证券代码:605128 证券简称：上海沿浦

**上海沿浦金属制品股份有限公司**

**投资者关系活动记录表（2022年4季度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | **√**特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 **√**其他 （电话会议/券商策略会） |
| **参与单位名称** | 2022年11月7日 9:00-10:00 线上电话会议华西证券；CPE源峰基金；保银投资；博笃投资；博时基金；财通资管；辰翔私募基金；淳厚；大成基金；德邦基金；鼎盛；东方阿尔法基金；东方红；东方基金；富国基金；工银安盛资管；光大信托；光大永明；广发基金；国海富兰克林；国联安基金；国寿安保基金；国寿养老；国寿资产；国泰基金；国投瑞银；国信自营；海富通基金；合远基金；恒越基金；红塔证券；华安财保资产管理；华安基金；华宝基金；华润元大基金；华泰柏瑞基金；华泰自营；华夏基金；汇安基金；汇丰晋信；嘉实基金；建信基金；交银施罗德基金；景领投资；景顺长城；瞰道资管；磊萌资管；瓴仁投资；南方基金；南华基金；农银汇理；鹏华基金；平安基金；朴石投资；浦银安盛基金；前海开源基金；青骊投资；清和泉；趣时资产；融通基金；睿远基金；上海玖鹏资管；上海尚近投资；申港自营；盛宇投资；天弘基金；同犇投资；彤源投资；万家基金；西部利得；西部利得基金；汐泰投资；香元基金；鑫焱创投；信达澳亚；兴业基金；野村东方；易方达基金；永赢基金；煜德投资；圆信永丰基金；长江资管；长盛基金；长信基金；招商基金；兆天投资；浙农投资；中大君悦基金；中加基金；中金基金；中欧基金；中信建投资管；中信自营；中银资管；中邮基金；众安保险；准锦投资。2022年11月7日 14:30-15:30 公司会议室国金证券；嘉实基金。2022年11月8日 10:00-11:00 公司会议室浙商证券；歌汝基金；诺德基金；荷宝私募基金；长信基金；嘉合基金；中海基金；农银汇理；财通；交银施罗德；浙商证券；招银理财；招商银行；固禾基金；德邦基金；仙人掌资产；知己投资；固投瑞银；招银理财；兴全基金；国泰；鹤禧投资。2022年11月9日 10:00-11:00 公司会议室华西证券；富国基金。2022年11月10日 10:00-11:00 公司会议室中金公司；兴证全球基金；汇安基金；APS；兴全基金；招商基金；华泰柏瑞基金；万家基金；广发基金；上海恒穗资产；CIU；银湖资产；上海博鸿资产；混沌投资；卓尚资产；东方资管；源乐晟；大象资产；上海顶天投资；保银投资； 2022年11月11日 10:00-11:00 公司会议室华西证券；华安基金。2022年11月11日 16:00-17:00 公司会议室国金证券；鹏华基金；华宝基金。2022年11月14日 10:00-11:00 公司会议室国盛证券；德邦资产；广发基金；华泰伯瑞；东海基金；百年保险。2022年11月15日 9:00-11:00 公司会议室中信证券；招商证券；上投摩根；上海银叶投资；泉果基金；趣时资产；光证资管； 2022年11月22日 14:00-16:00 公司会议室华西证券；中欧基金。2022年11月25日 10:45-11:45 线上电话会议华西证券；博时基金。2022年11月25日 15:00-16:00 线上电话会议国赞投资；菁菁投资；泉胜投资；海南嘉禧创赢私募基金。2022年11月28日 10:00-11:00 线上电话会议华西证券；国寿养老保险。2022年11月29日 15:00-16:00 线上电话会议华西证券；华商基金。2022年12月12日 13:30-14:30 公司会议室易方达。2022年12月16日 9:00-10:00 公司会议室广发证券。2022年12月20日 16:00-17:00 线上电话会议开源证券；中庚基金。2022年12月22日 16:30-17:30 线上电话会议开源证券；汇丰晋信。2022年12月27日 15:00-16:00 线上电话会议开源证券；太平资管；国寿安保基金管理有限公司；华泰柏瑞基金；中融基金；紫阁投资；富国基金；诺德基金管理有限公司；汇添富基金；进门财经；恒越基金；清和泉资本；宁银理财；申万菱信基金；西部利得基金；悦溪资产；玖鹏资管；相聚资本；中航信托；诺德基金；博时基金；金鹰基金；九泰基金；成泉资本；前海联合基金管理有限公司；上海环懿私募基金；磐厚动量；华商基金；国寿养老；中信保诚基金；广发基金；重阳投资。