

# 深圳市飞荣达科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：飞荣达

证券代码：300602

编号：2023-001

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 _____
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 4 月 3 日 下午 15:00-17:00
地点	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长：马飞 总经理：相福亮 董事、董事会秘书、副总经理：王燕 财务总监：王林娜 独立董事：郑馥丽 保荐代表人：长城证券 林颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2022 年度业绩说明会沟通互动如下：</p> <p>1. AI 高算力下对服务器的散热管理有更高的要求。由于 AI 任务需要大量的计算和数据处理，使得服务器的处理器和其他硬件组件工作负载增大，产生大量热量。如果服务器的散热设计不良，则会对服务器的性能和寿命产生严重影响，甚至会造成硬件损坏和系统崩溃等问题。请问在 AI 高算力背景下，飞荣达作为热管理专业公司，在服务器热管理领域有哪些产品储备和规划？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司产品主要应用在网络通信、数据中心（服务器）、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器等</p>

领域。公司具有业界比较齐全的产品线及相关技术，在电磁屏蔽材料及器件方面包含导电布衬垫、金属屏蔽器件、导电硅胶、导电胶、吸波片及金属器件等满足电磁屏蔽需要的产品；在热管理材料及器件方面包含散热模组、VC、热管、风扇、液冷板、导热界面材料及石墨片等满足热管理需要的产品等。公司针对服务器上的散热需求还开发了轴流风扇，特种散热器，单相液冷液冷板模组，两相液冷模组等产品。公司产品种类非常广泛，能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求，为客户节约大量的采购资源及成本。公司通过多年的积累，拥有各产品相关的技术人才，在为客户提供不同产品的同时，能够为客户提供所需产品的原理分析，产品设计、制造及测试等方面的高度定制化解决方案服务，引导客户实现价值采购，增强客户粘性。

2. 公司 2021 年 12 月 1 日公告与宁德时代于 2021 年 11 月 30 日签署《合作协议》，协议约定 2022 年至 2026 年期间宁德时代预计向公司采购金额约为 36 亿元的订单，请问公司目前与宁德时代的合作情况？

答:尊敬的投资者您好。公司与宁德时代合作与产品交付正常履约中。公司的产品性能满足客户的需求，售后服务和反应的速度比较快，得到客户的较高认可。

3. 公司选择性电镀工艺天线振子得到了 H 大客户的认可，应用于 5G 基站，请问公司塑料天线振子的竞争格局如何？

答:尊敬的投资者您好。公司研发生产的选择性电镀塑料天线振子，具有工作性能稳定，安全性能高等的优势。经过十来年的开发，公司在塑料振子设计及工艺上积累了丰富的经验。

4. 领导您好，面对消费电子市场景气度下降的行业现状，公司有什么规划和应对措施吗？

答:投资者您好，根据行业预测随着疫情的影响将逐步消退，国家政策积极鼓励经济发展，消费电子及通讯市场预期将逐渐回暖，汽车电子及新能源、光伏及储能等市场将继续保持强劲增长。公司产品种类非常广泛，能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求，公司产品主要应用在网络通信、数据中心（服务器）、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器等领域，也获得了各行业

优秀企业的广泛认可，公司对未来发展充满信心。感谢您的关注和支持！

5. 请问领导，在智能手机出货量同比下降的情况下，公司消费电子业务是否会受影响？下游客户有出现砍单的现象吗？

答:尊敬的投资者您好： 报告期内，公司手机终端、计算机领域受市场需求萎缩影响，对手机、笔记本电脑等智能终端的需求下降明显，导致公司消费电子领域收入总体有所下降。但受国产化替代政策影响，公司计算机领域业务从2022年下半年持续增长，且增长势头较好，公司超薄风扇也已全面应用于各大品牌电脑，产品及服务均得到客户的较高认可。 随着经济环境的改善、新兴市场的增长，技术的创新，消费电子行业有望迎来好转，同时新技术产品的增量也将为电磁屏蔽及热管理提供广阔的市场空间。公司相关产品已广泛应用于手机终端、平板、PC、游戏机、VR/AR、无人机、笔记本电脑等智能终端，公司超薄风扇、特种散热器的研发、设计及生产技术获得多家主流通讯设备厂商的认可，未来随着市场的持续回暖将带动公司盈利能力不断提升。

6. 公司的研发费用主要在哪些方向，有无新的产品研发发布？

答:投资者您好，公司的研发费用主要在电磁屏蔽及导热技术，如导电布的制备和电镀后处理方法、阻燃全方位导电海绵其制备方法、相变储能技术、液冷板的吹胀和钎焊技术、具有导电和氧化稳定性涂层的石墨片研发技术、高效导热的石墨片的研发技术、多层超高导石墨烯产品加工及应用、超薄热管研发生产技术、超薄VC研发生产技术、几字型吹胀板技术、具有导电和氧化稳定性涂层的石墨片的研发技术、用于5G手机的新型散热模組的研发技术、用于通信基站的液冷板研发技术、宽频段多频段天线生产技术、矩形赋形波束成形技术、宽频段移相器以及传动系统生产技术、氮化镓充电器生产技术等核心工艺技术等。公司研发新产品有如新能源汽车用气胀钎焊铝合金液冷板、新能源汽车动力电池箱用灭火板、高效导热绝缘片、高强度聚氨酯填缝胶等。

7. 请问贵公司合同的交付模式是怎么样的？

答:尊敬的投资者您好！ 公司合同交付模式大部分是按照订单备货交货，客户根据其销售预测将订单下达公司，公司根据计划安排进行物料采购生产。特殊情况下，会根据实际情况进行战略备货。

