

股票简称：井松智能

股票代码：688251

编号：2022-002

合肥井松智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 券商策略会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2022 年上半年机构交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2022 年 9 月 6 日 14:00-15:00 2022 年 9 月 14 日 10:00-12:00
地点	腾讯会议号：337775305（报名通过方可入会）（2022.9.6） 现场参观（2022.9.14）
会议形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
公司接待人员姓名	董秘兼财务总监 朱祥芝 副总经理兼技术总工 尹道骏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（一）朱总解读 2022 年半年报（企业概况、行业前景、核心优势、募集资金使用情况及未来规划）</p> <p>（二）交流互动</p> <p>问题 1：科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，请问公司在智能物流领域有哪些发展？</p> <p>尹总答复：公司在智能物流领域的发展一是智能仓储，二是无人搬运。</p> <p>①仓储物流系统经过十几年的发展，现已积累丰富经验，有堆垛机、穿梭车、提升机、输送线等一系列完整的匹配设备。公司在行业深耕十几年，实施项目涉及化工、汽车、冶金、食品等行业，在仓储系统方面设备储备齐全，形成系列化；</p> <p>②搬运方面产品主打 AGV 机器人小车，公司现阶段主要发展方向</p>

是冶金行业的重型 AGV 车，灵活性强的托盘搬运小车，以及其他常规的几种叉车式 AGV 小车。当前阶段为了提高市场竞争力，公司先行推出 1-2 款性价比高的产品抢占市场，例如：窄巷道和小精灵，这两款车是公司现阶段主推产品，先让这两款车在不同的场景应用中不断优化，使其实用性能更加稳定，后期大量投放市场。

问题 2：公司在机器人项目上布局情况跟营收情况如何呢？

朱总答复：移动机器人现阶段是公司的第二发展曲线，今年公司在广州、苏州、杭州、郑州、成都、济南等地成立营销办事处，有针对性地挖掘、服务于当地客户。去年移动机器人的营收占整个营收比例不到 10%，期望明年有一个新的突破。

问题 3：公司目前是否仍然提供一体化的服务，机器人会不会单独拆开来售卖？

朱总答复：公司目前提供的是一体化全流程服务，整体仓储物流系统解决方案，移动机器人可以作为整体方案中的一个关键设备，与系统整体销售，也可以单独作为单机进行销售。移动机器人作为搬运系统亦是公司现阶段大力发展的另一个核心业务，第二业务曲线。

问题 4：公司对比一下行业内部的各公司的差异的情况？

朱总答复：就同行业公开数据的公司来说，其他公司主营大多聚焦于烟草、新能源、电商等单一行业领域，在某一行业领域成为行业巨头，而井松区别于这些公司，主要是深耕在传统制造业领域发展，助力传统制造业的生产模式以及存储模式转型升级。

问题 5：有看到公司上半年政府补助这块金额比较大，想问一下政府补贴的一个标准是怎么样的以及未来是否具有可持续性？

朱总答复：①政府补贴是国家为了推动企业积极发展而给予的一定政策性支持，主要方向和内容均有指定职能部门来规划，公司获得政府补贴的对应职能部门和补贴项各不相同，例如上市补贴、量增奖励、设备基地补贴等。政府大力扶持制造业发展，公司每年根据政府出台的各类政策，申请不同类型的补助。
②政府补贴难以具备一定的持续性，但其中软件退税补贴是具有可持续性的，政府补贴跟企业的发展息息相关，就现阶段公司发展而言，每年的补贴应该不会有太大差异，今年的补贴可能在上半年相对集中。

问题 6：上半年公司受到疫情的影响，想问一下咱们这边下半年

经营情况包括生产、物流和交付等方面是否比较正常？

朱总答复：上半年疫情的不确定性导致了项目的实施上受到了一些影响，但是对业务的扩展影响并不明显，随着疫情的常态化，国家的管控也逐步有条不紊，目前看来疫情的可控性越来越好，因此下半年到目前来看项目都在有序开展。

