

# 上海灿瑞科技股份有限公司

## 投资者关系活动会议纪要

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 电话会
<b>参与单位名称</b>	国泰基金、华宝基金、人保资管、中融基金、太平基金、交银施罗德基金、泰信基金、光大保德信基金、兴业基金、湘财基金、广发基金、博时基金、建信基金、长信基金、嘉实基金、融通基金、国联安基金、鹏华基金、南方基金、汇添富基金、万家基金、华泰柏瑞基金、信达澳银基金、富安达基金、中欧基金、诺安基金、誉辉资本、颢升私募基金、易方达基金、长江养老保险、平安养老保险、松熙私募基金、勤辰私募基金、申万菱信基金、国海富兰克林基金、交银人寿、华泰资管、太平洋资管、博鸿资产、南土资产、银叶投资、汐泰投资、玖鹏资管、财通资管、星元投资、百年保险资管、重阳投资、WT Asset Management、国联证券、中信建投证券、开源证券、财通证券、华创证券、中信证券、国泰君安证券、方正证券、天风证券、安信证券、德邦证券、海通证券、广发证券、光大证券、招商证券、浙商证券、国海证券等约 150 家
<b>时间</b>	2022.10.18~2022.11.30
<b>公司接待人员姓名</b>	董事长：罗立权 副总经理兼董事会秘书：沈美聪 董事长特别助理：林丽霞 证券事务助理：顾伟祥
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<b>问答环节主要内容：</b>  <b>Q：公司三季度的业绩情况？</b>

答：公司在 10.17 日披露的上市公告书中已披露了 2022 年前三季度情况，2022 年前三季度公司实现营业收入 5.19 亿元，同比增长 34.03%，净利润 1.46 亿元，同比增长 66.6%。

**Q：公司目前汽车线的出货产品是什么？磁传感器主要应用在汽车里的哪些领域？**

答：磁传感器在汽车中的应用领域非常广，例如智能座舱系统中的座椅调整、通风；驾驶安全系统中的驾驶员及乘客状态监控；驱动/传动系统中的轮速检测；充电系统中的 OBC、电池管理系统等都需要用到磁传感器元器件。公司目前主要量产的产品为开关型磁传感器芯片。

**Q：公司在今年消费电子不景气的背景下，逆势实现业绩上涨的原因是什么？**

答：主要的原因来自于两方面，一是经过前几年的积累，汽车线和工业线产品得益于良好的市场需求，今年相对增长较多；二是消费电子类业务加大了市场的拓展力度，在市场总体波动的情况下，公司通过增加新客户，抵消了行业整体波动对业务总体造成的影响。

**Q：公司汽车类产品的客户是谁？具体用到哪些车厂和车型上？每个车厂目前使用的体量有多大？**

答：公司汽车类产品主要通过汽车 Tier1 供应商出货。由于并不直接对接终端车厂，受限于商务架构，暂时无法提供具体车厂、车型及使用情况

等数据。

**Q：公司为什么会选择磁传感器作为主要方向？**

答：公司成立于 2005 年，成立之初就专注在磁传感器这个细分领域，后拓展至电源管理芯片领域；早期由于磁传感器应用场景较小，关注度不高，国内较少有企业投入自主研发。2010 年以前主要为空调等家电上有器件需求，2010 年后公司拓展了电源管理品类，逐渐拓展至手机、电脑等 3C 终端应用。2015 年开始，公司开始布局汽车及工业线产品，时至今日，磁传感器应用场景广泛，尤其在汽车及光伏等工业场景较为受到关注。公司已在该领域积累了 17 年，从目前的业务规模、技术储备等方面来看，我们在磁传感领域属于行业龙头。

**Q：是否还有其他的汽车线产品？具体量产的时间？**

答：目前在验证导入的还包括磁电流、磁角度等其他系列产品，具体量产时间取决于导入进度，如果顺利的话希望在 2023 年中期。

**Q：明年汽车线产品的展望？预计能做到多少收入体量？**

答：汽车产品为今年开始规模化出货，且今年出货体量增长较快；由于为第一年大量出货，我们预计后续随着产品使用情况的良性反馈，会带动更多的出货体量，且汽车线产品整体国内需求向好，明年我们对汽车线产品保持乐观，有望在今年已有的基础上进一步实现快速增长，并进一步提升收入占比。目前磁传感器产品主要还是欧美传统芯片大厂供货，整体国产化率较低，从国产替代的角度看，市场前景较大。

**Q：工业线产品主要有哪些？光伏这个领域是否有拓展？未来展望如何？**

答：目前公司磁传感器和电源管理都有在工业领域中应用，例如智慧安防领域的摄像头转动，需要用到磁传感器器件；工业电机、仪器仪表等也会用到。光伏是我们未来在工业场景中看好的一个子应用，且光伏中的元器件应用和新能源汽车的三电系统元器件应用有一定的通用性。今年光伏领域在公司收入中的占比基本可以忽略不计，但明年我们希望在绝对值上有较大比例的提升。

**Q：消费电子应用在哪些领域？具体的手机等终端的分类占比是多少？未来如何看待消费电子领域的发展？**

答：消费电子应用领域比较多，例如 3C 数码产品，比如手机、平板、笔记本电脑等，此外还有白色家电领域，如洗衣机、空调等，还有智能穿戴设备、智能家居小家电等等。由于产品有一些为直销、有一些是经销商出货，暂无法提供手机具体终端品类分布数据。消费电子行业及半导体行业存在周期性波动，未来消费电子领域仍然会有新的机会，但短期公司会将汽车及工业领域作为未来重点拓展领域。

**Q：如何看待其他竞争对手进入磁传感器这个领域？是否有一些核心竞争壁垒？**

答：目前磁传感器领域仍是欧美传统大厂占市场主要地位，国产化比例相对较小，因此从国产替代角度市场前景依然广阔，其他同行看好该领域的发展也纷纷试水，大家都有各自的发展路径。灿瑞自成立以来在磁

	<p>传感器领域已深耕 17 年，形成了一定的先发优势，在电路设计、晶圆工艺、封装测试等环节都有自己的经验摸索和积累，我们会努力发挥和维持自己的核心优势。</p> <p><b>Q：产品封测是否全部为自己封测？为什么有的自己封测有的外部封测？封测今后的定位如何？</b></p> <p>答：公司磁传感器产品主要为自己封测，因磁传感器对封测环境要求较高，需要进行无磁化处理；部分电源管理类产品需要外部封测，主要因为不同产品对封测工艺及产线要求不同。公司封测产线主要定位为自用，为考虑未来发展产能暂时留有一定富余，因此也承接一些外部封测业务消化固定资产折旧。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 30 日