

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

深圳欣锐科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	<p>中信建投策略会：2022年6月14日 15:00-16:00</p> <p>嘉实基金、汇丰晋信基金、天安人寿保险、国金证券、融通基金、国泰君安、博时基金、申万菱信、中信证券、北京诚盛投资、北京宏道投资、致合（杭州）资产、海南翎展、相聚资本、厦门金恒宇投资、华能贵诚信托、信银理财、广州香元、浙江省海洋产业基金、上海歌汝、北京志开投资、国新投资、沅京资本、兴银理财、上海鹤禧、远信（珠海）、华泰保兴基金、深圳红筹投资、上海趣时资产、上海仁布、广东圆澄、华泰保兴基金、上海银叶、建信理财、申万宏源、上海泮谊投资、万和证券、中金基金、光大证券资管、上海睿扬、泰康资管、农银寿险、北京国际信托、长盛基金、上海健顺、方正富邦基金、天弘基金、长安基金、上海聚鸣、天虫资本、施罗德基金、上投摩根、建信基金、上海泉汐、北京泓澄、上海乘是、朱雀基金、上海泾溪、上海聆泽、中加基金、深圳望正、招商基金、上海复胜、上海环懿、海富通基金、上海睿沅、南银理财、上海彤源、北京暖逸欣、泰信基金、北信瑞丰基金、安徽明泽、上海睿亿、景林资产、长江证券（上海）资产管理、富荣基金、上海景熙、上海名禹、北京水印、天风（上海）证券资产、工银安盛资管、上海臻宜、金元证券、国寿安保基金、中银基金、上海钦沐、北京国际信托、华富基金、五矿国际信托、光大保</p>

<p>德信基金、上海白犀、北大方正人寿保险、新华养老保险、海南泰昇、广发基金、上海高毅、上海磐稳、上海兆天、国华兴益保险、浙江旌安、中信建投、</p> <p>Hao Advisors Management Limited、CSOP Asset Management Limited、Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited、GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、Bin Yuan Capital Limited、ICBC (Asia) Investment Management Company Limited、Prudence Investment Management (Hong Kong) 126 位投资者。</p> <p>华西证券策略会：2022年6月15日9:00-10:00</p> <p>财通基金、德邦基金、东方基金、富安达基金、富国基金、光大保德信基金、国联安、国寿安保基金、国泰基金、海富通基金、华泰保兴基金、汇丰晋信、金鹰基金、聚鸣投资、民生加银基金、南方基金、农银汇理、诺德基金、平安基金、平安资管、前海联合基金、青骊投资、人保资产、申万菱信基金、泰达宏利基金、天弘基金、新华资产、兴证全球基金、银河基金、长安基金、长城基金、长盛基金、长信基金、招商基金、中融基金、中信保诚基金、中银国际资管、中邮基金、CPE、北京宏道投资、北京衍航投资、北京长青基业、博笃投资、高信百诺投资管理、贵源投资、国君自营、国信证券、海通证券、禾永投资、华创证券、华骏基金、景林资产、凯石基金、昆仑保险、翎展基金、南方天辰投资、朴石投资、清和泉、睿亿投资、上海恒穗资产、上海尚近投资、上海胤胜资产、神农投资、太平洋资产、同犇投资、彤源投资、汐泰投资、霄沣投资、鑫焱创投、寻常投资、银石投资、英大保险资管、英大证券、永安、友邦保险、源乘投资、肇万资产、止于至善投资、志开投资、中天国富证券、中信资管、重庆博永投资、朱雀基金、华西证券 109 位投资者。</p>

