

# 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：2022-003

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：
单位名称	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 04 月 29 日 15:00-17:00
地点	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )
公司接待人员姓名	董事长：王一鸣 董事会秘书：张婵 财务总监：郭俊强 独立董事：郑亮 保荐代表人：吴江南
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要
日期	2022 年 04 月 29 日

## 会议纪要

### 主要问题及答复：

**Q：**年报披露，公司2021年来自海外地区收入占营业总收入比重为54%。但部分国家和地区存在对我国出口的光伏组件等（不包括光伏逆变器）产品进行反倾销、反补贴调查等情形；美国自2019年5月起已对光伏逆变器加征关税，税率由0提高至25%，报告期内公司来自美国的销售收入持续下降，占公司营业收入比重、占公司外销收入比例亦持续降低。请公司说明当前的国际形势对公司的海外业务存在什么影响，以及公司将如何应对。

**A：**上市前美国地区出口占公司出口比例很大。2019年因25%关税导致价格上涨让客户难以接受，从去年下半年公司开始转变思路让利，希望把量做上去，整体比较奏效。俄乌战争是局部冲突，对西欧等缺能源的国家来讲，反而激发他们对新能源的需求。欧洲市场一季度海外销售占比是公司内第一的区域。拉美、印度、澳洲、东南亚市场正常快速增长。海外市场整体表现较佳。

**Q：**年报披露，光伏逆变器生产所需原材料主要为电子元器件、结构件及辅料等。近年全球贸易环境及国际物流均发生较大变化，市场面临供需不平衡、物流受限等情形，继而导致特定电子元器件材料供应短缺、价格上涨。目前该类电子元器件主要以进口为主，因稳定性、技术指标等原因暂无法完全实现国产替代。请公司说明进口电子元器件占公司营业成本的比重，若该类原材料提价将对公司利润产生的影响，以及公司是否具备向下游转移成本的能力。

**A：**光伏逆变器生产所需原材料中的电子元器件包括电路板材、电感、芯片等，占材料成本的比重约七成，其中主要是进口品牌。公司2021年度的营业成本已充分反映了电子原材料的涨价影响，并包括了公司因在现货市场采购芯片而多支付的7000余万。2021年公司内销数次提价，2022年一季度综合毛利率已超去年。2022年1月开始部分外销产品已进行调价，预计会在二季度中体现。

**Q：**俄乌战争造成欧洲能源危机，就目前来看欧洲传统能源出现了大幅上升的态势。对光伏装机是否会造成需求下降？毕竟他们目前需要解决眼前的问题？

**A：**您好，就目前来看，俄乌战争加速了欧洲对新能源的需求。

**Q：**公司国内与海外业务均为一半左右，海外业务受国际局势影响或政策影响较大？近期国际情况也不友好，请问公司有哪些对策以及做了哪些准备？

**A：**全球因素我们很难避免。俄乌战争加速欧洲对新能源的需求，公司本身在欧洲优势明显，预计增速较高。

**Q:** 公司近年毛利率呈下降态势，请分析一下具体原因？有如何对策？

**A:** 2021 年受汇率、运费、原材料等因素影响毛利率承压。今年一季度毛利率提升，高于去年全年综合毛利率。展望未来，去年不利因素消除，汇率对于外贸毛利率可能有较大提升；海外提价二季度销售开始反映；运费下降；这些因素都将对公司毛利率的提升有积极影响。

**Q:** 请问郭总，最近汇率波动比较大，今年来，人民币贬值了约 5 个点，请问锦浪在汇率上的损益如何？对于汇率波动，公司有哪些应对方案？

**A:** 2022 年第一季度汇率波动对出口部分毛利率影响较大，目前基本都是和现汇挂钩，后续根据汇率决定是否要增加锁汇。近期的人民币贬值将对公司毛利率的提升有积极和正向的影响。

**Q:** 您好独董，您对自己作为锦浪科技独立董事的工作有何要求，如何看待康美药业事件独董中的责任？

**A:** 您好投资者，2022 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规的要求，履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用财务、经济专业知识和实践经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，感谢您的关注！

