

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

深圳欣锐科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	<p>中欧基金，浦银安盛，圆信永丰基金，红筹投资，泰达宏利，农业银行理财，大家资产，中信建投基金，瑞民投资，长城财富资产，英大资产，融通基金，广发基金，华夏基金，农银汇理，汇添富基金，国金证券，颐和久富，天弘基金，友邦人寿保险，中信证券资管，高毅资产，平安资产，德邦基金，汇丰晋信，新思哲投资，中邮创业基金，长盛基金，泓德基金，交银理财，智诚海威投资，上海合道资产，上海锦道投资，佐佑资本，明湖投资，上海呈瑞投资，广州玄元投资，北京鼎萨投资，沃珑港资产，恒泰证券，上海汇利资产，前海华杉投资，上海证券，上海喜世润投资，天风证券。</p>
时间	2022年4月27日 10:30-11:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：朱若愚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要活动综述：</p> <p>一、就公司年报和一季报的情况进行简单介绍：2021年公司实现营业收入9.35亿元，同比增长164.22%，归母净利2546.83万元，扣除股权支付费用影响，净利润为7006.68万元，增幅明显；22Q1营收3.02亿元，同比增长50.6%，归母净利705.95万元，同比增长82.25%，扣除股权支付费用影响净利润1617.19</p>

万元。大幅增长主要由于新能源汽车车载电源产品和燃料电池 DCF 的贡献，客户方面，新能源汽车业务板块主要受益于比亚迪、小鹏、极氪、吉利、本田、北汽等主机厂的放量，氢能和燃料电池方面，主要客户为亿华通、未势、潍柴、上汽捷氢、海卓科技、清能股份。

主要问题概要如下：

1、公司一季度受疫情的影响？二季度情况如何？

回复：今年疫情对公司的影响相对在可控范围内，在深圳市政府、南山区政府的带领下，全市很快恢复到了正常的工作、生活状态。另一方面因为公司客户的主要生产区域受疫情影响不大，并进行了产业链协同有效应对，但汽车产业属于供应链较长的产业，对产业的影响是间接性的。

今年公司主要聚焦整体的供应链体系升级和管理，最大限度的减少疫情的影响，确保全年交付，通过产品工程能力的支撑，努力实现今年的经营目标。

2、缺芯对公司的影响？今年影响公司出货量的主要因素？

回复：自去年三季度开始受疫情影响汽车半导体处于供需关系错位的状态，问题发生后产业链上下采取积极应对措施。得益于公司历史的沉淀与供应商建立了良好的合作关系，也是最早应用碳化硅方案的车载电源厂商，同时服务的客户和项目属于热门车型，所以供应商给予有力支持。2022 年会影响交付的各方面因素目前整体可控，公司制定的目标和计划在实施和推进的过程中。

3、去年（21年）公司最大客户是小鹏，今年（22年）会是比亚迪吗？目前比亚迪的爬坡情况如何？

回复：一季度公司所服务项目均仍处于爬坡上量的阶段，保持良好的势头。全年看伴随着比亚迪 DM-i 车型的放量，从营收贡献占比来看，贡献会有变化。目前，更加关注用户端的

动态变化，基于芯片和原材料供需不平衡、燃油价格上涨、用车成本增加、优质驾乘体验等各方面对用户购买意愿的影响，以及总成方面的整体变化。

4、公司产能爬坡的进度？上海工厂的进度？

回复：根据现在呈现的速度，产能会逐步上涨。根据每个月配套客户的增速更新可以看出，目前趋势良好。

上海工厂的建设目前受疫情影响处于停工状态，今年开年动工后不久就因疫情停工了，但是在建设初期制定建设规划的时候，公司已经充分考虑了各方面的因素，包括不确定性事件发生的可能性，预留了相对较为充足的时间，按照原定计划从2023年开始生产、交付，所以整体可控，相信上海疫情会得到有效控制，会恢复正常的工作、生活状态。

5、今年开始本田全球车型也已经开始出货，现在的预期是否调整？

回复：本田有着丰富的造车经验，在整体节奏的控制上有成熟的体系做支撑，所以在其制定目标时就相对合理，在规划时也充分考虑了市场、用户、供应链等综合情况。目前公司交付本田的量在按计划实行，现在逐步爬坡上量。

6、年报披露2021年的产能占用率已达80%以上水平？公司是否有新产线的建设规划？

回复：在产能建设方面不涉及到设备受限的影响，所以公司整体产能规划按照时间倒推逐步实施即可实现。因公司现有工厂建成于2017年，服务客户的配套项目呈现小批量多批次的交付状态，所以在建设规划时为半自动产线。随着小鹏、比亚迪等公司配套车型放量，公司已做出了相应的计划，具体实施时间在2021年底和2022年上半年逐步上线，目前计划进展顺利。自动化产线达产之后，产能会进一步释放。

7、2022年一季度毛利率有所下滑的原因？

回复：22Q1受到供应链短缺以及大宗原材料价格上涨影

	<p>响，所以毛利率水平承受压力。但供需关系的错位是暂时的，恢复到正常状态是迟早的事，目前产业内已经达成高度共识，今年目标整体是确保交付，要确保产业健康良好发展的势头和士气。全年看，除了以上提到的外部因素的影响，公司也从内部效率提升、产品工程能力的建设等方面着手，相信随着供需关系的改善，盈利能力也会逐步恢复到正常的水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年4月27日