

# 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   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 专场机构交流会<br><input checked="" type="checkbox"/> 电话会议  |   | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观   |  |
|-------------|---|---|--|--|
| 参与单位名称及人员姓名 | 中泰证券<br>中邮人寿<br>浙江盛投<br>汇丰晋信<br>华泰资管<br>禹田资本<br>中泰资管<br>申万菱信基金<br>平安基金<br>合众资产<br>红土创新<br>正圆投资<br>竑观投资<br>中意资产<br>国盛证券<br>淡水泉投资<br>鑫窠<br>信泰人寿<br>人保资管<br>大中华<br>综艺控股<br>光大永明资管<br>华柏基金<br>文渊资本<br>海通自营<br>信银理财<br>东北证券<br>东北证券<br>尚近投资<br>太保资产<br>光大保德信 | 谢校辉<br>朱战宇<br>闫亚洲<br>陶雨涛<br>钱 堃<br>崔 凯<br>程 枫<br>孙 琳<br>张荫先<br>赵静盟<br>杨 一<br>黄瑞赆<br>朱戈宇<br>臧 怡<br>张一鸣<br>张 汀<br>周 领<br>吴建明<br>孙浩然<br>颜笠赆<br>火 炎<br>高广新<br>钱建江<br>牟晋之<br>谢 伟<br>忻子焕<br>刘 军<br>郁建超<br>赵 俊<br>孙凯歌<br>戴奇雷 | 中泰证券<br>平安养老<br>君汇私募股权<br>源乘投资<br>信银理财<br>银叶投资<br>志远富海投资<br>长城基金<br>亘曦资产<br>鲁商基金<br>禹田资本<br>中泰证券<br>光大保德信<br><br>国盛证券<br>金信基金<br>国寿安保<br>申万菱信<br>聚劲/顶天投资<br>财通投研<br>银叶投资<br>中欧基金<br>光大永明<br>高信百诺<br>途灵资产<br>国寿安保<br>东北证券<br>东北证券<br>高毅资产<br>上海顶天投资<br>新华资产 | 黄 凯<br>李志磊<br>吴 权<br>刘建忠<br>忻子焕<br>顾申尧<br>张玉岩<br>冉 飞<br>林 娟<br>李 翰<br>刘元根<br>韩晓鹏<br>魏晓雪<br><br>张淇茗<br>黄 飙<br>刘 兵<br>孙 琳<br>何柏廷<br>王烨敏<br>顾申尧<br>方申申<br>李 辰<br>刘延波<br>赵梓峰<br>刘 兵<br>韦松岭<br>戴智睿<br>庞 涛<br>张 超<br>朱战宇 |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    | 国寿资产<br>国寿安保<br>诺德基金<br>林孚资产<br>国金资管<br>民生加银<br>光大证券<br>光大证券<br>招商证券<br>中金证券<br>新华资管<br>民生加银<br>汇丰晋信<br>国海富兰克林<br>华商基金<br>华安基金<br>民生证券<br>广发证券<br>国泰基金<br>汇升投资<br>华福证券<br>中英人寿保险<br>甬兴证券<br>国泰君安<br>盛世知己投资<br>东兴基金<br>富蘭克林華美證券投資信託<br>北京源乐晟<br>上海银行<br>人保资产<br>杉树资产<br>申万宏源<br>中海基金<br>信达澳银基金<br>秋晟资产<br>汇升投资<br>晨燕资产<br>银河证券<br>中山资管<br>上海银润<br>广发资管<br>浦银安盛 | 和 川<br>祁善斌<br>郝旭东<br>杨 景<br>姜喜旻<br>李君海<br>王 锐<br>孙伟凤<br>朱艺晴<br>吕天傲<br>朱战宇<br>刘旭明<br>刘淑生<br>吉 晟<br>李卓健<br>卢钧喆<br>张津铭<br>朱宇航<br>谢泓材<br>张 攀<br>戴启明<br>罗智柏<br>郑庆平<br>蔡骏临<br>焦玉帆<br>蒋兴文<br>胡中游<br>吴 菊<br>金 川<br>黄事超<br>余 洋<br>左 剑<br>马绮雯<br>周 越<br>孙章康<br>薛 奇<br>鲁 佩<br>何思源<br>李 悦<br>真 怡<br>李浩玄 | 