

证券代码：000733

证券简称：振华科技

中国振华（集团）科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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 15:00-16:30
地点	公司通过“互动易”网站（ http://irm.cninfo.com.cn ）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	董事长杨立明先生，董事、总经理沈建华女士，独立董事张波先生，董事会秘书、总会计师胡光文先生，证券事务代表崔磊先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 23年第四季度经营业绩单季计算同比增长20%，为何24年第一季度经营业绩急转直下倒退86%？是否将今年第一季度未收帐款隐藏，而且并列入2024年第一季度截止50亿元应收未收帐款内。2023年终应收未收48亿元，多出来的11亿元是不是今年第一季度的应收未收款。</p> <p>您好，2023年第四季度至今，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降；新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，进而影响2024年第一季度业绩。公司严格按照会计准则确认收入和应收账款。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。</p> <p>2. 23定增项目进度，何时产生收益？参与定增的15家机构有没有通过转融通变现的？马上假期结束迎来的解禁公司如何应对？为什么不用自有资金扩产选择定增？定增项目又</p>

不是一次性付款？自由利润两年完全可以覆盖定增。一季度利润订单大幅下降，公司怎么预估 24 财年的 20 亿利润？公司生产的电子元件是不是可靠性不足被砍单？公司 IGBT 为什么没有竞争力？

您好，公司定增项目达到预定可使用状态时间请参见公司《年度募集资金使用情况专项说明》。根据深交所《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》规定，投资者持有上市公司限售股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票。公司已按照相关法律法规，申请办理限售股解禁相关事项。以向特定对象发行股票募集资金形式实施本次募投项目，是公司充分利用资本市场融资功能、发挥国有资产保值增值的重要手段。一季度公司新增订单不及预期，主要是受市场与行业的双重影响，公司深耕电子元器件行业已逾 20 年，形成了一揽子成熟可靠、各项技术指标优异的产品集合，不存在因可靠性不足而被取消订单的情形。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

3. 杨董您好，作为振华科技的投资者，首先恭喜您升任振华科技董事长，希望在您的带领下公司能取得新的更高成就。关于贵公司发布的 2024 年财务预算，预计 2024 年营收 69 亿元，利润总额 20 亿元，从近期披露的一季报显示的营收 10 亿元和利润 1.24 亿元，若照此趋势与全年财务预算目标缺口较大。请问 2024 年财务预算的依据是什么，是根据公司现有订单测算还是上游单位的采购计划推算，谢谢

您好，公司根据市场情况分析判断，2024 年下半年行业形势将趋于向好。公司 2024 年主要经营目标为预算值，不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在不确定性。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

4. 今年 4 月，国务卿布林肯、美商务部长雷蒙、商务代表戴琦前往欧盟总部布鲁塞尔，商谈对中国成熟制程芯片行业进行打压，即减少从中国进口成熟制程芯片和半导体元器件。据此对公司的影响有何影响，以及影响的程度？谢谢！

您好，该事项对公司不存在实质性影响。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

5. 1. 请问在现有产线产能较低的情况下，定增新增产能是否有必要。2. 公司制定了今年的预算目标，请问依据是什么。一季度的收入仅有 10 亿元，尤其是毛利率下滑严重，这种预算目标有实现的可能吗。如果预算目标没有完成，管理层是否有考核处罚措施。谢谢

您好，公司推动定增项目建设落地，是推动产品实现中高

端优化升级，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型。公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好，公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。公司对经理层建立有相应考核措施。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

6. 杨总您好，想请问下公司一季度业绩预降较大，是什么原因？二三季度是否能够改善？公司年度的订单预计什么时候能落地？

您好，2023年第四季度至今，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降；新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，进而影响2024年第一季度业绩；公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好，公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

7. 请问杨总，公司民品业务的开展情况，还有对公司业绩能有多少提振？是否考虑接入低空经济赛道？

您好，公司将以资本合作、项目合作、技术合作等方式，加快推动优势高新电子技术向高端民用领域应用，如新能源汽车、民用航空、商业航天、轨道交通等，加快产业布局和认证，切实提升在民用领域核心竞争力，打造新的经济增长点。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

