

证券代码： 002937

证券简称：兴瑞科技

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-017

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 checked="" 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）参与兴瑞科技2022年半年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2022年8月25日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	1、董事长：张忠良先生 2、董事/董事会秘书/副总经理：张红曼女士 3、董事/财务总监：杨兆龙先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复</p> <p><b>1、请问张董，2017-2021年公司在传统燃油车和新能源汽车的营业收入分别是多少？今年上半年的营收又是如何？毛利率水平大概是多少？今年全年的目标如何？谢谢！</b></p> <p>您好，上半年汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入2.52亿元，同比增长37.54%，其中，新能源汽车业务实现翻倍增长。今年公司Q1毛利率22.67%，Q2毛利率24.52%。谢谢您。</p> <p><b>2、请问公司汽车电子产品应用在汽车的哪些零部件？近年来汽车电子业务在传统燃油车和新能源汽车的比重如何？未来会开拓哪些新的汽车电子产品？谢谢！</b></p>

您好，公司汽车电子产品主要为连接器、液晶框、雷达支架、BMU、BDU、DCDC 等镶嵌注塑零组件。

2022 年上半年，公司新能源汽车占汽车电子 50%以上。公司重点聚焦新能源汽车电装系统系列产品。

**3、请问贵公司汽车电子在手订单有多少？智能终端和消费电子订单情况如何？**

您好，公司在手订单充足，谢谢关注。

**4、请问公司介入华为生态链供应系统了吗？公司是不是考虑生产直接面对市场的一些产品，定制生产是不是受制于人？**

您好，暂无直接进入。

**5、张董您好，请问公司产品主要原材料有哪些？原材料价格是否有大幅波动？公司是否采取锁量或者锁价的方式来确定原材料价格？供应商主要有哪些？公司在产业链上下游的议价能力如何？谢谢！**

您好，公司主要原材料包括铜材、塑胶材料、铝材、钢材等，自去年 4 月份以来，各类原材料均有不同程度的涨价，今年 5 月份至今，大宗原材料价格有所回落，个别原材料公司会结合订单需求采取适当的锁量和锁价策略，在产业链的上下游，有一定的议价能力。谢谢您。

**6、董事长好，想了解一下公司未来的发展潜力，目前市盈率接近五十倍，未来几个工厂陆续投入生产，是否能增长的更快**

您好，基于公司五五战略，我们聚焦、深耕，对兴瑞科技的未来发展和增长充满信心，谢谢您。

**7、公司盈利情况持续向好，形成了消费电子、智能终端、汽车电子三驾马车拉动的局面，主要是哪个领域拉动的？哪些业务会是公司未来发展的增长点？**

您好，公司重点聚焦新能源汽车电装和智能终端业务领域。2022 年 1-6 月份公司智能终端业务实现销售收入 3.18 亿元，同比增长 38.71%。汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入 2.52 亿元，同比增长 37.54%，新能源汽车业务实现翻倍增长。

**8、请问上半年原材料，物流等因素是否对净利润造成不利影响**

您好，上半年确实受俄乌战争及上海新冠疫情的爆发等外部因素对全球供应链和市场环境复苏产生的巨大影响。公司同样面临疫情带来的物流不畅、采购受阻等困难。但快速响应积极克艰。仍实现营业收入 75,540.21 万元，同比增长 29.42%，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 8023.38 万元，同比增长 39.2%。其中 2 季度实现营收 40,047.59 万元，同比增长 47%，实现利润 4324 万，同比增长 68%，创上市以来单季度营收利润双项新高。

**9、请问张董，公司目前国内主要的竞争对手有哪几家上市公司？今年全年营收目标和毛利率水平大概是什么情况？如何看待未来三至五年的市场前景？公司是否会有新的产业布局？谢谢！**

您好，公司全年营收请参照 2021 年年报指引。毛利率 Q1 为 22.67%，Q2 为 24.52%，环比增长。随着公司新品持续量产及新旧品的结构调整、原材料价格影响减弱，若无重大外部环境影响，整体向好。公司重点聚焦新能源汽车电装和智能终端领域产业的定位，对未来市场前景充满信心。

