

证券代码：000636

证券简称：风华高科

广东风华高新科技股份有限公司
2023 年度业绩说明会活动记录表

编号：2024-03

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024 年 4 月 29 日 (周一) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长李程 2、独立董事张荣武 3、董事会秘书殷健 4、代行财务负责人黄宗衡 5、保荐代表人杜榕林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司 2024 年一季度业绩增长态势喜人，公司未来将采取什么措施保持增长？</p> <p>您好，公司将按照既定的战略目标，持续强化执行力文化、精益文化建设，通过专业化治理加快提升响应效率和核心竞争力，确保企业可持续健康发展。</p> <p>2、风华高科 mlcc 目前技术水平和成本相对三环，微容和国巨是什么情况，风华产品成本有优势吗</p> <p>您好，公司深耕电子元件行业 40 年，具备较为完整的产业体系、深厚的研发实力、丰富的市场应用领域以及较强的行业品</p>

牌影响力。公司将围绕“成本领先、技术领先”的竞争战略目标，充分结合市场应用领域变化及企业发展阶段需求，持续强化管控改革，全面加快高端研发，通过高效创新、产业结构优化等致力成为高端元器件领跑者。

3、请问 2023 年为什么显示研发经费较 2022 年减少了？是因为研发力度减小了吗？

您好，2023 年公司将研发重点聚焦于高端阻容感产品及关键材料，整体研发费用虽同比有所下降，但主营产品研发费用未降低；同时，公司研发工作将以市场为导向，由客户需求驱动产品研发，持续提升技术研发效率。

4、公司 MLCC 产品的价格情况如何？

您好，2023 年以来公司主营产品市场需求及产销逐步拉升，但产品价格仍处在低位运行。被动元件为充分市场竞争行业，产品价格较为透明，公司将根据市场供需关系、客户及产品结构等因素制定价格策略，同时进行安全库存建设，以及时响应客户的需求，并持续优化客户结构和产品结构，提升核心客户交付能力和份额，提升高端品的营收占比和整体毛利率水平。

5、二季度以来产能利用率如何？

您好，2023 年以来公司主营产品产能利用率呈现持续恢复态势，目前产能利用率处在较高水平。

6、如何看待最近日韩汇率变动对元器件市场价格的影响？

您好，公司主营产品价格主要受市场供需关系影响，公司将根据市场供需、客户及产品结构等因素制定价格策略，同时进行安全库存建设，以及时响应客户的需求，并持续优化客户结构和产品结构，提升核心客户交付能力和份额，提升高端品的营收占比和整体毛利率水平。

7、分红以毛计，有点说不过去吧，累计利润那么多，如果说拿去做研发了，那业绩好点也行啊，这么多年总得给股民一个交代啊

您好，根据公司 2023 年度利润分配预案（尚需经股东大会

审议），公司 2023 年度现金分红约 5737.45 万元，分红比例符合相关规定以及公司实际需要。公司将围绕高端转型，持续强化高端技术研发、新兴市场应用领域拓展，深入推进极致降本、高效创新、组织改革、数字化变革等，加快提升企业核心竞争力。

8、目前产能利用率是多少？

您好，2023 年以来公司主营产品产能利用率呈现持续恢复态势，目前产能利用率处在较高水平。

9、募投二期有何进展，什么时候达产？

您好，公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进祥和工业园项目产能建设。

10、公司 2023 年度的业绩与同行业可比公司三环集团等，有哪些亮点及不足，未来将有哪些整改措施？行业为充分竞争的现状下，对比世界领先企业的管理，公司管理层将有如何安排

您好，公司主营产品为包括 MLCC、片式电阻器、电感器等被动电子元件以及电子材料，2023 年以来，受益于市场企稳逐步回暖，新能源、汽车电子、工控等强劲的国产化需求带动，公司通过持续强化管控，总体发展趋势与同行一致。公司未来将持续围绕高端转型，聚焦“改变、精益”的经营主题，全面推进各项改革举措，通过提升新质生产力促进高质量发展。

11、公司股价从定增以来持续下跌，公司是以下跌方式来回报投资者的吗？连广晟集团定增的也巨额亏损，请给个合理的解释，是不是能力不行，毕竟占着国企资源的背景，公司领导的责任在哪里啊。

