

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
活动参与人员	中泰证券 何俊艺等32人
时间	2024年8月19日（周一）10:00-11:00
地点	公司会议室
形式	线上
交流内容及具体问答记录	<p>1、客户拓展上，有哪些新的变化点吗？目前主要的客户能再简单梳理下吗？</p> <p>答：目前公司在供货的客户群体、前五大客户都没有发生太大变化。新客户拓展方面有在接触一些合资和外资车企，目前处于比较早期的沟通交流。</p> <p>2、公司2024半年报及2023年报均提到了与Stellantis的合作，可否请公司详细分享与Stellantis的合作情况、合作过程及未来展望？</p> <p>答：公司与Stellantis之间是去年确定合作的，当时Stellantis有意向寻找国内的供应商合作，公司在了解情况后与对方建立了联系，经过Stellantis各方面的验证与筛选后，顺利确定了双方的合作，拿到了项目，目前已定点了3个项目。</p> <p>3、公司整体的产能投产情况怎么样？后续的释放节奏如何？</p>

	<p>答：募投项目中，除了增加重庆工厂实施地点的项目会受重庆工厂的建设进度影响，其他都按原计划的进度有序进行中，产能也都在持续释放中。。</p> <p>4、上半年公司的收入构成大概是怎样？</p> <p>答：悬架弹簧收入超过4亿，同比增长33%左右；稳定杆收入达到1.87亿，同比增长117%左右。</p> <p>5、公司利润端没有收入端增长快，原因是什么？</p> <p>答：主要是稳定杆端毛利率下降较多，下降原因一方面是设备、模具、人员等方面投入大，新产品开发多，小批量产品供货多，而新投的设备尚在磨合期，新招的人员效率还不高，产能还处于爬坡阶段；另一方面是稳定杆端还处于抢占市场份额的阶段，整体产品价格的利润率处于相对较低水平。</p> <p>6、往下半年看，三四季度整体情况怎么展望？</p> <p>答：从收入端看，近几年公司一直处于产能不够，产品供不应求的状态，今年上半年到目前也都一样。随着募投项目的持续投入和落地，会有更多产能建设完成，所以三、四季度整理保持乐观态度，具体业绩情况以后续披露的定期报告为准。</p> <p>7、稳定杆目前主要放量的客户包括哪些？</p> <p>答：从上半年情况来看，吉利、比亚迪、长城上半年同比增量都接近或超过50%，其中增量最大的是吉利，超过70%。</p> <p>8、今年上半年其他非车业务的情况怎么样？</p> <p>答：非车业务端收入额仍维持原来情况，所以在公司的收入占比是下降的，主要是汽车行业的订单交付压力太大，占用了公司所有的产能。</p> <p>9、目前公司海外布局规划情况如何？</p> <p>答：海外布局是公司今年重要的战略投资方向之</p>
--	--

	<p>一，今年以来董事长带队已考察了美洲、欧盟、东盟多个市场，包括今天董事长还在国外考察市场。公司目前在海外有多个处于前期调研阶段，但对于投资方面，整体公司是采取谨慎的原则。</p> <p>10、请问除了stellantis之外，公司在海外的客户拓展情况，以及在海外的产能、拓展规划如何？</p> <p>答：从今年公司各个团队对海外市场考察的情况反馈来看，公司现有的各家海外大客户，都有非常大的订单增量可供我们接单，所以公司也在加快海外布局的进度。</p> <p>11、2024第二季度公司毛利润环比-3.7%，同比-6.4%，请问主要原因是什么？</p> <p>答：由多个因素共同影响。首先，稳定杆业务版块毛利率下降较多；其次，汽车行业竞争白热化，今年年降压力远超往年，最后对业绩的影响超过往年；再次，是公司目前以及预期的投资都非常大，公司已经在做相应的资源储备，比如说人员方面，管理层和熟练的技术工人都在储备；最后，基于汽车行业的竞争压力，公司大力推进技术创新、技术降本战略，新设备、新工艺、新产品都在不断尝试，除了研发费用增加外，也增加了部分运营成本。</p> <p>12、应收账款比较高的原因？</p> <p>答：应收余额比较大的主要原因有2个：一方面，业务量增长，收入相应增长；另一方面，上半年年降谈判时间较长，影响开票时间，从而影响了回款速度。</p> <p>13、一季度毛利高于二季度的毛利原因？</p> <p>答：一方面是年降，另一方面是公司在二季度加大</p>
--	---

	了相关投资，加快了投资节奏。
关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明	否
活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件）	无