

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-020

| | |
|-----------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 活动参与人员 | 10月27日 10:15-11:00 招商证券 鄢凡、王恬、赵琳、文坛 国泰君安 黄行辉 北京枫瑞 吴蕊 嘉实基金 彭民、王丹 摩根士丹利基金 李子扬 汇丰晋信 李凡 浙商证券 谢艺菲 浦银安盛基金 高翔 财通证券 徐凡 鑫元基金 葛川荣 广东天辰元信基金 揭鹏炜 深圳星睿 薛皓天 上海途灵 赵梓峰 上海筌笠 颜敏浩 易知投资 王晓强 招商基金 蔡文涛 平安证券 李峰 富国基金 肖晶 太平基金 田发祥 |

嘉实基金 张金涛
北京金百裕投资 崔墨男
上海明河投资 卢尧之
普华永道中天 Paul
鹏万私募证券投资基金 梁悦芹
明达资管 黄俊杰
凯丰投资 童帅
建信基金 黄伟宾
圆信永丰基金 田玉铎
嘉实基金 祝春多
上海货力资管 吴强
东吴证券 王润芝
凯恩投资 陈若伊
国泰基金 高司民
深圳前海固禾资管 张艳艳
财通证券研究所 李琦、孟祥非
郑州智子投资 李莹莹
上海牛乎资管 郭秋莲
新华基金 冯瑞齐
工银国际控股 吴亚雯
宝盈基金 叶秀贤
国信弘盛 杨嘉
从容投资 涂 畅
中信期货 康恃榛
西部证券 王凌涛
聚鸣投资 唐权喜
海通证券 崔冰睿
汇添富基金 李泽昱
杭州富贤 方嘉豪

| | |
|-------------|---|
| | <p>开源证券 周琦</p> <p>平安银行 刘颖飞</p> <p>安信证券 金晓溪、盛晓君</p> <p>华西证券 傅欣璐</p> <p>泽铭投资 单河</p> <p>兴业证券 姚丹丹</p> <p>中金公司 黄进南</p> <p>公司接待人员：</p> <p>董事长 张忠良先生</p> <p>董事会秘书/副总经理 张红曼女士</p> <p>财务总监 杨兆龙先生</p> |
| 时间 | 10月27日 |
| 地点 | 浙江省慈溪市芦庵公路1511号 |
| 形式 | 口头 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>一、公司介绍及三季度经营业绩更新</p> <p>兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市。产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域。</p> <p>报告期内，面对全球市场环境的不确定性与复杂性，公司紧抓新能源汽车渗透率加速提升的行业趋势，快速响应，充分发挥自身在生产工艺、经营效率、成本管控以及境内外产能调配、供应链等多方面优势，重点聚焦新能源汽车电装业务的量产交付和拓展。</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入148,675.85万元，同比增长17.51%，归属于上市公司股东的净利润18,991.64万元，同比增长32.24%，实现稳健增长。</p> <p>2023年第三季度，公司实现营业收入5.19亿，归属于上市公司股东的净利润7,424万元，净利润率实现14.27%，创上</p> |

市以来同期单季新高。还原汇兑损益同比影响，第三季度归母净利润同比增速达 50%以上。

其他财务指标方面：报告期内，公司实现加权平均净资产收益率 14.15%，同时公司经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿元，同比增长 256.23%，毛利方面，随着产品结构的逐步调整、量产交付以及公司阿米巴管理模式效应，毛利率实现 26.57%，同比去年增加 1.88%。公司经营质量持续走强。

二、互动问答

问题 1：请介绍下报告期内，公司新能源汽车业务占比及增长情况？

2023年前三季度，汽车电子及新能源汽车业务占营业收入比例达48%以上，同比增长70%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达70%以上，并实现翻倍增长。

问题 2：请介绍下公司新能源汽车客户拓展情况？

报告期内，公司实现对松下、博世等优质老客户的销售快速提升和定点增量，并快速开拓了尼得科Nidec、电装等国际电装头部客户。同时凭借BDU/BMU等镶嵌注塑产品在多品牌的高端首款车型上从0到1的技术实现，及从1-100的量产交付过程中QCDS（品质、成本、交付、服务）的能力背书，公司陆续获得中车时代及国内电装头部企业的认可和项目定点，并通过其向国内更多新车型提供产品，新能源汽车零部件生产业务所覆盖的终端车型逐步增加。

问题 3：请介绍下公司新能源汽车产品线拓展情况？

在新能源汽车领域，公司汽车电子产品线已从传统汽车零部件向新能源汽车电池周边（如 BDU/BMU 等）镶嵌组件系列、电控周边镶嵌组件系列拓展，并成功拓展到如毫米波雷达、连接器、传感器相关结构件等智能化领域产品的定点，同时实现产品从单一车型向平台型多款车型扩展。

问题 4: 请介绍下公司智能终端业务情况?

公司智能终端产品主要应用于智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能电表等品类。随着外部因素影响得到缓解,智能终端产品逐渐恢复交付周期,第三季度实现环比增速 10%-15%。

问题 5: 请介绍下公司新能源产业基地建设进度及其他产能规划?

报告期内,公司海内外六大建设生产基地的产能布局正在稳步扩张。公司新能源汽车零部件产业基地于 2023 年 4 月 9 日已完成主体结构封顶,同步启动智能工厂的设计,有望在原产能规划的基础上再增加 40-50%的空间,本项目预计于 2024 年上半年投产,目前已启动部份新设备搬迁工作。

除现有和建设中的产能外,公司紧跟客户全球发展规划需求,积极考察除东南亚外的市场和产能布局规划,加强海外工厂市场、技术和运营管理能力方面的支出。

问题 6: 请介绍下公司未来国内客户的发展战略?

公司长期深耕全球大客户战略,始终追求以高附加值相关产品为核心,深耕国内国际双循环市场为长期战略。

公司将充分发挥与国际头部客户深度合作所积累的从研发到量产的制造能力、生产工艺、经营效率、成本管控、自动化开发、产能扩张等综合优势,快速复制到国内客户的拓展上,并已成功获得中车时代及国内电装头部企业的定点认可。

同时,随着国内车企出海、全球头部零部件供应商和车企与国内车企深度战略合作/合资新模式的发展,公司将充分发挥国际头部客户合作的优势、海外工厂管理经验及客户协同等多方面积累的经验,快速响应,加强市场开拓及产能布局规划,

| | |
|---|--|
| | <p>更好的获得国际国内市场的融合与份额。</p> <p>未来，公司将继续坚守长期主义和实力主义，坚守股东利益最大化、员工幸福最大化，持续打造高效率、高收益经营体制，助推企业高质量可持续发展。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及应披露重大信息的说明</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> |