

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：2022-002

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称 (排名不分 先后)</b>	安信证券、东北证券、东方财富证券、东莞证券、东亚前海证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华安证券、华创证券、华泰证券、华鑫证券、开源证券、民生证券、平安证券、瑞银证券、上海证券、申港证券、申万宏源、天风证券、万和证券、西部证券、兴业证券、招商证券、浙商证券、中金公司、中航证券、中山证券、中泰证券、中天国富证券、中信建投证券、中信证券、博时基金、大成基金、方正富邦基金、富国基金、工银瑞信基金、海富通基金、恒越基金、红土创新基金、华安基金、华润元大基金、华夏基金、惠升基金、景顺长城基金、民生加银基金、南方基金、平安基金、前海开源基金、天治基金、兴合基金、兴业基金、易方达基金、银河基金、银华基金、圆信永丰基金、长安基金、中海基金、中加基金、中融基金、中信保诚基金等（以上机构排名不分先后）。
<b>时间</b>	2022年10月26日、27日、28日
<b>地点</b>	公司会议室、电话、视频会议等

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>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>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司在 10 月份组织了包括 2022 年三季度业绩电话会等投资者交流活动，就其中主要的内容记录如下：</p> <p><b>1、请介绍一下公司 2022 年三季报的有关情况。</b></p> <p>公司今年第三季度实现营业收入 4.76 亿元，同比增长 62.92%，归母净利润 5,587 万元，同比增长 37.62%。归母净利润的增速低于收入增速主要有以下原因：1)今年三季度产生了 2,008 万左右的期权费用，把股份支付因素剔除以后，三季度净利润为 7576 万元；2)今年开始公司逐步做新材料转型，包括产品的研发、东阳华芯的建设等都会对利润产生影响。剔除上述因素，2022 年第三季度公司实现汽车零部件板块盈利 9,000 万左右，增速在 62%左右，基本上与收入增速持平。</p> <p><b>2、公司目前上游主要原材料的供需情况、价格等情况，未来公司怎么判断原材料的价格走势。</b></p> <p>公司的主要原材料为尼龙 66、涤纶及硅胶，其中涤纶的价格较为平稳，尼龙 66 和硅胶的价格波动较大。自 2021 年以来，公司使用的尼龙 66 及硅胶价格涨幅较大，导致 2022 年前三个季度公司毛利率下降了约 4 个百分点。目前，公司尼龙 66 原丝的采购价格并未明显下降的原因主要是由于气囊用丝对品质的要求高，尚未切换为国产尼龙切片。未来，我们认为随着国产己二腈和尼龙 66 的产能释放以及品质的提升，尼龙 66 的价格会逐步下降。</p> <p><b>3、公司 2022 年前三季度的主要产品分产品类别的收入情况及增长情况，OPW 产品的增速如何。</b></p> <p>公司的主要产品为安全气囊袋、安全气囊布及安全带。2022 年前三季度，公司实现业务收入安全气囊袋 8 亿元左右，安全气囊布 2.1 亿元左右，安全带 4500 万元左右，同比增长 50%、8%和 15%左右。公司高端产品 OPW 业务实现收入增速 105%左右。</p> <p><b>4、介绍一下公司新能源车客户的情况，公司 2022 年前三季度来自新能源客户的收入情况，新能源客户收入占比以及增速等。</b></p>

公司新能源车客户主要包括比亚迪、金康赛力斯、蔚来、小鹏、零跑等。受益于公司产品战略定位于高端化、国产化和新能源化三个方向，2022年前三季度公司安全气囊袋销售增速显著高于行业增速，其中来自新能源整车厂的收入增速达到254%。2022年前三季度，公司新能源客户的收入占公司总收入的比例约为25%左右。

**5、公司安全气囊业务目前的市场占有率是多少，未来的业务增长的主要驱动力是什么。**

目前尚无第三方机构针对安全气囊市场的相关统计数据，根据我们自己的测算，目前公司的市占率在37%左右，具体计算方式可参考公司披露的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券反馈意见的回复》中的有关内容。

目前，国内安全气囊市场的增长驱动力主要来自两方面：1）新能源汽车销量的增长，由于新能源汽车整车厂较为重视被动安全配置，大部分车型标配6个及以上的安全气囊，较传统车配置量有所提升；2）消费者安全意识提升、中保研等机构的测评对保费的影响等，也提高了整体安全气囊配置率及单车配置量的提升。

**6、公司目前越南工厂的经营状况如何，相关的扩产计划进展如何。**

公司越南工厂目前仅建成了切割和缝纫工序产线，规划的年产值约为2亿元人民币，2022年1-6月实现营业收入约4,257.28万元人民币，同比增长92.01%，盈利折合人民币约191.32万元，同比增长212.77%。目前，公司正在规划在越南的扩建，已立项“越南生产基地建设项目（一期）”，目前已完成土地意向协议签署、相关备案手续等工作，正在进行建设规划及环评等相关工作。

**7、公司安全气囊业务目前的总产能有多少，未来几年的产能规划情况如何。**

截至2022年6月，公司安全气囊业务厦门工厂已建成产能为安全气囊布3200万米，安全气囊袋3900万个，折合总产值约为20亿元人民币，越南工厂已建成产能约为安全气囊袋1000万个，折合总产值约为2.7亿元人民币。目前公司正在厦门及越南进行

	<p>扩产，以匹配国内及国外新能源车的市场增量需求。</p> <p><b>8、徐州博康的光刻胶的研发和客户验证的进展如何。</b></p> <p>徐州博康目前有 60 多款 IC 光刻胶处于研发改进阶段，品类覆盖 i 线、Krf、Arf 干法、Arf 湿法光刻胶，其中部分产品已经实现销售收入，还有部分产品已经通过国内 12 寸主流晶圆厂的良率验证，进入 STR 与 MSTR 阶段。</p> <p><b>9、公司合营企业东阳华芯目前的最新进展。</b></p> <p>东阳华芯的“年产 8000 吨光刻材料新建项目”目前已完成立项备案登记，环评、安评、能评等前置审批程序，并取得建设工程规划许可证、桩基础工程施工许可证等前置审批手续以及土地平整工作，项目进入土建和设备导入阶段。东阳华芯建设团队成员已经扩增至 30 人左右，包括核心工艺团队和产线建设团队，并设立了工艺设备部、研发部、运维部、安全部等主要部门，推进智慧型光刻胶生产基地的建设。</p>
<p><b>附件清单(如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>发布日期</b></p>	<p>2022 年 11 月 8 日</p>