

证券代码：002664

证券简称：信质集团

信质集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230719

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	杭州丰熙投资管理有限公司 黄际超、宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司 江思贤、北京方圆金鼎投资管理有限公司 赵香梅、深圳市中瑞林投资管理有限公司 李炜、北京华诺投资管理有限公司 曾吉庆、浙江跃马轮毂有限公司 张嘉楠、物产中大金属集团有限公司 徐俊/郭佳芬、台州市金融投资集团有限公司 管栩艺/沈斯加/王塑楦、华泰台州营业部 陈煌/苏新力/苏海斌等
时间	2023年7月19日 09:30
地点	台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼515会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陈世海
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况及行业发展趋势介绍</p> <p>在观看公司宣传片及PPT介绍后，现场简单介绍公司近年来的整体发展情况和未来发展规划，同时，参观公司部分生产车间，讲解相关产线内容后进行了会议交流。</p> <p>公司主要以汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT（汽车可变气门正时系统）、家电电机转子等核心零部件的研发、生产、销售为主；公司产品主要应用于汽车、电动自行车、家电、电动工具、特种设备等领域。</p> <p>公司所属行业是细分领域行业，主要看齐电机行业发展。电机的用途非常广泛，几乎涉及国民经济的各个领域。随着经济不断地发展、产品更新换代、能效升级、消费升级带来的红利，电机行业处于快速发展行业。</p> <p>二、交流主要内容</p> <p>1、问：公司目前主营业务涵盖范围是？ 答：公司业务范围以汽车为主，涵盖了汽车(传统燃油车、新能源汽车)、家电、电梯、电动自行车、电动工具等；产品以汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT（汽车可变气门正时系统）、家电电机转子等。</p> <p>2、问：今年的业绩展望如何？今年增速和去年相比是怎样的？ 答：公司内部业绩目标已经明确,基于公司两次股权激励的考核基数,公司23年扣非后的净利润相较20年同比增幅不低于28%。</p>

3、问：公司合作的新能源汽车客户有哪些？

答：公司新能源业务发展顺利,目前合作单位以特定客户、吉利威睿、BYD、联电、博格华纳、智新科技、东风电驱、上海电驱等为主,公司将持续推进新能源业务做大做强,并聚焦头部企业,未来形成梯队供应模式,以求达到公司既定目标。

4、问：公司目前在行业内的竞争优势主要体现在哪里？

答：公司是全球领先的电机零配件供应商,拥有业界广泛的客户基础。在长期创新发展过程中,公司积累了丰富的产品经验和成熟的管理体系,在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势。核心优势主要体现在以下几个方面:①稳固的战略客户优势;②优秀的模具配套开发能力和前段服务能力;③严谨的质量保证体系;④主业优势明显,专业化生产能力较强。

5、问：公司未来的资本开支计划有哪些？是否有收购计划？

答：公司自2020年提出“一朵红花、两片绿叶”的战略,我们以新能源业务作为主要发展重点,基于此,未来几年公司的资本开支情况均围绕着新能源业务开展,并结合实际情况进行适度调整进度安排。当前,公司新能源业务分为两块,即驱动电机业务和电池精密结构件业务,且两块业务也都处于成长期,相对应的投资也较大。另外公司也会密切关注行业动态情况,对收购作内部分析讨论。

6、问：未来的研发投入是怎样的占比情况？

答：公司未来将以新能源业务作为发展的重点,为确保新能源业务的持续发展,研发尤其关键。公司将从两方面推进:一是内部加强新技术迭代、新工艺的创新、关键人才及专业骨干的培养锻炼,二是外部合作方面,加快与各大院校之间的研发合作,推进以新材料为代表的材料领域的应用推广落地,同时对标行业引领者,引进高端人才,保障好项目落地。

7、问：公司如何控制原材料价格风险,有没有通过期货市场提前锁定价格？

答：公司产品所需主要原材料包括钢材(硅钢、冷轧钢板)、铜(漆包线)、磁钢,原材料价格的大幅波动对公司主要产品的成本影响较大,从而影响公司的经营业绩。因钢材属于特殊材质,无期货业务。公司将强化市场预测分析,紧盯市场行情变化,通过对大宗物料实行战略性采购,深化内部管理,强化预算控制,提升新材料开发力度,提高新产品附加值和新产品销售比例等措施,来规避原材料价格波动风险。

8、问：大股东股权进展如何？

答：公司尚未接到大股东新的通知。目前,公司也正与大股东作进一步沟通对接,协同大股东在转让方面的各项业务推进工作;同时,在保持公司股权转让稳定推进的前提下,公司也将积极做好内部管理和业务开拓等方面的工作,为公司的未来的业绩赋能。

9、问：未来公司如何扩大企业自身规模,提升市场份额？

答：一、公司将持续巩固传统业务的同时,加强与现有新能源客户(特定客户、吉利威睿、BYD等)保持紧密对接,拓宽产品系列(圆线及扁线总成业务),提升公司在现有新能源客户端的市场占比;积极开拓新客户(如长安、广汽、上汽、Tier1主流客户等),提高公司知名度,确保市场整体份额稳步提升;二、公司将加快电池精密结构件业务的市场开拓,在动力电池方面,争取头部企业更大的份额,推进新客户、新项目的顺利落地;在储能电池方面,积极与行业头部企业合作,加快项目开发,争取早日落地,为公司业绩提供保障;三、公司将积极布局工程机械电机、工业电机及特种电机等业务的有效推进,填补传统业务的部分产能空缺。

	<p>10、问：公司目前产品的产能情况怎么样？ 答：公司目前产品的产能相对充足,同时,公司也为后期的扩张做好了应急等准备工作。</p> <p>11、问：公司新能源电机定子转子适合应用范围有区别吗？ 答：公司新能源电机定转子产品对应的有纯电、混动和氢能,根据客户的要求进行对接,有一定的差异。</p> <p>12、问：如果下游汽车整车的价格下滑是否对公司产品售价有影响?公司有何应对举措？ 答：若下游汽车整车持续降价,势必会影响整个产业链,公司将从自身内部管理出发,降低运营管理成本;同时,积极寻求下游整机客户的价值链改善,达到价值链的成本优势;另外,积极推进与上游供应端保持联动,以求减少终端对公司本身的影响。</p> <p>13、问：未来公司是否有继续扩产及再融资计划？ 答：公司将结合实际战略发展规划,适时进行融资计划,如后续有相关融资计划,公司将按照要求就再融资的情况及时披露。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年7月19日