

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	1、参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 2、公司接待人员： 董事长兼总经理：张浩宇 副总经理、董事会秘书兼财务负责人：秦蓉 独立董事：许怀斌
时间	2023 年 5 月 10 日下午 14:00-16:00
地点	同花顺路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/ir ）
形式	网络远程
交流内容及具体 问答记录	<p>1、问：公司业务会继续增长吗？ 答：您好！公司聚焦新能源汽车、储能、填补国内技术空白领域，处于优质赛道，定点全球头部新能源车企动力电池 busbar 等新产品，已量产供货，销售收入快速增长。2022 年度，公司实现营收 26.62 亿元，持续增长；其中，新能源汽车零组件销售收入 6.02 亿元，同比增长 57.28%。</p> <p>2、问：近年来公司业务规模快速发展，资金流变化情况如何？ 答：尊敬的投资者！您好，公司客户优质，收益质量稳健，2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为 11.63%，经营活动产生的现金流量净额同比增长 55.74%，感谢您的关注。</p> <p>3、问：公司经营分析显示，2022 年新能源汽车组件产品毛利润为 7.34%，公司传统业务换向器及集电环为 21.26%，差</p>

	<p>距比较大，为什么新上的产品毛利比传统产品低？ 答：您好，公司 2022 年新项目转量产比较集中，新产品转量产初期阶段的不良率和交付成本较高，导致毛利率偏低。感谢您的关注。</p> <p>4、问：公司每年都花几千万搞研发，请问研发的领域都有哪些？近些年有哪些研发成就？ 答：您好，公司持续高强度研发投入，聚焦新能源汽车、智能驾驶、储能、氢能系统等应用领域，提供零组件解决方案，已获得全球头部新能源车企，以及戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、博泽、日本电装、电产等知名客户的百余款产品定点，并抓住欧洲新能源市场发展机遇，研发出 SOFC 燃料电池系统外壳、氢能源热交换系统零组件等新产品。感谢您的关注。</p> <p>5、问：你好，请问公司现在产量如何？满产了没？订单排期如何？ 答：您好，公司下游新能源客户需求旺盛，为满足核心客户的定点项目量产交付，前期已投入大量资金、人才、模具、设备、厂房等研发和量产资源，目前新生产基地已全部建成并投入使用，未来资本性支出趋缓，主要侧重于智能化数字化转型升级、新项目研发和转量产投资。感谢您的关注！</p> <p>6、问：德国公司现状以及公司现有净值？ 答：您好，公司在德国有三处研发生产基地和客户支持中心，具备全球供应的优势。德国公司主要为汽车、新能源储能领域全球知名客户提供热交换系统、气体交换系统、新能源汽车三电系统核心零组件，与博世、埃贝赫、博格华纳等客户长期合作，产品应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷、福特等汽车品牌。公司对德国公司未来战略定位：承接全球核心大客户在海外的本地化生产及配套；同时保持行业正常盈利水平；拓展未来领域的新产品和客户，逐步向新兴市场转型；新产品业务拓展利用其现有资源和能力，不额外新增投资；在研发、自动化和原型制造等技术能力方面与总部产生协同效应。</p> <p>7、问：公司披露了《关于开展金融衍生品交易业务的公告》，开展金融衍生品对于公司发展有哪些意义？ 答：尊敬的投资者您好！面对汇率大幅波动的不确定风险，公司及时采取措施，对外币敞口进行汇率套期保值，大幅减少外汇波动造成的损失，感谢您的关注。</p>
--	--

8、自从公司新基地投产！公司相比以前生产速度增长几个百分点！经过那么久的磨合良品率是否能得到控制！公司在管理方面能否得到有效控制（人员，成本等），如若不然花点钱请个专业团队管理能得到有效控制成本！增加净利润！按照公司业务以及规模等方面因素考虑，合理区间营收 30 亿元净利润应该达到 3.5 亿元左右较为合理！公司多年主要成本在人员年研发财务等多个方面占比较重，公司应收款项以及债务逐年增加是否考虑过是部分人员能力不足，就不能考虑改变一下！

答：感谢您的建议，公司处于新能源等优质赛道，拥有全球优秀客户资源，现金流稳健经营，国内产能已布局到位，为了达成经营目标，实现长期发展战略，公司已从行业标杆企业引进运营、研发、管理方面的专业人才，改善经营业绩，实现和提升公司内在价值。

