

上海维宏电子科技有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

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	广发证券-李炼、朱文强；慈阳投资-宋伟明；
时间	2023年6月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书刘明洲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、按照下游行业，拆分下2022年和2023年一季度的收入结构？</p> <p>回复：2022年度全年营收3.87亿元，同比下降约6%；从运营主体看，分上海和南京两个运营主体，收入方面，上海这边约2.84亿元，和去年基本持平；南京9600万左右，同比下降约30%。南京的终端市场属于传统制造业。去年传统制造业有点疲软，产能扩张愿望不强烈，所以南京的业务受到很大影响。净利润层面，上海大约4200万，同比增长5%左右；南京690万，同比下滑70%左右。南京利润下滑，主要原因是传统制造业不是很好，产能扩张意愿不强，导致生产设备需求不够旺盛，所以开通的销量下滑、收入下滑。</p> <p>2023年第一季度，激光行业同比增长约50%；家装，同比增长约30%；车床系统，同比下滑约25%，雕刻雕铣，同比下滑约24%；伺服方面，同比下滑约14%。</p> <p>2、2023年，预期全年业绩如何，在哪些行业上会取得更大突破？</p> <p>回复：我们没有在手订单的概念，对下游感知度偏弱。而且我们客户所涉及的行业分布也非常散，很难展望全年。激光，我们还是有信心。家装行业，得看房地产恢复的程度和速度，还能不能保持一季度的增长态势，不太好判断。金切领域，下游是传统制造业，现在看制造业恢复的并不理想，整个金切领域还是会受很大压力。但是，优化之后的产品，</p>

我们还是有信心和期望的。

3、激光业务目前的产品线布局，功率覆盖范围有哪些？

回复：我们的策略是，利用我们软件架构易定制开发的特点，抓住头部客户的定制化需求，我们产品覆盖功率段不算自然分布。新增一个客户，它的主要产品的功率段，就会增加这个功率段的数量。整体来说，万瓦以下要占到一半以上。可以控制到 2 万瓦的 LS6000M，大概在 20% 左右。2 万以上的新品占比还比较低。LS6000M，是在 21 年下半年开始推广试用的。2 万瓦以上的新品，还在推广期吧。

4、激光行业，未来还会有进入者吗？

回复：激光切割领域，经过这些年的发展，智能化程度非常高。激光切割机床的操作工素质要求极大降低。就像智能手机，随便一个人都可以用它拍出漂亮的照片，但是，要是单反相机的话，没点技术对你可能就是灾难。对于新进入者，除了控制系统，还必须有 CAD/CAM 以及套料软件。这无形当中提高了进入门槛。而且目前我们两家分别走了一条路，柏楚走纵向整合路线，非常成功；我们以定制化为突破口，走横向联合，也算比较成功。这进一步加大了进入者的难度。

5、公司毛利率变化情况？

回复：综合毛利率提升 2 个百分点，大约是 56%。主要是高毛利的产品占比提升。所有产品中，车床系统偏低。从规模上，它去年从排名第一下降到排名第二了。除了木工产品线略有下滑，其他产品线都有不同程度的提升。

6、费用率波动较大的？

回复：虽然我们有一部分硬件，但是我们本质上是一家软件企业。主要支出就是人力成本。这是硬支出。只要销售规模起来，销售收入起来之后，净利润会快速提升。还是具有比较鲜明的软件企业特性，边际成本为 0。软件拷贝卖的多了，收入和利润都会快速上升，费用率就会下降。如果规模没有起来，费用率就会上升。

7、公司研发人员构成情况？

回复：研发人员大约 300 多人，占公司总人数一半多点。其中硬件开发约 50 人，其余都是软件开发人员。

8、车床领域竞争怎么样？

回复：车床市场属于金切市场，是非常大的市场，应该是数控领域最大

	<p>的一个市场。我们在金属领域主要有两块，一块是上海这边，以金属雕刻雕铣为主，算是其中比较特殊的一个细分领域。另外一块就是南京公司，他们是面向大量广的车床领域。但是，他们目前主要是经济型的中低端的车床系统领域。在经济型领域，中低端国产化还可以，竞争比较激烈，领头的是广州数控、北京凯恩帝、台湾新代，这三家算是国产比较好的。南京公司算是第二梯队靠前一点。在中高端领域，基本还是日系和德系，三菱、发那科还有西门子为主。</p> <p>与投资者进行交流中，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时来现场的投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年6月15日