

证券代码：301029

证券简称：怡合达

东莞怡合达自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-022

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、券商策略会等）
参与单位名称	详见附件《与会清单》
时间	2023年12月11日-12月14日
地点	线上：电话会议 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会等
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄强 投资者关系代表：张美琪 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研活动主要问题及回答如下：</p> <p>Q1：公司出海业务的规划？</p> <p>A：公司在海外市场的布局是一个中长期的战略，我们看到整个海外的市场规模非常大，尤其是随着新能源锂电、3C手机等中国优势产业外溢，海外产能重构，包括东南亚、南美在内的新区域，正经历一个产业升级的发展时期，升级扩产对新增设备、对零部件的市场需求规模非常大，未来发展前景广阔。所以，公司在海外的布局是非常有必要的。结合海外客户供应链安全等因素的考虑，对于现地化供应要求比较高，公司在东南亚地区，主要拟通过当地代理商+备库的形式开展；在越南等增长较快的市场，拟以自建子公司或办事处+自建仓库的模式开展。</p>

Q2：公司目前定增的进度如何？建设内容有哪些？

A：公司定增项目已经深交所审核通过，目前处于等待证监会批复阶段。定增项目主要为增强 FA 工厂自动化零部件业务出货交付的供应链能力和自制生产能力，为下游市场需求增长做战略性部署，以满足市场需求和公司业务发展的需求，进一步提升公司的核心竞争力。华南二期和华东二期两个项目考量了公司未来整体需求，两地面积将增加 2.5-2.6 倍，建筑面积合计约 50 万平方米。建设的内容主要是三大块：第一是大超市模式的供应链，第二是自制规模的产能扩展，第三是 FB 供应能力的提升。

Q3：公司下游锂电、光伏等行业扩产放缓后的增长驱动力来源？

A：公司专注于自动化零部件研发、生产和销售，为客户供 FA 工厂自动化零部件一站式供应，产品涵盖了众多下游行业，包括锂电、光伏、3C 手机、汽车、半导体、机器人、医疗等领域。今年来看，下游锂电行业受到扩产周期影响，导致外部需求面临阶段性收缩。但是从长远来看，机器换人是长期的发展趋势，零部件市场会随着国内自动化设备的市场规模的逐渐扩大而不断增长。与此同时，随着国内 FA 市场的竞争格局日趋稳定，公司的市场份额也逐步提升。此外，公司也会从海外业务、FB 非标业务、提升客户 BOM 占比等几个方面去拓展新的增长空间。

Q4：介绍一下公司选择供应商的标准。

A：公司选择供应商主要从“可支持、可持续、可控制”三个方面做考虑。对于满足公司《供应商开发管理流程》的供应商，公司会与其深度合作，协助供应商同公司一起成长，以满足市场客户的需求，主要体现在交期管理、品质管理、效率提升等多维度的共同成长。①可支持，即根据行业客户需求的特点，对小批量、多批次的支持，满足公司的需求形态；②可持续，随着需求不断增加，供应商需要可持续跟上公司的需求；③可控制，针对零部件产品，供应商在品质标准和要求上需满足公司规范文件要求，

公司会动态管理、选择、淘汰供应商。

Q5：定增项目投产前的产能如何过渡？

A:公司 2020-2022 年，年可出货总项次分别为 241.98 万项次、357.21 万项次和 472.20 万项次，年实际出货总项次分别为 231.64 万项次、334.10 万项次和 449.60 万项次，产能利用率分别为 95.73%、93.53%和 95.21%，整体保持在较高水平。随着公司华东子公司的产能爬坡，公司华南总部发货华东区域的比例将会逐渐减少，留给公司更多的产能调节空间。此外，公司也会灵活运用员工的人数和排班等手段来配合产能的需求。

Q6：介绍一下公司研发的组织架构，以及研发投入情况如何？

A: 公司设有研发中心，主要进行产品设计、技术研发、技术管理、研发项目管理和知识产权管理等，通过建立高效完善的研发管理及产品技术科学机制，为公司产品及其他关联部门赋能。公司 2023 年 1-9 月研发费用为 9,599.81 万元，较 2022 年同期的 6,777.08 万元，增长了 41.65%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司共取得专利 608 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 495 项、外观设计专利 109 项。

Q7：公司近年应收账款增加的原因及相关管控机制如何？

A: 近年来公司应收账款账面余额占当期营业收入的比例呈上升趋势，随着营收增长而逐渐增长，主要原因系：（1）与公司合作时间长、合作规模较大的 FA 工厂自动化零部件客户数量增加，公司给予这些客户的信用期较长；（2）受 2022 年末会计政策调整，公司将收到的商业承兑汇票在应收账款进行列报。公司制定了严格的信用政策制度，主要根据客户业务规模、采购规模、信用状况、资质状况等情况，综合评审后予以确定信用账期。公司对客户的信用政策整体执行良好，对于超过信用期未回款的客户，公司严格执行信用政策并指派与该客户专门对接的销售人员跟踪催

	款。目前阶段，公司应收账款回款正常，不存在重大风险，未来公司也会考虑成立专门的货款管理小组，进行专门的账款管理工作。
附件清单 (如有)	附件：《与会清单》（排名不分先后）
日期	2023年12月15日

附件：《与会清单》

机构名称	机构名称
安徽省投铁路基金	山东铁路基金
安信基金	上海禧宏私募
财信产业基金	时间投资
创钰投资	兴全基金
东莞证券自营	招商资管
东海证券自营	招银理财
高盛	中国电科
国海证券自营	中金资管
国力民生科技	中新融创
南岳基金	中信证券
Takuma Kamimura	