您好，公司股价波动受二级市场、行业发展等诸多因素影响。公司将持续聚焦阻容感主业发展，加快提升公司核心竞争力，推动公司可持续高质量发展。

12、最近的铜和镍的涨价，是不是已经传导到贵司的成本中？后期如何应对？有没有提价的计划？

您好！金属原材料价格的波动在一定程度上对生产成本产生影响，公司已与主要原材料的核心供应商建立了长期合作关系，

并将根据产品规划及客户需求,在满足产品性能要求前提下使用更具价格优势的原材料。

13、请问祥和二期进展如何

您好!公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进祥和工业园项目产能建设。

14、公司的业绩落后于同行,祥和项目更是雷声大雨点小,且看年报还亏损?是什么阻碍了祥和发展,难道风华没有可以担当和作为的领导和管理层?

您好,祥和项目仍在建设中,新增产能处在爬坡阶段,公司将持续加快市场开拓,加快新产能的释放,提升项目效益。

15、贵司的 mlcc 产品在技术上跟日韩系比有哪些差距?有没有追赶计划和目标?

您好,目前公司产品在整体电性能上与日韩厂商仍存在一定差距,公司正持续加大主营产品研发强度,2023 年以来已开发转量产多款高性能产品,推出高容高压高可靠性系列电容(0603X106M350N、0805X226M250N 等规格)、高压系列车规电容(AM10CG223J102NT 等规格)、车规抗硫化系列电阻、车规合金电流检测电阻、车规薄膜电阻等产品,进一步提升公司在汽车、工控、高端通讯等高端应用领域的产品技术水平。未来公司将利用技术创新不断提升公司产品竞争力,缩短与先进同行的技术差距。

16、四月份的产能利用率是多少,二季度有哪些新增产能释放?

您好,2023 年以来公司主营产品产能利用率呈现持续恢复态势,今年以来持续维持在较高水平。二季度的经营数据请关注公司后续的定期报告。

17、希望公司做好业绩的同时,努力做好市值管理,让股价体现出你们所说的价值

感谢您的关注和建议!

18、再融资 50 亿,融资成本都 19、1,现在股价才 12 元多,

怎么回馈相信你们的大股东啊

您好，公司股价波动受二级市场、行业发展等诸多因素影响。公司将持续聚焦阻容感主业发展，加快提升公司核心竞争力，推动公司可持续高质量发展。

19、公司三大被动器件的营收占比是多少？

您好，一季度公司三大主营产品（MLCC、片式电阻器、电感器）合计营收占比约为 90%。

20、公司目前新产能释放进度怎样？是否出现产能不足或产能过剩的情况？

公司在建项目新增产能在逐步释放中，2023 年以来公司主营产品 MLCC、片阻产能利用率呈现持续恢复态势，目前产能利用率处在较高水平。

21、请问当初定增扩产的 mlcc，现在的扩产进度完成了多少？

您好，祥和工业园高端电容基地建设项目一期已全线拉通并达产，产线与工艺稳定，主要生产车规、工控、高容等高端产品；三期于 2023 年 3 月份进入投产阶段，产能逐步建设释放，定位工控及通讯市场，主要投产工业级、消费级高容、中高压等产品。

22、贵公司现阶段有没有逐步停产低端产品，全力进入高端产品的打算？

您好，2023 年度，公司致力高端转型，持续强化管控改革、技术水平提升、高端市场拓展，实现多款 MLCC 高端产品、高精度薄膜电阻器转量产，产品性能持续提升；完成多款高端瓷粉和电极浆料等新材料研发工作，助力公司高端阻容感产品持续突破。未来公司将持续围绕高端转型强化主业发展，优化产品结构和客户结构，提升高端产品占比。

23、和长虹网络的诉讼案件现在进展怎么样了？要赔偿多少损失？

您好，截至目前上述案件仍处于审理阶段，公司将持续跟进案件的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露

露义务。

24、和长虹网络的诉讼案件现在进展怎么样了？

您好，截至目前上述案件仍处于审理阶段，公司将持续跟进案件的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

25、顺络电子一季净利润 1.7 亿元，三环集团 4.3 亿元，而自称行业龙头的风华高科只有区区 7 千万元，请公司盈利能力和友商相比差距为何如此之大，在监管部门要求强化投资者回报的环境下，公司拿什么来回报投资者。

