

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：2023-003 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	投资者网上提问
时间	2023年5月11日（周四）下午 14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、副董事长、总经理蔺万焕先生 2、副总经理、董事会秘书郑伟先生 3、财务总监张路先生
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p> <p>1、公司在 2021 年，2022 年受疫情影响导致的延期交付项目目前累计金额有多少，这部分延期交付的项目能否在 2023 确认收入，形成利润？</p> <p>尊敬的投资人，您好！延期项目正在有序推进，公司目前经营情况良好。具体业绩敬请关注公司定期报告。感谢您的关注！</p> <p>2、公司是否存在依赖大客户的情况？</p> <p>尊敬的投资人，您好！公司的主营业务为智能成套装备的设计、制造、安</p>	

装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能生产系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统等。智能生产系统主要应用于汽车整车及零部件、工程机械等多个行业的生产自动化领域，拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代；三一、徐工、中联重科；比亚迪、吉利、小鹏、江铃等众多优质客户。智能物流仓储系统广泛应用于新能源、光伏、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金、冷链等领域，拥有宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、海辰储能、国药集团、双鹤药业、汤臣倍健、汾酒、青岛啤酒、米其林、中石油、万邑通、京东、唯品会、宝武钢铁、潍柴集团等众多优质客户。智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题，定位于高端智能立体车库，“一分钟存取车”技术已于多个千余车位的高端大型立体车库项目中成果实践。据上，公司不存在依赖大客户情况。感谢您的关注！

3、承诺3年内净利润不低于3.2亿，算下来还有三个季度，能否完成1.2亿？公司对此协议有什么看法，请正面回答，投资者们不想听到往这个方向努力什么的。

尊敬的投资人，您好！业绩对赌是公司股东之间的行为，公司经营管理不受业绩对赌影响。公司将秉持发展战略，努力为客户和股东创造价值。感谢您的关注！

4、今年公司有海外大订单吗？

尊敬的投资人，您好！多年来，得益于公司高质量的产品交付能力，高品质的软硬件产品性能、以及相对具有市场竞争力的产品价格，公司与现有海外大客户保持着长期、稳定的合作关系的同时，也在积极与其他潜在客户建立良好沟通。最近几年，公司通过全球化布局，海外项目交付能力提升，海外团队架构健全，公司在海外市场的竞争力得到持续增强，随着全球经济复苏及不可抗力影响的消退，海外客户订单签订将有进一步成效。公司将在后续公告中披露海外订单情况，敬请持续关注。感谢您的关注！

5、关于公司2021年度跟淄博恒松做的业绩对赌协议，目前预期完成情况如何？完不成会对上市公司有什么样的影响？

尊敬的投资人，您好！业绩对赌是公司股东之间的行为，公司经营管理不受业绩对赌影响。公司将秉持发展战略，努力为客户和股东创造价值。感谢您的关注！

6、智能立体停车板块收入 2022 年同比下滑 50%，这部分原因是什么？

尊敬的投资人，您好！公司智能立体停车板块聚焦于附加值和科技含量更高的项目，例如平面移动类、垂直升降类等。高端立体停车库项目订单金额较高，订单签订周期也有差异性，随着智慧城市发展进程的推进，智能立体停车板块业务将有长足发展。感谢您的关注！

7、现在公司在手订单大概多少呢？

尊敬的投资人，您好！公司在手订单充足，具体订单情况请持续关注公司年度、半年度定期报告及相关公告，谢谢理解。感谢您的关注！

8、公司的研发团队情况如何？

尊敬的投资人，您好！公司设立了技术研发中心、软件开发部、深圳研究院等技术研发机构，分布在太原、上海、深圳、淄博、北京、常州等地，围绕客户需求进行技术创新与工艺创新。公司围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向在深圳成立东杰智能研究院，引入院士和海内外一流研发人才，在智能硬件、工业互联网和人工智能等领域全方位发力，全面形成自主知识产权的核心关键技术和产品，打造智能工业技术高地。公司积极与外部机构开展合作，深化技术创新。公司近期同西门子签订战略合作协议，共同推动数字化企业平台，推动数字化转型在机械制造、建材、物流等行业的规模化落地；与中北大学共建物流搬运机器人先进产业技术研究院，以产学研相结合的方式进行工业机器人领域的研发。感谢您的关注！

