

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：2024-005

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	浙商证券、泽铭投资、南土资产、大家资产、鑫元基金、中信证券
时间	2024年8月29日
参会方式	电话会议
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、公司发展规划及2024年半年度经营情况。</p> <p>第二部分 提问回答</p> <p>问题 1：2024年上半年公司毛利率进一步提升，请问提升的主要因素是什么？</p> <p>答：公司今年上半年毛利率提升主要基于以下几个方面的因素：1、公司加快《年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造募投项目》的产能爬坡，逐步实现规模化效益；2、电子、新能源汽车等新赛道开始发力，进一步提升了营业收入与利润贡献率；3、积极推进“华开全球”国际化战略，持续扩大海外市场的销售规模，上半年海外市场销售收入同比增长近50%；4、上半年原材料价格上升，对公司产品毛利率的提升起到一定的正向作用。</p> <p>问题 2：公司半年报显示公司积极推进精益生产、数字化转型及流程变革项目请问具体措施是什么，对公司的盈利能力有何影响？</p> <p>答：在精益生产方面，公司通过持续优化车间物流动线、改良瓶颈工序、推进TPM管理、激励全员参与改善等举措，实现生产效率和质量稳定的有机统一；在数字化转型方面，公司积极推进SAP系统优化及MES系统建设，为生产“自动化”和管理“数字化”的数智工厂</p>

建设奠定了良好的管理基础；在流程变革方面，公司系统梳理从线索到商机、从客户需求到产品上市、从订单到回款等业务流程的机会点并持续优化，逐步推进公司业务流程的标准化、规范化，构建更高效的业务运作机制。通过以上举措，助力公司在持续扩大业务规模的同时能够更好的保障运营效率及效益，促进公司经营业绩稳健提升。

问题 3、公司《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》自动化情况如何？与公司原有产线有何区别？

答：公司《年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》目标建设成国际领先的自动化、连续化、规模化的高品质新型绿色钎料生产线，该项目所开发的生产工艺及引进的设备有较多为行业首创，与公司原有产线相比，在效率、品质、成本及节能环保方面均具备优势。

问题 4：公司如何预估未来新能源汽车行业的增长？

答：2024 年上半年公司基于在继电器、动力电池密封圈等应用端供货比例的持续提升，新能源汽车行业销售收入同比增长近 30%。钎焊材料及电子连接材料是新能源汽车行业不可或缺的功能性连接材料，公司会不断挖掘和拓展新的产品应用，例如热管理系统、驱动换向器、连接件等部件。随着公司不断拓展新能源汽车行业的新客户以及原有客户供货比例的不断提升，2024 年公司在新能源汽车行业的营业收入有望持续实现高增长。

问题 5、公司在电子行业中银浆、锡基、银钎料等产品上半年的营收增长情况如何？终端应用有哪些领域？

答：2024 年上半年，公司在电子行业中银浆、锡基、银钎料等产品的营收增长均超过 50%，终端应用领域覆盖消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、汽车电子、安防等多个行业，具有广阔的市场空间。

问题 6、电力电气行业是哪些下游需求在推动增长？

答：电力电气行业的下游应用主要包括风电、水电、核电、轨道交通等电机，以及真空灭弧室、磁控管、真空器件等部件。基于以上下游应用领域客户需求的增长，2024年上半年电力电气行业销售收入同比增长超30%。

问题 7、公司预估 2024 年下半年各个行业下游需求增长情况如何？

答：2024年上半年公司在制冷暖通、电力电气、电子、新能源汽车等领域的市场需求均有显著增长。根据往年情况，第三季度相对为公司淡季，部分行业例如制冷暖通、电力电气等市场需求预计第三季度环比会有一定下降，但整体全年各个行业的市场需求预计呈现增长趋势。

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。