证券代码：688392 证券简称：骄成超声

**上海骄成超声波技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2023-004

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □电话会议□其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 广发证券、富安达基金、永赢基金、长信基金管理有限责任公司、深圳市凯丰投资管理有限公司 |
| **会议时间** | 2023年4月 |
| **会议地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理、董事会秘书、财务总监：孙凯 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. 2023年第一季度收入情况？
2. 公司2023年第一季度实现营业收入1.62亿元，主要收入来源于动力电池行业。
3. 在下游不同领域的客户有哪些？
4. 在动力电池领域，客户有宁德时代、比亚迪等企业；在线束领域，除比亚迪、均胜电子外，还有安费诺、泰科电子、沪光股份、天海电器等企业；在IGBT领域，除中车时代、振华永光，还有英飞凌、广东芯聚能等企业。随着公司与客户合作关系不断深化，线束焊接设备、IGBT端子超声波焊接设备性能持续优化，设备质量及服务获得客户的高度认可，预计未来公司在线束和IGBT领域的业务具有较好的发展前景。
5. 之前在线束领域的供应商是哪一家？
6. 在汽车线束焊接领域，主要是德国雄克占据较大的市场份额。公司线束焊接设备尚未实现大批量销售，其长期连续工作的稳定性正逐步在客户产线中验证。
7. 线束领域的市场空间有多大？
8. 假设下游行业以匀速扩产且设备寿命按3-5年计算，汽车线束超声波焊接设备至2025年的每年新增市场需求可达2亿元-3亿元。
9. 轮胎行业的收入情况？
10. 目前，汽车轮胎超声波裁切设备领域市场空间相对于动力电池行业较为有限，收入主要来自于配件，该领域未来业务预计总体维持平稳发展的态势。
11. 端子焊机的价格是多少？
12. 目前，IGBT超声波焊接设备为非标准化产品，需要根据客户需求进行定制化生产，价格存在较大差异。
13. 配件的竞争情况？
14. 出于设备与配件运行的匹配性与稳定性的考虑，公司所销售的超声波设备在替换配件时仍主要使用公司生产并销售的焊头、裁刀、发生器、换能器等配件，配件专用性较强，客户黏性较高。
15. 第一季度存在毛利率下滑的原因是什么？
16. 主要跟产品结构变动有关。
17. 锂电领域裁切的进展情况如何？
18. 锂电领域超声波极片裁切设备目前处于样机试用阶段，尚无批量订单。
 |
| **日期** | 2023年4月28日 |