

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：2021-003

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	信达澳银基金管理有限公司：齐兴方、徐聪、卫泽宇
时间	2021年8月31日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：董卫峰 副总经理：陈涛 证券事务代表：张恩武
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司及子公司贝克洛、精美特材展厅、车间并介绍公司情况</p> <p>二、上半年公司经营情况简要介绍</p> <p>2021年上半年，公司实现销售收入24.19亿元，同比增长76.21%；归属于母公司所有者净利润6165.67万元，同比增长28.07%。</p> <p>铝型材销售方面，上半年实现销售收入21.9亿元，同比增长83.88%，其中建筑型材约9.86亿元，同比增长约58%，占销售额的40.77%；工业型材10.6亿元，同比增长104.7%，占销售额的44%。铝型材销售收入增速较快的原因主要有：①随着投资项目的逐步投产，公司产销量增加，销量同比增长62.3%；②公司销售的铝型材产品定价模式为“铝锭价+加工费”，上半年铝锭价格涨幅较大，推动产品销售价格上涨。</p> <p>汽车轻量化业务方面，上半年实现销售收入1.38亿元，</p>

同比增长近 2 倍。大幅增长的主要原因一方面得益于前期募投资项目投产，产能有所增加；另一方面是受到上半年新能源汽车产销量增长带动电池托架、防撞梁等产品需求增长。

系统门窗方面，上半年实现销售收入约 1.3 亿元，同比增长 28.17%，其中零售业务同比增长 108%，推动系统门窗业务毛利率提升 5.35 个百分点至 36.97%。

三、调研活动问答内容

1、公司未来发展的方向和侧重点？

纵观公司的发展历程，公司始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级。从最初的建筑型材逐步发展至节能系统门窗、汽车轻量化材料和高端工业铝材。

目前，公司主要收入来源于建筑型材和工业型材。未来，公司将重点发展节能系统门窗、汽车轻量化以及以新基建为方向的高端工业材业务。

2、贝克洛系统门窗的经营模式。

“贝克洛”系统门窗的经营模式分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分别对应国内工程客户、国外工程客户和零售市场。

贝克洛在对材料构件、装配集成、气候条件进行了大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地区、不同项目的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和配件标准，向相关供应商采购定制的铝型材以及五金件、胶条等门窗组件，进行模块化采购。

① 材料销售模式

贝克洛根据与门窗工程承包商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。在整个过程中，贝克洛为门窗工程承包商提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。

在材料销售模式下，贝克洛不涉及成品窗的生产加工，而是销售整套系统门窗材料，属于轻资产的模式；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并负责房地产项目的现场安装工作。

②成品窗销售模式

贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套系统材料发至门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交付给国外工程客户及国内零售店。

3、贝克洛系统门窗优势及系统门窗行业前景展望。

门窗工程缺陷是验收交房业主投诉反馈最多的问题，用户满意度较低。

贝克洛系统门窗的经营模式作为传统模式改造者，将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不齐的行业痛点。相对于传统的普通门窗，贝克洛系统门窗在兼顾成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。

随着收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。

有数据显示，建筑能耗占全国社会总能耗的 30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。随着碳达峰、碳中和目标明确与节能减排理念的不断深入，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。系统门窗具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗，具有巨大的市场潜力。

系统门窗目前国内系统门窗的渗透率仅为 2%-5%，在欧洲市场的渗透率达到 70%。中国每年 10 亿平米的新房装修和二手房改造，未来几年有望保持较高的增速。

	<p>4、汽车轻量化业务的发展情况以及对未来的预期。</p> <p>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 2021 年上半年约 1.38 亿元。公司汽车轻量化业务的发展情况与量产定点项目的数量和量产车型的销量息息相关。</p> <p>目前，公司汽车轻量化领域已取得 140 多个定点项目，其中已量产项目 60 余个。上半年公司多个项目进入量产阶段，包括丰田思域/新汉兰达、吉利星越/星瑞、奔驰 C/E 系列、广汽埃安、长城欧拉猫系列、小鹏 P5 等多款车型的防撞梁或电池托架产品。公司上半年新导入定点项目 25 个，覆盖车型包括奔驰、宝马、本田、丰田、小鹏、奇瑞、江淮、长城、广汽新能源汽车品牌推出的车型，将陆续进入量产阶段。此外，公司还有多个项目处于样件开发阶段，未来将逐步进入项目定点及量产阶段。</p> <p>随着公司定点项目逐渐进入量产阶段，未来销售收入有望保持持续增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 8 月 31 日