问题 7：公司有没有对在手订单有一个统计，比如说大致有哪些客户，哪些应用场景？

尹总答复：公司上半年订单集中在食品行业、汽车以及汽车零部件行业。目前公司接手项目行业较为分散，主要是在公司战略调整前的一些客户信息累积。今年公司在战略调整后逐步聚焦到相关的几个行业上，但是可能需要一个时间段的推动才能有相应的业绩体现。

问题 8：刚才提到我们的客户主要是制造业，还有一些项目比如说做物流仓储的集成商，或者工业互联网的一些平台，还有新能源这种供应链也会有仓储的一些企业，这些企业跟我们会有一些合作关系吗？还有一些做危险化学品的会不会和他们合作？

尹总答复：①与以上部分企业也有建立一些合作关系，就像刚才所说，公司前期没有行业聚焦，为了公司的正常经营，公司承接项目行业分散，其中也包括危险类：化工产品、铸造等。目前这些客户公司也将会继续合作，但是公司将会在冶金、化工、汽车零部件行业进行重点聚焦，公司现阶段开始布局把行业的整个产业链熟悉，调研其重点需求，提前进行设备设计测试。

②公司与集成商的交流合作较少，公司作为制造和集成为一体的企业，公司本身的产能可以满足公司的发展，暂时在集成商合作这块基本不会考虑。

问题 9：公司是深耕制造行业的智能物流这个领域，我想请教一下咱们深耕的冶金、化工也是重点经营的领域之一，如何理解下游这些行业的周期性或者景气度？

尹总答复：①就冶金行业来说，其具有流程长、工序多、过程复杂等诸多特点，存在落后产能过剩、劳动效率低、安全环境压力大等痛点。中国又是世界第一冶金产业大国，钢产量、常用的有色金属产量都接近全球产量的一半，所以冶金依托于工业互联网进行绿色、智慧高质量转型发展是行业的必然选择。

②化工行业在国民经济中也占有重要地位，是国家的基础产业和支柱产业。化学工业的发展速度和规模对社会经济的各个部门有着直接影响，化工产品在加工、贮存、使用和废弃物处理等各个

环节都有可能产生影响生态环境、危及人类健康。所以化学工业发展走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。

综上，我们认为选择这两个行业赛道是有潜力有发展态势的。

问题 10: 刚刚领导也提到未来公司是想要聚焦自己的未来战略，然后就想了解一下目前公司的这些客户一般都是怎么拓展的，一般是客户找到我们来做，还是说我们的销售人员会根据一些行业，比如说你定一些客户的这种名单，然后主动的去拓展？

朱总答复: 公司主要在制造业深耕，但早期公司在众多行业都有相关案例，前期客户多为老客户介绍，目前公司实行行业聚焦，对于未来的市场布局，公司会去参加一些行业协会、展会等，了解具体行业相关信息。

问题 11: 请问咱们目前的在手订单情况是多少呢？咱们客户付款的模式以及咱们项目平均的交付周期是怎样的？

朱总答复: 在手订单截止到今年 6 月 30 日约 8 个亿，客户的付款方式在行业内通常是 3:3:3:1 模式：即 30%的预付，30%的发货或到货，30%的验收以及 10%的质保。交付周期根据项目大小不同大概是 1-6 个月。

问题 12: 公司未来的一个战略布局除了物流方面公司是否有其他领域的规划？

朱总答复: 物流领域公司会继续深耕在移动搬运智能和智能仓储板块，其他领域公司暂时没有战略布局。

问题 13: 在参观过程中有看到公司的不少设备像堆垛机、输送线、AGV 等，想知道一个项目里面大概都包含哪些设备？

答复: 每个项目的系统解决方案根据客户的需求设计是不同的，我们有一般智能仓储物流系统和智能产线仓储物流系统。

①一般智能仓储物流系统以自动化立体仓库为产品表现形式，由立体货架存储、有轨巷道堆垛机出入库、输送搬运对接、分拣配送、仓储控制软件、仓储管理软件等组成，实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化；

