

江苏新日电动车股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：新日股份

证券代码：603787

编号：2023-003

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动	<input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名 称及人员姓 名	海通证券 广东恒健国际投资： 张津源 张铭轩 汪家民 陈培楷	周昀欣 投资总监 投资副总监 投资经理 投资经理		
时间	2023年3月7日	15:00-16:00		
地点	公司会议室			
公司接待人 员姓名	董事会秘书 证券事务代表	王晨阳 季澄		
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>【公司情况简要介绍】：</p> <p>一、市场布局方面：目前仍以国内市场为主，今后会逐渐拓展海外市场。</p> <p>二、渠道方面：经销层级扁平化，分为一级至县级，二级至乡镇。先款后货，账期1-3个月不等。</p> <p>三、行业排名：目前排名行业第四。仍在扩大二级分销网点建设。</p> <p>四、供应端方面：一是像电池这类规模较大的供应商，铅酸电池有天能、超威；锂电有宁德时代。实行集团化采购。二是小件，此类供应商较分散，行业内配套体系差异不大。三是电机、控制器、烤漆件等，近几年我们的自制比例在逐步提高，以降低成本。</p> <p>我们的近期目标是跨入行业前三。</p> <p>【问答交流】：</p> <p>1、渠道建设是如何构建的？目前构建的渠道和同行比有什么区别？</p> <p>答：主要方式一是争取当地优质的经销商，一般优质经销商数量较少，二是争取</p>			

	<p>当地优质的店面资源，资金主要是用来装修店面和补贴房租。</p> <p>2、目前网点的数量情况？</p> <p>答：21年年初7千多个，22年年末到了1.5万个，今年的目标是净增加5千个。</p> <p>3、接下来的战略规划是怎么样？存量市场如何博弈？</p> <p>答：本次募投项目设在天津和广东，主要是考虑了竞争上的重点发展区域。</p> <p>4、扩拓渠道是否需要配合产品降价等措施？</p> <p>答：最主要的是争取优质的经销商和店面资源，并且配合当地能够盈利的产品。所以募投项目的建设并不是简单建个工厂而已，还要建有能够配合当地市场产品的配套体系，比如研发体系、销售团队等，电动两轮车产品的更新迭代也比较快，募投项目的建设能够提高公司对当地市场的迅速反应能力。</p> <p>5、海外渠道布局的怎么样？海外市场当地政策是否有什么风险？</p> <p>答：欧洲和东南亚大家都在跑马圈地。2021年营收在7千万左右。每个国家政策情况都不一样，策略也不一样。</p> <p>6、成本端管控的怎么样？毛利率有提升吗？</p> <p>答：近两年毛利率呈现上升趋势，按照股权激励今年的考核目标来计算，净利率今年目标是3.7%。</p> <p>7、钠电更新是否会刺激更新需求？钠电推出对毛利是否有提升空间？</p> <p>答：市场会有一个接受的过程，不会立刻反应，逐步释放。有降本空间。</p> <p>8、产能爬坡怎么样？</p> <p>答：人员和物料到位的情况下，投产爬坡期较短。</p> <p>9、一般采取什么措施去稳定原材料价格？</p> <p>答：一般都是根据预判对接供应商大宗锁价，合作时间长的供应商会预付一部分货款。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年3月7日