

证券代码：688379

证券简称：华光新材

杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

| | |
|---------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 中加基金管理有限公司、上海趣时资产管理有限公司、北京禹田资产管理有限公司 |
| 时间 | 2024年4月30日 |
| 地点 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>第一部分 介绍公司相关情况</p> <p>董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司概况及2024年第一季度业绩情况。</p> <p>第二部分 提问回答</p> <p>问题 1：公司一季报显示 2024 年一季度营收同比增长近 25%，请问各应用领域的收入占比及增长情况是怎样的？</p> <p>答：2024 年一季度制冷暖通领域营收占比为 50%，营收增速超 25%；电力电气领域营收占比近 21%，营收增速超 65%；电子领域营收占比超 15%，营收增速近 45%；新能源汽车领域营收占比超 5%，营收增速超 300%，其他工业应用领域营收占比为 9%，一季度营收有所下降。随着下游行业的需求增长，公司在新赛道的持续拓展，电力电气、电子及新能源汽车领域的营收占比持续提升。</p> <p>问题 2、公司一季度海外市场的增速情况如何，主要增长在哪些国家和地区？</p> <p>答：2024 年一季度海外市场的营收增速达 30%，主要增长在东南亚和 EMEA 市场。公司坚定推进“华开全球”的国际化战略，2023 年新增客户为公司 2024 年海外业务的增长奠定了良好的基础，公司不断优化渠道策略及全球物流网络，2024 年海外销售规模将再上一个</p> |

台阶。

问题 3、锡基钎料主要应用在哪些领域，一季度增速情况如何？

答：目前公司锡基钎料产品主要应用于在通讯、智能家电、光伏、安防等多个领域，2023 年各应用领域逐步批量供货，为 2024 年的营收增长奠定了良好的基础，一季度锡基钎料实现近 1300 万元的收入，与去年同期对比增长超 770%。随着公司在锡基钎料领域持续开发新产品及新客户，2024 年收入规模将实现高增长。

问题 4、电力电气增长主要是哪些终端需求推动的？

答：电力电气领域的终端需求主要包括风电、水电、核电、轨道交通等电机，主要客户有哈电集团、东电集团、上海电气、湘电集团、中车集团等；以及真空灭弧室、磁控管、真空器件等部件，主要客户有旭光电子、宝光电子、国力股份、振华电子等，2024 年一季度下游客户需求增长带来了营收的增长。

问题 5、新产线目前产能利用率如何，今年预计能增加多少产能？

答：公司《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》于 2023 年底开始投产，新产线在效率、品质、成本及节能环保方面优势明显，2024 年产能利用率在逐步爬坡过程中。公司将进一步推进新产线建设，在原有 6000 吨产能基础上，2024 年规划实现 2000 吨新增产能，同时加快整体 10000 吨产能达产步伐，实现规模效益。

问题 6、白银价格目前上涨，公司怎么判断未来的趋势及对利润的影响？目前有在操作套期保值吗？

答：近一周白银处于振荡回调区间，属于正常波动，从中长期看，受美元走势的影响和白银的工业需求的增长，白银价格未来走势保持震荡上行的概率相对高一些。公司以成本加成的结算模式为主，同时采购在前销售结算在后，当原材料价格上涨时对公司产品毛利率的提升会起到正向作用。2024 年 3 月中旬以来，原材料白银价格上涨，公司已开展套期保值业务。

问题 7、公司未来在提升盈利能力方面有何举措？

答：未来，对于公司持续提高盈利能力，主要从以下几个方面着手：一是加快《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》投产建设，深入推进精益管理，通过产能的逐步提升及降本增效进一步体现规模效益；二是新产品新技术围绕客户需求快速突破实现量产并推向市场，为公司业绩持续增长贡献增量利润；三是加快拓展电子、新能源车等新赛道步伐，同时进一步加大海外市场拓展力度，力争三项业务营收利润均能实现较大幅度增长；四是实施公司数字化转型及流程优化，持续提高公司运营效率及效益；五是针对原材料价格波动风险公司积极探索供产销财原材料联动机制，通过套期保值等举措做好原材料价格波动的风险管控，逐步降低原材料价格波动对毛利率的影响。

接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》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。