9、问：能披露一下一季度各营收占比，以及未来业务拓展规划吗

答：您好，公司今年第一季度新能源汽车零组件销售占比进一步扩大，今年开始向全球头部新能源车企批量供应动力电池零组件，未来将继续在新能源汽车、储能等战略新兴领域进一步发力，抓住中国、欧洲等新能源市场发展良机，更积极地把公司多年的技术沉淀转化为商业成果。感谢您的关注！

10、问：为什么一季度利润大幅下降

答：尊敬的投资者您好！公司 2023 年第一季度利润下降的主要原因是深圳沙井工厂搬迁相关费用增加，搬迁前后生产切换短期内对生产效率有所影响，二季度完成搬迁后将恢复正常。感谢您的关注。

11、问：公司与丰田还有合作吗？丰田未来三年将大力发展新能源汽车，这对公司是不是机会？

答：尊敬的投资者，您好！公司获得日系知名汽车客户多个项目定点，涉及新能源汽车驱动电机、动力电池、电控系统零组件，相关项目陆续转入量产供货阶段。随着客户新能源汽车战略加快推进，零组件需求进一步加大，有利于公司新能源汽车零组件业务发展。感谢您的关注！

12、问：当前碳酸锂电池降价，新能源汽车降价，在整车厂提出降价的大环境下，公司现在面临多大的降价压力？公司

	<p>产品价格会是一个大概什么幅度的调整？会不会对公司毛利率影响很大？</p> <p>答：您好！公司产品是新能源汽车三电、汽车轻量化、智能驾驶领域零组件，不生产电芯，碳酸锂降价与公司业务无直接关联。碳酸锂降价有助于拉动下游需求，降低生产成本，推动新能源行业快速发展。感谢您的关注！</p> <p>13、问：你好公司芙蓉厂区迁移是否影响生产进度，公司后续是否能处理妥当？比亚迪一季度交付量占比多少，以及其他客户增产后出货量是否存在压力？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司部分租赁厂区产能转移至河源新工业园，将有利于集中化生产，提升效率、降低成本，并加快智能制造转型升级。公司定点全球头部新能源车企动力电池系统 busbar 已开始量产供货，交付量快速爬坡中。感谢您的关注！</p> <p>14、问：公司行业地位如何？</p> <p>答：公司跟随优秀客户快速发展，已获得众多行业知名客户新能源汽车零组件项目定点，主要为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，荣获“中国新能源汽车行业优秀供应商”。同时，公司是换向器龙头企业，换向器产销量全球第一。公司入选国家工业和信息化部“制造业单项冠军”产品、广东省“专精特新”企业、智能制造示范企业，连续多年被评为“广东省制造业 100 强”、“广东创新企业 100 强”；连续四届（8 年）被博世授予“全球优秀供应商”（本行业唯一获此殊荣的企业），荣获博泽集团“2019 年亚洲供应商创新奖”、“博世亚太可持续发展供应商奖”、日本电产“2021 年度优秀供应商”。</p> <p>15、问：公司有给消费类电子产品提供零组件吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器（单项冠军）、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件广泛应用于汽车电动化和智能驾驶、轨道交通、消费电子、航空航天、通信、健康医疗、智慧家居和办公、智能装备、光伏发电设备等领域，并在多个领域实现进口替代。感谢您的关注！</p> <p>16、问：公司产品可否用在固态电池上？如有请问包含哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司新能源汽车动力电池零组件产品主要配套新能源汽车平台接口，包括 Busbar 连接线（软/硬连接），锂电池隔板，电流分配器等，广泛应用于各类电</p>
--	---

	<p>池模组，不受限于电池内部成分。公司将跟随市场发展趋势，跟随优秀客户成长，同步于国际领先技术，持续高强度研发投入，不断培育新增长点。感谢您的关注！</p> <p>17、问：请问公司经营在数字化信息化、自动化智能化方面有什么战略举措？ 答：根据公司战略目标，公司将进一步推进数字化平台建设，充分发挥集团协同效应，最大化提高资源利用效率，完善信息平台建设，支持公司快速响应和决策，同时为应对业务的快速发展，储备专业人才。公司以数字化信息化、自动化智能化为两大抓手，将继续推进智能工厂、数字工厂的建设，推进先进制造转型升级。</p> <p>18、问：公司有没有向特斯拉提供产品？ 答：尊敬的投资者您好！公司已进入全球头部新能源车企供应链，并获得数十款新项目定点，与客户全程联合开发、深度合作，感谢您的关注。</p> <p>19、问：为什么该公司股价跌跌不休？ 答：尊敬的投资者，您好！公司十分重视股票价格在二级市场的表现，一方面公司将继续努力做好生产经营工作，力争把公司做大做强；另一方面，公司加强价值挖掘和传播，与投资者共享公司发展的成果，感谢您的关注。</p> <p>20、问：公司有没有汽车电机零部件产品？市场竞争力如何？有没有高新技术？ 答：您好，公司主要产品包括换向器（单项冠军）、新能源汽车零组件、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件，公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件（cell frame、busbar 等）、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品。近年来，公司在巩固换向器龙头地位的同时，重点发展核心精密零组件新产品业务，产品广泛应用于新能源汽车电池系统、驱动电机和电控系统。此外，公司布局的通信及消费领域产品业务也有较快增长。</p> <p>21、问：请介绍下公司在股东权益保护和公司治理方面的具体举措。 答：您好，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及</p>
--	--

