

浙江禾川科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-04

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/>现场参观  <input checked="" type="checkbox"/>其他 电话会议、券商策略会</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>一、10月11日  第一场：现场接待  长江机械共4人</p> <p>二、10月12日  第一场：电话会议  首域盈信共3人</p> <p>三、10月14日  第一场：电话会议  长江证券、国寿资产、朱雀基金、博时基金、泰达宏利、南方基金、中金资管、招商基金、国寿安保基金、鹏华基金、财通资管、兴银基金、汇泉基金、友邦保险、鑫元基金、天治基金、诺德基金、泰达宏利基金、东财基金、百年保险资管、中加基金、平安资管、中泰资管、金鹰基金、中欧基金、汇华理财、东吴基金、泰康资产、汇添富、国联安基金、恒越基金、广发资管、上银基金、淳厚基金、嘉合基金、国君资管共37人</p> <p>第二场：电话会议  WT Asset Management Limited 共4人</p> <p>四、10月31日  第一场：电话会议</p>

进门财经业绩说明会共 121 人

第二场：电话会议

民生机械共 6 人

五、11 月 1 日-11 月 2 日

国金机械、中欧基金、平安资管、平安养老、华安基金、富国基金、汇添富、华泰资产、广发基金、中银基金共 47 人

六、11 月 2 日-11 月 3 日

中信建投、景林资产、国海富兰克林、广发基金、贝莱德基金、长信基金、嘉实基金、中信保诚基金、太平洋资产、华宝基金、太平资产、天风机械共 56 人

七、11 月 4 日

第一场：电话会议

建投机械、华泰柏瑞共 7 人

第二场：电话会议

长江机械共 6 人

第三场：现场接待

东吴电新共 1 人

第四场：电话会议

瑞信基金、AnglePoint、Fullerton Fund Management Co Ltd、Hang Seng Qianhai Fund Management、Orbis Investment Management Ltd、PICEA Investment Management Limited 共 6 人

第五场：电话会议

中信建投、信达澳亚共 5 人

**八、11月7日-11月9日**

西部电新、华泰保兴、诚旻投资、汇丰晋信、国寿安保、睿远基金、一瓢资本、合远基金、中信资管、千禧投资、中金电新共 51 人

**九、11月10日**

第一场：电话会议

华安证券共 5 人

第二场：现场接待

汇丰前海共 4 人

**十、11月11日**

第一场：现场接待

国金机械、平安资管共 5 人

第二场：现场接待

海通机械共 4 人

第三场：现场接待

富瑞金融共 9 人

**十一、11月14日**

第一场：电话会议

招商通信、慎知资产共 6 人

第二场：电话会议

工银瑞信共 5 人

**十二、11月16日**

第一场：电话会议

长江机械、招商基金、交银基金、民生加银共 6 人

**十三、11月17日**

第一场：现场接待

国泰君安、南银理财、前海开源基金、国泰君安、金蚂投资共5人

第二场：电话会议

华泰机械共2人

第三场：电话会议

Point72共2人

**十四、11月18日**

中金电新策略会共16人

**十五、11月21日**

第一场：电话会议

华安研究、聚鸣投资共4人

第二场：电话会议

长江机械、新华基金共8人

第三场：电话会议

长江机械、宝盈基金共7人

第四场：电话会议

长江机械、长江养老共9人

**十六、11月22日**

第一场：电话会议

长江机械、长江养老共9人

第二场：公司现场

高盛共2人

十七、11月23日

第一场：电话会议

招商通信共5人

十八、11月24日

第一场：电话会议

民生机械、上投摩根共4人

十九、11月30日

第一场：公司现场

财通机械共2人

二十、12月02日

第一场：电话会议

中金电新共4人

第二场：电话会议

信达证券、万家基金共7人

第三场：电话会议

信达证券、泓澄投资共8人

二十一、12月05日

第一场：电话会议

国联证券共5人

二十二、12月06日

第一场：电话会议

长江机械、圆信永丰共3人

第二场：电话会议

信达证券、建信养老保险共 4 人

第三场：电话会议

信达证券、国联安共 7 人

二十三、12 月 07 日

第一场：电话会议

银河机械共 8 人

第二场：电话会议

信达证券、嘉实基金共 12 人

第三场：电话会议

信达证券、申万菱信共 4 人

二十四、12 月 08 日

第一场：电话会议

财通机械共 4 人

第二场：电话会议

瑞穗证券共 6 人

二十五、12 月 09 日

第一场：电话会议

海通机械、海通证券、海通国际、华安基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、大家保险集团、德邦基金管理有限公司、北京安惠投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、博威投资、东证融汇证券资产管理有限公司、峰岚资产、恒泰证券股份有限公司、混沌投资、江苏时盈投资管理有限公司、民生银行理财子公司、诺德基金管理有限公司、上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）、上海汇利资产管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、上海青沅资产管理中