②智能产线仓储物流系统依据客户产线物流需求，在一般智能仓储物流系统组成的基础上，增加了制造执行系统（MES）工序管理、物料管理、产线对接等功能模块。

问题 14: 前面有提到咱们有自研 AGV 控制系统，公司目前的技术优势或者是相对于同行业的领先的地方在哪里？

	<p>答复: 国内大多数同行企业, 包括多数主要企业未能自主开发 AGV 车载控制系统。国内 AGV 车载控制系统市场主要被美国科尔摩根占领, 特别是激光导航领域国内多数企业 (包括部分可比公司) 通过采购科尔摩根的 AGV 车载控制系统配套自身的 AGV 硬件产品。</p> <p>公司自主研发主要优势有以下几点:</p> <p>①井松自研自产的 AGV 产品均使用自主研发的车载控制系统, 摆脱了对国外公司的依赖, 实现自主可控;</p> <p>②公司 AGV 车载控制系统的自主生产成本是国外同等级产品售价的 10%-20% 左右, 因而使得自产 AGV 产品具有价格竞争优势;</p> <p>③公司在自主研发的 AGV 运动控制器的基础上, 又研发设计了不同权重关系的航向控制量与横向控制量等四个自由度的算法, 满足不同运动状态下的精度需求。</p> <p>问题 15: 公司目前推广的 AGV 聚焦的行业都有哪些? 目前有哪些实施准备工作吗?</p> <p>答复: 关于 AGV 的推广, 我们目前着力聚焦于汽车零部件和医疗行业, 从前期的对接调研来看, 这两个行业对于移动搬运机器人的需求量是非常大的。移动机器人现阶段是公司的第二发展曲线, 今年公司在广州、苏州、杭州、郑州、成都、济南等地成立营销办事处, 有针对性地挖掘、服务于当地客户。</p>
附件清单 (如有)	有 (参会人员名单)

附件: 2022. 9. 6

序号	姓名	公司	加入云会议
1	马毅飞	深圳价值在线信息科技股份有限公司	已参会
2	李德生	深圳市云众创融投资有限公司	已参会
3	wdh	从容投资	已参会
4	刘波	深圳价值在线信息科技股份有限公司	已参会
5	史现省	江西铂润投资管理有限公司	已参会
6	欧阳鸣慈	深圳南方创投基金管理有限公司	已参会
7	章沛	上海甄盛资产管理有限公司	已参会
8	赖少俊	广发证券股份有限公司	已参会
9	张帆	华安证券股份有限公司	已参会
10	李元晨	华安证券股份有限公司	已参会
11	邓怡	华创证券有限责任公司	已参会
12	陈铭佳	懿宽资产管理(上海)有限公司	已参会
13	许高飞	广州睿融私募基金管理有限公司	已参会
14	赵俊	上海尚近投资管理合伙企业 (有限合伙)	已参会

15	李小博	郑州市鑫宇投资管理有限公司	已参会
16	周高鼎	东吴证券股份有限公司	已参会
17	阚成	广州九桦投资管理有限公司	已参会
18	黄澆健	深圳价值在线信息科技股份有限公司	已参会
19	彭飞虹	深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司	已参会
20	王潇麟	北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)	已参会
21	刘春茂	上海冰河资产管理有限公司	已参会
22	刘蒙	东兴证券股份有限公司	已参会
23	魏宗	浙商证券股份有限公司	已参会
24	黄浩峻	国信证券股份有限公司	已参会
25	赵伟博	德邦证券股份有限公司	已参会
26	曹志平	广东壹宸投资管理有限公司	已参会
27	陈杰川	深圳价值在线信息科技股份有限公司	已参会
28	颜昭钦	深圳价值在线信息科技股份有限公司	已参会

附件：2022.9.14

序号	姓名	公司
1	邓怡	华创证券有限责任公司
2	祝景悦	百年保险资产管理有限责任公司
3	章溢漫	上海和谐汇一资产管理有限公司