

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：2022-007

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	汇添富基金 徐逸舟 博远基金 潘俊伊 中欧基金 李波 华泰资管 姜鑫 睿远基金 孙瑶月 光证资管 刘一鸣 诺安基金 简华 尚正基金 关凯瀛 鹏华基金 程卿云 野村资管 方靖 嘉实基金 李远山 融通基金 李冠頔 国投瑞银基金 宋璐 宝盈基金 诸晓琳 万家基金 周实 太平基金 史彦刚 摩根士丹利华鑫基金 陈言一 尚正基金 关凯瀛 中信建投基金 张婧怡 平安基金 张乔波 野村资管 方靖 国融自营 李海宸 国联安基金 唐景怡 广发证券资管 于洋 华夏未来 毕晶 弘毅远方基金 黄振东 凯丰投资 童帅
时间	2022年3月30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 系统门窗业务负责人：白雪 汽车轻量化业务负责人：郭慧 证券事务代表：张恩武

投资者关系
活动主要内
容介绍

一、2021 年公司经营情况简要介绍

豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链，成为华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。

2021 年，尽管面临房地产行业景气度下行导致部分建筑型材下游客户资金紧张、回款周期拉长，原材料价格上涨，全球新冠疫情的反复等不利因素，在产业升级和新能源汽车快速渗透的背景下，公司坚持以创新驱动核心竞争力提升，业务结构进一步优化，综合竞争力进一步提升。2021 年，公司 IPO 募投项目全部建成并投入使用实现销售收入 56 亿元，同比增长 62.91%；归属于母公司所有者净利润 1.39 亿元，同比增长 20.03%；归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利润 1.28 亿元，同比增长 58.86%。

二、投资者问答环节

1、公司四季度营收增长较快但净利润同比下滑的主要原因？

2021 年四季度，公司扣非净利润约 3324 万元，同比减少 4.7%，环比减少 15.4%，主要原因有两点：一是计提的年终奖增加，并在四季度体现出来；二是子公司精美特材在今年一季度公示为高新技术企业，2021-2023 年按照 15%的税率计征所得税，由于前几年子公司精美特材处于亏损状态，累积的可以用于抵税的部分作为递延资产在报表中体现，认定为高新技术企业后，计入递延资产的金额从亏损额 25%下调为 15%。初步测算，上述两个因素影响利润近 1000 万元，剔除上述影响后，同比和环比的扣非净利润都有所增加的。

2、公司 2021 年来应收账款增长较快，同时信用减值损失增长较多的主要原因，当前应收账款账龄结构如何？公司对应收账款有无相应管理制度，如何保障应收账款顺利回收？

公司 2021 年应收账款增长较快跟公司行业特性以及业务快速增长有关。行业特性方面，铝加工企业对于下游普遍存在一定的账期，公司铝型材业务平均为月结 60 天左右；对上游铝锭账期很短。2021

年公司营业收入增长 62.9%，产销量快速增加导致应收账款相应增长，相应的需要计提的信用减值损失也增加。

公司与出现流动性危机的几家房地产企业不存在大额业务往来，截至 2021 年底，90%以上应收款在一年内。公司与主要客户建立了长期稳定合作关系，部分客户已经合作超过 20 年，主要客户的付款相对及时，出现违约的比例较低。公司有相应的应收款管理制度和风险控制制度，在客户开发过程中都会进行背景调查，对主要客户会定期或不定期对其履约能力进行评估，通过多种方式保障应收账款的正常回款。

3、公司铝型材业务的产能规划。

公司建材业务目前产能约 15 万吨，暂无较大的新建产能计划，若有新的产能需求将主要通过外协解决；工业领域方面，目前工业材和汽车材共用子公司精美特材 15 万吨，可转债项目在建产能 3-4 万吨，预计可在明年上半年前投产；汽车材今年投入重点是开发新材料以及扩大机加工等后加工工序，提升汽车材的后加工占比，提高附加值和毛利率。

4、公司汽车轻量化业务加工费的变化趋势？

公司汽车轻量化产品的定价方式为“铝锭价格+加工费”，加工费水平主要取决于合金材料类别、材料技术要求、加工难易程度、后端加工工序等。材料复杂程度越高，后端加工工序越多加工费会越高。2021 年，公司汽车材仍以型材交付为主，后端加工比例偏低。随着后端机加工设备投入，机加工材料占比提升，总体的加工费水平将稳中有升。

5、汽车轻量化业务目前用量较大的终端车型品牌和公司产品？

公司汽车轻量化业务目前合作的客户中用量较大的终端车型有广汽埃安、奔驰 E、本田思域、丰田汉兰达、长城欧拉等。截至 2021 年底，公司汽车轻量化业务已取得 170 多个定点项目，其中已量产项目 70 余个，覆盖车型包括奔驰、宝马、本田、丰田、比亚迪、长城、吉利、广汽新能源、小鹏、蔚来等汽车品牌推出的车型，向约

30 家汽车零部件一级供应商提供铝合金材料和部件。2021 年全年，公司汽车轻量化业务销售收入约 4.45 亿元，同比增长 164%，2022 年，随着更多的定点项目进入量产期，保证公司汽车轻量化业务稳定增长。

6、汽车轻量化领域的壁垒。

汽车轻量化领域的壁垒主要体现在认证壁垒和材料开发的壁垒。

材料认证上，铝型材主要用于车身结构件及安全件，直接关系到汽车安全，材料企业需要通过整车企业和部件企业的双重供应商资格认证；进入汽车行业需要取得资格认证，通常包括汽车行业通行 IATF16949 体系认证以及材料认证等内容，只有通过资格认证的铝挤压材料企业才能与下游汽车零部件企业及整车厂建立长期、稳定的合作。

公司于 2013 年开始进入汽车轻量化领域，取得 IATF16949 体系认证用了近 1 年的时间。材料认证方面，不同品牌车企要求及所需时间不同，公司部分通过部分知名车企材料认证所需时间超过 2 年。

材料开发上，合金材料成分及后续可加工性能是中高端铝合金材料的核心技术要求。公司集中资源建设了轻质高强铝合金材料适配系统+数据信息库，是国内少数能批量加工车用 7 系铝挤压合金的企业。此外，公司与中国科学院金属研究所下属的广东腐蚀科学与技术研究院设立了豪美研究院，进行铝合金新材料、新工艺的研发与创新。

7、贝克洛在零售市场的品牌推广及发展规划？

门窗在家居零售市场中仍是一个较低关注度的品类，消费者往往都属时候是在装修期间才会去研究学习，且在比较短的时间内形成决策。因此我们在品牌推广上重点放在品牌资产的打造上，在相对专业领域发力，比如通过设计师渠道、专业的行业协会、专业卖场等进行产品推广。此外，我们也将加强销售渠道拓展和线下网点布局，并与物业管理公司“点对点”合作，在住宅小区周边开设销

	售、服务点，进行系统门窗销售、服务，将“让每个人用上好门窗”的使命传递到千家万户。
附件清单 (如有)	无
日期	2022年3月30日