**南通国盛智能科技集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：国盛智科 证券代码：688558

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □特定对象调研  □媒体采访  □新闻发布会  🗹专场机构交流会  🗹电话会议  🗹其他：论坛、策略会 |  |  |  |  |  |  | □分析师会议  □业绩说明会  □路演活动  🗹现场参观 | |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中泰证券：谢校辉 中泰证券：农誉  长盛基金：滕光耀 嘉实基金：谢泽林  前海开源：张梓杰 广发基金：张毅  国君资管：YING 永赢基金：于汇文  信银理财：忻子焕 正圆投资：张萍  弘尚资产：张骏 嘉实基金：刘爽  幻方：漆冠男 高瓴资本：王子钰  五地投资：成佩剑 宏道投资：田博  人寿养老保险：刘崇武 东海基金：胡德军  人寿资管：吴井志 新华基金：刘海彬  信银理财：王潇麟 招商信诺：刘延波  亘曦资产：魏海芹 信达澳亚基金：李泽宙  财通证券：赵璐 瑞银证券：杜佳怡  中信建投：许光坦 景顺长城：路演  西南证券：王宁 易方达基金：胡硕倬  中信建投（国际）：牛栏 Point72：Maria  Skybound Capital (HK) Limited：Jason Wu  合创友量基金：彭晴 志开投资：周彬  贝莱德基金：杨雅童 财通基金：翁嘉敏  创金合信基金：李龙峰 大家资产：张浩  沣京资管：李正强 富国基金：李娜  国泰君安：XIAO 华泰保兴基金：丁轶凡  华夏久盈资产：俞朕飞 汇丰晋信基金：董令飞  汇添富基金：李泽昱 建投自营：孟皓  平安基金：张荫先 枫润资产：张亚辉  海通资管：于志浩 聚鸣投资：涂健  名禹资产：张晓华 南土资产：赵炙阳  睿亿投资：袁晓昀 慎知资产：崔澎  世诚投资：宋晓琳 凯丰投资：黄杨  天治基金：顾申尧 源乘投资：刘建忠  鑫元基金：葛天伟 易方达基金：胡硕倬  远信基金：高亮 长城基金：杨宇  招银理财：朱贝贝 中庚基金：薛潇  人保资管：田垒 中银国际：吴锦尧  中英人寿：罗智柏 中邮人寿：孟东晖  国金证券：石尊 国金证券：冯敏  国金证券：孙一冉 台北礼正投顾：包心慈  富兰克林华美：颜笠贇 富兰克林：顾倧纶  炬诚投资：英成奎 谷岸资产：余胄晔  弘尚资产：许东 弘尚资产：肖莹  沙钢投资：习宇 广发证券：朱宇航  广发证券：孙柏阳 中财投资：冯淑荣  光大证券：刘鹏翔 太平基金：邬熙哲  金鹰基金：洪梓超 中银资管：王瑾  东吴证券：钱尧天 国泰基金：陈雨杨  中信资管：顾修齐 南京证券资管：卢文斌  泓德基金：李昕阳 国信证券：赵洋  财通证券：刘俊奇 财通证券：孙瀚栋  中道投资：吴宏伟 国泰君安：王海军 鸿富基金：彭卫 中信证券：安家正  中信证券：赵欣毅 中信证券：陆晓莉 |
| **时间** | 2023年8月27日-9月7日 |
| **地点** | 会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长：潘卫国（出席一场论坛和交流会）  副总经理、董事会秘书：卫红燕 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **上半年公司总体经营情况介绍：**  上半年公司实现营业收入5.69亿元，较上年同期增长0.31%；实现归母净利润8432.63万元，较上年同期下降14.68%；归母净利润7969.68万元，较上年同期下降4.74%。23H1公司收入端和去年同期保持持平，净利润和扣非净利润有所下降，上半年公司在现流这块比较关注，收款模式依然保持稳健风格，经营现金流的控制较好，所以整个现金流保持较好的状态。  **从业务端来看**，数控机床及其自动化线业务约5.22亿，同比增长约7%，机床业务中，高档数控机床占比依然在上升，尤其是五轴机床的台数保持较大增长。装备部件业务约0.45亿，同比下降约39%。从前年开始公司逐步减弱钣焊件原有对外业务，但今年二季度开始公司钣焊件业务已在新能源和半导体等新赛道拓展。  **市场端和客户端方面**，上半年，公司加大空白区域及热点行业布局和推广，并积极参与行业客户招投标，大客户、规模客户的开发有所增加；外销方面，外销市场开拓进展明显，外销订单增长较快。  **研发端方面**，公司上半年的研发费用增长，主要针对几大行业进行深入研发，尤其是发力于行业应用端。今年上半年更多考虑针对公司研发的产品，在一些规模客户、特殊客户对产品加工的应用需求和实际的应用场景做更多突破。  **产线规划和售后服务方面，**公司对于内部机加工产线又进一步优化调整，对部分老设备进行淘汰、搬移和改造，对车间精加工产线进行资源整合，提升内部机加工效率。售后服务从7月份开始逐步继续推行对老客户、重点客户的大维保，在大维保的过程中能够更多的反馈客户端存在的问题，有助于公司快速应对市场、满足客户新的需求。公司计划9月份在山东等区域，由中高管团队带领走访客户，跟进客户大维保的工作。  **一、问答环节：**  **1、上半年下游行业的情况和分布？**  模具行业仍是我们主要的下游行业，今年上半年稍有下降，下降了2-3pct。机械设备行业体现在机械加工领域的整个占比下降，但还有其他的设备占比有所增长，整体行业下降3-5pct左右。新能源行业整体是上升的，包括新能源汽车和光伏、风电，总体增长5-7pct。半导体、民用航空等行业，今年增长较快。  **2、产品结构具体增长情况，卧加、立加、大小龙门之类的？**  从高档和中档看，高档比例依然保持上升；拆分到龙门和立加等机型，龙门的比例仍保持上升；卧加、卧镗较去年同期个别机型稳中上升，车床主要在出口方面比例在上升；今年上半年五轴机床台数和收入较往年全年相比也增长较多。  **3、近几个月的订单的结构中，海外订单情况？**  上半年在数控机床业务这块海外订单较往年增长较快。  **4、上半年产品毛利率变化情况及原因？**  公司上半年毛利率微有下降，其中数控机床毛利率下降原因是中档数控机床如立加，因一些销售政策的落地对个别的机型让利，但是高档数控机床毛利率保持稳定；装备部件业务端，上半年子公司铸件工厂进行设备改造和工艺改进，大约停产四个月，产业链端对总体的毛利率产生一些影响，也影响到今年上半年的净利润。  **5、核心功能部件端自制情况**？  去年核心功能部件方面增加了投入，核心部件的研发中心、试制车间和测试车间已经全部投入使用。上半年公司在核心部件方面在原有基础上也做了一些应用端系列的优化，对于中扭力、大扭力、高速系列头等进行研发测试和小批量生产，还有卧镗的大功率转台及高速电主轴等完成试制。公司会持续加大对核心功能的研发和投入，一方面逐步加大自主可控能力，同时增加高档数控机床产品盈利，并在后期为客户提供更快和更好售后服务。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2023年9月8日 |