

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-082

青岛建邦汽车科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月26日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：浙商证券、生命人寿、明世私募、开源证券、中信建投基金、华夏基金、贝寅资产、中泰证券、申万宏源、嘉实基金、国泰基金、鹏山资管、宽远资产、宁泉资产、准锦投资、正圆投资、第一创业证券、首创证券、国投证券、万和证券、中山证券、国海证券、中信证券、红塔证券、国泰君安、上海保银投资、king tower Asset Management、中航信托、国联证券、华安合鑫、勤辰资产、汇瑾资本、国元证券、华鑫证券、兴业证券、巨鹿资本（排名不分先后）

上市公司接待人员：公司董事会秘书陈汝刚先生、公司证券事务代表张淑芬

女士

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：公司上半年业绩增速较好，下半年能否保持？

回答：公司上半年实现营收 3.10 亿元，同比增长 28.23%，实现归母净利润 3,884.80 万元，同比增长 31.31%；实现归母扣非净利润 3,863.68 万元，同比增长 30.81%。目前在执订单增长态势良好，面对复杂多变的国际经济形式，公司在保持战略定力的同时会适时微调公司运营策略以适应市场变化，建邦科技全体员工将一如既往努力奋斗，争取为广大投资者递交一份满意的答卷。

问题 2：公司今年上半年现金流非常好，半年度没有分红的原因是什么？

回答：公司今年上半年实现经营活动产生的现金流量净额 6,468.14 万元，同比增长 54.99%。公司上半年支付 2023 年度分红款 3,225.96 万元，支付泰国子公司投资款约 4,300 万元。公司一直重视保护投资者权益，坚持以积极且合理的分配方案回报广大投资者长期的信任和支持，公司会根据战略发展规划及经营情况合理安排权益分派相关事宜，平衡公司发展及投资者短期及中长期利益。

问题 3：今年上半年公司汽车电子产品保持了较高的增长速度，公司目前汽车电子类产品都有哪些？订单状况如何？前装新车大量采用汽车电子类产品，对公司业务增长的促进效应怎样？

回答：公司目前管理汽车电子类 SKU 约 300 个，主要产品包括 EPB（电子驻车系统）电机、电子手刹、主动进气格栅、BSD 盲点监测（毫米波雷达）、液晶集成仪表、拖车制动模块、EPS（电子转向系统）电子方向机等产品。2024 年上半年汽车电子产品实现销售收入 2,590.43 万元，同比增长 92.70%，目前汽车电子类产品的订单保持良好的增长态势。

汽车电子类产品也可归为非易损类零部件，其正常使用状态下并不容易损坏。但是电子类产品的特点决定了其对撞击、极端天气等非正常状态的耐受度较低，相对其他品类的非易损零部件更容易损坏。随着安装有大量汽车电子类产品汽车的“保有量”和“车龄”双增长，势必会对汽车电子类产品后装市场形成较大的促进作用，可能会推动我司汽车电子产品销量的进一步提高。

问题 4：公司基本面非常好且拥有较多的现金储备，请问有无明确的资本开支计划？

回答：公司一直积极探索可持续发展道路，坚持“水库式”经营，持有一定的现金储备，即有助于公司抵御各类风险，又利于公司及时抓住新的发展机遇。近几年，公司财务的稳定增长是公司总体战略和经营规划的结果，进而又为公司的进一步发展带来新的动能。公司会根据发展情况综合考虑投资计划或业务扩张计划，比如 2023 年下半年，公司子公司购入汽车电子类产品生产线，用于实施汽车电子类产品自产化战略；2024 年第一季度设立了泰国子公司，用于打造铸造类零部件境外生产基地。之后，若有新投资计划公司会按规则相关规定进行审议并及时披露。

问题 5：公司披露目前管理 SKU 3 万余个，每年新增 SKU2000-3000 个，公司如何管理如此多 SKU 型号？如何控制成本？

回答：目前公司管理 SKU3 万余个，而对应的公司内部管理号只有几千个，因内部一个管理号可能对应数个甚至数十个 SKU，原因列举如下：

(1) 同一主机厂对不同车型采用平台化生产，不同车型较多零部件是通用件（比如 A 主机厂的甲、乙、丙、丁四款车存在较多通用零部件）；

(2) 同一车型不同改款间亦有较多通用零部件（比如甲车型的 18 款、19 款、20 款存在很多通用零部件）；

(3) 不同主机厂的不同车型存在通用零部件（比如 A 主机厂的甲车型和 B 主机厂的乙车型存在通用零部件）。

我们通过对市面所有主流新旧车型进行跟踪研究掌握了相关对应信息，目前该信息属于公司保密级别最高的信息资产之一。此外，公司按产品类别设有十几个阿米巴小组，对各类 SKU 进行归口化管理。

