证券代码：603855 证券简称：华荣股份

**华荣科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2023-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  ■电话会议  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 郭嘉熙 泰康基金  周岩明 东吴新加坡资管  潘孜骅 银杏环球资本  梁世阳 上海聚鸣投资管理有限公司  杨煜橙 淳厚基金  丁轶凡 华泰保兴基金管理有限公司  李明斯 中信建投  俞海海 拓璞基金  周筱彧 平安置业  姚远 长江证券（上海）资产管理有限公司  董智薇 上海同犇投资管理中心  李巍宇 宝盈基金管理有限公司  项光隆 上海壹德资产管理有限公司  刘晋 广东博弈树投资股份有限公司  周振兴 深圳清水源投资管理有限公司  邵琮元 深圳凡二投资管理合伙企业（有限合伙)  李卓健 华商基金管理有限公司  鲍无可 景顺长城基金管理有限公司  贾昌浩 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司  尹德才 海南夏尔私募基金管理有限公司  李人望 鹏扬基金管理有限公司  王海山 华泰证券（上海）资产管理有限公司  钟慧玲 合煦智远基金管理有限公司  汲萌 光大证券研究所  谢校辉 中泰证券  荣景昱 华夏未来资本  董星宇 北京盛运德诚投资管理有限责任公司  臧怡 中意资产管理有限责任公司  李宝康 中信证券股份有限公司  郝思行 财通机械  吴佳歆 东吴基金管理有限公司  Jackson Juncheng Hui 资本集团  荣白丁 霸菱资产管理有限公司  姚文韬 华泰资管  邹靖 中金公司  郭文凯 敦和资产管理有限公司  安家正 中信证券  刘康衡 上海适锦商务咨询有限公司  黄亚坤 深圳市奕金安投资管理有限公司  彭景环 上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）  徐杨 金舆资产  王鼎 国信证券经济研究所  黄晓峰 易米基金  王炜越 中金公司  刘力思 景顺长城基金管理有限公司  徐睿 湘楚资产  曾万平 汇泉基金管理有限公司  包丽华 易米基金管理有限公司  赵雪莲 德邦证券资产管理有限公司  陈文 淳厚基金管理有限公司  陶然 上海理成资产管理有限公司  张炳炜 国泰君安证券股份有限公司  唐奕波 璞瑜资本  周小锋 方正-资管  张许宏 淳臻投资  周旭 天井投资  徐平 云南国际信托有限公司  刘苏 景顺长城基金  姚琪 青岛幂加和私募基金管理有限责任公司  杨平 淳臻投资 |
| **时间** | 2023年10月27日 15:30-16:30 |
| **地点** | 上海市嘉定区宝钱公路555号 |
| **上市公司接待人员姓名** | 财务总监：孙立  董事会秘书：宋宗斌 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、财务情况**  公司2023年前三季度实现营收20.47亿元，同比下降14.41%；归母净利润3.01亿元，同比增长6.8%；扣非归母净利润2.91亿元，同比下降2.42%，扣非净利率为14.2%，同比增长1.7个百分点；毛利率为57.42%，同比增长11.4个百分点；三项费用率为41%，同比增长10.7个百分点，主要系前三季度新能源EPC未确认收入，造成净利润下降近3100万元。此外，公司调整薪酬体系，将年终奖分摊至各月发放，使得前三季度薪酬支出增长，对净利润影响约1500万元。  2023年第三季度公司实现营收7.3亿元，同比下滑28.5%，实现扣非归母净利润1.08亿元，同比下滑12.7%，扣非净利率为14.8%，同比增长2.7个百分点，主要系新能源EPC业务未确认收入。  宏观上看，厂用防爆业务中石油化工传统领域需求低于预期，不仅影响传统产品销售，同时也影响公司安工智能产品的订单出现部分推迟。但从三季度开始，下游行业需求逐步复苏，上半年暂停的项目开始启动，预计明年业绩会比较乐观。  1）厂用防爆板块实现营收15.7亿元，同比增长9.7%，其中内贸营收10.76亿元，同比增长9.5%；外贸营收4.96亿元，同比增长10.2%。实现净利润2.88亿元，同比增长6.3%。毛利率约60%，与去年同期基本持平。  2）能源板块前三季度实现营收2.69亿元，同比下滑65.1%，实现净利润1300万，同比下滑70.2%。其中矿用防爆实现营收2.58亿元，同比增长20%，毛利率为39.4%，与去年同期基本持平。此外，前三季度新能源相关业务主要为充电桩工程项目，实现营收300多万。  