喜世润<br>太平基金<br>太平基金<br>博时基金<br>凯基证券<br><br>光大证券<br>光大证券<br>东方证券<br>华鑫证券<br>棕榈湾投资<br>长信基金<br>首创证券<br>嘉实基金<br>睿亿投资<br>民生证券<br><br>广发证券<br>领睿资产<br>元葵资产<br>人保资管<br>西藏源乘投资<br>宇迪投资<br>秋晟资产<br>斯诺波投资<br>从容投资<br>Stanley Yen<br>秋晟资产<br>凯丰投资<br>农银汇理基金<br>泓德基金<br>上银基金<br>太平基金<br>万家基金<br>华润元大基金<br>国泰财产保险<br><br>银河证券<br>海南谦信基金<br>华泰证券<br>国泰证券<br>凯读投资 | 郑 捷<br>史彦刚<br>林依蕾<br>柴琪婉<br>郭亮亮<br><br>杨德珩<br>宋朝攀<br>张劲逸<br>范益民<br>巩显峰<br>齐 菲<br>朱昌杰<br>谢泽林<br>邓跃辉<br>赵 璐<br><br>范方舟<br>兰 云<br>张添宝<br>孙浩然<br>唐亚丹<br>查业涛<br>周 越<br>张昊涵<br>王 栋<br><br>陈 欣<br>黄 杨<br>刘荫泽<br>赵永健<br>卢 扬<br>史彦刚<br>傅一特<br>哈含章<br>白培根<br><br>范想想<br>唐 哲<br>王林军<br>高 亮<br>方 睿 |
| 时间 | 2022年4月13日-21日  |   |  |  |
| 地点 | 会议室   |   |  |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、董事会秘书：卫红燕  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、公司2021年的经营情况回顾和22年展望：</b></p> <p>2021年公司实现营业收入11.4亿元，同比增长55%，实现归母净利润2亿元，同比增长66.7%。21年在营收和利润端都创了公司历史新高，总体看公司在21年完成了既定的经营指标。过去一年公司围绕产量和销量展开，产销量都得到了一定提升。</p> <p>1) 公司生产布局上：21年公司募投项目加快推进、生产布局优化，生产组织模式也重新进行了布局，龙门产品产能在21年Q3开始得到逐步提升。21年公司主动调整主打产品的策略，在公司成立20周年之际提前推出传承经典的爆款流量机型。在市场份额上，公司主打机型和专用机型在市场份额上有所提升，尤其是龙门机型稳步提升。在核心功能部件上，公司去年也是逐步将核心功能部件自制的比例提升，在全自动直角头等方面基本实现了100%的自制。</p> <p>2) 公司产品销量情况：整体看公司从产量上实现了逐步的提升，在销量上公司结合客户需求，在市场端多维度提升场景化的技术和应用能力，在自动化和客户解决方案上做了提升，尤其是在产品动态特性和进入的新领域行业中解决方案能力的提升。公司还在业务区域和行业应用领域有了拓展，在销量端可以看到公司产品销量有所提升。在公司整体运营层面上，公司重心放到了数控机床主业，装备部件的内供率也在提升，装备部件外部的客户量经过一年的逐步整合，到21年Q4才基本整合完成，保留了一两个客户。</p> <p>总体来看，2021年我们存在一些瓶颈，也遇到一些挑战。在克服原材料涨价、成本压力、交货期长、产能不足等诸多不利因素的情况下，能完成既定目标显现了公司较强的运营能力。</p> <p>2022年，公司按照制定的新的目标，工作重点会放在产品的品质和品牌效应的建立展开。重点围绕产品质量、技术研发、市场开发、品牌打造、提升市占率、精细化管理提升效率等方面。</p> <p><b>二、问答环节：</b></p> <p><b>1、在原材料涨价的背景下，公司整体21年盈利水平表现特别好，公司在成本管控上主要采取了什么措施？</b></p> <p>1) 前面已经提过21年公司面临了多种挑战，但公司具备快速应对问题的能力。公司在产品销售端：21年公司在前期备足部分原材料库存的情况下，在上半年原材料涨价的情况下，公司先是调整了数控机床产品的销售优惠政策，既而适时调整了部分数控机床产品的销售价格。在装备部件上，公司与部分客户有约定价格调整机制，其他客户装备部件因钢材价格上涨毛利率有所下降。</p> <p>2) 分析成本端，公司通过高效和创新的管理理念，优化生产布局，提高生产效率，通过产品质量管控提升管理效率，降低管理成本。</p> |