8. 潘总好，请问一下，公司的股价在2023年度下降了50%，2024年至今为止已经下跌了接近20%，公司除了对业绩做出预测承诺之外还有没有其他保护中小投资者的措施？请问公司将如何切实践行国资委关于央国企增强市值管理的倡议？

您好，二级市场股价受行业、宏观经济环境、投资者价值判断及资本市场整体状况等多方面因素共同影响，公司2023年度董事会工作报告中2024年主要经营目标为预算值，不代表公司对2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在不确定性。公司将密切关注国务院国资委对上市公司市值管理的管理要求，根据公司实际情况，做好市值管理工作。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

9. 紫光国微、华为海思是贵公司的上游客户，还是下游客户？以及在2023年，与紫光国微、华为海思的销售金额是多少？谢谢！

您好，截至目前，公司与上述企业不存在业务往来。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

10. 公司网站主页为什么一直不更新，完全不匹配公司在

军工高科技公司的地位，已经反馈多次，还没有改善，请务必重视，谢谢

您好，您的建议我们高度重视，公司将结合自身生产经营实际情况，做好公司宣传工作。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

11. 公司有考虑回购注销股票吗，谢谢

您好，截至目前，公司暂无回购计划。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

12. 截止 2024-04-26，股东户数是多少？谢谢！

您好，公司将在定期报告中披露股东人数，请您关注相关公告。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

13. 还有没有计划注入优质的新的子公司到上市公司来，谢谢

您好，截止目前，公司暂无此计划。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

14. 请问根据贵司 "质量回报双提升" 行动方案,有无具体行动?

您好，公司将持续做强做优主业，提升规范运作水平，强化投资者关系管理，重视与投资者共享发展成果，具体行动详见公司《2023 年年度报告》。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

15. 能不能说清楚业绩下滑原因，怎么会陡然下落，公司前五大客户占比都很低，说明客户群体巨大，不可能突然间所有客户都只要一半货了公司历来当期销售额都差不多是销售商品收到现金额的 2 倍。这一季度为何突然就是收到现金额大于销售额了，是不是会计规则调整导致？

您好，2023 年第四季度至今，新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降，进而影响 2024 年第一季度业绩。2024 年第一季度回款相对较好，公司严格按照会计准则规定执行。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

16. 人才是一个科技公司发展的重要保障，请问公司在招贤纳士吸引人才方面做了哪些努力，谢谢

您好，公司在产业优势地、人才聚集地建立研究中心，整合高校、科研院所、行业等人才资源；加快建设科技创新人才力量，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

17. 沈总您好，公司的订单下降是受到市场因素影响，那么下一步有何具体应对措施呢？

您好，公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好，公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

18. 你好.请问公司股价腰斩再腰斩。面对这个低估价如果公司对未来有信心,为什么没有回购信息?是觉得价格不够低吗?公司账面现金流还是比较稳定充足.何时有回购举措能够给散户带来更多信心。

您好，截至目前，公司暂无回购计划。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

19. 截止目前，公司股东人数是多少人啊，谢谢

您好，公司将在定期报告中披露股东人数，请您关注相关公告。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

20. 我想请问一下.公司的一季报应收账款多出10亿左右.是否存在经营盈利未进入一季报中

您好，公司严格按照会计准则确认收入和应收账款。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

21. 公司披露2024年指标为营业收入69亿元，利润总额20亿元，而一季度利润总额仅占比全年目标6%左右，全年指标实现的可能性如何，已获得的订单是否能够支撑实现该指标?（请公司分别披露下2023年各季度、及2024年一季度获取的订单金额）

您好，公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好，公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。关于订单情况，公司将严格按照深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

22. 公司一季度业绩跌幅巨大，原因是什么，未来业绩预期怎样

您好，2023年第四季度至今，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降；新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，进而影响2024年第一季度业绩；公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

23. 预计订单什么时候能够回暖增长?

