速复制公司核心技术应用到书刊、装饰建材、瓦楞纸、功能性喷涂等非纺织领域，为未来两年公司非纺织板块发展打下坚实的基础。

2、问：公司募投资项目进展和产能规划怎么样？

答：目前，公司首次公开发行募投资项目“年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”已正式投产，向特定对象发行股票募投资项目“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线”项目厂房基建工作已完成。2024 年，公司将努力加快募投资项目后续建设，力争在 2024 年下半年完成设备的选型、安装和调试工作，使该募投资项目早日建成投产。

随着募投资项目的逐步建成投产，公司将建成面积约 26 万平方米的智能化生产工厂、产能扩大至约 5,520 台，打造出全球最大规模数码喷印设备生产基地。公司注重产业链的延伸与布局，喷印产业一体化基地项目已在天津经开区南港工业区正式开工。该项目投资约 6 亿元，占地面积达 9.3 万平方米，建设年产 4.7 万吨数码喷印墨水和 200 台工业数码喷印机的喷印产业一体化生产线等。该项目计划将于 2025 年建成投产，将打通宏华数科数码喷印全产业链，促进企业提质增效降本、提升竞争力。

3、问：公司怎么看“推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案”？

答：提出到 2027 年，工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上，在其“（二）实施数字化转型行动”之“4. 推广应用智能制造装备”及“5. 加快建设智能工厂”中明确提到重点推动装备制造业更新面向特定场景的智能成套生产线和柔性生产单元，推广面向柔性生产、个性化定制等新模式智能装备。推动设备联网和生产环节数字化链接，实现生产数据贯通化、制造柔性化和智能化管理，打造数字化车间。围绕生产、管理、服务对制造全过程开展智能化升级，优化组织结构和业务流程，打造智能工厂。在其“（三）实施绿色装备推广行动”之“7. 加快生产设备绿色化改造”中明确提到推动重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色装备。

预计这一产业政策将刺激数码喷印设备行业产生新一轮的设备需求，公司将抓住国家推动工业领域设备更新的机遇，积极响应客户需求，推出更具高精度、高速度、高可靠性的产品，增强市场竞争力。

4、问：目前国内和国外墨水市场处于什么发展阶段？

答：随着公司数码喷印设备市场保有量的提升，以墨水为代表的耗材配件销售规模也将持续增加。得益天津晶丽数码科技有限公司技术水平和生产工艺的持续提高，公司墨水产品具有上色率高、色彩艳丽、面料适应面广、色牢度高、印花过程污水排放量少等特点，目前除少数高端墨水，国内墨水已基本能实现对国外墨水的替代。

5、问：公司不断发展，墨水产品未来会继续降价吗？

答：墨水系公司销售的主要耗材。近年来，随着数码喷印设备的持续深入的推广应用，市场对墨水的需求逐步增加。伴随需求的增加，公司业务规模逐步扩大带来了规模效应，导致墨水成本下降，公司将成本下降的一部分让利给客户，以此提升数码喷印设备的推广和使用。

6、问：看到公司 2023 年销售费用、研发费用同比增加较多，请问是什么原因？

答：销售费用报告期同比增长 82.69%，主要系本期公司参加展会增多导致宣传展览费增加以及业务增长带来销售人员工资和差旅费用增长所致；

研发费用报告期同比增长 51.51%，主要系研发人员职工薪酬上升以及研发材料领用增加导致研发投入持续增加所致。

7、问：公司 2023 年存货、合同负债增长较快的原因是什么？

答：2023 年，公司存货增加主要系本期生产规模扩大以及子公司 TEXPA 和山东盈科杰纳入合并报表导致原材料及库存商品(发出商品)增加所致；合同负债增加主要系本期新纳入合并范围子公司预收货款增加所致。

8、问：公司 2023 年研发投入情况怎么样？2024 年在研发方面有什么侧重点吗？

答：2023 年，公司研发投入 9,009.90 万元，占营业收入的 7.16%，研发投入同比增加 51.51%。截至 2023 年末，公司共有研发人员 271 人，占公司员工总数的 28.80%。

