

证券代码：688125

证券简称：安达智能

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	浦发银行、长信基金、北京禹田资本、云阳宜品投资、国投信托-景泰复利、尚诚投资、易米基金、安信基金、农银汇理基金、CPE 源峰、拾贝投资、广发证券、yuanhao capital、中信期货、喜世润投资、华洲投资、康曼德资本、工银安盛资管、南方基金、溪牛投资、建信保险、红杉资本、华宝-塔晶、容光投资、中融基金、其它通过“进门财经”程序参加的投资者。平安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、深圳东方经略股权投资基金管理有限公司、三力高科技公司、深圳前海中钊资本管理有限公司、永攀常青股权投资公司、鲁光电子股份有限公司等。
时间	2022年4月28日至2022年5月30日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理刘飞先生 董事会秘书兼财务总监易伟桃先生

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>公司主要通过业绩说明会、线上交流、现场参观调研的形式举行了投资者关系活动，主要交流内容如下：</p> <p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>广东安达智能装备股份有限公司成立于 2008 年 4 月，目前注册资本为 8,080.808 万元，是主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售企业。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居、工业控制和半导体等多领域电子产品的智能生产制造，成为了苹果公司、歌尔股份、广达、比亚迪和立讯精密等一系列全球头部电子信息产业客户重要的设备供应商。</p> <p>公司 2021 年度财务报告及 2022 年第一季度财务报告的主要财务数据，请详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）披露的《安达智能首次公开发行股票科创板上市公告书》之“第五节 财务会计资料”及最后的附件“2021 年度财务报表审计报告”、“2022 年第一季度财务报表”。</p> <p><b>二、2021 年度业绩说明</b></p> <p>1、营业收入：2021 年因获得主要客户更多工艺段的订单、下游主要客户产能需求扩张、国内通用市场非苹果产业链开发见成效等因素影响，公司实现营业收入 62,811.32 万元，较上年同期增长 23.96%，符合预期。</p> <p>2、净利润：公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 15,277.20 万元，同比增长 14.52%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长 15.85%。营业收入规模增长带动利润增加。</p> <p>3、销售费用及研发费用：公司 2021 年度销售费用 10,433.55</p>
---------------------------	--

万元，同比增长 30.15%，主要是受业绩规模扩大，更好地开拓市场及服务客户，销售及售后人员增加，其职工薪酬以及售后维保费用增加所致。研发费用 5,406.31 万元，同比增长 11.85% 占营业收入比重在 10% 左右。

4、资产情况及现金流：公司资产主要为货币资金、应收票据及应收账款、存货；负债主要为应付票据及应付账款、应付职工薪酬，2021 年资产负债率为 18.59%，处于较低水平。公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额均同比增长 54.73%，主要系公司业务规模扩大且账期内主要客户回款增加所致。公司流动性较好，不存在流动性风险。

### 三、2022 年第一季度业绩说明

1、2022 年第一季度，公司营业收入为 13924.46 万元，较上年同期增长 15.34%，呈增长趋势。

2、公司归属于母公司股东的净利润为 2603.58 万元，较上年同期增长 5.35%。

3、公司经营活动产生的现金流量净额为 2,757.62 万元，较上年同期有所减少，主要系公司 2022 年 1-3 月部分主要客户回款较上年同期有所减少，以及 2022 年 1-3 月支付职工的薪酬较上年同期有所增加综合所致。

4、2022 年第一季度综合毛利率为 57.5%，同比有小浮动下降，主要系本报告期内收入占比较大的非标定制设备的核心零部件由客户指定采购，采购成本较高导致毛利率较低。

### 四、互动交流

1、请问董事长，您觉得公司成长的动力在哪里？苹果产业链有一定的周期性，公司未来三年的发展规划？

回复：经过多年发展，公司现已成为国内领先的流体控制

设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产及销售一体化企业。产品方面，公司于 2009 年率先推出智能选择涂覆机，于 2010 年推出经广东省电子学会 SMT 专业委员会认证的“国内首款全自动多功能高速点胶机”。2014 年与苹果公司建立合作关系以来，依托点胶机技术积累，使得公司的点胶机在多个工艺验证项目中均能满足客户的高精度要求，从而获得了苹果公司及其 EMS 厂商的深度认可、实现长期稳定合作。近几年，苹果及其 EMS 厂商的销售占到公司营收的 60% 左右，是公司重要且优质的客户，但公司的流体控制设备不仅限于应用在消费类电子，还可以广泛应用于半导体、新能源、汽车电子、智能家居、医疗、工业控制等行业。未来，公司整体的营收规模较当前会不断扩大，苹果仍将是公司重要的客户之一，但随着国内通用市场的开发力度加大，潜在非苹果产业链客户类型不断丰富，公司标准化 ADA 智能组装设备的放量，苹果占公司营收的比列会出现小浮动的下降，有利于提升公司的抗风险能力。

技术方面，公司围绕智能制造装备积累了包括高精度点胶在内的 7 项核心技术，形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局，于 2021 年被工信部列为“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”公示名单。公司具备了行业先发优势，在技术经验积累、客户资源开发等方面形成了一定的竞争壁垒，可实现较高的产品溢价。未来，公司仍将基于当前的核心技术布局，继续增加对更多核心零部件的自主研发；在新技术领域拓展方面，将重点围绕半导体组装所需设备的相关技术进行技术积累。

