

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	国金证券—孟灿、孙恺祈；
时间	2023年7月28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、介绍下 2023 年半年度业绩情况？</p> <p>回复：2023 年上半年度，公司实现营业收入 2.18 亿元，同比增长 3%；归属于上市公司股东净利润 4,933.03 万元，同比增长 56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,586.88 万元，同比增长 56%。</p> <p>2、各行业增长情况如何？</p> <p>回复：按照行业分，激光同比增长 40%左右；家装同比增长 13%左右；金属切割，下同比下降 19%左右；伺服，同比增长 5%左右。从运营主体看，收入端，上海同比增长 12%，南京同比下滑 22%。</p> <p>3、目前预期全年业绩如何，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，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，整个金切领域还是有压力。但是，优化之后的产品，我们还是有信心和期望的。</p> <p>4、激光切割行业产品收入同比增长 40%的主要原因？</p> <p>回复：有几个原因，一个是老客户的采购额的提升，上半年激光切割领</p>

域整体不错，我们有的老客户增长比较高；一个是次新客户份额的提升，对我们的采购量占它们同类采购的比例提升。第三个是对中小客户的吸引。我们抓头部客户，树立行业标杆，提高产品影响力的策略看来还是成功的。行业头部企业的背书，对我们开拓中小企业有很大帮助。上半年中小客户开拓不错。总的来说，其实就是产品矩阵更加完善、产品性能更加优秀，叠加行业整体向好，所以，在激光切割领域上半年我们表现还算不错。

5、股权激励目标，扣非净利润复合增长 20%，其实不算低。这三年的目标是基于对行业复苏的展望吗？

回复：就行业而言，我们认为不可能比去年再差了，经济只要有复苏，我们这个行业就能起来。但是，更多的还是对我们的技术平台、对我们产品的信心，这是核心支撑要素。就我们这个行业现状，只要产品做好，能够获得市场认可，即使整个经济恢复不理想，仍然还有增长机会的。它的存量市场非常大，设备更新换代是有周期的。就像今年上半年一样，其实我们终端市场恢复不理想，但是我们收入增长 3%，净利润增长超过 50%。关键还是看行业布局，看产品的改进提升。未来几年，我们还是对激光、金切还有伺服产品还是很有信心的。

6、研发费用率还会提升吗？

回复：研发费用率的变化，更多还是我们收入的规模变化。研发人员数量变化不会太大，除非决定进军某一新领域，比方说激光焊接，这种新的大领域，人员投入可能会比较大。按照现有的产品领域，研发人员可能就小幅波动，不会有很大的增加。所以，研发投入的绝对数字上小幅变化。一旦销售规模上去了，研发费用率有可能会降低。

7、激光切割行业除了你们两家之外，还有哪些企业？

回复：激光切割控制系统，国内目前主要是两种，一种是在国外的一些品牌的技术平台上整机厂商自己做二次开发。我们有个新客户之前就是在西门子的一个平台上自己做开发，现在基本全切换我们的了。还有一种是用专业第三方提供的控制系统。做控制系统的，现在国内有好几家，但是能够上规模的，只有我们两家。其他家的发展空间会比较小。激光领域，我们两家分别走了不同道路。他们纵向发展，控制系统偏通用；我们横向发展，由于我们 Phoenix 平台便于二次开发，偏定制。双方发展目前都算比较成功。两种方向都有一座大山。而且随着双方产品不断提升，无形中提高了行业门槛。运动控制不但要好，而且随动技术也要优秀，再加上 CAD/CAM 套料，数控厂商要成为“六边形战士”，没

	<p>有短板才有可能站稳。行业窗口已经很小很小了。</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8月1日