

证券代码：300978

证券简称：东箭科技

广东东箭汽车科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	明世伙伴基金、华宝基金、汇丰晋信基金、大成基金、博时基金、鹏扬基金、嘉实基金、景顺长城基金、中邮创业基金、民生证券、华泰柏瑞基金、诺德基金、农银汇理基金、华西基金、华夏基金、融通基金、上海东方证券、国信证券共 19 人（以上排名不分先后）。
时间	2023 年 8 月 27 日（周日） 下午 16:00-17:15
地点	电话会议
上市公司 接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书：顾玲 2、证券事务代表：王曼婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2023 年中期报告情况简介</p> <p>今年上半年公司实现营收 8.9 亿，增幅 4.19%，内销收入 5 亿，外销收入 3.9 亿，内销业务收入规模继续快速增长，收入占比继续提升，上半年内销收入同比增加约 1.1 亿，主要是维杰汽车和智能业务收入增长贡献，其中维杰汽车收入增长约 7300 万；外销业务受北美等地高通胀、加息影响，一季度收入影响较为显著，二季度外销业务已逐步呈现恢复态势。</p> <p>从季度业绩来看，二季度经营业绩进一步提升，经营质量逐步稳健。营业收入方面：今年第二季度，公司营业收入取得 2021 年以</p>

来单季度最高收入 4.9 亿元，环比增长 21.47%，同比增长 20.85%。
利润方面：第二季度实现归母净利润约 0.48 亿元，为公司上市以来的单季度最高值（2021 年一季度归母净利润 0.51 亿元），环比增长 36.76%，同比增长 23.7%。第二季度实现扣非净利润 0.49 亿元，环比增幅 71.39%，同比增长 10.38%。现金流量净额：第二季度经营活动产生的现金流量净额约 1.3 亿元，也是公司上市以来的单季度最高值，环比增长 158.31%，同比增长 35.76%。

二、互动问答

1、公司 2023 年上半年取得亮眼的业绩表现，毛利率有所提升，请问毛利率提升的影响因素有哪些以及各影响因素分别对毛利率提升的贡献占比是多少？

答：公司上半年毛利率有所提升，得益于海运费、原材料、汇率等三大因素对成本端的有利影响。其中，海运货柜上半年平均单价同比下降约 80%；铁材质类、不锈钢材质类原材料上半年降幅也较为显著；汇率方面，公司 2023 年初开始调整结汇策略，由以往的年底集中结汇调整为按照收汇量进行月度结汇，加之上半年汇率同比相对稳定，汇率波动对报告期业绩的影响程度较以往报告期有所改善。

2、公司前装业务如智能座舱板块和维杰汽车个性化外饰业务上半年业务是否受到车企降价潮的影响？

答：公司两个前装业务板块智能座舱和维杰汽车外饰业务定位不同，配套品类和主打车型上也有较大差异。智能座舱业务聚焦于智能、电动伸缩开闭系统品类，如电动侧开门系统、电动尾门系统、电动剪刀门系统、电动踏板系统等品类；维杰汽车的个性化外饰业务专注于前装外饰品类，如车顶行李架、防滚架、踏板、备胎罩、储物背包、排气尾套等产品。公司进入前装市场，抓住大行业中的

细分赛道，通过对各业务板块的差异化定位，平滑行业变动影响，有效分散业务风险。

3、智能座舱业务板块新增定点项目概况？

答：今年上半年，公司智能座舱业务品类新增定点有 5 个，分别为：极氪的 2 个电动侧门项目、上汽通用、上汽飞凡、沃尔沃（精品）等主机厂的 3 个电动尾门项目。

4、车载智能座舱控制系统品类毛利率下降的原因是什么？

答：公司定期报告中填列的“车载智能座舱控制系统产品”是一个大品类，其中包含前装和后装的细分产品品类，后装产品主要为 4S 渠道的业务。“车载智能座舱控制系统产品”毛利率下降主要受后装 4S 渠道售后业务毛利下降影响；而智能座舱前装业务品类随着产量提升，规模化初步显现，毛利率在逐步改善。

5、本报告期，智能座舱前装业务中，主要产品的营收占比分别是多少？

答：智能座舱前装业务中，今年主要的营收贡献品类是电动尾门品类，约占本报告期智能座舱前装业务收入的六成，其次是电动侧开门品类，约占三成。后续随着电动侧开门项目的量产增加，预计电动侧开门品类的收入占比将逐步提升。

6、车企对搭载智能品类的反馈如何？

答：从公司与相关车企的项目接洽来看，随着国内汽车对电动侧开门的配置兴起，国外的传统豪华、高端品牌汽车在电动侧开门这个品类的配置兴趣也在逐步增大。从公司目前交付的少量智能座舱品类前装项目来看，产品交付质量获得主机厂的优秀/A 级评级。公司前期进入如极氪、埃安、上汽通用、上汽飞凡、合众等主机厂体系后，相对应的客户新增项目也逐步在增加。

7、海外业务上，采用何种结算货币？美国地区业务占海外业务

	<p>多少？</p> <p>答：公司海外业务主要采用美元货币结算，公司海外业务营收目前约占公司总营收的 45%，美国地区业务约占公司海外业务的六、七成。</p> <p>8、公司对海外业务未来发展的展望？</p> <p>答：公司外销业务逐渐恢复至正常年份水平。2022 年度海外业务营收规模受到市场高通胀、客户高库存等多方因素影响，尤其在去年下半年海外市场表现低于预期。但从今年 3 月份开始，海外业务复苏迹象出现，二季度营收规模已恢复至去年二季度水平，今年海外营收规模有望恢复至正常年份水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 28 日