

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
(2025 年第三季度业绩交流会)

编号：2025-05

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（业绩交流会、网络会议）
参与单位名称及人员	详见附件
时间	2025 年 10 月 29 日 15:00-16:00
地点	公司会议室 · 网络会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：王淑旺 财务负责人：常培沛 投关负责人：吕文彬
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司前三季度经营情况及业绩亮点介绍 1. 总体经营情况： 前三季度，公司实现营业收入 29.64 亿元，同比增长 26.91%；归母净利润 0.52 亿元，同比实现扭亏为盈。公司聚焦提升经营质量，持续推进高质量运营体系建设，坚定不移推进技术创新，优化客户、项目、产品结构，深化大客户合作，加快国际市场的资源投入与拓展，强化内部运营管理并严格把控经营风险，实现经营继续向好的稳健发展。 2. 业绩亮点： （1）净利润同比大幅增加 7211 万元，实现了扭亏。（2）新能源电机电控零部件业务持续向好，营业收入大幅增长超 70%，经营情况持续好转。（3）盈利能力持续改善，综合毛利率以及两个业务板块的毛利率同比均有不同程度的提升。（4）经营现金流持续提升，同比增长 66.62%，抗风险能力提升。（5）管控显效质量提升，三项费用率、应收账款、减值损失均同比下

降。(6) 持续中标国内外大客户项目，在手和新增订单稳定。

第二部分：投资者与公司代表互动问答

1. 三季度智能装备业务毛利率提升的原因？

答：智能装备业务毛利率的提升主要得益于公司坚持承接优质项目与内部精细化管理共同发挥效能。一方面，公司从前端入手，严格把关项目质量，奠定了良好的毛利基础。与此同时，公司持续深化供应链优化与内部运营的成本控制，通过降本增效举措有效压降了项目履约成本。这些因素协同作用，共同推动了装备业务毛利率的同比环比显著改善。

2. 截至三季度的在手订单和新签订单情况？以及海外市场的拓展情况？

答：截至三季度末，公司智能装备业务整体在手订单饱满，总额超过 64 亿元，新增订单超 24 亿元。其中在手海外订单约 20 亿元，占订单总量 31%，比例呈现稳步上升的良好态势。电机电控业务持续获得理想、VinFast、奇瑞、长安、五菱、日本本田等客户的排产订单。

海外市场方面，公司自 2023 年以来坚定推进国际化战略，通过积极布局海外组织、投入资源，全面提升了海外市场拓展与项目交付能力。目前，海外拓展的成效已在订单端得到体现，但由于项目执行与交付存在一定周期，其收入贡献将在后续阶段逐步释放。从市场布局来看，公司聚焦欧美、东南亚及日本市场，正与 T 客户、Rivian、沃尔沃、VinFast、日本本田以及比亚迪汽车等重点客户开展海外项目合作。未来，持续推进国际化将是公司坚定不移的核心战略方向。

3. 驱动电机电控业务增长的主要客户有哪些？

答：公司在电机电控业务上聚焦大客户和大产品，目前的核心客户与增长驱动力主要来自两个方面：其一，是现有战略客户的持续深耕与挖潜，理想、VinFast、奇瑞、长安当前收入贡献最高的主要客户，并且上述客户收入都在今年取得大幅的增长。其二，是新增定点项目带来的未来增量，今年成功新获得了大众汽车以及五菱新能源的新定点，其中五菱项目已在三季度逐步量产，这些新客户新项目将为未来的增长提供动力。

4. 具身智能业务的规划和进展情况？

答：具身智能业务方面，公司目前围绕具身智能机器人以及 AI 技术在工业场景的落地与赋能开展工作。一方面，积极与国内的乐聚机器人、江淮前沿技术协同创新中心、合肥国先中心等本体厂商和平台开展交流与合作，并与乐聚机器人签订了联合开发协议，共同开发工业应用解决方案；另一方面，组建内部团队开始进行仿真与实验室环境的数据积累与验证。同时，针对机器人的生产组装与测试等工艺方案进行了预研。同时，公司也正着力探索 AI 技术与现有业务的赋能，构建“AI+高质量运营”、“AI+工业软件”“AI+数字化&视觉产品”的方案，开发 AI 视觉检测、AI 行为识别、AI 质量检测、PLC/机器人程序自动生成等多个场景，逐步提升公司智能解决方案的技术内涵与竞争力。

5. 三季度新增计提减值的原因？

答：关于资产减值主要有两方面原因：第一，是新能源电机电控的合资子公司由于实际盈利与预测偏差较大，在三季度对其相关商誉计提了减值；第二，公司部分设备的产能利用率未达预期，基于审慎性原则，结合设备的闲置情况相应计提了资产减值。综合来看，公司前三季度的资产减值与信用减值损失总额同比均为下降，反映了公司资产质量和风险管控能力的持续提升。

6. 公司在总装自动化方面的进展？

答：众所周知，当前整车制造总装车间的绝大多数工位仍以人工为主，自动化改造需求明显。公司高度重视总装自动化方向，逐步突破了软质零件智能化安装、多零件柔性安装、车身外覆盖件自动整形等关键技术。在此背景下，公司正与蔚来、小鹏、理想等行业领先车企客户共同开展项目验证，旨在针对未来的总装自动化需求，攻克技术瓶颈，开发出高节拍、高柔性智能化总装成套解决方案。公司将总装自动化视为智能装备业务的重点拓展方向之一，持续进行技术储备和布局。

7. 未来海外业务的占比？

答：今年前三季度海外收入占比约 11%，收入同比增长近 50%，展现出良好的增长势头。本期海外收入绝大部分由电机电控业务贡献，智能装备业务因前期承接的海外项目尚处于执行周期，未到达交付确认收入的关键节点，故贡献暂时有限。展望未来，随着海外装备项目的逐步履约，预期海外业务的收入规模将稳步提升。

	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。
附件清单（如有）	《参与单位清单》
日期	2025 年 10 月 31 日



附件：参与单位清单

创金合信基金管理有限公司
上海重阳投资管理股份有限公司
福州开发区三鑫资产管理有限公司
金信基金管理有限公司
阳光资产管理股份有限公司
合煦智远基金管理有限公司
厦门财富管理顾问有限公司
泓德基金管理有限公司
深圳市梦工场投资管理有限公司
凯联投资基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司
华宝信托投资有限责任公司
招商证券股份有限公司
东方财富证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
甬兴证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
申万宏源证券股份有限公司
财通证券股份有限公司
西部证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
国投证券股份有限公司（以上排名不分先后）

