

证券代码：603267

证券简称：鸿远电子

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-006

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 checked="" type="checkbox"/> 线上会议 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	请详见附件（排名不分先后）
时 间	2022年10月31日 15:00
地 点	线上会议
上市公司参会人员	副董事长 郑小丹 董事会秘书 邢杰 财务总监 李永强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>一、公司主营业务和 2022 年三季度经营业绩介绍</p> <p>1、公司主营业务情况</p> <p>公司成立于 2001 年 12 月 6 日，是一家民营高新技术企业，现有 12 个子公司，其中二级公司 6 个、三级公司 6 个。</p> <p>公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。</p> <p>自产业务产品主要包括瓷介电容器及滤波器等，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及 5G 通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域；</p> <p>代理业务品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等多种系列的电子元器件。公司代理</p>

业务主要面向工业类及消费类民用市场，覆盖了新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、5G 通讯、消费电子、医疗电子、工业/人工智能、物联网等领域。

2、公司 2022 年三季度经营业绩情况

2022 年前三季度，公司实现营业收入 19.43 亿元，同比增长 3.34%，归属于上市公司股东的净利润 6.69 亿元，同比增长 1.8%；2022 年前三季度，公司毛利率 54.11%，同比增加 1.02 个百分点。

2022 年第三季度，公司实现营业收入 5.51 亿元，同比减少 12.41%，归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，同比减少 9.65%。

二、互动交流

1、公司第三季度营业收入和净利润同比、环比下滑的原因？

公司第三季度业绩总体低于预期，主要原因：第三季度自产业务营业收入 2.89 亿元，同比减少 15%左右，主要原因系一方面，下游客户产能推进不及预期，项目批产进度有所推迟；另一方面，外部环境对客户的项目研制进度、需求下达时间、发货、签收等都有一定的影响。第三季度代理业务营业收入 2.62 亿元，同比减少 9%左右，主要原因系一方面，消费类客户需求持续低迷，单三季度出现同比下滑；另一方面，工业类客户包括新能源类客户在第三季度提货的速度放慢，导致收入同比基本持平。

2、公司自产业务 MLCC 收入占比大于滤波器？

目前，公司自产业务主要贡献收入是以 MLCC 为主。

3、公司自产业务前五大客户变动差异？较去年同期变化情

况？

截至 2022 年三季度末，公司自产业务前五大客户收入占自产业务收入比例较去年同期变动不大，去年同期占比 72%，今年前三季度占比 73%，其中航空、电科同比增速较快，航天科技基本持平，航天科工与兵器是下降的。

4、公司自产民品业务的拓展情况？

自产业务民用领域：民用 MLCC 定位于中高端产品。

(1)北京基地，公司开发超低 ESR 的射频微波瓷介电容器，扩展大功率射频微波瓷介电容器的系列，在单层瓷介电容器的基础上，重点开发阻容网络产品，提升器件的集成度。持续进行中高端民用产品的研发投入，完善产品系列，提供专业化、合理化的应用选型方案，瞄准 5G 基站、通信、轨道交通、汽车电子、医疗等领域，加大与客户合作深度和广度，同时扩大产品认证的范围，以此拓展高端民用领域市场。

(2) 依托苏州基地，开展车规级 MLCC 的研发和认证。

鸿远苏州在 9 月初已通过 IATF16949 车规体系的现场认证审核，预计今年年底前可获得证书。车规产品认证已送第三方检测机构认证，预计今年年底前可通过 AEC-Q200 的产品认证。

在车规体系认证和产品认证全部完成后，会正式启动给客户送样、认证等事宜，待客户认证完成后方可正式供货。

目前，公司自产业务收入贡献主要是高可靠产品，民用产品占比较小。

5、公司股权激励费用摊销情况？

2022 年整体下来在 2,100 万元左右，主要在前 5 个月，后面 7 个月每月费用在 100 万元左右。

6、第三季度报告中信用减值损失较去年同期有所增长，是什么原因导致的？

公司 2022 年前三季度信用减值损失较去年同期增加约 1,000 万元，主要是由于应收账款增加导致，应收账款的增长主要来自于自产业务，因为自产业务客户回款周期较长，而信用减值损失主要按照应收账款的历史账龄来提取，不是实际损失。