《公司章程》的相关规定，不断建立健全法人治理结构及内部控制制度，规范董事会、监事会及股东大会的召集、召开及表决程序。同时，公司及时、准确、完整、真实地进行信息披露，并通过电话、邮箱、互动易及公司网站加强与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便广大投资者能够及时了解公司的经营状况及重大事项的进展情况。感谢您对公司的认可和关注！

22、问：公司对未来有哪些发展计划

答：您好，公司聚焦核心精密零组件业务，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业 4.0 发展机遇，围绕核心客户横向拓展新业务，多产品均衡发展，重点发展应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零部件、填补国内相关工业领域薄弱环节，及空白技术和产品。做大规模，提升配套供应能力；同时，注重区域均衡发展，通过全球化布局，贴近客户，实现本地化配套。近年来，公司在巩固换向器龙头地位的同时，重点发展核心精密零组件新产品业务，产品广泛应用于新能源汽车电池系统、驱动电机和电控系统。

23、问：为什么股东陆续减持

答：您好，大股东减持所得资金主要用于偿还股票质押融资，降低质押比率，更好地保障公司长期稳定发展，高管减持是个人资金需要。公司管理层对未来发展前景充满信心，公司将持续为股东创造价值。

24、问：公司新能源汽车零组件增长了吗？

答：您好，公司新能源汽车零组件将保持快速增长，占营收比例会越来越大。公司持续获得行业知名新、老客户定点项目。核心客户定点项目陆续转入量产阶段并持续扩产放量。感谢您的关注！

25、问：公司内控体系建设和执行情况如何，是否能保证公司合规经营、稳健长远发展？

答：您好，公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人力资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司合规经营、稳健发展。

26、问：公司是换向器行业龙头，且横向拓展新能源汽车零组件等新业务，行业客户遍布全球，业务不断持续扩张，作为一家上市公司如何看待环境保护与可持续发展问题？

答：您好，公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，严格按照国家《环境保护法》等法律履行环保义务，通过工艺装备改造等措施，不断降低能耗物耗，实现节能减排，节约资源。公司持续加强环保设施运行管理和在线监测设备监控，确保了污染源排放稳定达标。同时，公司不断加强环境保护的宣传力度，提高公司全体员工的环保意识。

27、问：请问公司在国内哪些业务可以快速切入宝马电车供应链产业中？

答：您好，公司持续聚焦新能源汽车三电业务（动力电池系统、驱动电机系统、电控系统）。公司跟随优秀客户快速发展，已获得众多行业知名客户新能源汽车零组件项目定点，主要为奔驰、宝马、大众、广汽等知名品牌配套关键核心零组件。感谢您的关注。

28、问：你好新能源业务增长，公司新客户不断增加，海外业务增长公司是否降低了老业务的订单量或大力转产电池相关业？

答：您好，公司在新能源汽车三电零组件产品销售收入快速增长的同时，保持换向器等成熟产品销售收入稳定。

29、问：有没有什么应用到机器人上的

答：您好，公司主要配套生产的精密零组件，部分产品应用于智能家居和办公、智能装备、光伏发电设备等领域，谢谢！

30、问：公司有产品可以运用到人工智能领域吗？

答：您好，公司产品广泛应用于智能驾驶、智能家居和办公、智能装备等领域，公司也将积极关注人工智能技术对相关产业板块带来的机会。

31、问：请问，咱们产品有应用到军工方面吗？

答：您好，公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器（单项冠军）、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件，广泛应用于汽车电动化和智能驾驶、轨道交通、航空航天、通信、消费电子、健康医疗、智慧家居和办公、智能装备、光伏发电设备等领域，并在多个领域实现进口替代。

