

证券代码：688125

证券简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-010

| 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 checked="" type="checkbox"/> 机构策略会 <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） | |
|-----------|---|---|
| 参与单位名称 | 诺安基金 杨谷、张伟民、陆伟成、黄友文； 国海富兰克林基金 吉晟； 宝盈基金 陈金伟； 南方基金 朱茱扬、张延闽、孙伟仓； 华宝基金 刘世昌、贺喆； 富国基金 王泉涌； 鹏华基金 姬长春、杨发鑫、张栓伟； 交银施罗德基金 梁简泓、郭若、郭斐； 汇添富基金 雷鸣； 易方达基金 王超； 招商基金 徐生； 财通证券研究所 余炜超、谢铭、何兵； | 创金合信 王鑫； 信达自营 雷茜茜； 汇泉基金 周晓东； 信达澳银 郭敏； 上海博鸿资产 张其羽； 泓德基金 苏昌景； 中科沃土基金 徐伟； 前海联合 胡毅发； 华润元大 哈含章； 中金公司 李梦遥； 长江养老 黄学军； 中山证券 刘文婷； 银河金汇 付博； 银华基金 张珂； 瀚川投资 胡金戈、陆忆天； 大家资产 刘振宇、刘磊； 富荣基金 王锦烽； |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>西部证券 卢大炜、李启文； 国泰君安证券 郭航、文紫妍； 国金机械 满在朋； 浙商基金 贾腾、刘新正； 长城基金 翁善根； 山西证券 叶中正、郝少佳； 国联证券 张旭、杨青、郭磊； 源乘投资 钟颀帆； 圆信永丰基金 党伟、汪萍； 中加基金 吕航； 金元顺安基金 贾丽杰； 彤源投资 文琦、郭磊； 恒越基金 汪坤荣； 重阳投资 陈奋涛； 中信保诚 常峪宁； 国金研究 苏晨； 华夏未来 薛浩洲； 广发基金 李雅哲、孙琳； 远信投资 袁迦昌； 东海基金 杨红； 上海枫池资产 李昕乘； 天治基金 顾申尧； 信达澳亚 杨宇； 前海联合基金 姚昆；</p> | <p>中融基金 王可汗； 中国平安 王修宝； 上海尚近投资 赵俊； 紫阁投资 徐爽； 弘尚资产 肖莹； 人保资产 田垒； 惠升基金 张池； 弘毅远方基金 黄振东； 中庚基金 张传杰； 易米基金 包丽华； 建信基金 吕怡； 中意资产 藏怡； 睿郡资产 毕慕超； 常春藤 饶海宁、程熙云； 裕兰资本 陈恺睿 银河证券自营 刘兰程； 云阳宜品 刘江山； 混沌投资 周展立； 留仁资产 严舰； 工银安盛资管 李鹏飞； 银河基金 刘丛菁； 野村东方国际证券资管 刘体劲； 红塔红土基金 王宁山</p> |
| 时间 | 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日 | |
| 地点 | 公司会议室、线上会议、上海 | |