2024 年，公司将继续加大研发投入，吸引行业内的优秀人才加盟，扩大研发团队，建立专业化、规模化的研发队伍，以确保公司技术创新能力保持业内先进水平，为公司创造新的业绩增长点夯实技术基础。

9、问：公司核心技术在其他应用领域的推广进度如何？2024 年的展望是怎么样？

答：公司积极拓展其他应用领域的新业务增长点。基于数码喷印技术的复用性，2023 年度，在非纺织领域，公司已在数码书刊印刷领域取得了显著进展，与行业内主要客户建立合作，持续拓展合作规模；2024 年，公司在非纺织领域，将在以下产品和应用领域进行拓展：

	<p>(1) 在书刊数码印刷设备方面, 公司将进一步拓宽销售渠道, 包括进一步发展国内外销售代理机构, 加大销售服务工程师配置, 为客户更好提供包含装机、培训和售后维修等方面的服务; 同时在产品开发方面, 不断提高设备的性价比;</p> <p>(2) 在自动缝纫设备方面, 公司努力将国内完善的供应链体系和自动化装备与德国的技术积累、精密制造结合起来, 以规模化制造降本增效, 从而提升产品销售;</p> <p>(3) 在喷染设备和数字微喷涂核心部件及设备方面, 公司已初步完成设备研制与开发进程, 2024 年公司将努力积极开拓客户订单; 在装饰材料数码喷印设备方面, 公司将推进针对多种材料的装饰纹理、大理石纹理、木质纹理等多种图案的喷印设备早日定型和推向市场, 在销售上取得量的突破。</p> <p>10、问：公司设备从接到订单到交付周期多久？</p> <p>答：公司生产原则主要是以销定产, 也会根据销售初步洽谈情况进行预测。由于机器复杂程度、国内外运输条件不同, 机器设备组装时间与运输时间存在一定差异。</p> <p>11、问：海外销售主要是哪些国家？</p> <p>答：海外主要销往南亚巴基斯坦、印度、孟加拉, 欧洲传统纺织国家意大利, 欧亚新兴国家土耳其等。</p> <p>12、问：德国 TEXPA GmbH 和山东盈科杰分别是什么时间并表的？2023 年的经营情况怎么样？</p> <p>答：公司于 2023 年 1 月支付德国 Texpa 剩余股权收购价款并完成股权交割, 拥有对其的实质控制权, 自 2023 年 1 月起将德国 TEXPA GmbH 纳入合并范围, 2023 年度, 自动化缝纫设备实现营业收入 10,541.99 万元。公司于 2023 年 8 月支付完成山东盈科杰 51% 股权收购价款并完成股权交割, 拥有对其的实质控制权, 自 2023 年 8 月起将山东盈科杰纳入合并范围, 2023 年度, 其对公司合并报表的营收贡献为 6,056.63 万元。</p> <p>接待过程中, 公司与投资者进行了充分的交流与沟通, 并严格按照《机构调研接待工作管理制度》等规定, 要求其签署了《承诺书》, 保证信息披露的真实、准确、完整、公平、及时, 未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	《与会机构清单》
日期	2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日

