

股票简称：井松智能

股票代码：688251

编号：2023-002

## 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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 券商策略会
参与单位名称及人员姓名	东北证券（吴源恒、王堃宁）、中科沃土基金管理有限公司（彭上） 国泰君安证券股份有限公司（朱丽江），人保资产（华旭乔），国泰基金（智健），诺德基金（周建胜），中邮人寿（朱战宇），招商证券（朱艺晴）	
时间	2023年3月6日 14:00-15:30 2023年3月15日 14:00-15:00	
地点	井松2号会议室	
会议形式	<input 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	董事会秘书/财务总监：朱祥芝女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 公司战略布局聚焦冶金、化工、新能源等行业的原因是什么？</b></p> <p><b>答：</b>从公司的战略角度来说，首先我们选择的赛道希望是有外部环境驱动的，例如国家政策的大力扶持等；其次我们选择目前智能化层级还不是太高，但是具有大力发展智能化仓储潜力的赛道。</p> <p>冶金、化工行业是传统重工业，生产工艺和设备比较复杂，需要大量的人力和物力投入，但是其生产过程中存在很多环境污染和安全风险。因此，应用智能制造技术可以提高生产效率，降低能耗和资源消耗，提高产品质量，降低安全风险，实现生产过程的可持续发展。纵观市场上的可比公司大多集中在烟草、电商、快递物流、快消品等行业，公司多年来聚焦服务制造业，具有为制造业领域多行业客户提供智能仓储物流系统解决方案的能力。</p>	

新能源行业是未来的战略性产业之一，其上下游产业链很长，我们实施过贝特瑞、华友等（上游原材料供应商）；庆鼎、动一等（中游动力电池提供商）；比亚迪、上汽等（下游新能源汽车制造业）除了在解决方案和技术上我们有很大的优势外，在新能源领域的布局，可以与相关企业建立合作关系，实现共赢发展。

**2. 一个比较全的系统解决方案里面公司的自制件占比是多少，具体设备的占比又是多少？**

**答：**公司自研自产的设备占比在 60%左右，其中堆垛机占比 30%左右，输送线占比 30%左右，剩下的 40%左右主要是提升机、穿梭车、AGV。

**3. 公司有提到未来会向海外市场拓展，目前有做哪些布局和规划吗？**

**答：**公司这两年实施的海外项目大多是在东南亚一带，客户性质多为国内客户在海外建厂的情况。目前我们有设立海外营销团队，准备去参加海外展会，进一步了解海外市场情况，再根据需求情况安排人员配置。同时会与当地的相关企业建立合作伙伴关系，共同开发当地市场，扩大企业在海外市场的影响力和市场份额。

**4. 公司目前大约有多少员工，未来针对员工扩招有什么目标计划吗？**

**答：**公司截止到 2022 年底有 600 多人，根据公司目前的战略规划，研发人员、营销人员、生产人员等都会增加。

**5. 一般情况下，从项目合同开始签订到确认收入大概需要多久的时间？**

**答：**从规划、细化、设计到生产、安装、调试，最后验收回款一般在 4-6 个月，项目体量比较大的需要 9 个月时间，最终实际周期具体要看客户场地情况。如果客户场地符合要求，快的可以是 2-3 个月完工，但如果客户签好订单，而工厂土建都还没建好，项目进场时间都处于待定状态，合同执行周期相应变长。

**6. 公司与同行业相比有哪些优势？**

**答：**①区别于以分拣方式为主的电商、快递物流，制造业领域不同企业业务流程不同，实施环境千差万别，智能仓储物流的需求差异化明显。因此，相比其他行业，制造业领域的智能仓储物流

	<p>解决方案具有更高的难度，技术要求更高。公司十余年来一直致力于制造业，具有丰富的项目实施经验和快速反应能力。</p> <p>②公司拥有关键核心技术，自主研发 AGV 车载控制系统。且在行业内处于先进水平。</p> <p>③自研自产智能仓储物流系统关键设备。区别于国内多数同行业公司仅聚焦于智能仓储物流系统的集成，公司在发展智能仓储物流系统集成技术的同时，坚持强调关键设备的自产自用，提升智能仓储物流系统产品附加值。</p> <p>④拥有快速开发特殊设备的能力公司注重底层核心技术研发，实现核心设备的自主可控，在多年业务发展过程中积累良好的研发基础，形成了快速研发和迭代的能力。</p> <p>⑤具备全业务链服务能力。公司自研自产智能仓储物流设备，独立开发智能仓储物流软件系统，为客户提供涵盖智能仓储物流系统规划设计、设备制造、软件开发、系统集成、项目实施和售后服务等全流程服务。</p> <p><b>7. 在收入结构拆分上公司是按照物流系统和物流设备，这两个拆分口径主要是区别是什么？</b></p> <p><b>答：</b>①智能仓储物流系统：由设备执行层、仓储管理层和仓储调度层构成，主要包括仓储管理系统 WMS 和仓储控制系统 WCS，主要负责具体的仓储物流信息控制，按照实现的功能不同，智能仓储物流系统主要由搬运、存取、输送和分拣等细分系统中的某（几）项组成。</p> <p>②智能仓储物流设备：指的是堆垛机、穿梭车、输送机、空中悬挂小车、提升机、AGV、桁架机器人、码垛机器人和分拣机等单一设备。</p>
附件清单（如有）	无