9、公司与宁德时代、比亚迪等多家业内新能源电池、新能源汽车企建立业务合作。请问目前合作情况如何？涉及新能源汽车以及锂电池厂家的业务占收入的比例是多少？

尊敬的投资人，您好！公司自 2022 年成为宁德时代的正式合作伙伴以来，团队在新能源电池及储能领域持续发力，目前已经是宁德时代、蜂巢能源、国

轩高科、海辰储能等多家标杆客户的签约供应商。在新能源汽车方面，公司作为国内少数同时具备总装、焊装、涂装三大汽车生产系统解决方案提供能力的供应商，目前已与吉利新能源、比亚迪、北汽新能源、小鹏汽车、塞力斯、江铃新能源等多家企业合作。2022 年度，涉及新能源汽车以及锂电池厂家的业务收入占营业收入的比例约为 24%，公司在新能源汽车、新能源电池、医药、钢铁、食品饮料、酒业等多个优势行业均有所布局。感谢您的关注！

10、您好，请问目前整体行业的市场空间多大？公司的渗透率有多少？

尊敬的投资人，您好！随着我国制造业崛起以及物流自动化水平的快速提升，我国智能工厂及智能物流装备市场规模巨大，且均呈现出了快速增长态势。仅就智能物流仓储市场而言，据第三方数据，自 2017 年-2021 年由 712.5 亿元增至 1,145.5 亿元。公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过历时 28 年的技术革新和经验积累，公司凭借优秀的方案规划设计、硬件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力，公司已在新能源电池、光伏、汽车、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3C 电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验，具备丰富的世界 500 强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目高质量服务和交付和能力。目前行业内企业集中度相对较低，包括公司在内的龙头企业在不同的细分市场领域具有较高的市占率，未来行业会逐步向龙头集聚。感谢您的关注！

11、贵公司在国际化方面的布局和进展如何？

尊敬的投资人，您好！国际化是公司打开差异化市场增量空间的重要战略举措，也是走向世界一流企业的必经之路。公司自 2013 年开始逐渐在海外进行布局，目前在美国、德国、英国、墨尔本、波兰、俄罗斯、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国、伊朗等多个国家和地区均有项目落地，国际化布局成效显著。智能生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，陆续获得戴姆勒奔驰、标致雪铁龙、奥迪、宝马等一线海外标杆客户订单，在海外整车制造企业客户中已经形成了积极的正向影响力。智能物流仓储系统方面，公司持续获得东南亚本土龙头企业 F&N、FMM HOUSE 的大订单，基本形成了公司在东南亚地区的企业品牌

美誉度。未来，公司会持续加码国际化布局，尤其是东南亚和欧洲市场。在智能物流仓储系统方面，公司将继续加大在东南亚的开拓力度，实现对国际一线品牌的产品替代，提升公司品牌的国际影响力。智能生产系统方面，公司将支持东杰海登积极拓展欧洲市场，力争国外一流标杆客户订单，实现中国汽车生产系统的反向输出。感谢您的关注！

12、请问公司在海外业务的竞争优势？

尊敬的投资人，您好！公司的海外竞争优势主要体现在以下几点：（1）布局领先，品牌美誉度较高。欧洲市场方面：主要是汽车领域业务。公司2018年并购东杰海登，东杰海登本身脱胎于国际老牌涂装企业英国海登，有国际化基因，并购之后也陆续拿下德国戴姆勒奔驰、奥迪、PSA、宝马等订单。东南亚市场方面：主要是物流仓储业务。公司2013年开始在东南亚布局，把国内的先进物流技术和商业模式引入东南亚地区。2019年、2020年公司陆续拿到马来西亚当地最大的食品饮料企业F&N的两个订单合同，合同总金额近2亿。该项目仓库高度接近40米，配置了28台38.2米高的超高堆垛机。该项目是中国企业在海外建设的标杆物流仓储项目，也是中国超高堆垛机在海外的重要实践亮相，在东南亚地区产生了较好的品牌示范效应。（2）构建了较为完备的项目管理、安装调试、售后服务等配套体系，以及丰富的海外交付经验。（3）与国际同行业企业比较公司对客户的需求响应更为敏捷，性价比更高。随着国际市场的智能物流设备需求开始逐步复苏，加上国内本土企业出海潮涌现，国际化业务有望成为公司的重要增长亮点。感谢您的关注！