**Q:** 董事长，公司去年定期报告公布，逆变器产能为 72 万台，2022 年预计能产多少台？另外，新厂区投产后规模可以到多少？

**A:** 您好，2021 年度公司产能为 37 万台/年，产量为 76.13 万台/年，在建产能 40 万台/年，计划产能 77 万台/年。

**Q:** 请问董秘，公司下一轮管理层股权激励预计什么时候做？

**A:** 您好，感谢您的建议，公司将积极探索多种长效激励机制，稳定核心员工及吸引外部优秀人才，为公司发展提供人才保障，并推动公司长期健康发展。

**Q:** 请问董事长，公司的原材料是否仍然很紧张，订货、供货仍然的周期比较长，有什么改善措施？

**A:** 您好，公司从去年底开始导入其他头部国际品牌芯片，这块对 Q1 的供货带来改善。国产方面，从去年开始做了大量元器件和成品测试的储备，给自己创造时间和空间。

**Q:** 董事长，公司原材料是否仍然很紧张，客户订货、供货周期能否改善？有什么改善措施？

**A:** 您好，公司从去年底开始导入其他头部国际品牌芯片，这块对 Q1 的供货带来改善。国产方面，从去年开始做了大量元器件和成品测试的储备，给自己创造时间和空间。

**Q:** 公司对储能板块的布局怎么样？目前取得的成绩如何，未来是如何规划的呢？

**A:** 公司在储能方面布局较早，产品早有储备，渠道和并网相同。上市至今呈高速增长的态势。储能逆变器一季度接单 5.4 万多套，金额 3.5 亿元左右，已发货和确认两万多套，对应 1 个多亿元收入。我们很看好储能市场，包括欧洲的储能市场。

**Q:** 您好董事长，公司智慧能源子公司对于分布式电站投资有何布局？

**A:** 您好，自 2019 年 4 月起公司成立全资子公司锦浪智慧专业从事分布式光伏电站的开发、投资及运维，通过一段时间的自主运营并配备资深的技术与运维人才，公司已陆续开发建设多个电站项目，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已投运的分布式光伏电站分布于浙江、江苏、广东等省份，数量为 177 个，总装机容量约 177.76MW。

**Q:** 王总，可转债募集资金用于分布式光伏电站建设项目，项目现在的基本情况怎么样？人民币汇率近期波动较大，对公司海外业务有什么样的影响吗？

**A:** 您好，目前分布式光伏电站建设项目在正常推进中，Q1 汇率对出口部分毛利率有正向影响，感谢您的关注！

**Q:** 王总、张总您好！公司一季度业绩符合预期，看好公司的成长性。公司对二季度乃至全年业绩展望怎么样？减持对二级市场股价的冲击不小，5 月还有。对未来股价的影响怎么看？

**A:** 1、一般往年来看二季度和一季度比会有增长。二季度有两个比较直接和比较显著的对毛利率的正向帮助，一个是人民币的贬值，另外一个就是我们海外提价，

很大部分的销售都会在二季度来逐渐体现在毛利率上。目前国内外市场需求依旧旺盛，主要矛盾仍是供应链紧缺。

2、公司股票价格的波动不仅取决于公司的经营状况，同样也受到全球宏观经济政策调整、国内外政治形势、经济周期波动、股票市场的投机行为、重大自然灾害的发生、投资者心理预期等多种因素的影响。

**Q:** 您好，公司年度股东大会担保议案的担保对象名单为什么只披露了一个全资子公司的名称，是否涉及对控股子公司的担保？如果有对控股子公司的担保，是否会按持股比例提供，或具备反担保措施？

**A:** 本次提交公司年度股东大会担保议案的担保对象为宁波锦浪智慧能源有限公司以及其他合并报表范围内的子(孙)公司，公司对他们的持股比例均为 100%，由于其他合并报表范围内的子(孙)公司较多，请持续关注后续的担保进展公告。

**Q:** 请问王董二季度公司 IGBT 是否有所缓解？

**A:** 您好，关于芯片的问题，预计到 2022 年 Q4 开始逐步缓解，目前还是这个状态。