	<p>心（普通合伙）、上海智尔投资有限公司、申万自营、深圳市易同投资有限公司、泰昉资产、兴业证券股份有限公司、银湖资产、英大资产公司、长城财富资产管理股份有限公司、招商信诺资产管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、中信期货资管、朱雀基金管理有限公司、路迈博、Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited、Derivatives 衍盛投资、Eastspring、Investments、Fidelity 富达基金、Goldman Sachs Asset Management Group、Library Group、LyGH Capital Pte. Ltd.、Oberweis Group、Polymer Capital、Management (HK) Limited、Schroders、UG Fund 共 52 人</p> <p>二十六、12月12日</p> <p>2022年第三季度业绩说明会</p>
时间	2022年10月11日 — 2022年12月12日
地点	<p>线上：电话会议、网络文字互动</p> <p>线下：浙江禾川科技股份有限公司会议室</p>
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：王项彬先生</p> <p>董事会秘书：王志斌先生</p> <p>证券事务代表：徐建明先生</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、2022年三季度业绩回顾</b></p> <p><b>1、营业收入</b></p> <p>公司2022年前三季度，公司实现营业收入70,162万元，同比增长28.91%。在外部经济形势疲软的情况下，收入持续增长，符合公司预期。分季度看：第一季度实现营业收入19,084万元，同比增长14.86%；第二季度实现营业收入27,599万元，同比增长35.78%，第三季度实现营业收入23,480万元，同比增长34.29%。</p> <p>营业收入增长的主要原因系受益于国家对新能源、智能制造等行业的大力扶持，公司产品在光伏、锂电行业销量大幅增加。</p> <p><b>2、归母净利润</b></p> <p>2022年前三季度，公司实现归属于上市公司股东净利润8,983万元，同比增长1.50%。分季度看：第一季度实现归母净利润1,982万元，同比增长-17.4%；第二季度实现归母净利润3,679万元，同比增长19.76%，第三季度实现归母净</p>

利润 3,322 万元, 同比增长-1.72%。

### 3、扣非净利润

2022 年前三季度, 公司实现扣非净利润 8,073 万元, 同比增长-0.1%。其中 2022 年上半年实现扣非净利润 5,055 万元, 同比增长-6.08%, 第三季度实现扣非净利润 3,018 万元, 同比增长 8.87%。

利润方面, 公司客户在光伏、锂电新能源行业上较为集中, 为了快速进入市场, 公司在产品销售价格上有所降低, 同时受上游原材料价格上涨及产品更新换代影响, 公司产品毛利率下降, 利润增长幅度较小。

公司目前正处在发展阶段, 今年以来, 公司加大了行业的拓展, 在光伏、锂电等先进制造行业更是加大了投入, 增加了技术服务人员数量, 增强了技术服务的力量, 造成销售费用增加; 研发方面, 公司加大研发投入, 研发人员增加, 研发费用同比增长 19.16%, 导致今年扣非净利润同比有所降低。

### 4、产品销售结构

伺服系统销售收入 5.5 亿元, 占比 78.3%; PLC 销售收入 9,965 万元, 占比 14.2%; 机床销售 1,269 万元, 占比 1.81%; 芯片销售收入 1,071 万元, 占比 1.53%; 其他销售收入 2,922 万元, 占比 4.16%。

### 5、行业销售结构

公司将行业线分为 A、B 线, 其中 A 线为先进制造行业, 包括光伏、锂电、机器人、激光等行业, 销售占比约 74%; B 线为传统行业, 包括物流、包装、3C 电子、纺织等行业, 销售占比约 26%。

## 二、主要问答:

### 问题 1: 公司在行业线的市场拓展方面有怎样的发展策略?

**回复:** 尊敬的投资者您好, 公司将行业线分为 A、B 线, 其中 A 线以光伏、锂电新能源等先进制造行业设备商、终端的头部客户为目标, 与国际品牌竞争, 实现国产替代, 抢占市场份额; B 线客户以传统制造行业为主, 以“驱控一体”的产品解决方案, 依托系统集成商深入传统制造细分行业工艺解决方案的优势, 实现“多面突围, 多点开花”。