时间	2022年6月14日~15日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：朱若愚 证券部：甘豪秀
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要活动综述：</p> <p>对公司公司近期开展的主要工作进行介绍：2022年全年会有三项工作贯穿全年，1、从2021年三季度开始就持续开展的产品工程工作；2、供应链体系升级；3、自动化产线升级。从一季报数据显示毛利相较去年的平均水平有所下降，主要影响因素，一个是在今年整体的营收结构当中，新能源汽车业务和氢能与燃料电池两块业务在整体营收当中贡献占比的变化，除此之外也受上游的芯片和大宗原材料的价格上涨因素影响。目前二季度这两个因素的影响还是存在。</p> <p>主要问题概要如下：</p> <p>1、2022年Q2季度的经营情况是否受疫情影响？影响程度能否量化？Q3季度是否满足放量增长的条件？</p> <p>回复：从公开的行业数据上应该已经看到了，二季度相比较4月单月影响较大，随后逐步恢复。这个影响主要是供应链系统效率的下降，疫情区域的停工停产对整体汽车产业链的影响等等。面对近两年供应链异常的情况，从2021年Q3季度汽车半导体受疫情影响停摆开始，大家围绕供应链方面做了很多的工作。今年全年会继续按照计划实施，根据目前供应商的反馈，Q3/Q4供应链的影响会有改善，但是改善的程度还需要观察。</p> <p>2、供应链是否能支撑今年的出货目标？应对供应链价格波动采取了哪些措施？</p> <p>回复：公司一直以来跟供应商还是保持着非常好的合作关系，各项工作稳步推进。从去年Q3季度开始，供应链的价格已经开始上涨，目前还是在高位的状态，今年来看，首先是芯片的紧缺，其次是大宗的涨价，都向经营面给了一定的压力。目前来</p>

看，是逐步改善的状态，预计在Q3~Q4季度会进一步缓解。围绕涨价因素的扰动是整个产业链承担的，包括主机厂、零部件和芯片、器件、原材料，不是单独由某个环节去承担。所以说今年整个行业的共识是保供，能够较好的满足市场的需求，保持消费热情。

3、比亚迪的配套情况？加入年内比亚迪销量持续放量，是否比例会发生变化？后续与比亚迪合作的展望？

回复：目前合作状态是与弗迪动力一起供 DMi 的车型，在合作定点时没有签署关于比例方面的协议，双方的合作基础更多的是综合能力的考验与适配。假如 DMi 的需求量上升，全年的配套情况仍然需要根据供应链情况来决定，这两年主要是受供应链情况来定，此后还是看彼此合作的具体情况，基于市场化合作的基础，在年底决定次年的具体量和份额。

4、跟弗迪动力的竞争优势在哪？

回复：我们的产品是基于碳化硅的解决方案，相对应的在整个产业的宽度也会更有优势。我们在车载电源领域深耕多年，在产业、产品、客户需求的理解都更加专注，对技术的预判和产品的发展比较清晰，能够看到整个产业的流动状态。

5、其他客户合作情况是否有更新？

回复：现在的新定点基本都是 2 至 3 年后才会开始配套和交付，对收入产生实际贡献。目标项目是智能汽车市场项目，在巩固国内项目优势的基础上，在海外项目中逐步发力。

6、嘉定工厂的建设情况？

回复：按照原定工厂整体的建设计划是在明年交付和生产，所以按照经营计划来看整体可控。但目前受到疫情影响，处于停工状态，待疫情得到控制逐步复工复产，项目也会逐步恢复。

7、今年全年的盈利目标是怎样的？盈利的拐点什么时候出现？盈利水平的展望。

	<p>回复：影响全年盈利能力的主要因素有：一是产品结构的变化，目前主供的产品还是 2017~2019 年定点的产品，这几年的产业背景特点是项目流动性增强、零部件竞争加剧，所以产品的盈利能力不高。二是供应链端的影响，目前跟供应商沟通的情况看，2022 年上半年整体承受压力比较明显，不会有明显改善。第三是自己内部效率的提升，目前这块是贯穿全年一直在做的，包括我们的自动化的提升，供应链的平台管理建设，以及项目制的拉通等等，各项工作按照既定目标推进。盈利水平的变动主要看以上三点因素的变动节奏，预期比较难给，可以看到它的趋势，但是具体是多少很难说。原因在于：一个是产品的结构变化，进入到个人乘用车市场之后，恢复到比较正常的价格体系的状态下，这部分的产品对整体营收贡献的比例变动，在用户没有做出选择，产品没有交付，这个是一直要打问号的。第二就是供应商能够回到一个供需关系正常的状态下，能够看到电子料按照正常逻辑随着规模降本的点是可以看到的，但目前这个时间点现在看不到，供应全面缓解的状态是不是能够如期的进行。相对第三点内部改善还比较确定，基于产品的平台化建设，供应链体系的管理增强，内部效率得到有效提升。所以说趋势是可以看到，但是具体还要看市场。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 6 月 15 日