

证券代码：000636

证券简称：风华高科

## 广东风华高新科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会活动记录表

编号：2023-05

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 4 月 12 日 (周三) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长吴泽林 2、副总裁、财务负责人贺庆春 3、董事会秘书殷健 4、独立董事张荣武 5、保荐代表人杜榕林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、创新是基础，适应下游变化是关键，公司采取了哪些举措去促使发挥出创新活力和优势，如何应对快速变化的电子元器件市场？谢谢</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司将致力高端突破，围绕着高端产品产出，重点布局高性能瓷粉材料、电极材料研发，以材料突破引领高端产品突破；对重点项目实施集中研发，加快车规、工控、高端通讯等应用领域主营产品技术水平及产能规模提升，以市场为导向推动公司产品结构的转型升级。感谢您的关注！</p> <p><b>2、请问车规级电容的交期目前如何？是会延长还是缩短</b></p>

答：尊敬的投资者，您好！目前车规阻容感等产品订单需求稳定，公司将大力开拓新的汽车电子增量业务，丰富客户群和产品结构。

**3、请问贵司中高端 mlcc 目前进展如何？**

答：尊敬的投资者，您好！公司 MLCC 产品技术发展方向以高性能化、高可靠性为主，其中高容、中高压、高温系数、车规产品等高端产品技术水平及产能规模均在持续提升。

**4、请问，MLCC 去年的需求不振，今年的情况会好转吗？**

答：尊敬的投资者，您好！目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场，公司始终看好行业发展赛道和国产化需求。

**5、请问公司目前有哪些正在研发的新产品新项目？**

答：尊敬的投资者，您好！公司正在推进中的部分重点项目可查询公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2022 年年度报告》（第三节“管理层讨论与分析”中的研发投入相关内容）；另外，公司部分新技术、新产品信息亦可通过公司官方微信公众号以及公司官网查阅。感谢您的关注！

**6、请问公司祥和三期是否还在试产阶段，是否已经大批量生产？**

答：尊敬的投资者，您好！公司祥和项目三期建设已于今年 3 月启动投产，目前正在抓紧推进试生产工作，并将结合市场需求和项目总体规划推进产能的逐步爬坡。

**7、领导，您好！我来自大决策请问作为国企，对于半导体 AI 和 ChatGPT 等人工智能领域以及算力等，公司是否有这些方面的发展和研究？公司产品是否可适用于这些产业？**

答：尊敬的投资者，您好！电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，新技术、新应用的推广将增加电子元器件的需求，公司密切关注行业发展趋势，持续围绕主业集中优势资源加大研

发投入,优化产品结构,利用技术创新不断提升公司产品竞争力。目前公司阻容感等主营产品已广泛应用于各类智能终端产品。

**8、请问车规 MLCC 市场拓展进度如何?**

答:尊敬的投资者,您好!公司紧抓新能源汽车业务销售增长点,MLCC 产品已通过 AEC-Q200、IATF16949 车用体系认证,拥有国内外汽车电子客户并持续加深合作,同时积极开拓和推进汽车电子新客户产品认证工作,目前公司新能源汽车用高端电容产品拓展由车载电子向三电系统的应用升级,未来公司将持续推进汽车电子类产品业务。

**9、请问车规 MLCC 市场拓展顺利吗?**

答:尊敬的投资者,您好!公司紧抓新能源汽车业务销售增长点,MLCC 产品已通过 AEC-Q200、IATF16949 车用体系认证,拥有国内外汽车电子客户并持续加深合作,同时积极开拓和推进汽车电子新客户产品认证工作,目前公司新能源汽车用高端电容产品拓展由车载电子向三电系统的应用升级,未来公司将持续推进汽车电子类产品业务。

**10、比亚迪 3 月快报显示销量大幅提高,公司是否与比亚迪有合作?**

答:尊敬的投资者,您好!比亚迪公司的核心客户之一,并保持持续稳定的合作。感谢您的关注。

**11、吴泽林书记在 4 月 3 日召开的领导干部警示大会上提出,一是从严治党要与从严治企和公司高质量发展结合起来。要坚持问题导向、目标导向和结果导向,在不断克服困难、解决问题中向着营收百亿目标迈进,……。这百亿目标,是喊喊口号,还是有具体措施?**

答:尊敬的投资者,您好!国家工业和信息化部于 2021 年 1 月印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)》,计划到 2023 年力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元。公司作为国内被动电子元件行业综合规模较大、产品系列齐全、综合竞争

