

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

深圳信隆健康产业发展股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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"/> 其它（请文字说明其它活动内容）
参与单位名称及人员姓名	景顺长城基金管理有限公司 王开展
时间	2022年02月18日，15:30--16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	陈丽秋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 是由于海运瓶颈导致公司三季度同比增长不是特别理想吗？ 答：是的，主要是由于海运缺柜、船期延误等原因。</p> <p>2. 海运问题四季度有得到解决吗？ 答：海运瓶颈问题到目前为止还没得到有效解决。国外港口因缺工等问题造成运作紊乱，返航的货轮无法如期返航，造成货柜短缺、船班严重延误/紊乱等情况仍然持续发生。</p> <p>3. 一般等船要等多久？</p>

答：一般是一两个星期，有时候会是更久。

**4. 卸货有正常卸货吗？**

答：卸货也需要比较长时间，主要就是国外人工短缺，码头工人、货车司机不够。

**5. 美国还是欧洲严峻？**

答：美国特别严重，欧洲的情况好一点，目前公司直接出口美国的产品占比较少，出口欧洲的比较多。

**6. 订单到 2023 年并不是说一整年都排满？**

答：公司是依据客户要求的交货日期排产的，现在已经接到的订单交期已有安排到 2023 年的。

**7. 未来多久订单是饱满的？**

答：日期与目前越接近的越饱满，一般下一个季度的情况会是最清晰的。

**8. 生产到交货需要多久？**

答：以前是 45-60 天，现在就是尽快满足客户的需求。

**9. 有交期 30 天的吗？**

答：30 天算急单，公司有保留一定产能满足客户急单需求。

**10. 交期缩短原因？**

答：近两年，客户需求量大增，公司整体产能、效率也在持续提高。

**11. 会有库存应对急单吗？**

答：对于通用规格产品公司会有计划性生产，客户需要时随时可以从库存中调拨出来。

#### **12. 北美、欧洲疫情偏尾声，订单趋势有减弱吗？**

答：业界仍看好市场后续的发展，自行车行业的看法是疫情导致大众出行方式的改变，出行习惯已形成，无法逆转；另一方面由于地球正在加速暖化，全球气候峰会各国政府纷纷提出对于节能减排的政策、指标及承诺，为达成其承诺，纷纷出台各项政策措施，鼓励民众购买使用低碳交通工具，有利于自行车市场后续的发展。

#### **13. 海外共享滑板车需求情况？**

答：2019年共享电动滑板车在欧美各大城市大量投放运营，2020年疫情的发生，在两者共同叠加作用下，共享电动滑板车于2020年一季度停止投放运营，2020年三季度客户推出个人版电动滑板车。2021年由于LG、三星等国外大厂为了配合新能源汽车的需求，专注大容量电池电芯的生产，电动滑板车生产所需要的小容量电池电芯供给不足，电动滑板车若使用大容量的电池电芯，成本将增加40%-50%，而国产的电池电芯虽较便宜但供应也是十分紧缺的情况下，电动滑板车整车的运行受到较大干扰。

#### **14. 公司生产电动滑板车的哪些组件？**

答：公司主要生产电动滑板车车架、底板组、前叉、立管等主要零组件。

#### **15. 电动滑板车今年有新客户吗？**

答：目前有一家新客户正在洽谈，是国外共享电动滑板车运营商。

**16. 滑板车在海外的定位不是特别明确，增长是否存在不确定性？**

答：英国，德国等欧洲国家及美国已出台相关法规规范，规定电动滑板车可以在人行道上依规定的条件骑行，正式授予了电动滑板车路权，有助于电动滑板车的后续发展。除欧美国家之外，行业认为亚太地区将来将会是增长最高的区域。亚太地区人口基数大，随着亚太地区经济发展，将衍生出更多的中产阶级消费者，消费能力更高，环保意识更强，消费者将有更高意愿更多选择绿色出行方式，对于高档自行车及电动助力车及电动滑板车的消费需求将逐年递增。

**17. 电动滑板车三、四季度是旺季，自行车没有淡旺季吗？**

答：自行车产业在新冠疫情发生前的年代，一、二季度是淡季，三、四季度是旺季。疫情发生后，市场需求激增，订单激增，客户随时有可能下单，这种情况打破了自行车产业原有的运行规律。

**18. 对比自行车，滑板车结构是否更加简单？**

答：滑板车结构相较于自行车没有那么复杂多样化。

**19. 滑板车客户比较单一，客户会不会比较强势些？**

答：公司有技术优势，质量优势，规模优势，与客户彼此紧密合作，努力共赢。

**20. 今年业务会有多少增长？**

答：由于 2022 年度刚开始，宏观外部因素可能会对订单增长、营收增长造成影响，目前不好预计，尚待进一步观察。IMF 对全球经济增长的预测，2021 年是 5.9%，2022 年 4.9%，2022 年发达经济体是 4.5%，新兴经济体是 5.1%，虽然世界经济在持

	<p>续复苏，但是复苏势头减弱，不确定性增加，所以对在年度刚开始做预测持有比较保留的态度。</p> <p><b>21. 为什么利润率较以前稳定了很多？</b></p> <p>答：近年来由于①订单增多，生产饱满；②自动化改造使得生产、经营效率显著提升；③公司加强员工培训，生产效率提高；④持续投入研发，推出新工艺、新技术、新产品等各种因素叠加综合作用，使得公司利润率较以前稳定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-02-18