**10、董事长好，东吴证券的评级报告预测全年的利润在 1.93 亿，而半年度的利润近 8000 万元，这样的话三、四季度的业绩要达到每季度 5000 万元以上，他们的预测靠谱吗？或者说全年利润指标贵公司有目标要求吗？**

您好，详见定期报告披露。谢谢。

**11、兴瑞的战略方向、战略布局、战略规划是什么？未来新能源进入哪些方面？元宇宙公司现在开始研究了没有，元宇宙的硬件公司介入了哪些方面？**

您好！公司以创新研发与先进制造技术为核心，聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域，为行业高端客户提供定制化系统解决方案。智能终端领域：公司将以机构组件为核心，顺应智能

终端产业链的全球转移（向东南亚转移）与整合趋势，结合兴瑞科技的工厂区域布局规划，推动横向拓展与垂直整合发展策略。实现从智能机顶盒、网通网关向智能安防、智能音响等智能终端器件拓展。新能源汽车电装领域：公司以机构嵌件为核心，推动电子电气系统零组件、机电一体化模组拓展开发。以国际一流汽车零部件供应商和国内外一流电池供应商及车企为公司的目标客户进行业务开拓。

**12、杨总您好，请问贵公司在智能终端和汽车电子方面的产业布局是怎样的？成本控制管理方面有哪些重要举措？贵公司与行业内可比公司相比优势体现在哪些方面？谢谢！**

您好，在智能终端领域，公司将以机构组件为核心，顺应智能终端产业链的全球转移（向东南亚转移）与整合趋势，公司在越南、印尼布局的产能规划，来配合智能终端头部客户长期合作的产能调配能力和条件。同时结合公司在功能结构件方面的制造优势，深耕在智能机顶盒、网通网关、智能音箱、智能安防等产品的单功能结构组件向结构模组件方向发展，实现业务的增长。

新能源汽车方面：重点深耕国际一流汽车零部件供应商和国内外一流电池供应商及车企为公司的目标客户，加大汽车电装模组研发和产品开发能力、规划匹配的产能来布局。

成本控制管理方面：公司导入了阿米巴管理体系，通过阿米巴的核算，销售最大化、费用最小化，时间最短，提高人的效率、设备效率、降低材料，来实现效益最大化，通过阿米巴的核算体系的导入，公司的组织更具有活力，在利润提升的同时，内部资产效率也得到有效提升，风险得到有效管控。

公司核心能力：公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装在内的全制程综合生产能力。在下游终端产品形态不断更新迭代的环境下，凭借扎实的模具技术和一站式的精密制造能力为客户提供不同批量、不同价值、不同交期要求的高品质定制产品服务。在帮助客户创造价值、实现降本增效的同时不

断提升公司的整体竞争力。谢谢您。

**13、张董您好，请问贵公司在智能终端和汽车电子方面的产业布局是怎样的？成本控制管理方面有哪些重要举措？贵公司与行业内可比公司相比优势体现在哪些方面？谢谢！**

您好，在智能终端领域，公司将以机构组件为核心，顺应智能终端产业链的全球转移（向东南亚转移）与整合趋势，公司在越南、印尼布局的产能规划，来配合智能终端头部客户长期合作的产能调配能力和条件。同时结合公司在功能结构件方面的制造优势，深耕在智能机顶盒、网通网关、智能音箱、智能安防等产品的单功能结构组件向结构模组件方向发展，实现业务的增长。

新能源汽车方面：重点深耕国际一流汽车零部件供应商和国内外一流电池供应商及车企为公司的目标客户，加大汽车电装模组研发和产品开发能力、规划匹配的产能来布局。

成本控制管理方面：公司导入了阿米巴管理体系，通过阿米巴的核算，销售最大化、费用最小化，时间最短，提高人的效率、设备效率、降低材料，来实现效益最大化，通过阿米巴的核算体系的导入，公司的组织更具有活力，在利润提升的同时，内部资产效率也得到有效提升，风险得到有效管控。