力较强的上市公司，将紧抓我国大力推动“新基建”建设、加快数字化建设和国产化替代的历史性发展机遇，大力拓展高端通信、汽车电子、工控等高端市场应用领域，持续提升产业规模及技术水平，围绕国家工信部规划目标，加快缩小与国际先进同行的差距。

**12、谢谢董事长，关键是现在厂房建好了，钱也融回来了，时不我待啊！再一个，我们的工作效率、生产效率同三环比差距很大，请问，我们下一步如何提高效率？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将持续强化制造管理，通过营销、研发、生产、财务、信息化等集中管控，整合资源、简化流程、加强协同、提升效率，全面提升集约化经营能力；持续推动精益化管理实施降本提质增效，以核心工艺研发为支撑，协同设备改造全面推动效率效能提升。感谢您的关注！

**13、请问吴董，公司有没有考虑收购部分友商，尽快扩大MLCC市占率**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和建议。

**14、行业是龙头，业绩净利是柴头。2022年在同样的行业环境下风华的营业净利润只有1.5%为何相比同行差这么多？是否高管决策问题还是技术本身问题？**

答：尊敬的投资者，您好！公司产品的综合盈利能力受行业周期、产品价格、产品结构、原材料供应、工艺技术等多种因素的影响。公司报告期始终围绕“3331”中长期发展战略，持续全面加强内部管控改革，加大研发投入，推动产品结构优化升级，深入推进精细化管理等，公司主营产品在5G应用、汽车电子、工控等为代表的高端应用领域市场需求稳定、销售占比持续提升，企业发展实力进一步夯实，但由于受宏观经济环境和主营产品市场需求下行以及公司处于大项目建设期等因素影响，主营产品盈利能力同比有所下滑。

**15、请问公司现有mlcc产能多少，2023年一季度稼动率是**

多少

答：尊敬的投资者，您好！公司产能稼动率将根据市场供需情况调整，关于具体经营数据，敬请关注后续定期报告，感谢您的关注。

**16、请问公司对第二季度 MLCC 供给需求关系和价格有怎样的预期？谢谢。**

答：尊敬的投资者，您好！MLCC 产品价格波动主要受市场供需影响，公司将结合市场供需关系、客户及产品结构等综合因素制定价格策略并动态调整。

**17、吴董之前在哪些大型企业做过管理层？**

答：尊敬的投资者，您好！公司董事长吴泽林先生曾任广东省大宝山矿业有限公司党委书记、董事长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，中共韶关冶炼厂委员会书记，广晟有色金属股份有限公司党委书记、董事长，以及广东省稀土产业集团有限公司党委书记、董事长。感谢您的关注！

**18、请问风华高科百亿营收有计划何时实现？**

答：尊敬的投资者，您好！国家工业和信息化部于 2021 年 1 月印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，计划到 2023 年力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元。公司作为国内被动电子元件行业综合规模较大、产品系列齐全、综合竞争力较强的上市公司，将聚焦中长期发展战略，紧抓我国大力推动“新基建”建设、加快数字化建设和国产化替代的历史性发展机遇，大力拓展高端通信、汽车电子、工控等高端市场应用领域，持续提升产业规模及技术水平，围绕国家工信部规划目标，加快缩小与国际先进同行的差距。

**19、成本 30，持股两年的股东祝贺贵司业绩蒸蒸日上**

答：感谢您对公司一直以来的关注和支持！

**20、请问公司，广州市花都区的生产基地还是 PPT 吗，有**

**无具体规划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的主要生产基地位于广东省肇庆市内，包括位于广东省肇庆风华路 18 号的风华电子工业园生产基地，以及正在建设中的祥和工业园高端电容基地等。截至目前，公司暂无其他生产基地的相关规划。

**21、请问贵司祥和三期预计什么时候达产，mlcc 产能多少，能创造多少营收。还有公司的高端电容和车规电容现在产能多少一个月。**

答：尊敬的投资者，您好！公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进祥和工业园项目产能建设，感谢您的关注。

