

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
（2022 年度业绩交流会）

编号：2023-04

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"/> 其他（业绩交流会、电话会议）
参与单位名称及人员	详见附件
时间	2023 年 4 月 21 日 上午 10:00 电话会议
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：林巨广 董事、董事会秘书：王淑旺 财务负责人：张俊
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">第一部分：公司基本情况介绍</p> <p style="text-align: center;">1. 公司董事长、总经理林巨广致辞</p> <p style="text-align: center;">2. 公司董事、董事会秘书王淑旺介绍公司 2022 年度整体经营情况</p> <p style="text-align: center;">第二部分：投资者与公司代表互动问答</p> <p style="text-align: center;">1. 从年报数据看，公司 2022 年不管是营收还是利润，都取得了比较不错的成绩，请公司领导介绍下两个业务板块的情况？尤其是在当下的环境下？</p> <p style="text-align: center;">答：智能装备业务板块：</p> <p style="text-align: center;">（1）持续的产品创新使得公司抓住了本轮新能源投资中整车、动力总成、电池的产能建设机会。</p> <p style="text-align: center;">（2）长期积累的客户资源，为业绩的实现提供了有力的</p>

支撑，在持续巩固特斯拉、比亚迪、大众汽车、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等优质客户合作的基础上，围绕电驱动、电芯、动力电池智能制造与装备，开拓沃尔沃、万向、欣旺达等新客户。

(3) 适时拓展新产品和业务领域：公司积极布局的电池业务开始发力，公司专门设立电芯智能装备事业部，加大业务的推进速度，相信 2023 年会带来更多的支撑。

新能源汽车电机电控零部件板块：

(1) 充分发挥与智能装备业务领域客户的协同优势，在服务好已有客户的基础上，快速实现理想汽车、吉利汽车、上通五、蔚来汽车、东风日产、东风本田等客户的新定点。

(2) 持续产品创新，开发基于 T6 的单管并联控制器产品，提高控制器产品的平台化开发能力，提高产品竞争力；开发平台化产品、三合一产品，覆盖 A0、A 级市场需求；定制开发多合一产品，满足客户不同需求。

2. 通过前面公司领导的介绍，可以看出装备业务的订单规模和电机电控的交付量规模迅速增长，请问公司两块业务未来的发展定位以及在竞争日益激烈的行业发展格局下，公司的核心竞争力该如何打造？

答：核心竞争力的打造是公司发展的永恒话题，从公司整体来讲，客户和产品的双螺旋提升、持续的研发投入和产品创新、国际化以及富于创新、创业精神的组织团队都是公司未来发展的核心竞争力。具体而言：

智能装备业务：技术引领，当前以改善盈利能力为重点

(1) 基于对产品深刻理解的工艺和装备的开发能力与数据积累；

(2) 引领行业的技术和产品布局：电芯、轻量化/不锈钢车身、自动化总装等；

(3) 基于项目制的高新技术服务能力，通过数字化手段，不断提升服务效率，缩短项目交付周期

新能源汽车电机电控零部件业务：平台驱动，当前以提高市场占有率为重点

(1) 双轮驱动下市场资源优势的发挥；

(2) 新一代高性能电机电控产品的开发能力：NVH/EMC 功能安全；

(3) 大规模制造优势的建立。

3. 从未来发展空间看，新能源车和动力电池整体产能过剩，竞争不断加剧，公司如何看待智能装备和电机电控行业未来的发展空间？以及如何实现公司经营的可持续发展？

答：智能装备，尤其是汽车智能制造装备代表了一个国家和地区的工业发展水平。这一轮智能装备业务的发展得益于新能源汽车快速发展带来的车身、动力总成、电池的产能建设需求。从两个维度来看，一个是时间轴，长期来看汽车装备的需求随着汽车及其核心零部件的发展和变化，也处在不断变化和升级之中，会带来新的机会；从区域维度来看，全球不同区域的发展阶段不同，产能布局的节奏也会不同，比如新能源汽车，中国先于欧美。所以从这两个维度看，未来还有足够的发展空间。此外，我们对电机电控行业的未来发展空间有足够的信心，规模进一步扩大还是很确定的。