2022年12月28日 9:00-10:00 线上电话会议华创证券；中天国富证券；华泰证券（上海）资产管理有限公司；太平养老保险股份有限公司；招商基金管理有限公司；上海昶元投资管理有限公司；前海开源基金管理有限公司；景顺长城基金管理有限公司；银华基金管理股份有限公司；上海混沌投资（集团）有限公司；兴银理财有限责任公司；中金公司资产管理部；上海沣杨资产管理有限公司；中信证券资产管理部；中信保诚基金管理有限公司；华商基金管理有限公司；光大证券资产管理有限公司；广州市玄元投资管理有限公司；上海睿亿投资发展中心；上海翀云私募基金管理有限公司；上海域秀资产管理有限公司；光大保德信基金管理有限公司；交银施罗德基金管理有限公司；上海汐泰投资管理有限公司；海富通基金管理有限公司；光大证券股份有限公司自营；中泰证券（上海）资产管理有限公司；上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)；中欧基金管理有限公司；深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司；中航信托股份有限公司；北京成泉资本管理有限公司；西部证券股份有限公司（自营）；汇添富基金管理股份有限公司； 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司；南京证券股份有限公司自营部；博时基金管理有限公司；财通证券资产管理有限公司；北京遵道资产管理有限公司；前海联合基金管理有限公司；上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）；上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）；红土创新管理有限公司；浙江浙商证券资产管理有限公司；长信基金管理有限公司；嘉实基金管理有限责任公司；恒生前海基金管理有限公司；上海锐天投资管理有限公司；承珞(上海)投资管理中心；浦银安盛基金管理有限公司；上投摩根基金管理有限公司；中信保诚资产管理有限责任公司；兴业基金管理有限公司；广发证券股份有限公司；平安基金管理有限公司；广发银行理财；西部利得基金；中再资产管理股份有限公司；五地投资；北大方正人寿资产管理中心；上海盘京投资管理中心（有限合伙）；广发基金管理有限公司；名禹资产；凯丰投资管理有限公司；兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司；国泰基金管理有限公司；鹏华基金管理有限公司；国融证券股份有限公司自营部；世纪证券有限责任公司资产管理部；北京沣沛投资管理有限公司；广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司；北京磐泽资产管理有限公司。2022年12月28日 10:00-11:00 线上电话会议华创证券；合远基金2022年12月28日 11:00-12:00 线上电话会议华创证券；东方红基金 |
| **地 点** | 线上电话会议、公司现场会议方式 |
| **公司接待人员姓名** | 董事长兼总经理周建清先生，董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士 |
| **投资者关系 活动主要内容介绍** | **第一部分：公司介绍环节**上海沿浦金属制品股份有限公司成立于1999年4月19日，公司主要生产汽车零部件中的金属构件，产品包括汽车座椅骨架总成（含座椅滑轨）、精密冲压件（用于汽车座椅、安全带、闭锁系统、安全系统等）、模具（含检具）及注塑零部件。公司自成立以来，坚持将技术研发、科技创新作为公司发展的根本，注重新产品和模具的研发，拥有级进模、传递模等大型精密和高强度汽车冲压模具的设计和制造技术，公司不断优化生产工艺，产品质量和生产效率不断提高。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。 公司目前注册资本为人民币8000万元。于2020年9月15日在上交所主板上市，公司简称:上海沿浦，股票代码：605128**（一）目前，本公司在全国各地的母、分公司及全资子公司为以下16家：**1.上海沿浦金属制品股份有限公司-1999年4月19日注册成立2.黄山沿浦金属制品有限公司-2007年12月10日注册成立3.武汉浦江沿浦汽车零件有限公司-2010年7月19日注册成立4.上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司-2014年6月13日注册成立5. 昆山沿浦汽车零部件有限公司-2014年9月23日注册成立（整体业务已基本转移到常熟沿浦）6.上海沿浦金属制品股份有限公司襄阳分公司-2015年9月15日注册成立7.柳州沿浦汽车零部件有限公司-2015年11月20日注册成立8.郑州沿浦汽车零部件有限公司-2016年12月22日注册成立9.常熟沿浦汽车零部件有限公司-2019年8月14日注册成立10.上海沿浦金属制品股份有限公司十堰分公司-2021年1月11日注册成立11.柳州沿浦汽车科技有限公司-2021年4月30日注册成立12.荆门沿浦汽车零部件有限公司-2021年5月11日注册成立13.重庆沿浦汽车零部件有限公司-2021年12月2日注册成立14.日照沿浦汽车零部件有限公司-2022年6月13日注册成立15.天津沿浦汽车零部件有限公司-2022年10月14日注册成立16. 惠州沿浦汽车零部件有限公司-2022年10月24日注册成立**（二）目前，本公司的控股子公司为以下1家：**1.上海沿浦华悦智能科技有限公司-2021年7月1日注册成立（上海沿浦投资占比50.5%）**（三）目前，本公司在全国各地的参股公司有3家，分别如下：**1.