**22、请问贵司目前是否有提升产品价格计划？目前下游需求、公司产销情况如何？**

答：尊敬的投资者，您好！公司产品价格将根据市场供需关系、客户及产品结构等因素变动调整；具体的经营数据请关注公司的定期报告。

**23、请问吴董，公司二期应该是为华为手机准备的吧，现在华为手机逐渐正常起来，公司二期什么时候建设？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进祥和工业园项目产能建设。

**24、你不觉得这种说明会效果很差吗？为什么不视频**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。

**25、请问公司在 IGBT 方面有什么研究和成果**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前无生产此类产品。

**26、请问吴董，今年一季度业绩如何。祥和项目全部达产后总营收预计达到多少。**

答：尊敬的投资者，您好！公司一季度业绩情况请持续关注公司后续披露的相关定期报告。

**27、高管的工资是不是过于高了**

答：尊敬的投资者，您好！公司高管薪酬严格按照相关法律

法规和《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理与考核制度》等相关规定,并结合公司年度经营业绩以及工作任务完成情况等考核实施。公司 2022 年度报告中披露的“从公司获得的税前报酬总额”为公司董事、监事和高级管理人员 2022 年在公司任前述职务期间所收到的税前报酬,除 2022 年度当年应发的部分薪酬外,尚包含了 2022 年度发放的 2021 年度剩余应发的薪酬及 2020 年的创新激励奖励等。

**28、股价能综合反应公司的基本状态及发展前景,公司股票这个惨样说明公司问题较多,据你的感受,公司有哪些主要问题。谢谢。**

答:尊敬的投资者,您好!上市公司的股票在二级市场的表现受多种综合因素影响。风华高科主营阻容感等被动电子元件,号称“工业大米”,由于电子元件下游应用领域丰富,覆盖了国民经济的众多领域,因此受宏观经济环境的影响较大。作为支撑信息技术产业发展的基石,我国先后在相关规划中针对电子元器件产业发展制定了一系列的举措,同时,随着通讯设备、消费电子、计算机、互联网、汽车电子等产业的蓬勃发展,尤其是随着下游市场应用场景的不断扩展,电子元器件产业发展前景广阔。风华高科自成立以来始终聚焦被动电子元件主业发展,目前已成长为国内被动电子元件行业具有一定综合竞争力的主力兵,尤其近两年以来,公司针对历史发展积累的部分问题,大力实施内部管控改革、优化公司治理结构、强化市场化运营机制,致力加快转型发展,企业的发展实力持续提升。

**29、请问吴董事长:去年风华高科增发成功 50 亿,截止今天风华高科总市值 216 亿,减去这增发的 50 亿,市值实际只有 166 亿。作为入选了“创建世界一流专精特新示范企业”,您对今后的市值管理有什么战略部署吗?**

答:尊敬的投资者,您好!公司将始终聚焦高端制造,围绕企业的中长期发展战略目标,通过强化公司价值创造和优化价值

传播等做好市值管理。一方面将致力于加快提升公司的综合竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者；另外，将按照上市公司信息披露相关规定以及公司实际情况，持续提升信息披露质量，强化投资者关系管理，确保公司重要信息的透明度，依法依规向资本市场展示公司的发展价值。

**30、公司在费用控制方面，有什么办法？**

答：尊敬的投资者，您好！公司通过精益化管理推动公司降本增效，通过优化供应商管理、推进低成本材料替代、提升材料自产化率等降低采购成本；推行“组织精健化”，通过优化组织架构和用工配置，降低用工成本。感谢您的关注！

**31、公司毛利率为什么比同行低那么，净利润下滑幅度远大于同行？为什么？高管是否称职？**

答：尊敬的投资者，您好！企业的产品综合盈利能力受行业周期、产品价格、产品结构、原材料供应、工艺技术等多种因素的影响。公司报告期始终围绕“3331”中长期发展战略，持续全面加强内部管控改革，加大研发投入，推动产品结构优化升级，深入推进精细化管理等，公司主营产品在 5G 应用、汽车电子、工控等为代表的高端应用领域市场需求稳定、销售占比持续提升，企业发展实力进一步夯实，但由于受宏观经济环境和主营产品市场需求下行以及公司处于大项目建设期等因素影响，主营产品盈利能力同比下滑。

**32、作为一位长期被套牢的小散，请问董事长，公司最大的核心竞争力是什么？公司在提振股价上有什么具体举措？2023 年能否将企业改观，让我们看到，感受到公司是有发展前途的，是可以长期持股的？**

答：经过 39 年发展，公司形成以阻容感为主的被动电子元件产品矩阵，拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链，实现家电、通讯、汽车电子、工业控制、PC、电源等应用领域的全系列供货，具备为全球客户提供整体配套及一站式