下一步，我们将持续从客户和产品的双优化、技术和产品的创新以及打造国内和国际两个市场等方面入手。

4. 近年来，公司的营收水平保持较高增长，但我们也注意到，两块业务的毛利水平出现了一定程度的波动，请问是什么原因导致的？另外，公司将采取哪些措施来提升两块业务未来的盈利水平？

答：毛利率波动主要受到以下因素影响：

(1) 受近几年宏观环境影响，前期承接的部分智能装备业务订单在本期完成终验收并确认收入；

(2) 电机电控业务占公司整体业务比重上升，影响了公司整体毛利水平；

(3) 海外业务因用工和物流成本增加，影响公司整体毛利水平；

(4) 市场竞争加剧导致新业务及新产品的开展面临较大的成本压力。


未来，我们将从以下几个方面着手提升两块业务的盈利水平：

	<p>(1) 持续推进客户和产品的双优化战略，承接优质客户、优质项目；</p> <p>(2) 紧跟行业技术演进方向，加快技术研发，增强产品竞争力，提高产品附加值。比如电芯智能装备、比如基于 T6 的电机电控平台等；</p> <p>(3) 募投项目落地提高对成本和质量的管控能力；</p> <p>(4) 加快公司数字化转型，提高运营效率，发挥 HR 优势。数字化转型升级的全面落地将有力提升公司运营效率。</p> <p>5. 从当前的行业发展阶段和公司的经营情况出发，公司未来 2-3 年的发展战略是怎样的？</p> <p>答：(1) 继续深化智能装备和新能源汽车电机电控零部件双轮驱动的业务布局，拓展第三成长曲线。具体而言：</p> <p>1) 智能装备：加快电芯智能装备业务的开展，捕捉电池领域大发展的战略机遇；装备业务将以改善经营质量为重点。</p> <p>2) 电机电控：在实现规模快速发展的基础上，基于价值向纵深方向拓展业务链。</p> <p>3) 适时拓展和储备公司发展第三曲线，为公司 2025-2027 年的发展奠定基础。</p> <p>(2) 抓住合肥打造“新能源汽车之都”的战略机遇，积极拓展国际市场。</p> <p>(3) 以数字化为基础，通过机制、组织和管理创新，打造团队。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	《参与单位清单》
日期	2023 年 5 月 11 日



附件：参与单位清单

东方财富证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
德邦证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
安徽明泽投资管理有限公司
长城证券股份有限公司
上海申银万国证券研究所有限公司
天风证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
厦门市融开资产管理有限公司
深圳怀新企业投资顾问股份有限公司
中海晟融(北京)资本管理集团有限公司
兴证证券资产管理有限公司
首创证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
凯基证券亚洲有限公司
国金证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
财通证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
东兴证券股份有限公司
上海汽车集团金控管理有限公司
广发证券股份有限公司
天堂硅谷资产管理集团有限公司
华福证券有限责任公司
成都盈泰明道股权投资基金管理有限公司



HUAFU SECURITIES CO., LTD.

国海证券股份有限公司

深圳市尚诚资产管理有限责任公司

国信证券股份有限公司

东北证券股份有限公司

上海亘曦私募基金管理有限公司

杭州致道投资有限公司

世纪证券有限责任公司

淳厚基金管理有限公司

鸿运私募基金管理(海南)有限公司

华安证券股份有限公司

申万宏源证券有限公司

中泰证券股份有限公司

上汽顾臻(上海)资产管理有限公司

泓德基金管理有限公司

长江证券(上海)资产管理有限公司

长江证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

山西证券股份有限公司

深圳前海聚龙投资有限责任公司

中国人保资产管理有限公司

粤民投私募证券投资基金管理(深圳)有限公司

深圳前海华杉投资管理有限公司

北京钜豪投资有限公司

新疆前海联合基金管理有限公司

安信证券股份有限公司

北京金安私募基金管理有限公司



深圳清水源投资管理有限公司

上海睿亿投资发展中心(有限合伙)

上海东方证券资产管理有限公司

君义振华(北京)管理咨询有限公司

民生证券股份有限公司

昊泽致远(北京)投资管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

平安银行股份有限公司

富安达基金管理有限公司

上海博笃投资管理有限公司

北京大道兴业投资管理有限公司

宁波圣龙新能源汽车动力有限公司

(以上排名不分先后)