您好，电子元器件行业产品和市场应用细分领域非常宽广，受不同应用领域和产品结构差异等因素影响，各类产品的价格周期、价格振幅、市场需求等不尽相同，进而综合影响企业业绩表现。公司将持续围绕高端转型强化主业改革发展，加快提升产品技术水平和市场份额，持续提升公司综合竞争力，感谢您的关注！

26、请问公司 2023 年经营活动现金流净额情况如何？

您好，公司 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 354,899,239 元，同比减少 31.12%，主要系公司上年同期办理增值税留抵退税，本年无相关事项。

27、同行业可比上市公司的发展速度远远超过风华，说明风华的倒退很大程度是内部治理问题，请问公司在内部管理层问责上，都实施了哪些处罚

您好，电子元器件行业产品和市场应用细分领域非常宽广，受不同应用领域和产品结构差异等因素影响，各类产品的价格周期、价格振幅、市场需求等不尽相同，进而综合影响企业业绩表现。公司将持续围绕高端转型强化主业改革发展，加快提升产品技术水平和市场份额，持续提升公司综合竞争力，感谢您的关注！

28、与长虹的官司进展如何，预计什么时候有结果

您好，截至目前上述案件仍处于审理阶段，公司将持续跟进案件的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

29、首先，做为国企 MLCC 龙头，公司对广大投资者极其不负责任，对大股东广晟集团更是让它巨额亏损。造成国有资产长期流失，公司在效率面前只能，什么率先营收百亿，只是口号吗？定增以来公司一直以股价长期下跌的方式来回报投资者，严重影响公司作为元器件龙头的相关信息。“风华正茂”结果股价长期下跌，请李董事长向大家说明！

您好，近年来公司持续聚焦主业发展，通过强化管控改革、加大技术研发投入和高端市场拓展等，企业的发展韧性和核心竞争力持续增强。未来公司将充分结合市场应用领域的变化及企业发展阶段需求，持续强化管控改革，加快高端研发，提升市场份额，促进企业高质量发展。

30、李董事长您好，纵观全行业，市场已回暖，公司的业绩增长并不多，落后于同行，请问这是什么现象？公司董事长更换频繁，请问您计划在风华贡献多长时间？公司多次强调聚焦主业、提升市占率？强调了多年，但结果却令人失望。公司 2 年多前融资 50 亿，这 50 亿投产的项目至今还在亏损，公司一直以来都是如此不思上进和发展，这和领导人有关？请问您计划如何改变这个局面？

您好，公司将持续强化聚焦主业发展，围绕中长期改革发展战略，聚焦“改变、精益”的经营主题，坚持问题导向、目标导向，以项目化管理模式全面推进“极致降本”“高效创新”“组织变革”“全面质量管理”“数字化变革”“产业优化”“新兴市场开拓”等专项工作，着眼“开源”和“节流”两手抓，强化创新投入与引领，后续将进一步强化执行力文化和精益文化建设，通过专业化治理提升响应效率和打造竞争力，实现企业高质量发展。

31、领导，您好！我来自四川大决策，公司一季度净利润增长，是下游需求开始复苏了吗？

您好，2023 年以来随着下游终端市场消费景气度逐步复苏，公司主营产品 MLCC、片式电阻器、电感器销量大幅提升，公司

将持续优化产品结构，充分结合下游应用领域变化，深挖市场需求，提升市占率水平。感谢您的关注！

32、股价走成这个样子，还有开业绩会？

您好，公司始终重视与广大投资者的沟通交流，并通过业绩说明会、策略会、投资者热线、深交所互动易等渠道持续开展多种形式的投资者交流活动，积极与投资者保持密切沟通，以促进资本市场更好地发现、认可公司价值。