| | |
|----------------------|--|
| <p>上市公司接待人员姓名</p> | <p>董事长兼总经理刘飞先生； 董事会秘书兼财务总监易伟桃先生； 证券事务代表陈珊女士。</p> |
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>公司分别通过电话会议交流、现场参观、机构策略会的形式举行了投资者关系活动，主要交流内容如下：</p> <p>一、公司 2022 年第三季度的业绩说明</p> <p>1、2022 年 Q3 单季度，公司实现营收 2.47 亿，同比增长 8.66%，环比增长 76.26%；实现归母净利润 0.79 亿，同比增长 3.53%，环比增长 126.57%。2022 年 1-9 月，公司实现营收 5.26 亿，同比增长 13.29%；实现归母净利润 1.40 亿，同比增长 14.40%。</p> <p>2、盈利能力：截至 2022 年前三季度，综合毛利率为 59.37%，同比减少 2.24 pct，基本仍维持在较高水平；销售净利率为 26.51%，同比增长 0.09 pct，基本保持稳定。</p> <p>3、资产情况及现金流：截至 2022 年前三季度，公司资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款，负债主要为应付票据、应付账款；资产负债率为 9.77%，流动比率为 10.87，经营活动产生的现金流量净额约 1.26 亿元，现金流优质。</p> <p>4、费用情况：2022 年 1-9 月，公司销售/管理/研发费用分别为 8,343 万、4,247 万、5,224 万，同比增长率分别为 11.9%、30.3%、41.42%。其中，研发费用上升较多主要是公司加大了研发投入，扩充研发团队、提高工资水平所致。</p> <p>虽然公司上述三费的绝对数值同比去年均有所上升，但整体成本费用利润率基本不变，销售/管理/研发费用率分别为 15.87%、8.08%、9.94%，同比变化为-0.2pct、+1.06pct、+1.96pct。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1、请问公司的生产模式是怎样的？</p> <p>回复：公司以自主生产为主，对少部分附加值较低的钣金</p> |

件、机加件和电气件的简单加工，以委托加工方式进行。在生产组织方面，公司的生产计划主要根据销售订单及客户提供的订单预测情况执行，公司会通过与客户深入沟通，充分了解主要客户当年度的预计产能需求，并根据客户生产计划着手开始进行材料采购、制定生产计划，确保生产计划均衡分配、按时完成、准时发货；在生产工艺方面，公司产品在标准设备的基础平台上，通过加载功能模块、变更关键核心零部件或优化运动算法等方式，满足客户多样化的工艺需求。当客户有特殊的工艺需求时，公司亦会根据客户需求定制化生产。

2、请问公司费用同比增长较高的原因是什么？

回复：根据公司战略规划的发展需要，为了更好地深耕原有行业及拓展通用市场，公司增加了市场营销人员及技术服务人员的配备。为配合经营规划的运营管理需要招聘了一些优秀的管理人才，另外增加了研发项目以及提高研发人员的待遇等。

3、看到媒体报道，公司近期参与了墨影科技的融资，请问公司未来与墨影科技如何展开合作？

回复：公司近期确实参与了墨影科技公司的融资，以自有资金投资 3,000 万元，参股其 6% 股份，该交易事项因未达到公司董事会披露标准故未进行公告。

墨影科技是专注于移动协作机器人(即 MCR)的技术开发、系统集成和应用示范，并且拥有完全自主知识产权的移动协作机器人核心算法，其核心技术覆盖了自主导航、高维度复杂环境运动规划、双臂协同、机械臂力控、人机协作等。第一，安达智能具备精密制造能力，在机器人产品的硬件设计和研发工作上可以为墨影科技助力，也将提供更多如电子生产线、IGBT 生产线、模组机床生产线等生产线及无人车间场景；第二，安达智能在供应链数字化管理方面具有多年经验，近期参与起草

的国家标准《信息化和工业化融合管理体系供应链数字化管理指南》正式发布。该标准系统给出企业应用新一代信息技术开展供应链计划、执行、控制和优化的方法指南和指导建议，可以帮助墨影科技开展面向数字化转型的供应链管理；第三，墨影科技的移动协作机器人采用一体化设计，与安达智能的 ADA 智能平台可以实现协作融合，结合了机器人创新技术与理念的 ADA 平台能不断丰富现有产品应用领域及场景（3C、汽车电子、半导体、生物医药等精密加工行业），为更多矩阵式柔性制造产线提供无人值守整体解决方案，共同推动制造业生产线的自动化、智能化。

4、请问歌尔股份事件对公司是否有影响？

回复：歌尔股份是公司的合作客户之一，其近期公告称一款智能声学整机产品受大客户暂停，该事件的后续进展情况请以其公告为准，目前公司与歌尔的其他产品项目合作仍正常开展。此外，公司的主要客户有苹果、立讯精密、比亚迪、纬创、广达、富士康、蓝思科技、捷普等在内的全球头部电子信息产业客户，并一直保持着良好的合作关系，公司与上述客户的各项业务亦正常推进中，歌尔事件对公司整体的影响较小。

