

锦浪科技股份有限公司

投资者关系的活动记录表

股票简称：锦浪科技

证券代码：300763

记录表编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他：
参与人员姓名及单位名称	嘉实基金 宋阳 王丹 项静远等 交银基金 郭斐 杨帅 杨芝廷等 中银基金 王伟 杨庆远 张响东等 广发基金 陈书炎 陈少萍 罗洋 永赢基金 王克道 博时基金 金欣欣 唐晟博 长城基金 陈良栋 廖瀚博 融通基金 吴丹 王迪 任涛 中信保诚 俞崮 孙浩中 华夏基金 陆佳敏 群益投信 洪玉婷 泰达 庄腾飞 国投瑞银 李威 信达澳银 吴凯 南方基金 都逸敏 熊琳 商柔芷 华商基金 何奇峰 太保 王喆 天弘基金 张磊 银华基金 白照坤

	招商基金 李华建 贾仁栋 严子等 金鹰基金 朱丹 李恒 富国基金 王翊 王园园 张锋 华安基金 万建军
时间	2022 年 1 月 17 日 21:00
地点	电话会议
公司接待人员姓名	董事长、总经理：王一鸣 董事会秘书、副总经理：张婵
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要
日期	2022 年 1 月 17 日

会议纪要

主要问题及答复

后续芯片供给情况

从面上看 2022 年四季度前都很难有大的改善；国产化进程还是没那么快，快速上量对产品是有风险的，整体进度跟之前的计划差不多。海外其他头部品牌的芯片厂商的导入对我们在量上预计有较为显著的改善，这块对我们会有正向推动的作用。

海外涨价

几个区域都有涨价 9 个点左右，投资收益影响不大。客户接受度较高，自 2022 年 1 月 1 日涨价后按照新价格在下单。

2021 年 Q4 的毛利率

毛利率还是比较稳定的。费用方面，展会等市场宣传往往在四季度较多；随着研发人员的更多的到位，研发投入也在增加。

2022 年 Q1 的毛利率

如果成本没有大幅提升，价格有所提升的情况下，对毛利率还是有正向的帮助。

国内外毛利率差

经过国内几轮涨价后，原来有二三十个点的差距，现在是十几个点的差距。

组件价格对户用需求的影响

组件最近很紧张，个人判断 2022 年一月份的户用需求可能会是历年来最好的一个一月份。

最近原材料的价格趋势

金属类和芯片类均没有再继续大幅往上涨，较为平稳。

2022 年国内户用需求

个人判断 2022 年分布式包含户用和工商业需求总量预计会在 45GW 以上。

海外拓展情况

重点市场继续保持，日韩新市场继续突破，美国市场在本土设厂的补贴法案还未正式通过，如果法案得以落地可能考虑自己或与合作伙伴在美国设厂。

地面电站

对公司来说，随着规模的扩大和提升，地面电站方面我们也希望有更多的占比，2022 年也会作为重点来加强。跟央企的合作也在正常开展业务。

公司内部制定的经营目标

之前公司按照市场和具体客户的供需来制定经营目标，经过去年的缺芯，公司会结合供应链来综合考虑。

汇率风险

一般是以本国货币结算，不是主要货币就以美元结算，汇率风险是存在的，公司部分通过远期结售汇来应对风险。

国内户用的驱动力

随着可交易性和可融资性的突破，收益率可观，没有理由不快速发展。分布式是相对比较市场化的，受政策的影响小，国内户用屋顶资源充分，非技术成本和技术成本都相对较低。