

证券代码：300304

证券简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称 及人员姓名	兴业证券经济与金融研究院 董晓彬、刘思仪 国泰基金管理有限公司 陈凌暉 东兴证券股份有限公司 文奕婕 泰康基金管理有限公司 周昊 幸福人寿保险股份有限公司 饶宇 鹏华基金管理有限公司 张栓伟 华泰证券股份有限公司 张端锋 景顺长城基金管理有限公司 曹雅倩 信达澳银基金管理有限公司 郭敏 淳厚基金管理有限公司 陈文 大成基金管理有限公司 魏庆国 信银理财有限责任公司 薛 潇 上海途灵资产管理有限公司 赵梓峰 上海从容投资管理有限公司 陈印 广东正圆私募基金管理有限公司 张萍 循远资产管理（上海）有限公司 田超平 东证融汇证券资产管理有限公司 许恩源 北京金百谕投资管理有限公司 黄龙 观火投研 高攀 立本资本 孙昊 恒远资本 张立东

时间	2024年3月21日（周四） 15:00-16:00
地点	进门财经-线上交流
上市公司 参会人员姓名	云睿事业部总经理：葛春华 董事会秘书：郑渲薇 证券事务代表：夏伊彤
投资者关系活动 主要内容	<p>交流问答环节主要内容如下：</p> <p>Q1、公司2023年度总体经营情况</p> <p>答：2023年，在汽车行业实现较高增长的背景下，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以客户为中心，加大市场开拓力度，持续提升核心竞争力，各业务板块齐头并进，实现份额突破，市场占有率不断提升，推动公司业绩持续增长。公司实现营业总收入167,125.49万元，同比增长42.29%，利润总额为36,981.20万元，同比增长153.50%；归属于上市公司股东的净利润为30,498.26万元，同比增长124.07%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为26,102.49万元，同比增长83.82%。</p> <p>Q2、智能雨刮系统产品增速较快的原因</p> <p>答：公司子公司江苏云睿聚焦研究智能雨刮产品，凭借多年深耕与积累，已突破技术瓶颈及国外专利封锁，掌握关键核心技术，凭借显著的技术优势、产品质量优势与服务优势，已进入比亚迪、上汽大众、长安汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等车厂供应体系，适配多款畅销车型，2023年受益于上述客户销售规模扩大，带动智能雨刮系统产品的业绩加速兑现；同时通过公司在智能电源控制模块积累的技术优势，实现产业链垂直整合，自制化程度高，成本优势凸显。</p> <p>Q3、智能雨刮系统产品毛利率提升的原因</p> <p>答：销售规模的提升带动上游原材料采购成本有所降低，生产的边际效应凸显，同时公司不断加速产业链垂直整合，提高关键核心零部件的自制能力，增强产品的成本优势。</p> <p>Q4、智能电源控制器产品的业务布局</p> <p>答：公司积极推动智能电源控制器业务在前装与售后市场的全球市场份额提升。在主机配套市场，公司与长安汽车、奇瑞汽车、上汽集团、北汽集团、长城汽</p>

	<p>车、吉利汽车、江淮汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系，作为二级配套已进入奔驰、宝马、奥迪等国际知名车厂全球配套体系；伴随海外对手加速退出，公司凭借显著的成本优势与产品质量优势加快切换外资份额；同时通过海外子公司，加快海外前装市场与售后市场的业务拓展。</p> <p>Q5、公司未来的战略规划</p> <p>答：公司将牢牢把握汽车电动化、智能化的发展趋势，秉持战略思维、立足战略目标，以机械、电控、连接为战略原点，以零件到部件再到系统的战略指引为发展方向，依托核心能力圈的技术延展，打造可持续竞争新优势；加强与产业链伙伴的深度战略合作，加快海外市场份额拓展，加快各业务板块齐头并进，力争成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商。</p> <p>Q6、氮氧传感器业务发展趋势？</p> <p>答：氮氧传感器产品具有较高的技术壁垒，目前公司子公司芯源诚达已掌握关键核心技术，占据海外售后市场的部分份额；未来将充分发挥技术研发优势，不断垂直整合产业链，加速进口替代进程，加快海外前装市场与全球售后市场的份额拓展。</p> <p>Q7、如何应对原材料波动风险</p> <p>答：公司积极采取提高市场预测能力、提前规划产能、合理控制原材料库存等措施降低原材料价格波动风险，同时持续优化供应链管理，加强产业链垂直整合能力，通过成本管控措施调整转移部分风险；积极推进 ISC 流程体系建设，通过合理的需求管理，差异化的计划策略和采购策略，打造低成本高效的集成供应链体系。</p> <p>Q8、公司未来是否有相关融资计划？</p> <p>答：随着公司业务规模的不断扩大及新项目的建设需要，对资金的需求也将不断增加。公司将根据实际经营情况合理安排资金，并结合总体战略规划、市场环境等因素，综合考虑多元化融资渠道。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 21 日