

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2023-008】

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	投资者： 长江证券、广发基金、中欧基金、华夏基金、平安基金、鹏华基金、博时基金、兴业基金、华安基金、山楂树投资、中再资产、天风新电、国泰君安证券、华西证券、宝盈基金、民生加银基金、东方资管、中金基金、建信基金、宏利基金、财通基金、国联基金、永赢基金、浙商证券、长城基金、Tairen、国信证券、国海证券、东方基金、国盛证券、天治基金、东证资管、交银基金、安信证券、玖阳投资、源乐晟、信达证券、深高投资、海富通基金、融通基金、银华基金等 53 位机构投资者 上市公司： 董事长兼总经理：曹克波先生 监事会主席：朱晓东先生 副总经理：朱晓华先生 财务总监：钱建芬女士 董事会秘书：单琛雁女士 总经理特别助理：任海蓉女士 总经理特别助理：郑波先生 总经理助理：范德巍先生 总经理助理：刘华先生 VKP 负责人：沈静芳女士 证券事务代表：王晖先生
时间	2023 年 9 月 6 日下午 3：00—5：30
形式	现场调研
地点	江苏省江阴市
	一、公司董事长兼总经理曹克波先生及副总经理朱晓华先生就公司战略发展规划、产业布局、主业核心竞争力、市场需求以及行业发展趋势

交流内容及具体问答
记录

等方面向投资者进行了介绍。

2023 年上半年，公司紧密围绕董事会既定战略方针，聚焦汽车零部件主业，紧跟市场发展趋势，不断强化核心竞争优势，实现营收与利润的双增长。报告期内公司实现营业收入 387,862.38 万元，较去年同期增长 22.46%；实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 21,619.89 万元，同比增长 24.89%。

未来，公司将继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，深化与客户之间的合作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提高市场占有率，保证公司主营业务持续、健康发展。

二、公司与投资者就以下问题进行了交流

1、公司目前新能源业务营收占比是多少？

答：2022 年度公司新能源业务营收占比约 22%，2023 年上半年公司新能源业务营收占比上升至约 30%。

2、公司在轻量化方面的进展如何？

答：公司在轻量化方面走在行业前列，以塑代钢是实现轻量化的主要方式，公司在这方面已经有比较成功的案例，公司在高合汽车的合作中已经实现了部分钢制外饰件的塑化替代。

3、中报里面提到的 600 万的保险杠产能中，是否包含辽宁与江阴的新生产线，这两个投产后总产能多少？江阴新生产线的主要增量客户是哪些？

答：公司具备年生产 600 万套以上保险杠的生产能力，其中已经包含了辽宁与江阴的新生产线。辽宁名华产能为 100 万套/年（已于 2023 年 4 月投产），江阴新生产线产能为 50 万套/年（存在改线和替代），江阴新生产线主要是为理想进行配套。

4、公司上半年汇兑损失原因？

答：墨西哥名华记账本位币为墨西哥比索，由于上半年墨西哥比索对美元升值，导致墨西哥名华账上的美元折算成墨西哥比索后产生了四千多万汇兑损失，影响了墨西哥名华的利润。

5、墨西哥名华的汇兑损失下半年如何展望？

答：从目前的情况来看墨西哥比索还在升值，预计下半年汇兑损失还

	<p>会存在。</p> <p>6、房地产行业有没有拖累，上半年只有 4600 万收入，这部分业务目前是什么形式的？这个板块有没有什么潜在风险？</p> <p>答：房地产业务均为房地产出租业务，公司目前没有房地产开发业务。公司房地产出租业务签订的是长约，租金收入比较稳定，风险很小。</p> <p>7、公司未来战略规划，从产品与地区的角度？</p> <p>答：从地区的角度来看，国内传统汽车品牌市场竞争格局基本形成，公司未来一方面保持传统汽车品牌的市场份额，另一方面主要开拓方向转为新能源领域与海外潜力地区（如墨西哥）。</p> <p>从产品的角度来看，公司未来考虑在以外饰件为核心的同时逐步向其他塑化饰件产品品类扩张，提升单车配套产品的价值。</p> <p>8、墨西哥名华客户结构及营收占比？</p> <p>答：目前墨西哥名华主要客户为美国特斯拉及墨西哥宝马，特斯拉业务占比约 60%，宝马业务占比约 40%。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>