

证券代码：300450

证券简称：先导智能

无锡先导智能装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 ☐其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参加“深市民营上市公司 2023 年半年度集体业绩说明会”的全体投资者
时间	2023 年 9 月 19 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所上市大厅 深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：姚遥 证券事务经理：朱琦
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2023 年 9 月 19 日 15:00 在深圳证券交易所上市大厅通过现场、图文与直播视频转播的方式举办 2023 年半年度业绩说明会，介绍了 2023 年上半年经营情况及业绩情况，与投资者进行了互动交流，并就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、今年上半年新能源行业增速有所放缓，那么针对动力电池行业内出现的产能过剩的情况，您怎么看？ 回复：目前动力电池行业的产能过剩更多的是结构性过剩。 从动力电池需求看，我国新能源汽车市场依旧处于快速增

	长阶段，政策上对新能源汽车产业发展也作出了重要部署和政策调整，比如延续和优化了新能源汽车车辆购置税减免政策，为新能源汽车消费创造了良好的政策和市场环境。根据中国汽车工业协会发布的数据，2023 年 1-6 月，新能源汽车累计产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。海外方面，欧美各国支持新能源汽车发展的政策也在陆续出台，新能源汽车和锂电产业的本地化发展趋势也正在加速。全球车企包括大众、宝马、奔驰、Stellantis、雷诺、戴姆勒等也纷纷加快了电动化转型，其电池采购需求也将不断提高。长期来看，全球新能源汽车渗透率具有较大的提升空间，未来新能源汽车销量预计将持续增长，新能源汽车产业的快速发展也将利好对上游动力电池的巨大需求。 从动力电池供给看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023 年 1-8 月，我国动力电池产量累计超过 400GWh，排名前 3 家、前 5 家、前 10 家动力电池企业动力电池装车量占比分别为 81.3%、89.4%和 97.5%。由此可以看到，头部电池企业的竞争格局基本确定，优质产能也基本被消化，且扩产计划在稳步推进，其余电池厂可能会面临低端产能过剩、产能规划落地可能性较低的情况。 公司一直以来，都以优质客户为主，公司的锂电整线、化成分容、模组 PACK、充放电测试、智能物流、集装箱储能等全领域产品与知名企业达成合作，有着长期、稳定的合作基础。同时，在锂电新技术领域，相关设备也获得了行业头部客户的认可。另外，除了动力电池外，公司储能电池业务也有不错的发展，行业空间也很大。因此，对于公司来说，在行业周期底部的这样一个阶段，对公司既是挑战更是机遇。 2、上半年公司综合毛利率创历年新高，单看设备环节，
--	---

有明显的提升，请您分享一下里面的核心原因以及未来的趋势？

回复：高毛利的核心是公司产品的竞争力。公司始终重视研发、设计能力的建设，持续加大研发投入；同时，公司以客户为中心，前瞻布局行业内的最新技术，在锂电整线技术、高速叠片/卷绕技术、46 系列大圆柱电池智造技术、高回馈低能耗化成分容一体技术、激光工艺技术、复合集流体技术、大型储能电池智造、新型固态及钠离子电池智造、数字能源逆变器整线智造，光伏 TOPCon、XBC、HJT、钙钛矿等高效电池技术，氢能领域 PEM 电解槽绿氢制备技术，AI+3D 视觉全流程检测等新技术领域与众多行业头部客户展开合作。

此外，公司在获取订单时，非常关注订单的质量；在执行过程中，不断完善内部管理机制，提升运营效率，加强成本管控，等等。因此，公司的研发实力加上优良的成本管控，传导到订单上，就可以看到毛利率的持续改善。

3、公司回购计划什么时候完成？后续有没有更强力的回购计划增强投资者信心？

回复：按照公告，公司计划回购 2-3 亿元，截至 8 月底已实施回购金额达 2 亿元。公司将结合市场行情及公司发展规划等因素，综合考虑本次回购计划完成时间及后续回购计划。

4、公司 2023 半年报存货金额较大，且仍在增长，是否有产品滞销的问题？

回复：公司存货增加主要系业务规模增长。公司存货主要以发出商品及在产品为主。

5、锂电设备的寿命有多长？什么时候将会出现更新替代需求？

回复：公司锂电设备的寿命一般是 5-10 年，前几年锂电扩产高峰时投入的设备预计将在 5 年后陆续进入更新的周期，预计未来替换需求会逐步显现。同时，由于当前锂电池新技术层出不穷，带动锂电设备技术不断更新，因此，锂电技术革新周期短于其寿命周期。

6、公司在 2023 年半年报中称，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商，打造世界级创新型企业。请问公司目前国际化工作进展如何，国际化布局为公司带来了哪些发展机遇，公司在国际竞争中具备哪些优势？

回复：国际化战略和海外布局，是现阶段公司发展非常重要的战略方向。随着欧美推动锂电产业本地化，和国内锂电池企业出海加快，海外锂电设备市场快速增长。公司作为全球新能源装备龙头，相信未来也会充分受益于海外锂电扩产。

公司也是国内装备企业中最早进行国际化布局的公司之一，目前已在美国、瑞典、德国、土耳其、法国、匈牙利、日本、韩国等地设立分、子公司。同时，为了给客户提供更好的现场服务，公司在海外会根据客户的情况布局包括售前、售后、销售、研发等技术人员，以及机加工车间等技术加工中心。目前，公司与全球领先的知名品牌，都保持了良好而深入的战略合作关系。

2022 年公司全资收购了德国自动化装备制造制造商 Ontec，成立欧洲 COC 技术能力中心，成为第一家在欧洲本土建设技术中心的中国锂电装备企业，开启先导国际化制造服务的新篇章。此次收购是公司全球化运营的重要举措，将为海外市场开拓提供强劲的战略支持和动力。未来公司会继续坚定地推进国际化战略。

公司的国际竞争优势主要在于整线优势、出海与国际化运

	营经验、国际化人才队伍等。 7、今年公司锂电设备订单情况，今年其他领域的订单进展？ 回复：今年上半年，国内锂电池厂产能利用率不高，招标进度也受到一定影响，同样对公司国内动力电池部分的订单有一定影响；但海外锂电池厂的需求在逐步释放，公司已取得多个海外电池厂的订单；此外，公司上半年在储能板块也取得了不错的成绩，已与行业头部企业达成合作。总体看，考虑到去年上半年的高基数，公司锂电设备订单总体呈现稳中向好的趋势，今年上半年公司在储能、光伏、海外订单等方面均有不错的表现，其他业务订单占比稳定。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 9 月 19 日