

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" 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 (排名不分 先后)	南京证券、国金证券、太平洋证券、海通证券、国联证券、中银国际证券、天风证券、民生证券、国融证券、光大证券、英大证券、方正证券、中泰证券、国都证券、中信证券、中金公司、中邮证券、浙商证券、山西证券、招商证券、中信建投证券、财通证券、瑞银证券、国盛证券、东方证券、鹏扬基金、同泰基金、华泰保兴基金、万家基金、国泰基金、汇泉基金、中融基金、泓德基金、中信保诚基金、富安达基金、民生加银基金、申万菱信基金、工银瑞信基金、国寿安保基金、太平洋资产、天安人寿保险、中银三星人寿保险、中国人寿资产、合众资产、中意资产、中再资产、太平资产等（以上机构排名不分先后）。
时间	2023年5月4日
地点	网络会议
上市公司接待人员姓名	总经理 张初全 战略投资部总经理 郑龙云 证券事务代表 臧琨

<p>投资者关系 活动主要内容介绍</p>	<p>2023 年一季度公司整体情况介绍</p> <p>2023 年一季度公司的营收约 4.2 亿，同比增长 22%，归母净利润约 2870 万，同比下滑 52%，扣非归母净利润 2411 万，同比下滑 13%。营收增长是因为在新能源客户方面的持续拓展，归母净利润同比下滑原因主要有三点：1、去年同期公司取得光刻胶项目补贴增加净利润 3,955.64 万元，今年一季度无大额的补贴收入；2、公司员工人数随公司业务同步增长，一季度属于公司业务传统淡季，而员工人数与公司 2022 年下半年业务旺季时持平；同时 2022 年公司部分原材料采购价格持续上涨，虽然今年一季度采购价格环比有所下降，但结合原材料安全库存的因素，致一季度原材料成本单价高于去年同期，上述因素导致产品中人工成本及原材料成本上升，从而导致公司毛利率有所下降；3、公司持续加大相关产品的研发投入，致研发费用支出增加 568.55 万元。</p> <p>在今年一季度整个汽车零配件和整车大环境预冷的情形下取得营收同比 20% 多的增长是非常难得的。伴随年降影响结束、全年原材料降价，我们预计能够对冲一部分下游需求的冲击，同时能够改善公司的毛利率水平。</p> <p>公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答</p> <p>1、问：公司预计被动安全业务二季度的价格和毛利率变动情况如何？</p> <p>答：我们预计二季度毛利率会有所提升。首先，正常的年降在一季度已经完成，目前没有超额年降或者后续进一步降价的谈判和诉求；其次，二季度整体的产能利用率比一季度高，一季度用的原材料是去年的高价库存，二季度原材料价格同比环比都是降低的，原材料价格下降在二季度会体现的非常明显。整体毛利率会在会在一季度的基础上不断修复。</p> <p>2、问：二季度及全年的营收展望如何？</p> <p>答：新能源的渗透率还在持续增长，一般 Q1 和 Q2 是淡季，Q3 和 Q4 是旺季，整个汽车被动安全板块 20 亿营收目标没有进行</p>
---------------------------	--

调整，Q2 由于去年基数低，预计同比增长会快一些。

3、问：全年股权激励费用下降是否有明显体现？

答：下降比较明显，去年接近 8000 万，今年的期权激励费用预计在 2300 万左右，具体分拆为一季度 730 万，二季度 600 万左右，三季度 580 万左右，四季度 340 万左右。

4、问：公司的原材料主要是 PA66 与大宗的价格有怎么样的偏差？

答：公司的特种气囊丝所用的尼龙 66 工艺和品质会更高，且下游应用需要很长的产业验证周期，所以大宗价格有一定指引性，但关联性不是很高。目前公司积极选用国产厂商逐渐切换原有的供应体系，一季度采购同比环比都出现了下滑，原材料价格整体处于合理健康的降价过程中。

5、问：请问今年汽车被动安全产品的年降情况具体是怎么样的？

答：年降是汽车零部件行业的正常经营举措，公司目前的一些年降也是根据合同正常履约，目前没有出现超额的年降，客户对我们的要求更多的还是保证质量及供应能力。并且，前两年原材料涨价幅度比较大，为了保证供应链的可持续性和质量的稳定性，我们也没有大幅提价，我们供应链是比较长期稳定的。

6、问：徐州博康光刻胶的订单和新增客户的情况？

答：今年一季度徐州博康在高端光刻胶种类和客户验证方面不断推进，主流 12 寸晶圆厂有多个产品获得订单，部分产品开始逐步上量。部分大客户新增了高端 Arf 和 KrF 产品的送样。

7、问：客户端是否有对光刻胶的认证加速或者订单追加的情况？

	<p>答：目前对整个国产光刻胶的需求越来越明确，整个验证周期也在加速。晶圆厂从上到下对推进国产光刻胶的认知度也在不断深化。光刻胶的大批量订单一定要等晶圆厂整个验证通过，然后光刻胶供应商的产品稳定性和产能可以匹配。在满足以上条件的前提下，国内晶圆厂会尽可能给予支持。</p>
附件清单(如有)	无
发布日期	2023年5月5日