### 问题 2: 公司三季度研发投入情况?

**回复:** 尊敬的投资者您好, 公司 2022 年前三季度研发投入 7,300 万元, 同比增长 19.16%, 占营业收入 10.4%。

**问题 3：公司推出新产品的销售占比情况，以及对第四季度的销售有怎样的预期？**

**回复：**尊敬的投资者您好，2022 年前三季度毛利率 32.8%，相对去年同期有所下滑，主要系伺服新产品销售占比较小，后续推广力度会逐步加强，目前以 X2、X3 系列为主；PLC 产品三季度的销售增长较快，带动了总体毛利率。

锂电行业使用的主要是公司 X4、X5 系列新产品，预计第四季度伺服产品毛利会有有一定的提升；PLC 会随着新产品的推出与应用，保持持续增长的爬坡态势。

**问题 4：三季度销售费用增加的原因？**

**回复：**尊敬的投资者您好，销售费用增加主要跟公司经营模式有关。公司采用“经销为主直销为辅”的经营模式，直销是由公司直接供货给客户，经销商提供后续技术服务，其中的技术服务费归属于销售费用。

今年以来，公司加大了行业的拓展，在光伏、锂电等先进制造行业更是加大了投入，增加了技术服务人员数量，增强了技术服务的力量，造成销售费用的增加。

**问题 5：随着市场周期变化，公司在 B 线上的布局会有哪些规划和调整？**

**回复：**尊敬的投资者您好，针对传统行业，公司正在积极布局中。在传统行业细分领域，公司不断加强产品应用的研发，扩大对系统集成商的发展，争取明年推出针对传统行业的解决方案。

**问题 6：公司在数字化工厂业务上的布局和规划情况？**

**回复：**尊敬的投资者您好，公司进行数字化工厂改造，在开发 ERP、MES、WMS 以及智慧物流的过程中，积累了一定经验，并推出适宜中小企业的数字化工厂方案。

近日与某行业大客户签订的“数字云仓项目”，合同总价 2000 多万元，主要为客户提供智能仓储的整体数字化解决方案、输送分拣系统、物流输送搬运设备，提供设备生产安装、实施调试、培训陪产服务，满足客户数字化、智能化升级改造的需求。

目前，国内中小型企业数字化工厂改造需求增长快速，在龙游县政府的大

力支持下，公司首先会针对县内中小型企业设计开发数字化工厂改造方案。

**问题 7：传统制造行业是否有回暖迹象？明年的增长展望？**

**回复：**尊敬的投资者您好，从公司自身角度分析，传统制造行业未有明显复苏迹象。从国家政策分析，二十大明确提出大力扶持制造业，加大对制造业的投入，改善卡脖子工程，提高自主化率，公司对此有较好的预期。

**问题 8：公司对海外业务怎么看，是否有布局？**

**回复：**尊敬的投资者您好，从公司海外销售业务分析，目前业务量较小；从国际形式分析，自动化设备市场供不应求，是我们国产化产品走向国际的一大机遇，公司也在为走向国际化市场做相应的布局。

**问题 9：除伺服、PLC 产品外，公司在其他产品上有哪些布局？**

**回复：**尊敬的投资者您好，公司除了伺服、PLC 产品外，在变频器、工业相机、传感器等产品上都做了相应布局，后续会逐步推出。前期主要搭配伺服、PLC 产品，做整套解决方案，进行小批量推广。

**问题 10：公司在工业机器人、激光行业的进展情况？**

**回复：**尊敬的投资者您好，公司在激光行业，主要以切割类激光为主，合作客户有济南邦德、上海嘉强等。公司在工业机器人行业，主要合作客户有新松、埃夫特、新时达、拓斯达等。随着客户需求量的增长，公司业绩也会有相应体现。

**问题 11：请问大客户维护情况，和在手订单/意向协议情况？**

**回复：**尊敬的投资者您好，公司大客户主要集中在光伏锂电行业，行业头部的主要客户大部分实现试机和小批量供货，已合作的大客户正持续放量中。

正常情况下，公司订单交付周期短，在一周左右，可以理解为以现货订单为主。

附件清单（如有）

无

日期

2022 年 12 月 13 日