附件：《与会机构清单》（排名不分先后）

序号	机构名称
1	广发证券股份有限公司
2	阳光资产管理股份有限公司
3	太平洋证券资产管理总部
4	合众资产管理股份有限公司
5	兴业基金管理有限公司
6	天治基金管理有限公司
7	国信证券股份有限公司
8	景顺长城基金管理有限公司
9	LCRICH CAPITAL MANAGEMENT
10	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）
11	西部证券股份有限公司
12	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
13	汇百川基金管理有限公司
14	恒越基金管理有限公司
15	博时基金管理有限公司
16	深圳市康曼德资本管理有限公司
17	光大证券股份有限公司
18	浙江浙商证券资产管理有限公司
19	圆信永丰基金管理有限公司
20	深圳市榕树投资管理有限公司
21	三井住友德思资产管理股份有限公司
22	江海证券有限公司
23	华泰证券（上海）资产管理有限公司
24	Pictet Asset Management
25	汇丰前海
26	共青城基研投资资本管理有限公司
27	Kayne Anderson Rudnick
28	长江证券（上海）资产管理有限公司
29	大成基金管理有限公司
30	国华兴益保险资产管理有限公司
31	杭州翼融资产管理有限公司
32	鹏扬基金管理有限公司
33	淡水泉（北京）投资管理有限公司
34	深圳港丽投资咨询有限公司
35	深圳前海华杉投资管理有限公司
36	兴银基金管理有限责任公司
37	上海证券有限责任公司
38	湖南源乘私募基金管理有限公司
39	深圳鑫然投资管理有限公司
40	中信建投有限责任公司
41	海金（大连）投资管理有限公司

42	广东正圆投资有限公司
43	天風國際證券有限公司
44	嘉合基金管理有限公司
45	嘉实基金管理有限公司
46	杭州拾年投资管理有限公司
47	长江证券股份有限公司
48	上海贤盛投资管理有限公司
49	上海龙全投资管理有限公司
50	天津远策投资管理有限公司
51	东兴基金管理有限公司
52	宝盈基金管理有限公司
53	中加基金管理有限公司
54	世纪证券有限责任公司
55	国泰基金管理有限公司
56	华夏久盈资产管理有限责任公司
57	龙赢富泽资产管理（北京）有限公司
58	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
59	海富通基金管理有限公司
60	Nikko Asset Management Asia Limited
61	宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
62	循远资产管理（上海）有限公司
63	上海冲积资产管理中心（有限合伙）
64	方正证券股份有限公司
65	中国人保资产管理有限公司
66	诺德基金管理有限公司
67	鸿商资本股权投资有限公司
68	汇正资产管理有限公司
69	凯石基金管理有限公司
70	银河基金管理有限公司
71	瑞士百达
72	溪牛投资管理（北京）有限公司
73	上海天猷投资管理有限公司
74	上海健顺投资管理有限公司
75	方正富邦基金管理有限公司
76	中国国际金融股份有限公司
77	华泰保兴基金管理有限公司
78	深圳宏鼎财富管理有限公司
79	上海从容资产管理有限公司
80	中意资产管理有限责任公司
81	深圳市君茂投资有限公司
82	北京源乐晟资产管理有限公司
83	建信信托有限责任公司
84	高毅资产

85	上海鹤禧私募基金管理有限公司
86	深圳多鑫投资管理有限公司
87	天弘基金管理有限公司
88	颐和久富投资管理有限公司
89	招商证券股份有限公司
90	泰康资产管理有限责任公司
91	上海从容资产管理有限公司
92	国联安基金管理有限公司
93	上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）
94	长安基金管理有限公司
95	百嘉基金管理有限公司
96	鹏华基金管理有限公司
97	中庸资本
98	新华基金管理股份有限公司
99	摩根士丹利
100	中国人保资产管理有限公司
101	君和资本管理有限公司
102	兴证全球基金管理有限公司
103	上海聚劲投资有限公司
104	浙江米仓资产管理有限公司
105	FACT capital
106	PAG Investment
107	恒泰证券零售客户
108	中邮理财有限责任公司
109	上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
110	德邦基金管理有限公司
111	宁波理财有限责任公司
112	盈峰资本管理有限公司
113	中银国际证券股份有限公司
114	财信证券股份有限公司
115	中意资产管理有限责任公司
116	中信证券股份有限公司
117	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司
118	中银基金管理有限公司
119	红塔证券股份有限公司自营部
120	中信建投证券股份有限公司
121	蜂巢基金管理有限公司
122	前海开源基金管理有限公司
123	杭州翼融资产管理有限公司
124	富达基金
125	招银理财
126	星石投资
127	世诚投资

128	淡马锡
129	拾贝投资