3) 22年的规划: 22年公司在募投项目推进和组织机构优化完后, 公司会加大力度进行自动化产线投入布局包括对公司自身生产线和下游客户都要进行自动化的应用。钣金件对外销售客户减少并逐步增加内部供货, 子公司会相应缩减管理人员, 更多将人员用到生产、品质和工艺等, 内部进行人员的优化。22年公司在自制功能部件上加大自制和研发, 并形成产业化。在公司产品品质上, 也会重点关注, 在扩大市场占有率的同时加大产品质量管控, 减少返工和售后服务的费用, 提升产品稳定性。

## 2、下游各个领域的需求, 机床行业未来的景气度的延续情况?

1) 21年Q3-Q4情况: 去年三季度开始, 下游应用领域汽车行业需求有所下降, 精密模具和机械设备行业保持稳定。从21年Q4开始, 自动化领域、新能源领域及航空航天领域占比逐步提升。21年Q4和Q3相比的话, 市场需求和订单形势逐步恢复增长。公司龙门的产能也在Q4有所提升且机型有所整合, 尤其是小型龙门在精密模具和航天航空以及新能源的需求有所上升并具有优势。

2) 22年Q1情况: 去年虽一季度基数较高, 今年一季度的需求和订单充足, 比去年同期略有增长。Q2往后尽管国内疫情存在不确定因素, 但公司会按照22年既定的目标, 以不断满足客户需求为导向, 做好产品, 做好企业。

## 3、公司目前月度产能爬坡进度是什么情况? 目前排产情况是怎样的?

公司目前龙门产能在50台/月左右, 卧加和卧镗的厂区生产布局已到位, 产能提升有个过程。公司爆款立加机型已在钣金件工厂进行生产, 产能也会逐步提升。其他立加机型仍在母公司老厂区生产, 并保持稳定增长。22年下半年龙门的产能还将会提升。

## 4、公司战略收缩钣金件销售的背景下, 为什么公司装备部件业务营收增速仍保持37%的较高水平?

公司是从去年下半年开始逐步缩减钣金件外部的客户, 基于公司与这些客户合作多年和诚信原则, 通过传达公司战略计划和有效沟通达成一致后, 公司到三季度才逐步将原有的在手订单交货完成并不再接新的订单, 到四季度逐步剩下两家客户。公司21年精密钣金件整体订单高于20年, 所以收入同比还是增长的。

## 5、公司去年在五轴机床的出货量是什么情况, 未来这块业务的规划是怎样的?

公司五轴龙门和五轴立加已经批量生产和销售, 21年公司新推出桥式五轴龙门。桥式五轴龙门主要市是针对现有客户需求如能源和精密模具、航天航空等领域。22年桥式五轴龙门会逐步形成批量并投放市场。

## 6、公司年报中存货提升比较大, 是因为原材料备货吗?

|      |   |
|------|---|
|      | <p>21年公司存货增加包括原材料尤其是精密件等的备货，另外公司的在产品、产成品及发出产品的库存均有较大幅度增加，同时也是公司21年四季度产能提升后的结果显现。</p> <p><b>7、公司在核心零部件方面投入较大，请介绍下公司在核心零部件方面的研发突破？</b></p> <p>公司21年研发按投入保持增长。尤其是核心功能部件产品质量和稳定性稳步提高，功能部件的种类增加。五面加工的全自动直角头已基本全部自制；数控镗铣床的主轴自制率提升到80%；龙门、卧加电主轴持续测试中；龙门齿轮箱、传动机构完成设计和试制；大功率镗铣主轴和大承载高精度旋转工作台完成设计和主要零部件试制。公司第二个募投项目-数控机床研发中心项目已在逐步投入，预计22年上半年研发和检测设备进场并安装调试，预计8月份逐步投入使用。</p> <p><b>8、从数控机床的细分来看，龙门、立加、卧加等各自占比？</b></p> <p>21年数控机床（含单元）总计2100多台，公司年报按照中高档数控机床分类，如按以下分类：其中龙门数量约430台，收入占比约43%；立加约1480台，收入占比约40%；卧加约150台，收入占比约15%。</p> <p><b>9、原材料的备货周期？</b></p> <p>随着公司产能和产量的提升，公司对主要原材料如精密件等的备货相对比较充足。公司正常的备货周期与原来的备货周期的情况没有太大变化。</p> |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   | 2022年4月21日  |