

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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"/> 电话交流会
参与单位名称 及人员姓名	安信证券资管、北京深高私募基金、融通基金、中信建投、长城基金、博时基金、光大保德信基金、鹏扬基金、长江证券(上海)资管、东方马拉松投资、兴业基金、红土创新基金、鹏华基金、招商证券资管、恒盈富达资管、浦银安盛基金、国泰基金、青骊投资、建信理财、中国国际金融、金光紫金创投、国信弘盛、华宝基金、长信基金、工银国际、平安银行、三希资本、宝盈基金、进门财经、太平基金、中信期货、中国人保资管、景顺长城基金、银河金汇证券资管、中天汇富基金、深凯丰投资、上海牛乎资管等 37 家机构
时间	2023 年 10 月 27 日
地点	凯中精密南山办
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书兼财务负责人：秦蓉
形式	电话调研
交流内容及具 体问答记录	<p>一、公司 2023 年三季度报告简况以及未来展望</p> <p>公司营收稳健增长，盈利大幅提高。2023 年第三季度，单个季度实现营业收入 8.05 亿元，同比增长 14.79%，净利润 3667.63 万元，同比增长 435.89%。前三季度累计实现营业收入 22.37 亿元，同比增长 13.35%，净利润 4266.71 万元，同比增长 35.48%，扣非净利润 4924.88 万元，同比增长 616.14%，经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿元，同比增长 25.98%。</p>

公司盈利大幅提高的主要原因：新能源汽车动力电池及电机电控零组件订单需求旺盛、新项目转量产持续放量；同时，公司运营改善措施逐步取得成效，主营业务业绩大幅提升。

新能源市场需求和渗透率迅猛增长，未来公司将继续聚焦新能源领域精密零组件业务，包括新能源汽车三电及智能驾驶、储能、填补国内技术空白等市场领域，选择优质赛道，围绕核心客户需求，加大国内外市场开拓力度，在现有业务的基础上，进一步丰富品类、优化产品结构、扩大市场份额。

## 二、问答交流

1、问：公司新能源精密零组件业务占比、增速情况？目前主要有哪些客户？在开拓哪些潜在的市场和客户？

答：公司新能源精密零组件业务约占总营收 28%，新能源汽车三电零组件 2023 年 7-9 月份增收 2 亿元。根据公司已定点项目销售订单预测，新能源零组件业务将保持快速增长，未来占公司总营收比重会越来越大。

公司已配套国内头部新能源汽车客户、戴姆勒奔驰、丰田等国际、国内一线车企，同时也是博世、采埃孚、博泽、电产、电装等全球知名零部件客户的长期战略合作伙伴。公司配套产品主要包括：动力电池 busbar、汇流排、驱动电机连接器、电控逆变器是三电核心模块的零组件。

公司在新能源汽车领域，正在开发更多国内外头部车企、知名零部件客户的新项目；同时，公司产品广泛应用于新能源电站储能电池、光伏发电设备、通信基站设备等，正在积极开拓新市场。

2、问：公司新能源精密零组件业务有哪些竞争优势？

答：公司主要竞争优势有：

（1）公司具备领先的技术研发能力。公司在超精密金属和塑胶成型、高分子工程材料、高性能合金配比、光纤激光焊接、材料表面处理、自动检测和验证等方面具备多年的技术沉淀和自主知识产权，与客户同步研发，近年来每年研发投入超过 1 亿元；

（2）公司拥有优质的客户资源。公司是国内外头部新能源车企、全球行业领先的零部件企业长期战略合作伙伴，享有良好的声誉；

（3）公司全产业链布局具备产品和成本优势。公司打通全产业链，增强产品方案设计、量产交付、成本优势。公司具备原材料自制能力、配备行业顶尖的模具中心、CNAS 认证实验室、多个生产基地拥有电镀资质，为全球客户提供精密零组件一体化解决方案；

（4）全球化布局优势。公司同时在中国、欧洲、日本拥有生产

	<p>基地、研发中心和客户支持中心，拥有国际化销售、技术和管理人才，可实现本地化生产、快速响应和全球交付。</p> <p>3、问：公司动力电池汇流排产品已供货国内头部新能源车企，该产品有哪些特点？</p> <p>答：下游新能源汽车市场对高压快充车型的需求日益增长，公司瞄准市场需求研发了多款新产品，包括动力电池汇流排、驱动电机连接器等产品。公司的汇流排产品具备耐高温、阻燃等级高、绝缘性能强、小体积高功率等特点，同时采用自研的导体复合技术，大幅度降低成本，公司汇流排产品可以在新能源汽车电池异常失火状态下起到阻燃、绝缘功能，争取救援时间。</p> <p>4、问：公司新能源精密零组件业务毛利率提升空间？</p> <p>答：公司新能源零组件毛利率的增长点主要来自于：（1）新项目转量产后持续放量，规模效应将逐步显现；（2）技术工艺、精益管理持续改善，产品良率有望进一步提升；（3）自动化技改推广、集中化生产，产品品质将进一步提升，同时降低成本。</p> <p>5、问：公司已完成换向器业务搬迁至河源新工厂，搬迁后换向器业务的毛利率改善情况？未来换向器业务毛利率进一步提升空间？</p> <p>答：换向器业务今年上半年已完成搬迁，目前大部分生产线已集中到河源新工厂，生产切换后，换向器毛利率快速提升，已恢复到搬迁前水平。公司换向器业务正在推广全制程自动化生产和自动化检测，目前尚有一半生产线待完成自动化技改，未来技改完成后将进一步降低人力成本、提升生产线稳定性和生产效率。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无