您好，公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

24. 请问2024年1季度的50亿应收账款是否已全部计入在2024年3月31日之前公司的营业收入之中，如没有，能否

提供还有多少应收账款未计入营业收入之中？

您好，公司严格按照会计准则确认收入和应收账款。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

25. 谢谢公司管理层的努力。加油

您好，感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

26. 董事长杨立明:1,请问董事长一季度业绩下降是季节性的或是暂时的，还比较中长期的概率情况?2,公司订单相比去年是增加还是下降，如果是下降是多少百分比?3,本年度制定20亿的净利润指标是否有条件到达，达到的条件是什么?谢谢。

您好，公司2024年一季度业绩下降是暂时性的；公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好。2023年第四季度至今，新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑。公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

27. 1, 请问董事长一季度业绩下降是季节性的或是暂时的，还比较中长期的概率情况? 2, 公司订单相比去年是增加还是下降，如果是下降是多少百分比? 3, 本年度制定20亿的净利润指标是否有条件到达，达到的条件是什么? 谢谢。

您好，公司2024年一季度业绩下降是暂时性的；公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好。2023年第四季度至今，新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑。公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

28. 为什么业绩突然下滑这么多，还不提前预告

您好，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定，季度业绩预告没有强制披露要求。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

29. 2024年一季度实现的营业收入同比大幅下滑，原因是什么？注意到公司2024年财务预算的利润总额是20亿元，目前是否有充足的订单支撑公司实现这个目标。

您好，2023年第四季度至今，新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降，进而影响2024年第一季度业绩；公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好，公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

30. 在军工电子板块中，公司为何下滑这么厉害？另外，公司累计分红金额有点低，火炬电子、宏达电子的营收、利润规模均小于公司，累计分红均逼近于公司，作为央企，实属不应该，表率作用务必加强。市值管理工作也做得不到位。

您好，2023年第四季度至今，新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降，进而影响2024年第一季度业绩。公司历来高度重视投资者回报，2022年、2023年公司分配利润均超过归母净利润的20%以上。公司将结合公司发展实际情况，做好市值管理工作。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

31. 有几个疑问：一是能不能透露前任董事长陈刚去向；二是公司一季度营收数据是不是真实，如果是真实的，为什么大幅减少营收与利润却没有预告？三是公司对贯彻国务院加强央企国企市值管理的措施有哪些？四是我们注意到公司2023年的定增业务推进缓慢，为什么？定增是否有变？五如果落实公司今年20亿的利润预算？有什么措施？谢谢

您好，公司前董事长陈刚先生根据实控人中国电子的统一安排，提拔至中国电子二级企业任主要负责人；公司严格按照会计准则确认收入和利润，不存在不真实的情况；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定，季度业绩预告没有强制披露要求；作为国有控股上市公司，公司将全面贯彻落实国资委出台的相关工作要求，持续聚焦主业，做精专业，推进市值管理相关工作；截至目前，公司募投项目实施进展正常；2024年，公司将发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链，加强市场统筹布局，努力完成全年目标。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。

32. 杨董事长，您好！我重仓投资贵公司，损失惨重！我想问几个问题：1. 一季度公司营收下降是因为特种客户市场总体萎缩，还是因为公司的市场份额减少，份额被竞争对手抢了，如果是因为市场总体萎缩原因，今年剩下的几个季度市场会复苏吗？2. 毛利率下降是因为市场竞争激烈导致高毛利产品被迫下调价格，还是因为公司高毛利率产品销售减少而导致结构性的毛利率下降，毛利率还会继续下降吗？谢谢！

您好，2023年第四季度至今，新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降，进而影响2024年第一季度业绩；公司主要产品市场占有率基本保持稳定；公司根据市场情况分析判断，2024年下半年行业形势将趋于向好。毛利率下降主要原因是：受下游成本管控影响产品价格出现一定程度的下降，此外订单

	<p>需求不足导致单位固定成本上升。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。</p> <p>33. 潘总您好！振华科技作为央企控股企业，又是军工电子行业的龙头企业，投资者一直寄予极大的期望和信任，2023年度也的确给投资者带来很高的回报。公司 2023 年第四季度营业收入 17 亿，每股收益 1.2 元，但 2024 年第一季度营业收入才 10 亿，每股收益 0.18 元，这种断崖式业绩滑坡既出乎投资者意料也并不符合逻辑，请您精准说明，谢谢！</p> <p>您好，2023 年第四季度至今，新增订单不及预期，环比出现一定幅度的下滑，新签订单价格受下游成本管控影响，出现一定程度的下降，进而影响 2024 年第一季度业绩。感谢您对公司的关注，请注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	无。
日期	2024 年 4 月 29 日