

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：2023-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中银证券 郝子禹 中金公司 潘思成 招商证券 袁定云 长江证券 宋康泰 银河证券 王婷 兴业证券 童彤 天风证券 王悦宜 华西证券 戚舒扬 金兵 华泰证券 程鹏 华创证券 郭亚新 海通证券 曹有成 国盛证券 戴昀霖 广发证券 陈伟豪 东方证券 余斯杰 东北证券 莫然 德邦证券 谷瑜 安信证券 陈依凡 众安保险 周志浩 蜂巢基金 张浩森
时间	2023年10月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈涛 证券事务代表：张恩武
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况简介 豪美新材是一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。2023年前三季度，公司继续围绕系统门窗业务和轻量化业务进行转型升级，实现销售收入 42.42 亿元，同比增长 1.43%；归属于上市公司股东净利润 1.24 亿元，同比增长

401.15%；实现归属上市公司所有者扣除非经常性净利润 1.18 亿元，同比增长 197.24%。其中，第三季度实现销售收入约 15.7 亿元，同比基本持平，环比增长 15.5%；归母净利润 0.57 亿元，同比增长 493.40%，环比二季度增长约 24.17%。

公司前三季度业绩的增长主要得益于重点转型发展的汽车轻量化业务和系统门窗业务报告期内产销量增长，收入结构改善。系统门窗方面，公司旗下“贝克洛”为国内领先的高性能系统门窗品牌，性能超越绝大多数品牌，通过持续研发创新完善产品体系。上半年贝克洛工程中中标量超过 100 万平方米，同比增长 135%，三季度继续保持了较快的增速。

汽车轻量化业务方面，公司作为华南地区规模最大的汽车轻量化材料供应商，公司上半年已累计取得共 280 个车型定点项目，客户覆盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资车型，广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等国产品牌；未来，公司将继续加大后端加工设备的投入，增加汽车材后加工比例，提高产品附加值。

二、投资者问答环节

1、公司汽车轻量化业务主要客户有哪些？与问界的合作情况？

公司汽车轻量化业务通过汽车零部件企业间接向整车厂供应各种铝挤压材料和部件，最终产品应用领域基本上覆盖了大部分整车品牌，包括宝马、奔驰、本田、丰田等合资车型，广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等国产品牌。公司汽车轻量化产品主要包括电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、电机壳等 10 余种产品

目前，公司主要通过汽车零部件企业间接向问界系列车型供应电池托盘产品。

2、公司与凌云股份达成战略合作意向，具体合作情况？

在目前的国际环境下，国内汽车产业“走出去”是大趋势，与凌云股份的战略合作主要是围绕汽车轻量化全产业链，探讨全球化布局，拓展国内外市场。目前只是初步的合作意向，具体后续如何布局 and 安排，还需要进一步探讨。若后续进展达到披露标准，公司将及时进行披露。

3、公司在汽车轻量化领域的核心竞争力？

	<p>公司于 2014 年开始转型进入汽车轻量化领域，取得 IATF16949 体系认证用了近 1 年的时间；工艺技术方面，公司主要加工工艺为挤压，相比其他工艺路线，铝挤压型材有硬度高、成本低等优点，适用于像汽车等对安全性要求较高的产品；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。</p> <p>4、地产下行的环境下，为什么贝克洛订单量仍高增长？</p> <p>在地产行业下行的环境下，逐步从卖方市场转变为买方市场，地产商差异化在商品房销售时显得尤为重要，对于开发商而言，采用系统门窗每平方米建筑面积增加的成本并不高，但对整体的楼盘品质和居住体验会大大提升，单价相较于附近楼盘更高的情况下也更畅销，提高了附加值。此外，在绿色建筑政策、存量房改造、消费升级、竣工端恢复的影响下，系统门窗渗透率不断提升。贝克洛作为国内领先的高性能系统门窗品牌，在工程端客户群体中认可度较高，因此订单增速较快。</p> <p>5、公司铝型材加工费变化趋势？</p> <p>公司铝型材产品中，同类产品的加工费变动不大，但是今年加工费相对较高的汽车轻量化产品增速较快，占比提升，平均加工费水平较去年会有一定程度的提高。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 27 日