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：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国金证券 丁士涛涌峰投资 王泷皓 |
| **时间** | 2020年7月21日 15:00-17:00 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 证券事务代表 张恩武办公室副主任 王子刚 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、参观公司企业展厅及工厂车间并简要介绍公司情况****二、调研活动问答内容**1. **今年上半年业绩同比有所下滑的原因？**

公司上半年销售收入与去年同期基本持平，扣除非经常性损益后净利润4200万元-4500万元，与去年同期相比下降14.85%-8.76%。扣非净利润与去年同期相比有所下滑主要是受新冠肺炎疫情影响。公司复工相对往年延后20-30天，额外增加的防疫支出，导致期间费用出现一定程度的增加；此外，主要下游领域基建、汽车制造等企业复工延后，回款相对较慢。1. A股市场有哪些业务相似的上市公司？

铝合金型材方面香港上市公司有兴发铝业、中国忠旺，国内上市公司有亚太科技、和胜股份、闽发铝业等。公司系统门窗业务在国内没有类似上市公司。1. 铝型材生产成本、加工费的变化趋势？

公司铝型材产品采用“铝锭价+加工费”的模式定价，生产成本主要受铝锭价格影响，扣除铝锭价格后，其他成本项总体变化不大。未来随着公司技术改造带来的生产效率的提升以及生产规模的扩大，型材加工成本会呈逐渐下降趋势。加工费方面，同类产品的加工费总体保持稳定，未出现大幅波动。1. 公司产品生产和销售是否存在季节性波动？

全年来看，除一季度受到春节假期影响产销量相对较低之外，其余几个季度没有明显的季节性，波动幅度不大。今年第一季度受疫情影响产销量有所下滑，第二季度已经恢复正常。1. 系统门窗发展趋势？

在系统门窗业务中，公司下属的贝克洛为国内系统门窗知名品牌。贝克洛根据与工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛采用轻资产的业务模式，不涉及成品窗的生产加工，是一个系统材料集成供应商。相对于传统门窗，贝克洛门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面有较为突出优势。目前系统门窗的市场占有率较低，仅有1%左右。随着房价的上涨和房地产调控的趋严，优异的门窗品质成为住宅销售新的卖点之一；此外，人们对生活品质的要求逐渐提高，门窗品质如今越来越受到人们的关注。1. 汽车轻量化的发展情况如何？

 据相关研究，汽车整车重量降低10%，燃油消耗可降低6%-8%。传统汽车主要使用钢材作为原材料，铝的密度只有钢材1/3左右，用铝合金替代钢材可有效减轻汽车重量，是目前实现汽车轻量化比较现实的材料选择。新能源汽车亦迫切需要降低车身重量以增加续航里程。公司近几年汽车轻量化业务保持了较快发展速度，销售收入从2017年的5000多万增长至2019年的1.4亿元。公司目前已经进入了国内主要的汽车供应商体系，如奔驰、通用、雪铁龙、讴歌、标致、本田、丰田、广汽三菱、广汽菲克、吉利、比亚迪、江淮等。随着新取得定点的项目逐渐进入量产阶段，未来销售收入有望保持持续增长。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020年7月21日 |