东风沿浦（十堰）科技有限公司（位于湖北省十堰市）2.黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司（位于安徽省黄山市）3.湖南摩铠智能科技有限公司（位于湖南省长沙市）**（四）2021年，本公司实现营业收入82,650.74万元，同比增长4.38%。扣非前净利润7,048.11万元，同比增长-13.24%。扣非后净利润6,048.49万元，同比增长-22.98%。****（五）2022年三季度，本公司实现营业收入74,471.45万元，同比增长33.44%。扣非前净利润3,582.49万元，同比增长-26.48%。扣非后净利润2,946.33万元，同比增长-31.14%** |
|  | **第二部分：问答环节****问题1.**  比亚迪汉是一个改款的切入，公司现在切入的主要原因是什么？比亚迪这边对供应商的要求有什么样的变化？公司跟其他供应商相比，优势体现在哪，比亚迪对供应商要求？**沿浦回答1：**比亚迪的新能源汽车发展迅猛，需要更大的产能，他需要像东风李尔一样，能够战略合作的供应商进入他的体系，所以公司满足比亚迪的要求，再加上公司的制造能力，设计能力及成本的优势，尤其是公司的开发的能力，因为公司下面工厂有将近4个模具厂，公司可以以很快的速度去满足客户的需求，比方一套骨架总成在一般的公司开发要小一年的时间，沿浦公司可能只要几个月就可以把它开发出来，并顺利的投产。**问题2.** 现在公司产能的一个大概情况？如果说有新的订单的话，公司新建产能需要多长时间？**沿浦回答2：**大部分主机厂附近都有成熟的工厂，从厂房租赁，采购设备，人员的培训，3-6个月既可以满足量产。**问题3.** 如何去选择新势力主机厂？**沿浦回答3：**未来公司与东风李尔主要开拓的新能源客户一定是头部车企，单一车型销量高的客户是公司的目标客户。**问题4.** 公司2021年之前净利率能达到8个点以上，公司接了很多新订单，也新增了很多客户，未来的净利润还能回到之前那个水平吗？**沿浦回答4：**公司现在处在开发阶段，比方说像今年三季报的时候，税后净利润率会比较低，大概就只有个5%左右，公司不会一直处在这个水平，未来新项目开发完成逐步量产后，会提高自动化，净利润会上升。**问题5.** 从公司过往的经验来看，公司开发一套模具大概平均下来的时间需要多久？**沿浦回答5.** 3~6个月。**问题6.** 公司三季度毛利及利润率下降的主要原因？**沿浦回答6：**第一个原因，主要的是新工厂建设的时候，公司人力成本投资比较多，比如重庆沿浦那边是生产赛力斯的两款汽车的，8月份量产，6月7月的时候就要招聘很多人员进行培训才能顺利量产，培训的阶段几乎没有收益，所以今年新工厂的投资比较多，处于销售收入的一个爬坡期，毛利率就是暂时性的一个下降。第二个原因，收入快速增长的时候，确认收入肯定应收账款的余额同步是会增加的，公司目前的会计政策是只要有应收账款的余额，新增的都要按5%计提坏账准备。**问题7.** 在过去这么多年的企业经营当中，也和其他的一些同行或者说非同行也都有一些对比，公司在管理上或者说在战略策略的制定上，还有哪些跟别的公司不太一样的地方？**沿浦回答7.** 公司的人员的稳定性很高，核心高精尖的人，核心人员的流动性几乎为0。公司开厂到现在的13个员工，3个退休了，剩余的还在公司，公司的稳定性不是一般公司能够比的，带来的一个最重要的好处，老板可以花更多心思在公司战略发展上，不需要用太多时间在公司生产运营上。**问题8.** 骨架新型材料方面有哪些技术储备？是否有铝合金镁合金这种材料？**沿浦回答8.** 目前看下来，汽车的座椅骨架总成这方面，还是高强钢为主，其他方面也有很多人有提出来，也有很多投资者也有跟我们反馈过来说镁铝合金之类的，目前在我们生产的产品里面还没有试用。**问题9.** 公司骨架的业务还是占比比较高，公司的新融资的项目有包含电池包做一些延伸，所以在品类延伸方面，比如说三五年的计划，会到一个什么样的程度，各项品类方面公司都是同步的在增加？**沿浦回答9.** 骨架总成这边是抓住新能源的一个发展的契机，锚定比亚迪、赛力斯等优秀企业。冲压件方面，公司安全系统及精密注塑的新项目，公司都会尽力去争取，延锋智能和均胜电子这方面他们的发展也蛮迅猛的。电池包壳体这一类的产品，公司已成功开发并量产配套，盈利上也争取再有一个更好的提升空间，产品的技术难度会越来越高，新能源市场的空间比较大。**问题10.** 公司的骨架价格跟同类的企业比我们有优势吗？**沿浦回答10.** 性价比上公司肯定有优势的，公司的具体优势主要是人才储备是充足的，另外一个公司是全产业链优势，从买钢材买原材料进来，到最终产品出售，中间除了电镀有环保要求的这一些这些工艺公司自己没有，其他的工艺公司全部都有，所以公司从采购原材料，设计，开发，量产都通过内部协调完成，响应快，质量稳定，价格成本会更有优势。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | **2022年10月1日-2022年12月29日** |