

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

东杰智能科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-009 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <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	国泰君安证券固收部、国泰君安证券研究所、国泰君安资管、广发基金、融通基金、交银施罗德基金、华夏基金、嘉实基金、兴全基金、中金公司、泰康资产、浙商证券
时间	2022 年 11 月 14 日（星期一）15:30-16:30PM
地点	电话沟通
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张新海先生、财务总监张路先生、投资者关系总监孙鹤女士
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p> <p>1、前三季度的营收占比、毛利率水平如何？</p> <p>答：公司业务属于高端智能物流装备领域，广泛应用于多数制造业各行业的智能物流系统建设升级。公司根据物流系统建设环节的不同，进行了业务模块的细分，与同行业其他公司相比划分得相对较细。按照现在的业务板块，前三季度营收占比如下：智能物流仓储系统 53%、智能涂装系统 21%、智能物流输送系统 16%、智能立体停车系统 8%。</p> <p>公司 2021 年毛利率为 24.51%，2022 年前三季度毛利率 25.23%，毛利率水平略有提升。智能涂装系统、智能物流输送系统毛利率水平较高，智能物流仓储系统覆盖行业领域较多，项目绝对数量较多，单一订单金额差异较大，毛</p>	

利率水平差异也相对较大。

公司订单主要是通过投标取得，通过成本加成法报价，主要以 30%的毛利率水平进行加成。公司毛利率水平较高，得益于公司产能大、自制率高、内控措施完善、成本控制能力较强。部分细分行业方案要求、原材料价格、汇率水平、收入确认节点等因素也会对公司毛利率水平造成影响。

2、中集智能的出表对公司前三季度报表是否有影响？

答：对比 21 年中报，22 年中报公司营业收入有 4.5%左右的下滑，实际排除中集智能出表的影响后，公司营业收入上涨了 3.7%。

3、招标到交付的周期多久？项目实施过程中报价会发生变化吗？

答：从项目中标、签订合同、收到预付款后，公司组织生产、安装、调试、验收，在项目规模、工艺要求、甲方配合程度等各方面因素的影响下，整体交付周期有所不同，大概周期为 6-18 月。

原材料价格、人民币汇率水平会对项目毛利率有所影响，但影响因素利弊互现，公司也积极采取措施规避不利影响。在实操层面，如果原材料价格、人民币汇率水平不大，报价时公司会预判变化趋势，将相关成本计入报价；如果变动率较高，后期也会与甲方友好协商，以增补协议的形式签署补充合同。

4、请讲一下海外毛利水平高的原因及海外的未来发展规划？

答：在欧洲市场方面，公司主要针对汽车领域进行业务拓展，公司全资子公司常州海登，具备海外基因及市场资源，梁总招募业内 50 余人的海外技术团队，进行汽车领域的业务拓展，海外负责技术支持及实施、国内负责设计及生产。海登公司积累了多年的技术沉淀，能够拿到奔驰、奥迪、标志等一线车厂项目，项目毛利率水平较高。

除欧洲外，针对美洲、东南亚等地区，公司主要拓展智能仓储物流项目。公司自 13 年开始进行海外市场布局，在产品性能和企业服务方面，可以与国际一线品牌相比较下，在海外形成了一定的品牌美誉度。

整体上看，公司是国内少数具备海外项目投标及交付经验的智能制造物流系统集成商，具备产品性价比高、熟悉政策要求、具备技术及实施团队等竞争

优势，未来海外市场拓展可以提升公司营业收入及毛利率水平。

5、贵公司和同行业企业相比下游行业覆盖面较广，请讲一下行业拓展的想法，有没有共性的东西可复用？

答：公司属于针对高端制造业的智能装备领域，多年来都是国家重点支持的行业领域，在刚结束的二十大会议中又明确强调要带动高端制造业的产业升级。公司产品对应的是制造业企业的智能物流系统，涉及原材料进场、物料物流输送、成品拣选、入库和出库等环节的核心设备制造及软件系统开发。整体上，公司产品应用面较广，基本可以覆盖主流的制造业各行业领域，而且物流系统装备与工艺设备相比，标准化程度更高，公司也在持续推动产品化及标准化进程。

在行业拓展方面，不同行业的智能化改造需求是随着经济发展水平和行业发展阶段而带动的，自动化水平要求较高的新兴行业最早的是汽车行业，现在是新能源行业，而且现在的一些传统行业的智能化需求也开始发展了，白酒、医药、食品饮料、冶金都有需求。

公司以客户为中心，以核心设备为切入点，以智能系统开发及数字化改造为抓手，持续为制造业客户提升效率、创造价值。

附件清单（如有）	无
----------	---