**2、请问公司运营是否受到疫情影响？上下游是否受到疫情的影响？**

回复：公司整体主营业务没有受疫情影响。公司对防疫与经营两手抓，采取了一些积极的防疫措施，包括员工、生产区

域的封闭式管控、核心数据及系统的备份升级等，以精准防控稳定生产经营。

对上游供应方面，公司为预防疫情的恶化情况，于 2021 年底提前做了备货，例如原材料、芯片相关的器件等均有所储备，保证了供应端的稳定；对下游客户方面，目前华东地区因为疫情管控以及停工隔离等，导致公司小部分订单无法交付或设备交付后暂时无法验收，但公司的客服人员一直坚守在岗位上，积极配合客户的生产调度及运转，且国内其它地区受疫情影响较小，因此整体不会导致需求的萎缩，不影响公司的正常经营及业务的拓展。

### **3、请问公司 ADA 智能组装设备的优势是什么？**

回复：公司自主研发的 ADA 智能组装机是公司对我现有主营业务的升级和优化，亦是公司推进为客户提供智能制造整体解决方案战略的重大尝试。ADA 智能组装机是通过在运动轴上加载不同的工作模块，例如上下料模块、物料输送模块等，实现点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁螺丝、字符图案或 Logo 等多种功能。各工作模块均拥有独立控制器并可预设运动轨迹，当不同的工作模块安装至主机运动轴后，ADA 主机能快速识别功能模块 ID 地址，调取功能模块程序，自动完成校准，并控制运动轴实现高精度的运动控制。即 ADA 同一设备仅需更换运动轴的工作模块即可覆盖制造业多道加工工序，简单地说就是“给什么工具和物料就能干什么活”，能大幅度降低客户的采购成本，能有效解决设备通用性低、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的四大行业痛点。

### **4、请问 ADA 智能组装设备的销售情况怎么样？**

回复：公司 ADA 智能组装平台设备是国内首创的非标准机台的标准化，实现了制造业的通用化、模块化、智能化、平台化、柔性化及小型化升级。它的应用可按照“单机”、“整线”的不同特点进行调整：（1）单机生产模式：只需一个模组

及多个功能模块，即可实现小批量多品种的生产，便于客户多样少量的产品定制化需求；（2）自由组线模式：根据产能需求与排线平衡，采用多模组与各种功能模块组合的方式，换线生产仅需换模块，不需要移动设备，可实现大批量生产；（3）多功能生产模式：根据产品的工艺流程，对多模组生产线进行扩展，自定义布局模组，选配功能模块，为快速搭建大型生产线提供一站式智能制造服务。可广泛应用于消费类电子、汽车电子、新能源、白色家电等行业，目前已经在汽车电子行业得到验证及应用。

#### **5、公司向 FATP 工序段延伸的进展情况？**

回复：目前，公司流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、喷墨机和灌胶机等，可直接广泛应用于 SMT 电子装联、FATP 后段组装的点胶和 TP 触摸屏涂覆工序。

为了在 FATP 生产环节进一步拓展，并不断扩大 TP 触摸屏工序的规模。依托公司现有核心技术的进一步突破和集中应用，公司从 2016 年开始研发 ADA 智能组装平台，2021 年完成并已获得正式销售订单。ADA 智能组装机系列产品基于对机架结构的标准化设计，以及设备关键零部件可拆卸的模块化独立驱动设计，使得同一智能制造装备可通过加载不同功能的工作模块即可覆盖制造业多道加工工序，是公司在 FATP 工序段进一步拓展市场份额的重要产品，是公司未来重要的业绩增长点。

#### **6、请说明公司未来毛利率变化趋势，未来公司对维持毛利有什么规划？**

回复：影响公司毛利率水平的因素很多，近几年，公司依托优质客户资源优势、核心零部件自研自产优势、行业先发优势以及产品模块化优势，实现了较高的产品溢价，使得公司产品毛利率处于 60% 以上。未来，随着国内通用市场以及更多应用领域的拓展，区域结构的变化、上游成本的波动、汇率变化

等，毛利率可能会存在一定程度的波动，但公司会结合各业务结构的实际情况，选择优质客户、有发展潜力的行业、高溢价的项目作为发展重点，同时进一步加强内部运营的管理，降低成本，从而提升整体经营效益，努力将毛利率水平维持在 50% 以上。

技术优势是公司持续发展的根本保证，公司自成立之初便十分注重技术研发和产品创新，从而不断向更广泛的应用领域拓展，积极扩大业务规模的同时亦坚持可持续发展的销售，不参与红海竞争及价格竞争，也不追求过多的项目资源，始终秉承公司愿景及价值观，以推动智能制造产业升级为使命，以帮助客户提升工艺水平和突破产能瓶颈、解决制造业痛点为目标，以行业发展趋势和客户需求为导向，持续进行技术研发和产品创新，助力我国电子信息制造业实现智能化升级。

**7、有传闻苹果等消费电子类厂家有不同程度的砍单情况，请问对公司有没有影响？**

回复：苹果公司直接采购和苹果公司指定 EMS 厂商采购的金额占公司主营业绩的 60% 以上，公司产品已覆盖到苹果全系产品线。市场研究机构 Omdia 称，一季度，苹果 iPhone 全球出货 5640 万部，出货量同比增长 2.5%，市场份额大幅上升至 18.3%。苹果在高端手机市场的主导地位正变得越来越稳固，苹果公司及其 EMS 厂商对智能制造装备的采购需求还将继续对公司经营业绩产生重大影响。

另外，公司的产品可以广泛应用于除消费类电子外的汽车电子、新能源、半导体、军工等行业，公司正持续加强对非苹果产业链客户的开发，加大对国内通用市场的开拓。目前，公司已积累了一批优质的非苹果产业链客户，与包括亿纬锂能、宁德时代等新能源行业公司，乐依文等半导体生产设计企业客户建立了业务合作关系，多元化客户开拓已初见成效，公司订单及交付亦正常进行中，未来公司整体规模亦将上升。

	会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月30日