采购服务和解决方案的能力。公司将致力高端突破，围绕企业的中长期发展战略目标，加快提升公司的综合竞争力，努力提升公司经营业绩，回报广大投资者。感谢您的关注！

**33、请问张董事，您对于吴泽林董事长的管理能力有何不认可和不同意的地方？请您举例说明，公司未来的发展能否更激进？**

答：尊敬的投资者：您好！风华高科作为国内电子元件行业龙头，自成立以来一直专注于阻容感等电子元件主业发展。近两年以来，公司董事会密切结合行业发展趋势、市场需求以及公司实际情况，一方面持续完善公司治理，强化市场化运营机制建设，同时及时梳理优化公司中长期发展战略，着力聚焦高端制造加快转型发展。本人作为风华高科独立董事，见证了公司董事会、管理层等在加快转型发展方面作出的努力。我相信，公司将始终本着“诚信、专注、创新、卓越”的科学发展理念，努力促进企业的健康、科学与可持续发展。

**34、贵公司毛利率只有 17 个点，算不算正常，不正常公司是否有方法提高毛利率**

答：尊敬的投资者，您好！公司产品的综合毛利率受行业周期、产品价格、产品结构、原材料价格、工艺技术等多种因素的影响。2022 年度，虽然以 5G 应用、新能源汽车、光伏等为代表的高端应用领域市场需求稳定，公司主营产品在上述应用领域的销售同比提升，但受宏观经济恢复不及预期等综合因素影响，主要市场应用领域包括家电、通讯等消费电子市场需求出现量价齐跌情形，同时受公司尚处于大项目建设期等因素影响，公司主营产品盈利同比下滑。公司将通过持续优化产品结构、提升工艺技术水平、强化采购管理、细化过程管控等举措，进一步提升公司产品核心竞争力。

**35、公司提出的今天突破百亿营收的依据是什么？对于实现突破有什么具体实施计划？一季度完成目标百分比多少？**

答：尊敬的投资者，您好！国家工业和信息化部于 2021 年 1 月印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，计划到 2023 年力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元。公司作为国内被动电子元件行业综合规模较大、产品系列齐全、综合竞争力较强的上市公司，将紧抓我国大力推动“新基建”建设、加快数字化建设和国产化替代的历史性发展机遇，大力拓展高端通信、汽车电子、工控等高端市场应用领域，持续提升产业规模及技术水平，围绕国家工信部规划目标，加快缩小与国际先进同行的差距。

**36、请问公司一季度经营情况如何？同比是否有改善？**

答：尊敬的投资者，您好！关于公司一季度经营业绩敬请关注公司后续发布的定期报告，感谢您的关注。

**37、除比亚迪外还有哪些头部造车势力为风华客户**

答：尊敬的投资者，您好！公司汽车电子客户包括整车厂商和汽车电子供应链厂商，感谢您的关注！

**38、距离回购结束还有四个月，回购还不到一半，是不是速度有点慢了**

答：尊敬的投资者，您好！公司将结合市场情况和公司资金安排，在规定期限内择机实施回购计划，请您持续关注公司后续按规定披露的回购进展情况。

**39、请问吴董，MLCC 去年的需求不振，今年的情况会好转吗？**

答：尊敬的投资者，您好！目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场，公司始终看好行业发展赛道和国产化需求。

**40、三环的毛利达到 44%，贵司的毛利只有 17%，这个属于正常现象嘛？，不正常公司有什么手段提高毛利率？**

答：尊敬的投资者，您好！公司产品的综合毛利率受行业周期、产品价格、产品结构、原材料价格、工艺技术等多种因素的

影响，公司将通过持续优化调整产品结构、提升工艺技术水平、强化集中采购、优化过程管控等举措，进一步提升公司产品盈利水平。

**41、请问公司 mlcc 第二季度末稼动率能到多少，产品能象三环一样涨价吗**

答：尊敬的投资者，您好！公司产能稼动率会随着市场供需情况变化而相应调整，具体经营数据请关注公司后续定期报告；公司根据不同产品规格的性能和特性，结合市场供需关系、客户及产品结构等因素制定不同的价格策略，并根据市场情况动态调整。

**42、风华这么好的概念，股价却一直上不去，什么原因**

答：尊敬的投资者，您好！二级市场的股票价格受宏观经济环境、行业周期波动、资本市场供给和投资者风险偏好等多方面因素影响，公司将坚持做好主营业务，提升技术研发实力，积极拓展市场，提升公司价值。

