

证券代码：000636

证券简称：风华高科

广东风华高新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-02

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	兴业证券、中加基金、创金合信基金、工银瑞信基金、易米基金、红杉资本、中邮理财、上海紫阁、德邦基金、光大证券、华融证券、仁桥（北京）资产、东方证券、宁波幻方、富兰克林邓普顿、百年保险、中荷人寿、国海证券、中信建投、鲍尔赛嘉、华夏基金、拾贝投资、Octo Rivers Asset Management (HK) Limited、蓝藤资本、富达基金(香港)、信达澳银基金、明亚基金、东吴人寿、九泰基金、易方达基金、长信基金、中金基金、国寿安保基金、交银人寿、泰康养老保险、上银基金、PAG、中信证券、嘉实基金、中邮人寿、方正证券、先锋期货、上海国际信托、上海混沌、海富通基金、兴业基金、上海石锋、合众资产、上海禧弘、长城财富、金鹰基金、方圆基金、恒远资本、北京橡果、进门财经、混沌投资、西部证券、Marco Polo Pure Asset Management、上汽顾臻、东海证券、华泰证券、浙商证券、青岛幂加和、国融基金、统一证券、国泰君安、银华基金、中国国际金融、凯基投信、长江证券、鹏华基金、中意资产、上海磐厚、浙商资产、上海从容、贝莱德、天风证券、中欧基金、英大基金、南方东英、万和证券、平安证券、光大兴陇、中国人寿、海通证券、永赢基金、华安基金、龙远投资、光大保德信、太平养老保险、珠海盈米基金、招银理财、汇金证券、南京青云合益、广东正圆、中国人保、中金资管等
时间	2023年2月1日 15:00
地点	线上会议
公司接待人员姓名	董事会秘书殷健、证券事务部

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、介绍公司情况</p> <p>2022 年以 5G 应用、汽车电子、工控等为代表的高端应用领域市场需求稳定，公司主营产品在上述应用领域的销售同比提升，但受新冠肺炎疫情反复、地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等综合因素影响，主要市场应用领域包括家电、通讯等消费电子市场需求出现量价齐跌情形。报告期内，公司主营产品盈利同比下滑。预计 2022 年归母净利润 2.78 亿元-3.6 亿元，同比下降 61.83-70.52%。</p> <p>2022 年面对市场需求及产品价格下行，公司大力推动内部变革，苦练内功。一是持续加大研发力度，对高容、高可靠产品及电子材料等重点项目实施集中研发，MLCC 产品开发及技术能力不断提升，部分极限、次极限高容等产品实现突破。二是推动产品结构转型升级，全力提升高端产品产出率，阻容产品结构不断优化，高端阻容产品产销稳步提升，新能源汽车等高端阻容产品从车载多媒体向三电系统应用升级，车规等高端阻容交付同比持续增长。三是以精细化管理促进内部管控提升，在生产管控上开展降成本项目，降低生产成本，全面布局关键材料自产化，整合元件与材料的优势资源。</p> <p>二、投资者问答交流</p> <p>1、2023 年电阻和 MLCC 的产能如何规划？</p> <p>答复：电阻募投项目“新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”已满足设计产能规划要求，公司将对电阻的高端产品产出以及产品结构做进一步的优化调整；祥和项目一期月产能 50 亿只已达产，公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进项目产能建设。</p> <p>2、公司阻容产品未来的发展目标怎样？</p> <p>答复：电容方面，公司持续推动产能建设，兼顾内部优化，提升技术水平，导入更多客户，目标是加快提高市占率和高端产品产出率；电阻方面，公司产能已位居全球前列，未来将在技术和新产品开发方面持续提升，进一步提升电阻产品的行业地位。</p>
----------------------	--

3、公司超级电容器产品进展？

答复：公司在云浮设立了超容子公司，目前以小型超容产品为主，应用在三表及智能家居等领域，超容公司目前仍处在业务发展期，前期规划的产能建设已经完成，客户开拓和产品认证在持续推进，未来将根据市场需求及导入情况规划新的产能建设。

4、公司主营产品发展方向是什么样的？

答复：公司 MLCC 产品将加快在车用电容、工业电容、高端消费级电容、精品电容的研发与生产；片阻产品加强车规电阻、合金电阻、薄膜电阻的应用领域与市场开拓；电感产品推进车规级、工业级、医疗级电感的市场布局；压敏电阻器、铝电解电容等其他产品聚焦全面配套，不断开辟产业发展新领域新赛道。

5、MLCC 格局是否支持未来价格大幅上涨？

答复：MLCC 产品价格从历史变化看，具有周期波动情况。从整体产能而言，国内厂商产能占全球比例仍较低，价格变化主要受供需影响。

6、展望 2023 年，有哪些行业需求会复苏？

答复：从下游市场表现来看，进入 2023 年，新能源汽车、光伏、工业自动化等新兴产业仍处在高景气赛道，公司将巩固和发力汽车电子及工控市场，家电、通讯等应用市场复苏取决于宏观经济的恢复情况。

7、公司 2023 年的工作重心如何？

答复：经历了 2022 年的电子行业低谷期，企业发展韧性活力持续提升。企业发展必须看重持续发展竞争的实质，公司 2022 年加强内部优化，大幅降低生产成本，提高生产效率，产品结构与客户结构持续优化，公司整体竞争水平有所提升。2023 年公司仍将持续加大研发投入，通过引育高端人才、加快高端研发平台建设、实施研发体系改革等措施积极布局高端路线。聚焦材料研发、产品工艺、核心装备全面攻坚，提升高端产品研发时效，不断提升高端产品产出率、高端材料自产化率、高端设备国产化率。

附件清单	无
日期	2023 年 2 月 3 日