

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

巨轮智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024—002

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 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	新加坡政府产业投资有限公司（GIC）谢楚轩
时间	2024年06月07日 15:00-16:00
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事 谢创鸿 董事会秘书 许玲玲
投资者关系活动 主要内容介绍	1、请介绍下公司的基本情况？ 巨轮智能成立于2001年，2004年上市，是国家技术创新示范企业、国家重点高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、国家十五家工业机器人规范企业之一、广东省十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强。公司主要产品有子午线轮胎模具、高精度液压硫化机、工业机器人及智能装备。作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位。公司始终坚持以

建设质量品牌为引领，产品畅销全国并远销美国、欧洲、东南亚、南美等国家和地区，国内前 10 大轮胎企业都是公司的客户，境外客户主要有固特异、米其林、普利司通、日本东洋、德国大陆、日本住友、优科豪马等国际轮胎知名企业，是国内外高端客户的主流供应商。

公司从传统产品轮胎模具，为适应高等级轮胎迅猛发展的需求，延伸公司产业链，改变公司产品结构单一的状况，发展高精度液压式轮胎硫化机，加快我国液压式硫化机替代传统机械式硫化机的步伐。同时根据国家产业发展大势，瞄准智能制造前沿技术，通过信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，实现了从基础装备到智能装备的转身，从而使公司保持稳定的发展态势。

2、请介绍下公司的营收分拆？

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备。其中，轮胎模具2023年实现销售收入32,702.73万元，占公司营业收入的40.71%；液压式硫化机2023年实现销售收入20,694.55万元，占公司营业收入的25.76%；机器人及智能装备2023年实现销售收入22,926.42万元，占公司营业收入的28.54%

3、请介绍下公司的商业模式？

公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造、调试、试产、验收等因素影响，交付周期较长。

由于轮胎专业设备制造企业与轮胎制造商之间是一种长期合作的关系而非单纯的买卖关系，公司主营产品为轮胎专业设备，属于个性化产品，所以公司采取直接面向客户销售模式，即“订单生产、直接销售”的经营模式。由公司业务中心负责根据公司经营目标制定营销计划、协

调计划执行，并进行客户管理，长期跟踪客户的动态，按照客户要求，采用招投标方式或建立长期供货关系，具体视厂家实际下单情况而定，并同时参考市场同类产品售价结合公司品牌进行综合定价。

4、公司在行业中的竞争格局情况？

公司是国内第一家轮胎模具上市公司，轮胎模具产品是公司传统优势产品；液压式轮胎硫化机系广东省单项冠军产品，产品质量、各项技术指标均处于国内领先地位。RV减速器是工业机器人核心部件之一，公司是国内首批获得CR 产品认证证书的两家企业之一，填补了中国机器人CR 认证在该领域的空白，发展前景看好。公司所在轮胎模具、液压式轮胎硫化机、RV减速器以及智能装备行业，均有较高技术研发、制造工艺、客户资源等进入壁垒。

5、轮胎厂家什么情况需要进行更换轮胎模具？

轮胎的性能和质量在很大程度上决定了汽车的性能和安全性，因此随着汽车工业的发展，对轮胎技术的要求也越来越高。汽车产品生命周期的缩短加速轮胎花纹的更新和轮胎型号的淘汰，轮胎花纹的频繁更新使得轮胎模具在自然使用寿命到来之前就被更换，大大拉动了轮胎模具的需求。

6、公司轮胎模具产品的种类？

公司的轮胎模具产品涵盖了乘用车辆轮胎模具、航空轮胎模具、载重车辆轮胎模具、工程车辆轮胎模具、矿用车辆巨型轮胎模具、农用轮胎模具等等。

7、公司硫化机产品的优势？

(1)公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖45寸至68寸等。产品经过了用户的长期使用验证，公司硫化机产品具有精度高、效率高、

可靠性高，节能效果好等优点，在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评，被广东省工业和信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号，是国内液压硫化机知名品牌。

(2) 随着轮胎制造技术的不断发展，对硫化机设备也提出了越来越高的要求。为实现高效、精确、节能环保的目标，数字化、网络化、信息化、智能化已成为轮胎硫化机的新方向，轮胎硫化机逐步从液压驱动向伺服电控方向发展，实现高端化转型升级。公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品，装、卸胎机械手及后充气装置均采用伺服驱动控制，相对于液压驱动装置，精度更高、效率更高、可靠性更高、能耗更低，可通过物联网模块与轮胎厂MES系统组网，实现轮胎全自动物流及轮胎硫化生产过程的智能化网络群控，实现硫化机全参数智能化运行及智能监测故障预警功能，大幅提升硫化合格率和设备利用率，是轮胎企业智慧无人工厂的理想装备。谢谢！

8、请介绍一下公司硫化机新产品？

轮胎硫化机是轮胎制造业的主要耗能设备之一，在全球“双碳”目标下，降能提效十分迫切。在公司自研成功独立研发“智能伺服液压硫化机”后，又新推出“低碳电磁加热轮胎硫化系统”，实现颠覆性新硫化工艺，取代原硫化工艺，满足高品质、绿色环保的轮胎硫化，助力轮胎硫化智能化升级和绿色低碳发展。公司持续引领硫化机技术发展新方向，同时紧紧围绕轮胎生产用户进行技术创新，把握未来科技与产品的风向标，努力为用户提供更高技术、更高品质、更高节能的产品。

9、公司硫化机业务目前订单情况？

答：2023年下半年以来，受益于国内经济活动持续恢复及海外市场需求提升，叠加轮胎原材料价格和海运费

	<p>回落，轮胎行业复苏势头强劲，轮胎的配套市场和替换市场均为公司提供了较大的市场机会。公司“单项冠军产品”液压式硫化机与多家轮胎制造厂签订销售合同，自2023年10月以来，在手订单合同总计超过10亿元，排产已到2025 年上半年。</p> <p>10、公司在国外设厂的情况？</p> <p>公司目前已通过参股和投资方式分别在美国、德国、卢森堡、印度设立子公司，形成国际化经营格局。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年06月11日