13、请问董秘，公司2023年一季度业绩下滑的外部行业因素还是内部因素？公司二季度经营是否有改善？

尊敬的投资人，您好！一季度业绩下滑主要因素有以下几点：第一，目前全球经济尚未完全复苏，国内外制造业各细分行业尚处于弱复苏阶段，市场需求回暖需要时间；第二，由于外部环境的不可抗因素，公司上一年度的部分项目验收节奏发生变化，项目交付验收延后。预计随着经济复苏，公司业绩会有更好的表现。感谢您的关注！

14、请问 22 年公司的研发投入如何，请问公司研发项目有哪些新进展？

尊敬的投资人，您好！公司 2022 年度研发费用 5113.14 万，同比增加 19.26%（剔除中集智能部分影响）。2022 年公司重点研发方向为核心设备及软件数字化平台的研发、核心产品的标准化和模块化设计，旨在优化公司产品种类和性能，降低产品成本，同时推动公司的数字化产品升级，为公司的数字化战略夯实基础。

报告期内，公司共新获授权专利 51 项，其中发明专利 3 项；新增软件著作权 3 项；参与制定行业标准 1 项。值得指出的是，公司数字孪生平台已经运用于多家动力电池标杆客户及制造业企业智能工厂数字化建设场景中，使用了国际技术领先的 U3D 引擎，可实现区域内接入设备数据的互联互通、全局化监控和智能化分析，提升设备事件处置与管理效率。感谢您的关注！

15、针对公司这两年战略上提出的对标日本大福，村田机械，先导智能，围绕着搬运系统做出升级的规划，打造搬运系统的智能制造装备公司，目前在经营上有哪些举措？相关技术团队如何配备？

尊敬的投资人，您好！日本大福成立于 20 世纪 30 年代，最初是从汽车行业起家，随着日本汽车行业的兴起得以发展壮大。之后业务拓展到智能物流方向，现在大福的物流输送系统业务主要集中在半导体、面板领域。大福较早谋求国际化，在中国、美国、欧洲都具备部署能力。公司从 1995 年成立之初，主要起家业务是智能物流输送系统，运用于汽车自动化生产。公司与大福都是强调生产的集成商，既是物流系统的集成商，也是系统核心设备的制造商，核心设备的生产能力既决定了集成能力又决定成本。东杰智能也较早布局海外市场，目前在美洲、欧洲、东南亚的多个国家地区都具备部署能力。公司在发展历程、业务布局、发展模式以及全球化部署等方面与大福路径类似。中国制造业正处于升级和发展较快的阶段，未来中国也必然是制造业强国。虽然国内智能物流发展时间还不长，但我们相信未来智能物流的龙头企业必将出现中国企业身影。感谢您的关注！

16、请问公司 2023 年的发展战略？

尊敬的投资人,您好!我国智能制造物流装备行业发展也进入到深化阶段,产品升级叠加行业集中度提升趋势明显,在行业格局重塑过程中有望诞生新的行业龙头。为抓住这一行业机遇,公司深入研究国外标杆企业发展历程,结合行业发展趋势及公司自身特点,瞄准智能工业领军服务商的定位,制定了如下发展战略: (1) 垂直化战略。智能物流下游行业分散度高,各行业的需求具有一定的差异,因此智能物流的定制化程度相对较高。公司将在深耕优势行业的基础上,逐步扩展新兴行业,通过集中优势资源打造行业竞争力,垂直深耕,深度服务行业头部客户,构建护城河,并实现行业标准化设计,释放规模效应,打开行业天花板,快速提升业务规模和利润。(2) 国际化战略。持续加码国际化布局,尤其是东南亚和欧洲市场。在智能物流仓储系统方面,公司将继续加大在东南亚的开拓力度,实现对国际一线品牌的产品替代,提升公司品牌的国际影响力。支持东杰海登积极拓展欧洲市场,力争国外一流标杆客户订单,实现中国汽车生产系统的反向输出。(3) 数字化战略。公司将在不断精进现有自动化设备技术水平的同时,进行解决方案的数字化和智能化升级,真正实现智能工厂整体解决方案。数字化方面,重点围绕工业互联网与大数据技术进行研发,开发更先进的工业软件,建立数字孪生平台、数据采集及建模分析平台等工业互联网平台。智能化方面,布局人工智能及算法研发,包括机器视觉、智能分拣算法、调度算法、路径规划算法等核心技术,构建工业 4.0 核心竞争力。感谢您的关注!

17、请问下游行业的未来增长预期?