**43、友商（三环）官宣产品于二季度涨价，贵司有何计划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司根据不同产品规格的性能和特性，结合市场供需关系、客户及产品结构等因素制定价格策略，并根据市场情况动态调整。

**44、风华拥有这么好的资源。为什么股价一跌再跌**

答：尊敬的投资者，您好！二级市场的股票价格受宏观经济环境、行业周期波动、资本市场供给和投资者风险偏好等多方面因素影响，公司将坚持做好主营业务，提升技术研发实力，积极拓展市场，提升公司价值。

**45、请问贵公司的超级电容器能否用于大规模的储能，而不仅仅用于三表和太阳能路灯？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将结合市场需求加速布局中大容量超容领域，包含工业储能、风光伏储能领域等

**46、请问董事长先生，既然低端 MLCC 市场不好，而中高**

**端市场向好,你们是否考虑调整祥和二期项目为中高端项目并加快速度推进?**

答:尊敬的投资者,您好!公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进祥和工业园项目产能建设,感谢您的关注。

**47、怎么没有按时开始路演,太不尊重投资者了?**

答:尊敬的投资者,您好!公司2022年度业绩说明会通过全景网以网络远程的方式召开,会议已于4月12日下午3点按时开始。公司正在有序组织问题回复,感谢您的参与和对公司的支持!

**48、你除了签字之外,一年在公司呆几个小时?**

答:尊敬的投资者,您好!本人作为公司的独立董事,严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定,勤勉尽责,亲自出席公司召开的董事会、股东大会,认真审议各项会议议案,积极发表意见,参与公司决策;同时积极保持与公司经营班子、董事会秘书等相关人员联系,主动参与现场调研等,及时了解公司的财务状况、生产经营信息和内部控制建设情况,充分发挥独立董事的独立作用。

**49、请问杜总,您作为保荐代表人,为风华高科提供了哪些正向且正确的发展建议?为风华高科的发展做了哪些贡献?**

答:尊敬的投资者,您好!在公司及保荐机构共同努力下,公司2022年完成50亿非公开发行工作,为公司加快主营产品产能规模扩张和高端产品技术研发提供了必要的资金支持。同时,作为公司保荐代表人积极为公司法人治理、产业发展等提供相关建议,并对公司各类治理、经营、业务方面进行持续督导,助力公司持续提升法人治理及规范运作水平。

**50、请问张董事,您对吴董事长的管理能力不予评判,是默认对其的不认可吗**

答:尊敬的投资者,您好!本人认可吴董事长的管理能力,感谢您的关注!

**51、请问下是文字直播？没有视频？**

答：尊敬的投资者，您好！本次业绩说明会采用文字直播方式，欢迎广大投资者积极提问。

**52、请问祥和二期什么时候可以投产**

答：尊敬的投资者，您好！公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进祥和工业园项目产能建设，感谢您的关注。

**53、请问公司在硅电容上布局进度如何？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将持续关注上述产品的发展趋势及行业动态，结合主业规划开展技术研发储备和产品布局，感谢您的关注！

**54、公司的高端电容是硅电容吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司高端电容产品包括车规、高容、中高压、贴片安规、高频电容等产品，感谢您的关注。

**55、人工智能大潮汹涌而来，公司推出何种相应产品服务来应对**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司阻容感等主营产品已广泛应用于各类智能终端产品，公司将持续围绕主业集中优势资源加大研发投入，推出更多新技术及新产品应用。感谢您的关注！

**56、请问公司是否有准备员工激励计划**

答：尊敬的投资者，您好！公司制定了较为合理并符合市场化原则的员工薪酬和激励体系，坚持“以岗定薪、按绩取酬”的付薪理念，分配向创效单位、生产一线和关键技术岗位倾斜，中层管理干部岗位收入水平与市场接轨，适当拉开分配差距，进一步调动公司各层级人员的积极性，促进企业技术、产品、管理等全面升级。另外，为进一步健全国有控股上市公司的中长期激励机制建设，加快提升企业核心竞争力，国资体系近两年以来先后发布相关文件，针对推进股权激励进一步明确了相关规定和操作指引。公司将结合企业发展战略需要，按照相关规定择机推进中长期激励机制建设。

	公司本次业绩说明会的具体情况详见全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）。本次业绩说明会不涉及应披露重大信息的情况。
附件清单(如有)	无
日期	2023年4月13日