

证券简称：威迈斯

证券代码：688612

深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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"/> 一对多交流 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及 人员名称	中信证券、红荔湾基金、信达证券、德邦证券、华夏基金、招商基金、广发证券、建信理财、西部利得基金、源峰基金、博时基金、中邮基金、安信基金、金鼎资本、浙江富浙战配基金、中银基金、国海证券、天风证券、新华资产、开源证券、申万宏源证券、乐雪资本、长江资产管理、聚鸣投资
时间	2023年11月2日、2023年11月3日
地点	公司会议室
公司接待人 员姓名	董事会秘书兼财务总监：李荣华 证券部高级经理：申亚秋 证券事务代表：张晓旭
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">第一部分：</p> <p style="text-align: center;">解读公司2023年前三季度业绩，并介绍公司经营情况、主要产品、核心技术、产能布局、行业前景、未来战略等。</p> <p style="text-align: center;">第二部分：问答环节</p> <p style="text-align: center;">Q1：公司第三季度业绩相比第二季度有所波动的原因是什么？汇率波动是否会影响公司业绩？公司如何展望全年的情况？</p> <p style="text-align: center;">答：公司第三季度净利润相对于第二季度有所下降，主要原因是：（1）受到境外客户放假的影响，公司境外市场收入占主营</p>

业务收入比例有所下降,发货结构的变化,导致毛利率有所波动,第三季度境外市场收入占比为9.66%,前三季度境外市场收入占比为12.69%;

(2) 公司第三季度主营业务毛利率有所下降,主要系:1) 售价方面主要取决于市场的竞争,公司第三季度部分产品降价,对毛利率带来一定的不利影响;2) 成本方面,主要是芜湖花津工厂第三季度处于产能爬坡阶段,对毛利率有一定的影响,但影响是短期的;

(3) 公司第三季度的研发投入以及占收入的比例均有所上升,公司在研发上持续投入,保持产品及技术的领先性;

(4) 欧元汇率波动也对公司业绩存在一些影响。

2023年上半年境外收入占比为14.49%,公司预计,随着境外客户假期结束,第四季度境外收入占比将有所回升;另一方面,随着成本端的短期不利因素逐步消除,公司第四季度业绩将有所回升。

Q2: 请问公司目前的市场份额怎么样? 如何展望全年的市场份额? 公司开拓境外市场的进展如何?

答:公司在车载电源行业深耕多年,取得了领先的市场份额,根据NE Times数据,2023年1-6月,公司在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第二,市场份额为16.3%;2023年8月,公司单月国内市场份额为18.3%,公司将在巩固现有市场份额的基础上,争取进一步提升。

公司持续积极践行“走出去”战略,参与全球新能源汽车市场的竞争,争取明年境外业务有所上升。

Q3：公司目前的产能可以承担多少产值？

答：公司的募投项目之一芜湖新能源汽车电源产品生产基地已于今年7月份开始投产，目前正处于产能爬坡阶段，预计年底达产，实现新增产能为120万台/年，搭配公司芜湖创业园工厂产能约100万台/年及深圳龙岗宝龙新能源厂区产能约150万台/年，预计满产状态下公司产能峰值约为370万台/年，预计公司未来合理产能利用率约为70%-80%。

Q4：公司产品中使用碳化硅的产品占比大概是多少？

答：第三代半导体中的碳化硅功率器件，在导通电阻、阻断电压和结电容方面，显著优于传统硅功率器件，具备更高的耐压性能。在车载电源和电驱系统产品领域，碳化硅功率器件取代传统硅基功率器件已成为行业发展趋势。

碳化硅应用在高压环境下、高功率产品中的性价比较高，公司的11kW产品及800V产品中会应用碳化硅材料。11kW产品主要以出口为主，公司2023年1-9月直接出口的境外收入占比为12.69%，均应用了碳化硅材料。此外，通过境内整车客户间接出口的产品也会应用碳化硅材料。因此，公司应用碳化硅的产品已经有一定的规模。

Q5：公司目前是否有在行业的上下游做产业链方面的投资布局？

答：目前公司仍将持续专注于新能源汽车领域，随着新能源汽车行业的持续发展，聚焦于自身的发展并逐步落实长期战略。公司也将根据自身实际情况及行业发展趋势择机审慎考量和公司业务及未来发展具有战略协同性的投资机会。

	<p>Q6: 公司第三季度费用控制情况如何? 研发投入上升的原因是什么?</p> <p>答: 公司的销售费用及管理费用同比增加主要是因为相关费用随营业收入增加而增加。公司第三季度的销售费用率和管理费用率分别为2.45%和2.76%，前三季度的销售费用率和管理费用率分别为2.43%和2.60%，均维持在较低水平。</p> <p>公司前三季度累计研发投入为1.97亿元，超过去年全年。第三季度，随着公司客户定点项目增加，新一代产品研发，以及研发人员有所增加，研发投入持续上升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月2日、2023年11月3日