8. 领导您好，公司是否有用于折叠屏手机相关的产品？销售情况如何？毛利情况怎么样？

答:投资者您好，公司散热和导电类多款产品已应用于折叠手机。从应用领域收入构成情况来看，消费类电子收入占比为 30%，通信领域收入占比为 30%，新能源（新能源汽车、光伏及储能等）收入占比为 29%，其他类收入占比为 11%。

9. 请问领导，公司是否有应用与智能穿戴业务吗？占公司业务的比例情况？是否有接入新的客户？

答:尊敬的投资者您好，公司产品主要应用在网络通信、数据中心（服务器）、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器等领域。公司散热和导电类相关产品已应用于智能穿戴业务，智能手表、手环，耳机、VR/AR 等。

10. 请领导简单介绍一下公司境内外的销售模式有什么差别吗？未来境外的发展规划是怎么样的？

答:尊敬的投资者您好，公司销售全部采取直销模式境内外无太大差别。公司在越南已设立子公司，且在海外多地有办事处，未来会继续根据客户及市场情况变化进行海外布局。

11. 公司 2022 年年报披露“轻量化材料及器件”营收 5.2 亿元，占比 12.59%。请问公司轻量化材料及器件具体包括哪些产品及方案？公司 HP-RTM 轻量化材料是自产还是外采？

答:投资者您好，公司轻量化材料及器件主要包括复合材料（HP-RTM 轻量化材料）盖板、低速挤出压铸件和半固态压铸件等。

12. 请问领导公司下游应用于光伏储能的比例有多少？

答:尊敬的投资者您好，公司 2022 年新能源（新能源汽车、光伏及储能等）收入占比为 29%，其中光伏储能业务约 8%。新能源业务整体收入增长较快。

13. 您好，请问公司目前的客户情况，供应的产品情况？

答:尊敬的投资者您好，公司凭借优良的产品技术、专业的服务优势及多年的行业深耕细作，FRD 品牌得到越来越多客户认可，品牌形象及客户信赖程度不断提升，与众多国内外知名企业建立了紧密的合作关系，市场占

有率稳步发展。经过长期的努力公司积累了丰富的优质客户群体。终端类客户包括华为、微软、联想、三星、荣耀、小米及MOTO、Dell等；通信类客户包括华为、中兴、诺基亚、爱立信、思科、中信科移动、超聚变等。网络通信类客户包括：微软、思科、浪潮、亚旭、同方、宝德及Facebook、google、Juniper、ATOS等；新能源汽车类客户包括广汽、北汽、中车、中兴新能源汽车、一汽奔腾、一汽红旗、东风日产、宁德时代、深圳威迈斯、速腾聚创、国轩及孚能等；光伏及储能等新能源领域类客户包含华为、阳光电源、古瑞瓦特、固德威、富兰瓦时及宁德时代等；其它类客户包括格力电器、迈瑞、万孚、歌尔声学、创世纪、新产业、普渡、松下、大疆、Legrand及Ulike等。公司具有业界比较齐全的产品线及相关技术，在电磁屏蔽材料及器件方面包含导电布衬垫、金属屏蔽器件、导电硅胶、导电胶、吸波片及金属器件等满足电磁屏蔽需要的产品；在热管理材料及器件方面包含散热模组、VC、热管、风扇、液冷板、导热界面材料及石墨片等满足热管理需要的产品等。公司针对服务器上的散热需求还开发了轴流风扇，特种散热器，单相液冷冷板模组，两相液冷模组等产品。公司产品种类非常广泛，能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求。

14. 请问领导公司光伏储能业务的体量情况如何？销售情况怎么样？

答:尊敬的投资者您好，公司2022年新能源（新能源汽车、光伏及储能等）收入占比为29%，其中光伏储能业务约8%。新能源业务整体收入增长较快。

15. 请问贵司公司募投项目的进展情况如何？

答:感谢您对公司的关注。公司“5G通信器件产业化项目”募投项目于2022年12月31日达到预定可使用状态，公司将于2023年度半年度报告中披露具体项目实现的效益的情况，具体详情请留意公司相关公告。

16. 领导可以介绍一下目前公司的产能情况吗？

答:尊敬的投资者您好，公司产品类型较多，产品的生命周期有较大差异，同时设备通用性较高，可较好实现柔性化生产。公司会根据各个不同的产品的具体情况匹配产能建设，感谢您的关注。

17. 领导您好，请问不同下游应用场景上，产品的技术路线有什么不同

	<p>吗?</p> <p>答:尊敬的投资者您好,公司产品主要应用在网络通信、数据中心(服务器)、消费电子、人工智能、新能源汽车、光伏储能、医疗及家用电器等领域。公司根据下游用户的需求,对其所应用的产品进行全方位的分析,从系统的角度提供完全个性化的电磁屏蔽及导热功能服务,为客户提供定制化的电磁屏蔽及导热应用解决方案,以优化的设计、适宜的材料选型和性价比来满足客户的全方位需求。</p> <p>18. 请问一般新增的生产线的爬坡周期需要多久?</p> <p>答:投资者您好,新增的生产线的爬坡期需要视具体项目而定,感谢您的关注。</p> <p>19. 公司的热板最薄能够做到多少?</p> <p>答:尊敬的投资者您好,公司超薄热管可以做到 0.3mm, VC 最薄可以做到 0.26mm。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年4月3日