

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：2021-001

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华创证券 1 人，太平洋证券 1 人，盛方资本 3 人，东吴证券 1 人，德邦证券 1 人，银华基金 1 人，中庚基金 1 人，中泰证券 2 人，海通证券 1 人，开源证券 1 人，坤易投资 1 人，筌筌资产 1 人共 15 人。
时间	2021 年 5 月 19 日 14:00-17:00
地点	吉安鑫泰科技有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：朱大勇先生 董事：刘卫华先生 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>一、公司董事、财务副总经理、董事会秘书朱大勇介绍了公司 2020 年度经营业绩情况：</p> <p>江苏华宏科技股份有限公司 2020 年度实现营业收入 33.76 亿元，较上年同期增长 56.18%；实现归母净利润 2.25 亿元，较上年同期增长 25.83%。2020 年，公司积极布局再生资源运营业务板块，通过发行股份及支付现金相结合的方式成功收购吉安鑫泰科技有限公司 100% 股权，将再生资源运营产业链延伸至稀土回收料的综合利用领域，进一步提升了公司在循环经济领域内的行业地位，增强了公司业务领域的竞争优势。年度内，公司再生资源运营业务比重较上年同期增长明显。2020 年，鑫泰科技实现归属于母公司所有者的净利润 9,016.39 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,649.65 万元，完成 2020 年度业绩承诺。</p> <p>华宏科技董事、吉安鑫泰科技有限公司董事长刘卫华代表公司董事会，围绕公司稀土资源综合利用业务，从稀土行业现状、公司业务情况、公司自身优势和未来发展战略四个维度，作了专题介绍。</p> <p>二、问答部分：</p> <p>1、请介绍一下公司 2021 年第一季度业绩情况以及各业务板</p>

**块经营情况。二季度公司经营业绩是否会继续保持增长。**

答：2021年第一季度，公司实现营业收入13.86亿元，较上年同期增长380.22%；实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，较上年同期增长767.81%。公司各业务板块较上年同期均实现较快增长。

废钢加工设备及废钢运营业务方面，受钢铁行业供给侧结构性改革影响和国内环保督察压力愈加严格，废钢作为唯一可以替代铁矿石的绿色铁素资源，其经济价值和社会价值日益显现。2021年，公司废钢加工设备的需求量增加，在手订单量充足；同时，公司两大废钢加工基地运营情况良好，废钢需求量增长较快，公司盈利能力进一步提升。

稀土资源综合利用业务方面，随着稀土永磁材料在新能源汽车、风电、变频家电、工业机器人等领域的广泛应用，稀土产品需求量增加，公司稀土资源综合利用业务迎来发展机遇，业绩实现快速增长。公司目前产能利用率充足，产品需求旺盛。

电梯零部件板块方面，随着国内推进老旧小区改造以及城镇化进程的加快，电梯保有量连年持续上升。公司始终坚持“以客户为中心”的核心价值观，积极开发新产品、努力开拓新市场，公司电梯部件业务保持稳定。公司在原有电梯信号系统产品的基础上，积极布局电梯安全部件，进一步补齐公司产品线。

目前，公司各个业务板块运营情况良好，盈利能力稳定，2021年二季度，公司有望实现归母净利润2.4亿元至2.8亿元。

**2、公司目前在稀土资源综合利用业务领域的行业地位如何，以及未来的发展方向。公司如何看待未来稀土价格走势？**

答：吉安鑫泰科技有限公司在稀土资源综合利用领域处于行业领先地位。公司在生产规模、工艺水平、技术研发、企业管理、市场占有率和盈利能力等多方面均领先同行业。未来公司还将继续扩大在稀土资源综合利用领域的市场份额，进一步提升公司市场竞争力和行业影响力，引领行业绿色、规范发展。2021年4月29日，公司董事会审议通过了收购江西万弘高新技术材料有限公司100%股权的议案。江西万弘主要从事废旧磁性材料综合回收利用业务，目前年可处理废旧磁性材料6,000吨。完成收购后，公司稀土回收料年处理量将超16,000吨，年可产稀土氧化物超4,000吨，行业综合实力将得到进一步巩固。

稀土是高科技领域多种功能性材料的关键元素，属于国家重要战略资源，国家对稀土开采、冶炼严格实行总量控制管理，与下游应用端需求旺盛的现状相比，稀土在供给端存在缺口。稀土价格短期内会有波动，但从市场供需情况和稀土资源自身价值来看，公司长期看好稀土价格走势。

**3、在稀土需求量快速增加，稀土价格上涨的背景之下，公司如何确保稀土废料原料供应？**

答：随着国内稀土永磁材料加工行业的快速发展以及社会保有量的增加，未来稀土回收料的供应量会十分充足。公司在稀土资源综合利用行业深耕多年，拥有较高的行业知名度与影响力，

	<p>与上游磁材加工企业建立了稳定的战略合作关系，确保了公司原料供应的稳定。同时，公司还积极与废料回收企业展开合作，通过废料回收企业，回收全国范围内的稀土回收料，进一步确保公司原料供应稳定，以满足公司日益增长的生产需要。</p> <p><b>4、公司签署长期供货协议，如何定价？对公司业务有何积极作用？</b></p> <p>答：公司与下游客户签署长期供货协议，主要是为了提前锁定稀土氧化物的年度供货量，保障公司未来经营的稳定和可持续性。产品成交价格以每月实际签订订单时稀土氧化物的市场价格为依据，遵循市场化定价的原则。</p> <p><b>5、二季度稀土价格有所回落，公司如何保障业绩稳定？</b></p> <p>答：鑫泰科技深耕稀土资源综合利用行业多年，具备产能和技术优势，同时公司管理层具备数十年的稀土产业经验，具备管理优势，公司稀土资源综合利用率高于同行业平均水平，盈利能力稳定。稀土价格的快速上涨，为公司带来超额收益。未来公司将继续发挥技术、管理优势，加强采购、销售定价管理，努力提升工艺水平，确保盈利能力持续稳定。</p> <p><b>6、赣州华卓再生资源回收利用有限公司预计何时建成投产？公司未来发展定位如何？</b></p> <p>答：公司联合中国南方稀土集团有限公司共同在赣州市龙南经济技术开发区内兴建年处理 6 万吨磁材废料综合利用项目，赣州华卓于 2021 年 2 月正式设立，公司目前正积极推进项目建设，预计 2021 年底建成投产。公司规划将赣州华卓打造成国内最大的稀土回收企业。</p> <p>传统的稀土资源综合利用企业普遍存在环保督察风险、安全生产风险、市场诚信风险以及税务风险等经营压力。赣州华卓希望通过引进领先的技术工艺、先进的生产设备、科学的生产管理模式，结合龙南当地的配套政策，实现稀土回收料的集中化、规模化、绿色化处置，为稀土资源综合利用企业提供高品质原料。与此同时，规模效应也将为公司带来成本优势。公司通过对生产过程中产生的余热进行回收再利用，可以进一步提升盈利空间，实现资源充分利用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 21 日