公司坏账计提比例为：历史账龄 1 年以内按照 3% 计提，账龄 1-2 年按照 10% 计提，账龄 2-3 年按照 20% 计提，账龄 3-4 年按照 50% 计提，账龄 4 年以上 100% 计提，所以应收账款的金额增加，信用减值损失就会相应增加。计提的大部分信用减值损失会随着第四季度的回款到位，而相应冲回。

7、公司合肥基地的进展情况？

目前，合肥基地处于前期建设阶段，正在进行厂房装修、设备的采购等。预计明年会产生收入。业务主要会在高可靠领域开展，主要研发市场需求的一些产品，例如高密度低损耗多层陶瓷基板等产品。

2022 年 5 月 30 日，公司新设成立元六鸿远（合肥）电子科技有限公司，注册资本 5,000 万元，主要经营业务为电子元器件的制造；电子专用材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、特种陶瓷制品的研发、生产及销售。

8、公司自产产品降价情况？

公司下游客户降价的诉求一直都有，降价是在有量的前提下。公司自产业务产品高质量等级的占比相对较高，目前对公司整体毛利率影响不大。

9、公司前三季度存货上升较大，存货的结构情况？

截至 2022 年 9 月 30 日，原材料占存货约 35%，产成品占

	<p>存货约 60%，还有一些在产品等。</p> <p>自产业务存货的增长主要是按照年初生产计划进行备货，2022 年上半年由于外部环境的变化导致需求放缓，公司生产还是按照正常的节奏进行，确保能够在接到客户订单时快速完成交付。</p> <p>代理业务库存增速较快，主要是上海疫情导致公司存放在上海本地仓库的产品不能正常出库，影响了代理业务的订单交付，以及上海疫情缓解后原厂集中到货等因素所致。该等库存预计会在 2022 年第四季度逐渐消化，预计年底时代理业务库存可以恢复到正常水平。</p> <p>10、公司会参加第四季度的订货会吗？</p> <p>订货会每年有两次，公司每年都会参加。一般 4、5 月份会在深圳开，今年是 11 月 14 日-16 日在上海，公司计划参加，具体的准备工作已经做好了。</p>
附件清单	《与会机构清单》
日期	2022 年 10 月 31 日

附件:《与会机构清单》

机构名称	参会者姓名
安信证券股份有限公司	曹惠
安信证券股份有限公司	宋子豪
百年保险资管	李兴宇
北京诚盛投资管理有限公司	时应超
北京大虎资本	梁铮
北京金百镭投资管理有限公司	黄龙
北京凯读投资管理有限公司	张颖
北京橡果资产管理有限公司	魏鑫
北京衍航投资管理有限公司	李响
北京泽铭投资有限公司	安晓东
北信瑞丰基金管理有限公司	石础
碧桂园创新投资有限公司	徐行余
博时基金管理有限公司	郭永升
渤海汇金证券资产管理有限公司	徐中华
创金合信基金管理有限公司	李晗
淡水泉(北京)投资管理有限公司	任宇
淡水泉(北京)投资管理有限公司	谢兵
德邦证券股份有限公司	韩一辰
鼎诚人寿保险有限责任公司	王艺璇
东方证券股份有限公司	宋海亮
东吴证券股份有限公司	钱佳兴
敦和资产	刘翔
方正证券股份有限公司	陈月
富安达基金管理有限公司	孙绍冰
广东恒昇基金管理有限公司	罗煦娟
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司	唐谱
广发证券股份有限公司	曹一凡
广发证券股份有限公司	孟祥杰
国富人寿保险股份有限公司	王浩
国金证券股份有限公司	黄怡文
国联证券股份有限公司	叶鑫
国寿安保基金管理有限公司	闫阳
国泰君安证券股份有限公司	刘校
国元证券股份有限公司	马捷
杭银理财有限责任公司	钱子莹
杭州萧山泽泉投资管理有限公司	田野
红土创新基金管理有限公司	陈若劲
华安基金管理有限公司	花超
华安证券股份有限公司	邓承佯
华商基金管理有限公司	王华