公司核心能力：公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装在内的全制程综合生产能力。在下游终端产品形态不断更新迭代的环境下，凭借扎实的模具技术和一站式的精密制造能力为客户提供不同批量、不同价值、不同交期要求的高品质定制产品服务。在帮助客户创造价值、实现降本增效的同时不断提升公司的整体竞争力。

**14、今年来，人民币贬值了8%，兴瑞科技出口业务比重如何？人民币贬值带动出口增值及汇兑损益多少？**

您好，公司以美元结算的销售占比70%以上，因汇率的变化，上半年汇兑收益1764万元。谢谢您。

**15、公司今年研发投入较去年来说高了不少，请问主要投入**

在哪些项目上？

您好，今年上半年研发投入较去年同期增长 27.66%，主要是加大了新能源汽车产品的研发投入。谢谢您。

**16、公司在中报中提到了全屋智能化，可现在房地产降温了，请会对公司业务产生了什么影响？公司对此有预案吗？**

从全球市场来看，据 Statista 2021 年发布的报告预测，全球智能家居市场规模预计将从 2022 年的 1,157 亿美元增长到 2026 年的 1,952 亿美元，2022-2026 年智能家居市场预计将以 14% 的年复合增长率增长。就国内市场而言，IDC 在 2022 年第一季度报告中显示，2022 年第一季度中国智能家居设备市场出货量为 4,778 万台。同时，报告预测 2022-2026 年中国智能家居设备市场出货量将以 19.16% 的复合增长率维持增长，其中全屋解决方案在消费市场的推广将成为市场增长的重要动力之一。

房地产降温与我们业务无直接关系，公司智能终端业务在手定点充足，重点满足客户交付。谢谢您。

**17、我们今天的股价怎么会跌到这么低呢**

虽然来了一股冷风，但我们的生产现场还是热火朝天，我也想知道，谢谢你。

**18、董事长您好。公司有关联机构持有公司的股票，请问后续有无减持的意向？**

您好，目前公司暂无收到相关通知，谢谢您。

**19、公司新能源汽车方面的业务占比多少？**

您好，公司新能源汽车业务目前占汽车电子 50% 以上。谢谢

**20、东莞新工厂目前是否投入生产？新能车目前订单如何？**

您好，东莞工厂目前陆续展开搬迁、调剂、部份试投产。订单充足，谢谢。

**21、董事长你好，请问公司下半年在手订单如何，预计销售收入和业绩能提升多少，是否考虑收购同类公司快速提升公司业绩的打算**

您好，公司下半年在手订单充足。围绕重点布局的新能源汽

	<p>车和智能终端业务，公司同步寻找合适的产业增长机会，实现公司整体战略有序快速增长的布局。</p> <p><b>22、请问一下第一季度、第二季度的毛利情况如何？</b></p> <p>您好，公司一季度毛利率 22.67%，二季度毛利率 24.52%。感谢您。</p> <p><b>23、董事长您好。今年上半年公司克服了疫情及全球经济衰退的影响，取得了不错的成绩，海外业务占据了近半壁江山，可喜可贺。我想问的是：一是公司的技术壁垒足够吗？从半年报中看到有少数员工离职了，他们的离开对公司的专有独享技术有无影响？同行业的竞争中有多少优势？二是面对不确定性增加的国内外形势，三季度在手订单充足吗，全年营收和利润预计会达到什么高度？</b></p> <p>您好，公司深耕精密模具和精密零部件制造领域 20 余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装在内的全制程综合生产能力。在下游终端产品形态不断更新迭代的环境下，凭借扎实的模具技术和一站式的精密制造能力为客户提供不同批量、不同价值、不同交期要求的高品质定制产品服务。在帮助客户创造价值、实现降本增效的同时不断提升公司的整体竞争力。下半年在手订单充足，感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-08-25