

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

宁波震裕科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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	平安养老保险股份有限公司张孝达、百年保险资产管理有限责任公司黄晓峰、中信建投证券秦基栗、青骊投资管理(上海)有限公司汪元刚、深圳融信盈通资产管理有限公司陈霖、华泰证券(上海)资产管理有限公司王海山、达诚基金管理有限公司颜宇恒、东海基金管理有限责任公司胡德军、中信建投证券研究部邓皓焯、中信建投证券薛林立、东吴证券股份有限公司陈岚静、百年保险资产管理有限责任公司周俊恒、煜德投资蔡建军、浙商证券股份有限公司王鹏、诺安基金管理有限公司李迪光、中意资产管理有限责任公司臧怡 (YololoZang)、新同方投资杨涛、申万宏源证券有限公司梁飙、上海潼骁投资发展中心(有限合伙)张心怡、上投摩根基金管理有限公司臧云飞、建信养老秦雪峰、北京景星资产投资公司孙海波、上海汐泰投资管理有限公司何亚东、泰达宏利基金管理有限公司孟杰、北京成泉资本管理有限公司张洛、天弘基金管理有限公司王林、上海途灵资产管理有限公司赵梓峰、上海汐泰投资管理有限公

	司何亚东、远策投资张益驰、进门财经李晶晶、西部电信刘小龙、泰达宏利基金王鹏、孟杰、魏成、深圳市前海锦泓资本管理有限公司肖建奇、彭江锋、苏州友通投资王明、南京证券股份有限公司闫坤、赵伟、熊涛。
时间	2021年9月1日、9月2日、9月3日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书戴灵光先生、财务总监刘赛萍女士、监事会主席周茂伟先生、证券事务代表郭银芬女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动的主要内容如下：</p> <p>一、2021年上半年经营情况介绍</p> <p>公司在2021年8月30日披露了2021年半年度的业绩情况。“双碳”政策下新能源汽车企业迎来了行业发展新机遇，锂电池结构件及电机铁芯市场也呈现出持续增长趋势，2021年上半年，公司实现营业收入108,817.90万元，同比增长188.31%；实现归属于上市公司股东的净利润7,299.71万元，同比增长120.35%；基本每股收益是0.90元/股，同比增长91.49%；加权平均净资产收益率为6.80%，同比增长1.45%，较好的实现了公司预定的经营目标。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q: 公司披露的2021年半年度报告中导致毛利率下滑的原因是什么？</p> <p>A: 主要原因有：1、大宗商品涨价，导致生产成本增加。2、企业研发投入巨大，研发费用大幅上涨。3、公司上市费用计入2021年二季度报表中，抵消了部分利润。4、存货跌价计提。</p>

针对上述问题公司积极做出应对方案把影响程度降到最低，包括推进技术创新、优化管理结构、提高生产效率，减少各项费用等。此外，大量的研发投入，能够更快更好地开发出具有价格优势的新产品，后续新产品的量产也是未来毛利率提升新的增长点。

Q：2021 年半年度报告中研发费用同比增速很高的原因是什么？

A：主要是由于公司锂电池结构件大量新项目的开发，导致其相关的研发费用随之增加，其费用包含材料成本，人工成本，研发设备成本等方面。我们认为做好研发是企业长远、持续发展的不竭动力，公司作为一家精密制造型企业，重技术、重研发是保证企业在未来行业中拥有核心竞争力的关键，更高的技术水平也能够保证产品在市场上更具优势更有竞争力，也是推动公司未来业绩增长的必由之路。

Q：资产减值损失和资产处置损失造成的原因是什么？

A：资产处置损失主要是由于处置老化淘汰设备产生的，资产减值损失主要是存货减值。存货减值的原因是由于产品价格下降，部分库存商品出现成本高于售价，会计上计提的跌价，后续价格有上升后可冲回跌价。

Q：公司二季度受原材料上涨影响毛利率，是否会持续影响下半年？

A：如果原材料一直上涨，影响是有的，公司也积极通过各种方式降低原材料涨价带来的影响。一方面，持续推进技术创新、管理创新，提高生产效率，减少各项费用，发挥产业链优势，

加强供应链管理；另一方面，公司采购人员密切关注原材料的市场价格走势，提前规划通用物料的采购备货，尽可能降低因原材料涨价带来的影响。

Q: 与宁德时代的定价模式是什么样的？

A: 采用招标定价。

Q: 在公司电机铁芯业务板块中，新能源汽车驱动电机铁芯业务占有大概有多少？

A: 目前公司新能源汽车驱动电机铁芯在电机铁芯业务板块中的占有率呈现稳步增长趋势。公司经过多年在电机铁芯业务方面的持续努力发展，目前已具备了核心的技术实力和优质的生产工艺，并结合自身模具设计开发优势，紧抓新能源汽车产业新机遇，深入拓展新能源汽车驱动电机铁芯制造。

Q: 明年锂电池结构件方面，公司预期销售订单是多少？

A: 自“碳达峰、碳中和”目标的提出，大力发展新能源产业已经成为企业未来布局的新方向，随着新能源汽车产业的快速增长带动下游结构件产业需求爆发，公司抓住这一形势，主动选择了充分市场化服务优质大客户的战略，与行业龙头企业建立起了互利共赢的长期战略合作关系，快速提升了市场占有率和品牌影响力，订单量、业务规模、市场份额持续增长。今年各大新能源汽车企业交付量都创出历史新高，预期未来几年还会呈现快速增长，因此，未来锂电池结构件的销售预期将会保持稳步增长，公司也会不断提高综合实力和可持续发展能力，逐步在行业中占有更高的地位。

Q: 公司锂电池结构件海外客户的拓展情况？

	<p>A: 公司会根据市场发展情况结合自身实际发展情况, 进行相应的布局。</p> <p>Q: 公司怎样看待未来结构件行业的竞争格局?</p> <p>A: 未来一定会有其他的新公司进入, 有竞争是必然的。公司拥有长期积累的模具设计、制造经验, 实现了产品的高精度、长寿命、高稳定性, 同时能够为下游动力锂电结构件产品提供大量技术支持, 后续公司将持续保持对技术发展趋势的高度关注, 加大技术研发投入, 并配备大量先进设备和专业人才, 保证产品的持续竞争优势。此外, 募投项目及自有资金建设项目的实施也帮助企业逐步建立起规模优势, 结合行业发展趋势及公司未来战略规划, 公司目前在宁波南部滨海经济开发区、江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾等地布局了生产基地, 上述基地正式投产后将大大提高公司在动力锂电池精密结构件制造领域的生产能力, 满足客户产能配套的需求, 提升公司市场占有率和品牌影响力。</p> <p>Q: 公司电机铁芯业务的优势是什么?</p> <p>A: 公司的电机铁芯业务可依靠自身强大的模具技术作为支撑, 电机铁芯产品的升级换代本质上依赖于模具的改进与提升, 因此模具的质量对制造电机铁芯产品的影响非常大, 目前公司的模具技术处于国际领先地位, 深耕模具行业多年以来对下游产品也有着深刻的了解, 公司还建立了快速反应服务体系, 短时间内即可以针对客户的需求给出对应方案, 在产品质量、交付周期方面都极具优势。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2021年9月3日
----	-----------