华泰柏瑞基金管理有限公司	汪政
华泰证券股份有限公司	朱雨时
华西证券股份有限公司	林熹
华西证券股份有限公司	陆洲
华西证券股份有限公司	田旺
华夏财富创新投资管理有限公司	刘春胜
华夏基金管理有限公司	胡斌
华夏理财有限责任公司	龚铭
汇丰晋信基金管理有限公司	董令飞
汇泉基金管理有限公司	周晓东
汇泉基金管理有限公司	陈苏
吉章科技投资（海南）有限公司	彭吉章
嘉合基金管理有限公司	王欣艳
嘉实基金管理有限公司	李帅
建信养老金	章小韩
开源证券股份有限公司	黄钊
民生加银基金管理有限公司	李君海
民生证券股份有限公司	孔厚融
民生证券股份有限公司	尹会伟
南通天合投资管理有限公司	李英镑
宁波金信资产管理中心（有限合伙）	邹泽
农银汇理基金管理有限公司	黄昀
农银汇理基金管理有限公司	刘荫泽
平安银行股份有限公司	刘颖飞
青岛胤盛资产管理有限公司	闵金鑫
融通基金管理有限公司	任涛
陕西敦敏投资合伙企业（有限合伙）	王华溢
上海晨燕资产管理中心（有限合伙）	倪耿皓
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	庞韬
上海鸿涵投资管理有限公司	呼振翼
上海宽远资产管理有限公司	陆忆天
上海力元股权投资管理有限公司	黎焜
上海人寿保险股份有限公司	刘俊
上海汐泰投资管理有限公司	范桂锋
上海煜德投资管理中心（有限合伙）	李贺
上海煜德投资管理中心（有限合伙）	管俊玮
上银基金管理有限公司	颜枫
深圳创富兆业金融管理有限公司	马国庆
深圳方达信	王军亚
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司	孙明芳
深圳前海互兴资产管理有限公司	李萍
深圳市康曼德资本管理有限公司	曹锋
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	周欣
拾贝投资	季语

太平养老保险股份有限公司	张凯
泰康保险集团股份有限公司	杨阳
泰康资产	诸凯
天风（上海）证券资产管理有限公司	范伊歌
天风证券股份有限公司	刘明洋
天弘基金管理有限公司	杜田野
天治基金管理有限公司	顾申尧
西藏源乘投资管理有限公司	唐亚丹
西南证券股份有限公司	刘倩倩
新华资产	邓小钊
信达证券股份有限公司	张润毅
信达证券股份有限公司	祝小茜
兴业证券股份有限公司	李博彦
兴业证券股份有限公司	徐东晓
兴业证券股份有限公司	周登科
循远资产管理（上海）有限公司	白福浓
亚太财产保险有限公司	陈光
易方达基金管理有限公司	倪春尧
源峰基金	师嘉禾
长江证券股份有限公司	张晨晨
招商证券股份有限公司	岑晓翔
浙商证券股份有限公司	廖世刚
郑州智子投资管理有限公司	李莹莹
中国银河证券股份有限公司	胡浩淼
中航基金管理有限公司	杨中楷
中航信托股份有限公司	张清清
中金财富	李孟菲
中泰证券股份有限公司	陈鼎如
西安瀑布资产管理有限公司	孙左君
中信建投证券股份有限公司	孙旭鹏
中信建投证券股份有限公司	于秋萍
中信证券股份有限公司	张清源
众安在线财产保险股份有限公司	黎原
珠海浑瑾私募基金管理合伙企业（有限合伙）	刘峰
	史振生