5、请问郑州、广州等地的疫情对公司是否有所影响？有多大影响？此外，有消息称富士康将郑州厂区的部分产能转移到华南地区，这个是否会对公司有积极影响呢？

回复：公司办公地址在广东省东莞市，当前该区域受疫情影响较小，公司各生产经营活动正常推进。对于郑州及其他客户所在区域的疫情情况，公司会密切关注当地的疫情管控措施，积极与客户保持沟通，为驻外的员工、在外出差员工提供充足的后勤保障服务。

6、最近注意到公司公告增加了机床的经营范围，请大概介绍一下机床业务。

回复：机床是制造机器的机器，即对金属、其他材料、工件进行加工成为所需的形状、尺寸的机器，又称“工业母机”，是现代工业发展的重要基石，而其中最尖端的五轴联动数控机床更属于大国重器。

2018年11月，机床行业已被列入战略新兴产业分类。2021年8月，国资委党委扩大会议指出要重点扶持工业母机行业。2021年12月，在《“十四五”智能制造发展规划》中明确提出要研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机。

目前，我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。根据前瞻研究院整理的资料，2018年我国低档数控机床国产化率约82%，中档数控机床国产化率约65%，高档数控机床国产化率仅约6%。

公司一直坚持以推动智能制造产业升级为使命，考虑到数控机床在制造业中具有基础性和战略性地位，机床设备越是精密，对国家工业制造能力和质量的提升就越大，以五轴联动为代表的高端机床在我国的规模较小，因此机床作为制造业的基础加工设备也急需向中高端发展。基于公司有多年核心零部件自研自产的经验，公司具备自主研发生产制造精密零部件的能力，因此公司未来将会专注于切入中小型高端数控机床领域，发展方向将主要是车削、铣削、车铣复合、五轴联动类型的机床。

7、其他经营情况交流

(1) 公司参与起草的国家标准《信息化和工业化融合管理体系供应链数字化管理指南》（以下简称“该标准”）正式发布。

该标准由TC573（全国信息化和工业化融合管理标准化技

术委员会) 归口, 主管部门为工业和信息化部。主要起草单位包括国家工业信息安全发展研究中心、广东安达智能装备股份有限公司、浙江大学、华为技术有限公司、美的集团股份有限公司等国内机构、高校院所及行业知名企业。我司董事长刘飞先生为主要起草人之一参与制订。

标准围绕供应链策划、角色分工、业务运作、数据开发、技术应用等不同角度, 系统给出企业应用新一代信息技术开展供应链计划、执行、控制和优化的方法指南和指导建议, 是引导企业开展供应链数字化管理的一个基础性、综合性标准。

该标准填补了国内在供应链数字化管理标准的空白, 我司起草、参编该标准, 体现了我司在供应链数字化管理以及数字化技术的实力, 展示了我司竞争力和品牌形象。

(2) 安达依靠 EMES 和 LMES, 实现云计算、边缘计算两大计算融合。

安达 EMES (AD-EMES) 立足企业层面, 将工业生产的人机料, 在企业层面实现智能的、顶层的生产调度, 实现企业生产与客户服务的共同的价值链。

安达 LMES (AD-LMES) 在生产线、车间层级的设备互联、生产调度等方面, 立足于区域生产目标, 实现极致的生产价值, 显著降低产品生产成本。

边缘计算, 是指在靠近物或数据源头的一侧, 采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台, 就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起, 产生更快的网络服务响应, 满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间, 或处于物理实体的顶端。而云端计算, 仍然可以访问边缘计算的历史数据, 极少情况下直接调度边缘计算的设备端。两者之间不是完全对立、非此即彼关系。边缘计算是云计算的有效补充, 充实了大量落地应用; 云计算依赖边缘计算, 可以立足更高应用目标,

| | |
|----------|---|
| | <p>实现跨区域、跨应用的决策和功能。</p> <p>会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022年12月1日 |