证券代码：000733　　证券简称：振华科技

中国振华（集团）科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20211029

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　（2021 年三季度报告解读电话会）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券石康、长江证券杨晨、易方达基金祁和等 99 位投资者。
时间	2021 年 10 月 29 日下午 15:00-16:00
地点	公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理陈刚；常务副总经理潘文章（代行董事会秘书职责）；总会计师兼财务部部长胡光文。
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司 2021 年中报解读** 2021 年 1-9 月，公司按照董事会坚持聚焦主业，稳中求进的工作要求，紧抓下游高可靠客户需求增长的市场机遇，呈现了高质量发展的态势。实现营业收入 42.48 亿元，同比增长 38.32%；实现归属上市公司股东的净利润 9.56 亿元，同比增长 166.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.21 亿元，同比增长 197.56%；加权平均净资产收益率为 14.87%，同比增长 8.4 个百分点，公司经营质量显著提升。 主要产品业务情况: 通用元件产品业务：2021 年 1-9 月营业收入 19.42 亿元，同比增长 27.86%；净利润 5.23 亿元，同比增长 55.97%(剔除一次性计提统筹外费用的影响，净利润为 6.30 亿元，同比增长 88.11%)。 半导体分立器件产品业务：2021 年 1-9 月营业收入 7.62 亿

	元，同比增长 48.04%；净利润 2.8 亿元，同比增长 123.12%(剔除一次性计提统筹外费用的影响，净利润为 3.10 亿元，同比增长 147.31%)。 集成电路产品业务：2021 年 1-9 月营业收入 4.89 亿元，同比增长 79.41%；净利润 1.82 亿元，同比增长 140.15%。 机电组件产品业务：2021 年 1-9 月营业收入 5.53 亿元，同比增长 24.48%；净利润 0.44 亿元，同比下降 19.63%(剔除一次性计提统筹外费用的影响，净利润为 0.91 亿元，同比增长 67.68%)。。 锂电池产品业务：2021 年 1-9 月营业收入 2.76 亿元，同比增长 80.29%；净利润 0.06 亿元，同比增长 106.26%。 **二、交流提问内容：** **1.公司未来十四五发展趋势？** 公司未来发展将以市场化结构性改革和体系性变革为指导，完善电子元器件产业链，深化创新驱动，全面提升科技创新、人力资源、资本运作和业务管控水平，进一步提高上市公司质量。 **2.三季度毛利率大幅上升和费用率大幅下降原因是什么？存货和合同负债都有较大比例增长原因是？** 答：毛利率上升是因为高附加值产品增速明显快于其他低附加值产品，特别是民品占比降低；管理费用下降，是因为中报披露的一次性统筹外费用计提，三季度没有；合同负债增长主要是因为部分客户资金较宽裕，预付部分货款；存货方面增加，一是材料储备，二是发出商品待确认收入增加。 **3.公司目前产能利用率的情况是什么样？未来产能如何布局？** 目前公司产能可以满足客户订单需求，未来根据市场变化情况积极应对。 **4.目前 IGB 涉及什么样类型产品，另外未来是否涉足民用领域？** 目前，公司 IGBT 处于小批量订货阶段，主要是在特种领域，暂不考虑民用。 **5.目前公司的激励模式是怎么样？** 2018 年公司实施的股权激励，此外还通过岗位分红、薪酬奖励等多种方式，提高核心骨干人员薪酬待遇，调动核心骨干人员的积极性和创造性。公司目前在积极探索和改革用人机制和激励方式。 **6.听说四季度有订货会，不知道公司最新的军工订单情况如何？**

	受疫情影响，订货会将推迟到 12 月举行；目前订货会已转变为电子展，实际订货以平时为主。 **7.请教一下 7 家核心军品公司里有些子公司已超过同行民企，但振华新云上半年是 7%的净利率，请问未来的改善空间，另外振华华联、振华群英的经营数据是否方便介绍一下？** 振华新云上半年计提一次性统筹外费用较多，如果不考虑此因素，净利润水平要高于 7%；振华华联三季度末营收 2.56 亿，净利润有 1800 多万，计提统筹外费用就有 2100 多万；振华群英三季度末营收 2.96 亿，净利润有 2400 多万，计提统筹外费用就有 2500 多万，计提统筹外费用对他们影响来说确实还是比较大的。 **8.振华微电子未来两三年发展趋势以及十四五的发展脉络如何？** 振华微电子所处行业竞争较为激烈，目前增长幅度在行业内属于正常水平，未来两三年依然可能保持一定增速，关键还在研发上有突破才行；十四五期间振华微电子将继续依托市场需求为导向，提升公司研发能力，推动振华微电子的发展。 **9.公司对于民用元器件领域是否有发展考虑？十四五有哪些新的重要的增长点？** 公司电子元器件立足特种领域基础上，向高端民用领域不断拓展；从目前来看，未来轨道交通、医疗器械、新能源汽车等民用领域将有考虑拓展。 **10.展望公司未来盈利能力？** 从长远来看，成熟产品毛利率随着进一步市场化的影响存在下降趋势，未来盈利能力取决于差异化产品及新产品的研发能力。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 29 日