32、问：公司东南亚市场简单说一下目前状况

答：您好，公司客户主要是全球知名汽车及零部件厂商，包括欧洲、美洲、日本、东南亚和国内市场客户，公司将持续开拓国内、国外两个市场。

33、问：公司上市以来募资的项目没有一个达到预期收益，怎么解释？

答：您好，公司募投项目受宏观经济和行业大环境等因素影响，公司将积极调整和优化经营策略、在保持长期战略定力的同时，更加关注成本管控、运营效率提升、风险防范等高质量发展策略，实现公司长期稳健发展。

34、问：公司有股权激励计划吗？

答：您好，重大信息请关注公司后续披露的公告，谢谢！

35、问：请问贵公司 2023 年订单充足不

答：您好，公司新能源汽车零组件在手订单充足，多个核心客户的定点项目已陆续转入量产阶段。新能源汽车市场渗透率不断提高，未来市场空间广阔。并且，公司的核心客户都在加速向电动化转型，加大投资力度。公司跟随市场发展趋势，跟随优秀客户成长，同步于国际领先技术，持续高强度研发投入，不断培育新增长点。公司已定点项目订单具有较强的确定性和稳定性。公司与客户全程联合研发，深度协同一体化，共同投入资金、人才、模具、设备、厂房等研发和量产资源；每款定点产品的量产供货周期较长，一般为 7-8 年。公司将继续深化与核心优质客户的合作并持续开拓市场，感谢您的关注！

36、问：你好，介绍一下公司储能业务？

答：您好，公司已开发的氢储能热交换系统零组件、busbar 连接线等新产品，正在积极拓展国内外市场，谢谢！

37、问：新能源是未来发展的趋势，请问贵公司的电机及有关产品是否有应用到光伏、风电等领域？

答：您好，公司 busbar 连接线广泛应用于新能源产业领域，包括新能源汽车动力电池、驱动电机、电能传输、充电桩、光伏发电设备、风电设备、轨道交通等等。

	<p>38、问：公司生产产品主要销往哪里！是否都属于比亚迪需要的！价格贵吗？搬迁地址对公司业绩有何影响？ 答：您好，公司已成为全球头部新能源车企动力电池零组件供应商，已开始量产供货，并在持续获得新的项目定点，主要生产地点在河源，不涉及搬迁。公司为全球知名企业供应各种高技术要求的精密零组件，产品销往中国、欧洲、美洲、日本、东南亚等地。</p> <p>39、公司已生产销售新能源汽车电附件；电力电子元器件；光伏设备及元器件！其中电子，光伏主要产品客户是哪些！产品订单如何详细说明 答：您好，公司开发的 busbar 连接线应用范围广泛，可用于新能源汽车（电池、驱动电机、电能传输）、光伏（太阳能多晶板连接）、风电设备（风力发电机电气导通）、轨道交通（设备电力传输、牵引电机电气连接）、电量交换（变压器、电箱、充电桩），目前正在积极拓展市场。感谢您的关注。</p> <p>40、为什么去年新能源车这么火，而贵公司却没有披露一家公司调研报告？ 答：您好，公司将加强与投资者的深入沟通，欢迎投资者及分析师参与调研深入了解公司情况，谢谢！</p> <p>41、公司在手定点项目合同金额请披露，不用公布客户名称不算泄密 答：您好，公司按深交所相关规则及时履行信息披露义务，谢谢！</p> <p>42、公司今年二季度交付量是多少！据悉今年二季度对比去年和今年一季度交付量大幅好转！公司回款也成倍增加是否净利润划入二季度！还是划入四季度年报 答：您好，基于新能源汽车零组件需求持续增长，以及公司持续研发及投入，已获得众多优质客户定点，并且多个核心客户新项目转量产、爬坡放量，支撑公司未来业绩增长。管理层对公司未来发展前景有信心。经营业绩情况请以公司在巨潮资讯网发布的定期报告为准。</p> <p>43、公司年报显示新能源业务增长 55%可总营收才增长个位数，请问什么业务拖了后腿，为什么？ 答：您好，因 2022 年通讯消费领域市场需求低迷，该领域产品销售受到一定影响，公司集中优势资源开拓新能源汽车动</p>
--	---

	<p>力电池领域市场，成为全球头部新能源车企供应商，定点新能源汽车动力电池系统 busbar 等新项目，多年技术沉淀取得又一市场突破成果。感谢您的关注！</p> <p>44、问：希望贵公司能够再接再厉，再创辉煌！ 答：感谢您的关注和鼓励！</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无