因新能源EPC业务未确认收入， 2023年第三季度能源板块实现营收540万元，同比下降约1600万元。  3）专业照明板块实现营收1.71亿元，同比增长12.4%，实现净利润600万，同比增超200%。毛利率为59.2%，同比增长0.4个百分点。  **二、 问答**  **1.公司四季度的业绩展望是怎么样的？**  答：新能源EPC业务会在今年四季度集中交付和确认收入，因此预期四季度业绩相对乐观。  **2.为什么厂用防爆产品毛利率明显高于矿用防爆产品？**  答：主要因为产品特性不同。矿用防爆电器标准化产品居多，厂用防爆产品偏定制化，因此毛利率更高。  **3.公司在厂用新兴领域的竞争对手是谁？**  答：除了核电领域使用的产品是核级照明外，其他新兴领域均使用防爆电器。国内防爆电器在2005年后基本没有外资品牌，因此竞争对手主要是内资的防爆电器企业。  **4.除了石化领域需求下降以外，厂用板块其他领域需求展望是怎么样的？**  答：公司在传统油气化工市场的营收中，存量替换需求占比近70%，新建需求占比约30%多，因此石油炼化领域资本开支下降对公司影响不大。此外，公司在安工智能产品、核电、粮油医药、白酒、硅料、机械配套等下游领域通过设立专门的、细化的营销团队深挖需求，使公司竞争力不断加强。  **5.公开资料显示公司多次参与海外展会，能否对外贸业务进行介绍？**  答：预计外贸部门全年业绩与年初预测基本一致。  **6.海外厂用防爆业务订单执行周期是怎么样的？今年海外防爆电器新增订单增长情况如何？**  答：通常情况下，执行周期在6-12个月，有些大项目甚至更长，曾经有项目执行了近三年，具体需根据工程进度来确定。今年新增海外订单符合预期。  **7.2024年内外贸收入的展望是什么样的？**  答：内贸业务方面，公司已将不同下游领域细分为七大营销板块，各板块营销团队分别细化、深挖各个领域的需求。  外贸部门业务方面，管控放开后，公司扩大拓展力度，包括参加技术交流会、国际展会等，目前已见成效，预计2024年保持较好的增长。  **8．目前安工智能产品情况大概是什么样的？**  答：公司今年通过招募等方式，加强了安工智能产品的研发、交付团队。除原有业务领域外，预计今年内会落地危化园区的样板项目，待样板工程落成后会分析园区相关业务数据，包括可复制程度、交付周期等，预计2023年报会披露详细数据。  **9.公司后续将如何开展安工智能业务推广工作？**  答：部分下游领域业务受整体经济环境影响，安工智能业务有所放缓。随着经济回暖，未来公司仍将继续重点推进该业务的发展。  **10.安工智能有哪些下游行业在用？**  答：安工智能是软硬一体的平台系统产品，公司现有硬件设备所能覆盖的下游客户都对该系统有使用需求。目前公司以防爆和安全为切入点推广该产品，当然，在非防爆、非安全的智能化需求领域仍然可以使用。因此，下游应用领域比较广泛。  **11.能否提供2024年新能源EPC业务的指引？**  答：公司会在一个会计年度结束后披露下阶段各板块业务的财务指引，届时请各位投资者关注信披情况。  **12.公司对专业照明业务及新能源EPC业务后续的资源投入计划是怎么样的？**  答：公司在浙江湖州南浔建设了第一期占地50亩的厂房，专业照明产业已于2021年8月全部迁入并投入运营，二期厂房建设预计今年年底完成验收，其他不会增加更多投入。新能源EPC业务，公司作为项目总承包方，遵循项目不垫资、有托底的原则，由业主方或托底方支付预付款、进度款，公司开发建设电站，也不会有太大的资金投入。  **13.公司业务在2024年上半年是否有望走出低迷？未来各业务预计的增长点分别是什么？**  答：2023年，整体经济环境一般，与制造业领域公司进行横向对比，华荣股份在前三季度没有新能源EPC业务收入的情况下，利润仍能实现正增长，表明公司仍具备较强竞争力。  在未来，内贸七大细分板块销售团队将深挖需求，并持续扩张下游应用场景，同时通过打造成熟的安工智能研发、交付团队，为企业端、危化园区端的市场需求作充分的准备。外贸部门业务作为公司重要战略方向，在管控结束后逐步恢复，大单增多。  专业照明业务因通用照明企业转入专业照明领域等因素加剧行业竞争，公司将持续提升产品多样性和差异性，并培养新的业务发展商向更多的下游应用领域拓展。新能源EPC业务受手续办理及建设进度的影响，前三季度没有收入，但四季度有望赶上建设进度。  **14.公司未来的分红政策是否有变化？**  答：公司管理层会根据未来年度的现金使用情况、资本开支及可能发生的现金使用情况来调整分红比例，将根据既定现金分红政策进行分红，不会有太大变化。 |
| **附件清单** | 无。 |
| **日期** | 2023年10月30日 |