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** |