根据汽车后市场非易损零部件“小批量、多品种、多批次”的供货特点，我们对产品 SKU 信息进行整合，统一研制，协同开发，尽量用同一模具实现多 SKU 归集生产，同时在保密前提下协调代工厂进行集中排产，从而有效降低生产成本。同时，我们不断加大汽车电子类产品的自产化程度，在泰国建设铸造类产品工厂，以期进一步降低相关产品的成本。

问题 6：近期汽车后市场供需等方面有无变化？

回答：汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。目前全球汽车后市场的主要特点是规模

大、增长稳定，发展受经济周期性波动影响较小。

目前，国外汽车后市场增长整体比较平稳，特别是美国、欧洲两大主要后市场，每年有 3%左右的增速。在稳定增长的同时，美国市场存在一个较为明显的发展趋势：汽车零部件线上化速度非常快，目前线上销售占比已超 20%（统计口径不一样可能会有差异）且还在进一步扩展中。线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司通过分析线上相关信息，从而可以更快的布局并打造新产品。

国内汽车后市场规模很大，但是极度分散，目前国内独立后市场服务主体以规模较小的企业和个体户为主，前五大公司（途虎养车、天猫养车等）市场份额合计占比约为 3%左右，随着政策的不断完善以及车主消费习惯的变迁，未来集中度会不断提升。此外，随着汽车保有量、车龄、行驶里程的增加，非易损类零部件的需求会进一步增加。

问题 7：公司泰国子公司建设进展如何？达产后产能如何？

回答：泰国子公司厂房计划在 9 月初举行奠基仪式，规划建设工期 180 天，公司会同步进行生产设备的采购、安装、调试，产线工人的招聘、培训等工作，预计 2025 年第一季度可以进入生产状态。产品包括卡钳总成、卡钳支架、排气歧管、飞轮等，各类产品在规格上有比较大差异，一期年产能大概有几十万件，满产可以新增一个亿左右的产值。

问题 8：公司之前介绍可能会开展前装业务，目前前装业务有什么进展？

回答：公司正在积极推动汽车电子相关产品进入前装市场，成立了专门的前装项目团队，今年 3 月公司全资子公司青岛拓曼电子科技有限公司（汽车电子自产执行机构）已经取得了《IATF16949：2016 汽车质量管理体系认证证书》，该体系是整车厂和供应商都需要严格遵照的强制要求。因公司之前无主机厂一级供应商相关供货经验，基于谨慎原则，公司计划前期以“二级供应商”身份进入前装供应市场，目前公司正在积极配合相关客户进行各类汽车电子产品的研发、测试、打样工作。

问题 9：公司从去年到今年上半年一直保持较好的增长态势，原因是什么？

回答：公司坚持“线上线下相结合”“境内境外相结合”四位一体的产品打造和营销模式，公司加强对已有客户的管理并不断开发新客户，增进与客户的沟

通交流，保证了获得订单的能力；另一方面，积极进行市场调研，开发新的产品，向客户推荐新品，引导客户的价值需求，为客户创造新的价值增长点。近几年公司不断加大研发投入力度，技术含量较高的产品陆续投入市场并逐渐系列化，顺应了市场需求，对新老客户具有较大的吸引力，二者相互影响共同推动了业绩的增长。

问题 10：公司上半年营收增长非常亮眼，从客户结构来看，主要是国内客户订单在快速上升，这部分增长的主要驱动力是什么？怎么看待下半年以及明年国内客户这方面的需求情况？

回答：根据财务入账规则，只要从公司采购产品的公司注册地在国内，都应归到境内收入，除新产品陆续上市形成新的购买新需求外，公司境内收入的增长绝大部分外部动能来自跨境电商的订单增长，其次为途虎养车等大型连锁客户以及传统渠道的订单增长。由于跨境电商在一定程度上会降低欧美终端消费者的修车成本，中国跨境电商与欧美汽配线上化渗透加速相互成就，在不出现重大变革的情况下汽配类跨境电商中短期内理应会保持较高的增长速度。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日