

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

编号：2022-012

广州高澜节能技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>腾讯会议、电话会议</u>	
参与单位名称及姓名	德邦证券 苏千叶、梁旭 光大证券 张钰雪 国海证券 王刚 国信证券 付晓钦 海通证券 姚望洲 天风证券 李由 信达证券 王明路 浙商证券 高远、汪洁 中信证券 侯苏洋 安信证券 张真桢、路璐 华泰保险资管 杨帆 华夏未来资本 褚天 太平资产 邵军 中银基金 李思佳 光证资管 吴轩 浦银安盛基金 楚天舒、黄星霖 天治基金 陈付佳	
时间	2022 年 4 月 25 日 腾讯会议：10:00-11:00 电话会议：13:30-14:30	
地点	广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号	

上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监、董事会秘书：梁清利先生 证券事务代表：石龙静女士 证券事务助理：周浩先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 公司副总经理、财务总监、董事会秘书梁清利先生向投资者介绍了公司 2021 年度及 2022 年第一季度的经营情况。 二、问答环节 Q1、东莞硅翔的主要客户有哪些？上海疫情对其业务是否产生影响？ A：东莞硅翔的主要客户为新能源汽车电池厂商，如中创新航、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能等。上海疫情对其业务有一定的影响，主要是因为长三角地区聚集了很多汽车产业链企业，受上海疫情影响，部分新能源汽车整车厂商生产节奏有所放缓。鉴于产业链传导效应，作为上游供应商，部分下游客户对东莞硅翔的供应需求也有所放缓。 Q2、公司风电业务的主要客户有哪些？发展现状如何？ A：目前，公司风电水冷产品的主要客户有金风、远景、湘电、东电等。现阶段，风电行业竞争日趋激烈，公司风电业务在新客户拓展方面的难度随之提升，而公司主要客户的装机量也有所减少；此外，公司作为风电水冷产品的系统集成商在上游端受到原材料价格上涨带来的成本压力，在下游端受到客户压价带来的产品价格下降的压力，因此导致营收和利润均明显下滑。后续，公司将有选择性的进行客户拓展，寻找在较为良性的竞争中保证一定毛利水平的风电项目。 Q3、东莞硅翔剩余股权的处理方式是什么？

A: 公司目前尚未对东莞硅翔剩余 49%的股权作出安排, 未来会综合考虑各方因素, 作出既有利于东莞硅翔发展, 也符合公司广大股东利益的方案。

Q4、东莞硅翔毛利率下降的主要原因是什么? 怎么应对?

A: 东莞硅翔的 FPC/CCS 类产品主要原材料为铜、铝等金属, 由于大宗商品价格的上涨、人工及研发投入的增加, 导致生产成本不断上升; 另外, 随着产品销量的增加, 客户不断对产品进行压价, 导致产品售价被压制, 利润下滑, 影响了毛利率水平。后续, 东莞硅翔将提高生产自动化水平, 加强产品及材料的创新, 以达到降本增效的目的。

Q5、公司储能业务的竞争优势是什么? 客户拓展情况如何?

A: 公司在热管理领域深耕二十余年, 经过多年积累和发展, 凭借突出的技术研发能力和丰富的工程技术实践经验, 赢得了良好的行业声誉和品牌知名度, 因而能够很好的切入储能这一新赛道, 公司已成立储能事业部, 拥有完整的储能方案设计体系及营销体系, 客户主要有山东电工、天顺风能、融和元储等。

Q6、公司传统水冷业务的发展现状如何?

A: 公司传统水冷业务受疫情影响, 部分项目投资延缓, 招标推迟, 主要客户的装机量有所收缩, 导致公司订单签署和产品交付随之延迟; 加之客户压价及原材料价格上涨等多重因素的影响, 传统水冷业务的利润有所下滑, 但整体上处于平稳发展状态。公司将在稳固现有传统水冷业务的同时, 不断扩展产品的应用场景, 并着重拓展储能、服务器液冷、新能源汽车整车热管理等业务, 以使其成为公司主营业务的有力补充。

Q7、公司应收账款较多的原因是什么?

	A: 应收账款的规模与公司的业务模式及客户结构是相吻合的。一方面，东莞硅翔的主要客户为动力电池行业头部企业，账期相对较长，而且支付货款时主要使用票据结算方式；另一方面，母公司今年的水冷产品交付主要集中在第三、四季度进行，交付完成后客户有一个产品验收及货款审批的过程，从而影响了回款的进度。鉴于客户资信状况较好，且公司与之保持持续交易，应收账款的回收风险较低。 Q8、东莞硅翔的在建产能有多少？什么时候能够投产？ A: 随着新能源汽车行业的快速发展，对下游零部件的需求不断增长。截至 2021 年底，东莞硅翔的动力电池热管理及新能源汽车电子制造业务已实现的产能分别为 7500 万片和 600 万片，在建产能分别为 6000 万片和 500 万片。现有部分在建产线陆续投产，预计在 6-7 月份左右全面投产。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的沟通与交流，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 25 日