证券代码：603390 证券简称：通达电气

**广州通达汽车电气股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-002

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □ 现场交流 □ 电话会议 □ 投资者交流会 |
| **参与单位及人员** | 通过视频录播结合网络文字互动的方式参加公司2025年半年度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2025年9月19日下午13:30-14:30 |
| **地点** | 上证路演中心（roadshow.sseinfo.com） |
| **公司接待人员** | 公司董事长陈丽娜女士、董事兼总经理蔡琳琳先生、独立董事吕伟荣先生、董事会秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 参与本次业绩说明会的公司接待人员，在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复，不涉及应当披露的重大信息，公司就本次业绩说明会网络文字互动环节主要内容如下：1. 请问公司上半年的营收情况如何？

答：2025年上半年，公司实现营业收入42,134.96万元，较上年同期增长68.73%。1. 公司在无人物流车/无人驾驶等新兴的辅助驾驶领域是否有与一线或者头部企业合作？是否有已经量产的设备技术支持?订单收入情况如何？

答：在无人驾驶相关领域，目前公司联合相关智驾方案提供商布局无人物流车项目，项目聚焦固定场所内使用无人驾驶车辆的场景，不涉及与一线或头部企业合作；相关技术尚处于研究探索阶段，暂未形成产品投入市场，暂未形成业务收入，敬请投资者注意投资风险。1. 请问公司现有的股东人数有多少？

答：截至2025年9月10日，公司股东33113户。1. 请问公司盈利能力提升的原因是什么，未来能否持续？

答：2025年上半年，公司归母净利润同比增长122.80%，主要受益于：一是市场需求持续复苏带动订单显著增长。受以旧换新政策有效带动、公交客车进入新的换车周期、新能源汽车销量持续增长态势、国产车性能及价格在国际市场更具竞争优势等因素影响，下游市场整体需求持续向好，公司营业收入增加；二是公司技术含量较高产品收入占比增加。公司持续优化产品结构、提升产品技术水平，智能网联系统系列产品收入占营业收入比例达41.45%。从目前产业政策、行业发展周期及季节性波动因素来看，短期未预见到明显的下游市场需求收缩趋势，公司将依托技术研发与创新积累，加大市场拓展力度，并积极推动移动医疗等新业务的发展，从经营层面为巩固市场份额、持续健康发展并提高投资者回报能力提供保障。1. 能否介绍一下公司出口业务进展及海外市场规划？

答：公司出口业务采取“跟随主要客户出海”与自主开拓双线策略：一方面配套国内主流商用车生产企业海外项目；另一方面积极拓展直接海外客户，依托现有销售渠道拓宽与海外车厂、终端用户业务关系，同时设立海外机构，通过人员本地化，提升品牌信任度和本地化形象，贴近客户需求，实现更贴合市场的需求分析、技术开发，提高市场竞争能力。1. 公司称持续加大研发投入，能否详细介绍这些研发投入具体聚焦的产品方向，且这些研发项目预计何时能够实现成果转化？

答：2025年上半年，公司研发投入2,825.36万元，同比增长23.78%，占营业收入6.71%。公司研发投入主要聚焦三大方向：一是智能网联系统系列产品的研发，致力于提升相关产品智能化水平，以及数据交互、挖掘、分析、应用能力；二是新能源汽车电机与热管理系统系列产品技术创新，完善、拓展智能热管理系统产品系列；三是包括移动医疗车在内的专用车产品的研发，持续探索移动医疗、专用车领域的业务可能性。公司研发项目多为应用阶段研发，以实现产业化为目标，一般项目研发周期为1-2年。关于本次说明会的具体情况，投资者可登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看。 |
| **整理日期** | 2025年9月19日 |