

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：2024-003

| | |
|---------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长江证券：易轰 嘉实基金：刘宸垚 天弘基金：耿浩然 永赢基金：郑州杰 银河基金：傅鑫 景林资产：王子钰 海通资管：罗子博 前海人寿：黄英邦 鑫鼎基金：刘磊 |
| 时间 | 2024年5月22日 |
| 地点 | 子公司豪美精密会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务总监：王兰兰 董事：郭慧 证券事务代表：张恩武 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、参观子公司豪美精密展厅并介绍公司情况</p> <p>二、调研活动问答内容</p> <p>1、公司业务转型发展的方向？</p> <p>近年来，公司始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级。建筑型材和工业型材是公司目前收入占比最大的业务。在建筑应用领域，公司逐步往系统门窗转型；在工业应用领域，公司逐步往汽车轻量化材料和高端工业材转型。</p> <p>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</p> |

筑应用以及房地产市场逐步转为买方市场后住宅差异化带来系统门窗渗透率提升的市场机遇，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，受益于国内新能源汽车产销量的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36.31%。

作为铝型材加工行业较早转型的企业之一，公司在节能系统门窗、汽车轻量化的转型已初见成效，这两块业务未来几年仍将是公司重点发展方向。

2、在房地产行业景气度下行的情况下，系统门窗业务2023年快速增长的驱动因素有哪些？

公司系统门窗业务在房地产行业景气度下行的背景下增速较快的主要驱动因素有：（1）房地产行业经过调整后，生存下来的房地产开发企业普遍是注重产品品质的开发商，在房地产行业进入买方市场后，开发商在新项目建设中更多地采用高品质门窗；（2）近年，各地政府出台了一系列的绿色建筑扶持政策，相对传统门窗，系统门窗在节能等方面具有较强的优势，促使开发商选用更好的门窗产品；（3）系统门窗渗透率偏低，目前系统门窗在整个门窗市场的渗透率仅有5%左右，而在欧洲市场的渗透率达到70%以上。随着消费者对系统门窗认知度的加强，系统门窗渗透率快速提升的过程仍将持续较长时间。

3、公司在工业领域如何规划以提升盈利能力？

在工业领域，公司主要产品包括工业铝型材以及汽车轻量化铝型材，两者产能可以相互转化，主要由子公司豪美精密负责。公司将通过优化产品结构提升工业领域的盈利水平，主要包括以下两个方面：（1）加大汽车轻量化业务的市场开拓力度，提升汽车材的产销量，增加汽车材业务占比；（2）增加汽车材后加工工序及占比，目前公司汽车材出货仍以坯料出货为主，机加工等后加工工序将有效提高汽车材的附加值及盈利水平。

| | |
|----------|--|
| | <p>4、在房地产行业下行的环境下，2023年公司建材业务收入和毛利仍保持增长的原因。</p> <p>公司建材业务的主要产品包括门窗、幕墙类产品，对应的下游应用主要是住宅类建筑和商业、工业建筑。近几年来，房地产行业景气程度下行，需求萎缩，以住宅为代表的门窗类产品也受到一定影响。公司通过调整产品结构，重点开拓了商业建筑、工业建筑等幕墙类客户。相对于传统的门窗类产品，幕墙类产品进入门槛以及技术要求更高，加工费也相应较高，幕墙类产品销量的增长带来了收入和毛利率的提升。</p> <p>5、原材料铝锭价格的上涨，是否会对公司盈利水平带来较大影响？</p> <p>公司产品定价模式为“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价格锁定，减少和规避价格波动对公司生产经营的影响。</p> <p>公司同类产品的加工费基本保持稳定，盈利水平受铝锭价格波动影响较小。铝锭价格上涨，会带来销售收入的增加，导致毛利率出现一定的下滑。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024年5月22日 |