

证券代码：688162

证券简称：巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2026年半年度业绩说明会)

编号：2026-03

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2026年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年9月8日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：林巨广 董事、董事会秘书：王淑旺 财务负责人：常培沛 独立董事：李勉
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司2025年新增海外智能装备订单超过6亿元，2026年上半年境外收入确认规模相对较低。请问目前主要海外项目的交付、验收及收入确认进度如何？预计2026年下半年及2027年海外收入是否有望明显提升？公司本次继续申请1亿美元外汇套期保值额度，是否与未来海外业务规模持续扩大有关？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！公司在手海外订单正按合同节点有序推进，随

	着在手海外订单逐步交付、验收，海外收入具备提升基础，2026年下半年及2027年海外收入具体情况请关注公司后续披露的定期报告；本次继续申请1亿美元外汇套保额度，主要是为对冲海外业务结算带来的汇率波动风险，以及满足未来海外订单的资金结算需求，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响。 2. 注意到公司今年成功斩获北美客户海外新一代储能工厂项目大单，还获得沃尔沃等国际客户订单。请问海外业务目前在手订单规模和收入占比大概是什么水平？未来国际化战略的重点区域会放在哪里？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！国际化是公司重要的发展战略和业务增长点。随着国际化战略的落地，海外订单占比已有明显提升，随着在手海外订单逐步交付、验收，海外收入将进一步提升。公司已在日本、美国、德国等地设立海外子公司，积累了丰富的海外项目经验，未来将持续整合全球客户资源、技术积累、工程师优势和项目经验，构建从设计开发到交付、供应链及合规管理的全方位海外能力体系，深耕欧洲、美洲、亚太等核心市场。 3. 新型储能智能装备是公司近年重点拓展的方向，半年报提到已承接客户在上海、北美的储能项目。想请问公司怎么看待储能装备这块市场的未来空间？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！全球新型储能长期成长空间广阔，储能装备需求不断提升。公司依托头部客户标杆项目，抢抓海外窗口期，布局储能智能装备，同时也会面对行业竞争、海外合规等挑战，看好赛道中长期发展机遇。
--	--

	4. 半年报提到公司车身智能连接装备已经服务特斯拉、Rivian、大众等全球主流车企，在轻量化、激光焊接等技术上有很深积累。请问这块业务今年在海外新客户拓展方面有没有新的突破？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！公司凭借车身连接、激光焊接、轻量化等技术优势，已与多家海外车企开展合作。客户开拓和订单具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的定期报告。 5. 上半年公司整体毛利率同比有所改善，带动扣非净利润增长了33.66%。请问毛利率改善主要来自哪些因素？这个趋势下半年能够延续吗？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！上半年公司毛利率改善主要受订单结构、项目执行成本管控以及运营效率提升等因素影响，下半年公司将持续加强项目全过程成本管理、提升运营效率，推动毛利率水平改善。 6. 尊敬的管理层领导，作为巨一科技投资者，有以下几个问题希望领导可以答复：一、公司半年报披露正在推进具身智能机器人智造技术与装备，请问目前相关业务已经处于技术研发、客户验证、样机交付还是正式订单阶段？是否已经有汽车整车厂、机器人本体企业等客户进行产线验证？二、公司预计具身智能机器人相关装备何时能够形成规模化营业收入？2026-2027年是否有望成为公司新的收入增长点？三、公司固态电池智能制造装备目前主要覆盖哪些工序？现有客户项目处于实验线、中试线还是量产线阶段？是否已经取得正式订单或实现收入确认？四、公司过去核心竞争力主要集中于新能源汽车智能制造。
--	---

	随着具身机器人、固态电池等产业发展，公司是否正在从“新能源汽车智能装备供应商”向“新能源及机器人智能制造平台型企业”转型？未来3-5年，公司希望哪些新业务成为第二增长曲线？五、公司2025年已经实现利润明显恢复。随着收入规模扩大、项目交付效率改善，公司智能装备业务毛利率是否还有进一步修复空间？2026下半年影响利润率最重要的变量是什么？希望以上问题可以解答，谢谢。 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！公司作为牵头单位，联合中科大人形机器人研究院、江淮前沿技术协同创新中心等6家单位，共建了“合肥市工业场景智能机器人的研究与应用创新联合体”，重点推动智能机器人在搬运、装配、分拣、拧紧等汽车工业场景的示范应用，目前尚处于实验室场景验证阶段，短期内不会对公司业绩产生影响，请投资者注意投资风险。现阶段，公司固态电池智能装备主要围绕中后段工序，以实验线、中试线的技术对接与方案开发为主。公司立足于智能装备与新能源汽车电机电控零部件领域，积极布局具身机器人等前瞻性技术，夯实竞争优势、培育新的业务增长点。面对复杂多变的外部环境和持续加剧的行业竞争，公司坚持稳健经营，将持续加强项目全过程管理和运营效率提升，努力推动毛利率水平改善；2026年下半年利润率主要影响因素为项目交付验收节奏、订单结构以及项目执行成本管控等。 7. 上半年智能装备业务实现收入12.98亿元，同比增长16.2%，增速不错。请问目前智能装备板块的在手订单情况如何？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的
--	--

	关注！公司智能装备板块在手订单充足，各项目按既定生产计划有序推进交付，将为板块收入提供坚实保障。 8. 上半年公司实现营业收入20.81亿元、同比增长9.60%，归母净利润4389.51万元、同比增长10.31%，扣非净利润3275.91万元、同比增长33.66%，扣非增速明显快于营收增速，盈利质量在提升。请问下半年公司整体经营趋势怎么看？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！上半年公司营业收入同比增长9.60%，扣非净利润同比增长33.66%，扣非净利润增速明显快于营业收入增速，主要得益于公司更加注重盈利能力提升，加强内部管理与成本管控，推动经营质量不断改善。下半年公司将继续坚持稳健经营，聚焦经营质量和盈利能力提升，加强项目全过程成本管理，推动各项业务平稳有序发展，具体经营情况详见公司在上海证券交易所网站披露的定期报告。 9. 上半年研发投入1.52亿元、同比增长12.21%，占营业收入比例7.31%、还在提升。请问研发投入主要投向哪些方向？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！在智能装备领域，研发投入将持续围绕新能源汽车、储能等行业客户的制造需求，着力提升智能装备及产线的智能化、柔性化和可靠性。在电机电控零部件领域，研发重点是以“更高效、更安全、更智能、更安静、更可靠、轻量化”为目标，持续完善平台化产品矩阵，着力打造“爆款”平台产品，推动新一代产品的成熟与市场化。在AI应用方面，公司将加强AI技术与业务场景的融合，以及AI技术对企业运营
--	---

	的赋能。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的定期报告。 10. 高压异步电驱、电动摩托车二合一机电控产品都实现了量产交付，请问电动摩托车这个市场空间怎么样？公司对这块新业务的预期如何？ 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对巨一科技的关注！国内电摩消费升级叠加东南亚等海外市场油摩电动化，中长期市场空间较好，行业趋势向着高集成、高性能、车规级电控方案升级，中高端产品价值更高。公司依托在汽车领域积累的电机控制、功率电子相关技术布局这条新赛道，属于中长期培育的零部件增量业务。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年9月10日