

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、广发证券、天风证券、东吴证券、红杉资本、中信证券、方正证券、财通证券、诺德基金、前海开源基金、申万宏源、中金、西部证券、博时基金、前海人寿、海通国际、易方达基金、深国投、海富通基金、招商证券、华夏基金、国金证券、中银国际、国泰君安、光大证券、三峡资本、基石资本等其他多家机构。
时间	2022 年 8 月 26 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：曾均 证券事务代表：刘荣波 投资者关系副主管：陈晓智 证券事务专员：史玉然 投资者关系专员：罗阳
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 1、公司领导介绍公司 2022 年半年度的业绩情况 公司 2022 年上半年实现营业收入 217.18 亿元，同比增长 38.49%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为 2.47 亿元，同比增长 11.00%。经营活动产生的现金流量净额 13.65 亿元，同比增长 288.72%。 从产品类别来看，2022 年上半年消费类电池实现营业收入 129.00 亿元，同比增长 11.38%；电动汽车类电池实现营业收入 42.00 亿元，同比增长 631.92%；智能硬件实现营业收入 26.08 亿元，同比增长 34.78%；精密结构件实现营业收入 12.74 亿元，同比增长 12.61%；储能类电池实现营业收入 1.79 亿元，同比增长 70.39%；其他类实现营业收入 5.56 亿元，同比增长 56.83%。 二、投资者问题主要答复 1、简述一下 2022 年上半年在消费类电池市场的表现以及展望未来？ 2022 上半年，在经济动荡和地区不确定性因素的影响下，消费电子市

	场需求开始下降。 （1）手机数码类业务方面，公司头部客户需求稳中有升，其余大客户受宏观经济、地缘政治冲突以及疫情的影响，需求方面有所调整。在复杂多变的市场环境下，公司克服困难，积极配合客户需求，不断创新产品技术，为客户提供优质的产品和服务，实现收入 97.10 亿元，同比增长 3.36%，增速有所放缓。此外，受钴酸锂等原材料价格上涨的影响，公司外购电芯成本也随之提升，毛利率方面有所下降。 （2）笔记本电脑类业务方面，尽管消费电子市场环境萎靡，但公司笔记本电脑电池市占份额较低，仍有较大的提升空间，报告期内实现收入 31.90 亿元，同比增长 45.86%。 未来，随着公司头部客户推出新的消费电子产品，原材料价格回归理性以及公司消费电芯自供率水平进一步提升，公司消费类电池将迎来新的增长点，成本压力将逐步得到改善，公司盈利能力也将得到进一步提升。 2、介绍一下公司动力电池业务发展？ 2022 年上半年，公司电动汽车类电池出货量合计 3.95Gwh，实现收入 42.00 亿元，较去年同比增长 631.92%。报告期内，公司电动汽车类电池实现大幅增长的主要原因是前期导入的国内外大客户订单于今年上半年开始陆续批量交付。未来，随着海内外客户的进一步开拓，订单的持续交付，公司产能、设备稼动率、产品良率以及规模化效益的不断提升，能够有效保障公司电动汽车类电池业务的进一步增长。此外，后续随着上游原材料价格逐步回归理性以及公司前期布局上游原材料带来的协同效应，公司电动汽车类电池业务成本将得到进一步优化，盈利能力也将逐步提升。 3、介绍一下储能客户以及业务拓展情况？ 公司按项目承接储能系统解决方案，例如公司与南方电网、国家电网等合作的储能项目。目前公司在加大推进家庭储能等业务。 4、介绍一下公司对上游原材料的布局？ （1）公司于青海拥有盐湖探矿权，但是目前还处于探矿阶段，仍然具有不确定性。 （2）公司与贵州川恒化工股份有限公司设立合资公司，磷资源、锂资源及其深加工方面进行投资合作，进一步扩大电池用磷酸铁等产品生产规模，保障公司生产经营所需的低成本、优质的资源。 （3）公司子公司与伟明（香港）国际控股有限公司、Merit International Capital Limited 于印尼设立合资公司，旨在开发建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 4 万吨（印尼）项目，该项目为公司的业务发展提供可靠的资源保障。 （4）公司与浙江金圆中科锂业有限公司、贵州川恒化工股份有限公司设立合资公司，旨在整合阿根廷锂矿资源。未来盐湖提锂量产后，能够有效改善公司的原材料的采购成本。 （5）此外，公司参股了锂电新材料相关公司，为公司的业务发展提
--	---

	供可靠的资源保障。 5、枣庄的项目现在进展如何？ 公司于枣庄有两个项目，一个是跟吉利合资成立的合资公司，主要是做 HEV 电池，未来主要给吉利供应 70-80 万套的 HEV 电池，预计今年下半年开始生产。另外一个项目是公司自建的 BEV 电池基地，预计明年底开始生产，现在处于产房建设装修的状态。
附件清单(如有)	无
日期	2022. 8. 26