33、请问贵司 2024 年一季度的管理费用为何大幅增长？

您好，公司 2024 年一季度管理费用增长，主要系报告期市场需求回暖，公司主营产品产销量上升，为满足生产需要增加生产人员，工资总额增加所致。

34、在深圳证券交易所-证券出借查到风华高科 每星期至少有三天在转融通做空，这些券源是大股东质押的股票被用来出借吗？

您好，公司大股东未出借公司股票，具体可查阅公司定期报告中股东信息相关章节。

35、贵公司产品国外销售情况占比多少？有没有拓展计划？

您好，公司 2023 年度境外销售的营收占比为 5.74%，公司将持续优化营销策略，通过产品和渠道多元化组合，积极拓展海外市场。

36、请问广东今天下雨了吗

您好，公司位于广东省肇庆市的生产厂区今日无降雨，祝您工作生活愉快！

37、贵司的净资产收益率为何这么低，有哪些提升和改善措施？

您好！近年来，公司致力高端转型，持续强化管控改革、技术水平提升、高端市场拓展等，企业发展韧性和核心竞争力持续增强。2024 年将持续强化聚焦主业发展，围绕中长期改革发展战略，聚焦“改变、精益”的经营主题，以项目化管理模式全面推进“极致降本”“高效创新”“组织变革”“全面质量管

理”“数字化变革”“产业优化”“新兴市场开拓”等专项工作，助力 ROE 提升。

38、请问公司的产品目前的市场需求和产能利用率的情况如何？

（1）市场需求方面：2023 年，得益于下游终端市场企稳逐步回暖以及公司产品应用领域持续拓展，公司主营产品产销量同创历史新高，同比分别增长 36.77%、32.82%，达到 7,561.69 亿只和 7,525.77 亿只；进入 2024 年一季度，公司主营产品销量延续 2023 年下半年良好态势，整体 BP 值仍逐步提升，产品需求稳定。未来公司将积极挖潜核心客户产品需求，加快新兴领域客户开拓力度，持续提升主营产品市场份额。（2）产能利用率方面：2023 年以来公司主营产品 MLCC、片阻产能利用率呈现持续恢复态势，2024 年第一季度维持在较高水平。

39、在哪里看直播

您好，本次业绩说明会采用文字直播方式，欢迎广大投资者积极提问。

40、祥和三期试生产一年多了，现在产能如何，预计什么时候才能满产。祥和二期是否还会启动呢。为何扩产效率这么慢，会不会被其他国内企业抢了市场份额。

您好，目前祥和项目三期已有部分产能释放并向客户批量供货，并持续爬坡释放新增产能，公司将紧密结合行业及市场实际情况推进项目整体产能建设。

41、为何公司的净利润同比三环顺络低了很多，营收十亿净利润不到一亿，是什么费用较高导致的

您好，电子元器件行业产品和市场应用细分领域非常宽广，受不同应用领域和产品结构差异等因素影响，各类产品的价格周期、价格振幅、市场需求等不尽相同，进而综合影响企业业绩表现。公司将持续围绕高端转型强化主业改革发展，加快提升产品技术水平和市场份额，持续提升公司综合竞争力。

42、董秘您好！请问公司目前分拆上市的进度如何？

您好，公司子公司国华公司目前已完成上市辅导备案，公司将根据相关政策及国华公司经营情况推进相关工作，其上市计划、上市进展存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

43、目前公司电感扩建项目建设情况如何？

您好，电感器为公司三大主营产品之一，产品已广泛应用于家电、通讯、汽车电子、可穿戴设备等领域，近年来公司结合下游市场需求情况和公司战略规划部署主业扩产，投资建设“新增月产 1 亿只一体成型电感技改扩产项目”和“新增月产 40 亿只叠层电感器技改扩产项目”，并按照投资计划加快推进项目建设中，目前已有部分新增产能释放。

44、公司目前新产业以及高端化布局情况怎么样了？

您好，2023 年度，公司集中优势资源，重点攻关高端产品。一是加快高端产品技术攻关，新产品技术能力持续提升。实现多款 MLCC 高端产品、高精度薄膜电阻器转量产，产品性能持续提升；完成多款高端瓷粉和电极浆料等新材料研发工作，助力公司高端阻容感产品持续突破。二是加快研发平台建设。加强 6 大研发中试平台的搭建，快速提升材料、工艺、产品、可靠性全产业链研发效率。

45、公司 2023 年利润分配计划是怎么样的？

您好，结合公司未来发展资金需求，兼顾公司发展并与股东分享公司经营成果的原则，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,157,013,211 股扣除报告期末回购专户持有股份 9,522,792 股后的股本 1,147,490,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），现金分红总额为 57,374,520.95 元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司截至利润分配股权登记日时可参与分配股份数量发生变动，公司将保持利润分配总额不变，相应变动利润分配比例。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及应披露重大信息
附件清单(如有)	