尊敬的投资人,您好!(1) 智能物流仓储业务,行业处于快速增长的阶段,是公司的重点发展方向。公司在新能源动力电池、储能、医药、白酒、钢铁、食品饮料、3C、电器、物流电商、冷链等领域均有标杆项目,在经验积累、技术创新、项目交付方面拥有优势。(2) 智能生产系统业务,主要集中在汽车、工程机械行业,在航空、铁路、海运领域也有涉及。下游行业的设备更新具备一定周期性特征,一般 8-10 年一个周期,该板块业务规模相对稳定,公司经过近三十年的发展,与国内外主流车企、大型工程机械公司保持了较好的合作关系。目前得益于新能源汽车的快速发展,以及其他下游行业在智慧工厂整体建设方面的新增需求,公司的相关订单也在保持稳健增长。(3) 智能立体停车

业务，在技术储备和应用上，已经能够满足城市居民的便捷停车需求，当下主要需求集中在政府、医院、地产等机构，未来随着商业模式的升级和成熟，有望迎来爆发式增长。感谢您的关注！

18、请问公司在国资控股后对业务和资本的支撑体现在何处？

尊敬的投资人，您好！业务层面，国资控股后能够发挥业务资源优势，帮助公司获取国资体系业务，也能够发挥国资背书优势，提升公司品牌影响力。恒松资本作为知名并购基金，在资本管理能力及公司治理能力上与公司形成良性互补，充分发挥资本与产业协同发展的优势。感谢您的关注！

19、今年预计公司营业收入大概多少？

尊敬的投资人，您好！公司始终围绕智能物流主业，通过行业垂直化深耕、国际化布局和数字化升级，不断拓展市场空间。国际标杆企业营收规模超过300亿，我们成长空间巨大。目前公司所在行业处在快速发展阶段，我们有信心在公司战略的指引下，趁势而上。关于业绩的具体情况敬请关注公司的定期报告。感谢您的关注！

20、请领导介绍一下公司的技术实力？

尊敬的投资人，您好！公司以创新驱动发展战略为指引，构建起了完备的技术创新体系和科技成果转化体系，推动新技术在行业中广泛应用。东杰智能作为国家企业技术中心和高新技术企业，拥有国家级科研平台1个，省级科研平台3个，在研科研项目40余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能仓储级搬运设备山西省重点实验室，是山西省物流装备研究生教育创新中心，多次获得省级科技进步奖和行业协会颁发的专项大奖。公司目前拥有有效专利212余项、软件著作权49项，参与多项行业标准制定。感谢您的关注！

21、公司有软件产品吗？是集成还是自己开发？硬件产品是自主生产吗？

尊敬的投资人，您好！公司是行业内少数具备核心产品自主生产能力，拥有成熟的生产管理和组织经验的公司。公司的堆垛机、穿梭车、提升机、输送机、AGV等硬件设备产品，以及仓储管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、

AGV 调度系统、场内物流管理系统、数字孪生系统等核心软件系统均可自主研发、设计和生产。硬件设备和软件系统的全方位布局既可以保障系统运营的协同性，又可以保障售后服务标准，有利于提升集成的综合竞争实力。公司实施 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等现代化企业管理体系。公司拥有近 30 年的工厂生产管理先进经验，三大生产基地占地 310 亩，生产交付能力强。感谢您的关注！

22、总经理你好，未来 AI 将对整个制造业行业进行重塑，请问公司在制造业+AI 赛道上有何布局？

尊敬的投资人，您好！公司专注于以智能物流装备为载体，融合 5G、大数据、人工智能等先进技术，构建全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。公司将在不断精进现有自动化设备技术水平的时候，进行解决方案的数字化和智能化升级，真正实现智能工厂整体解决方案。数字化方面，重点围绕工业互联网与大数据技术进行研发，开发更先进的工业软件，建立数字孪生平台、数据采集及建模分析平台等工业互联网平台。智能化方面，布局人工智能及算法研发，包括机器视觉、智能分拣算法、调度算法、路径规划算法等核心技术，构建工业 4.0 核心竞争力。感谢您的关注！

23、请问公司如何看待在智慧工厂及智能物流产业的行业前景？

尊敬的投资人，您好！作为实现智能制造的关键环节，智能物流系统是企业提高生产效率、订单交付能力、库存周转水平三大智能制造关键指标的重要支撑。随着我国制造业崛起以及物流自动化水平的快速提升，我国智能工厂及智能物流市场规模均呈现出了快速增长态势。据相关机构数据，智能物流仓储市场在政策、技术及市场需求的共同驱动下，自 2017 年-2021 年由 712.5 亿元增至 1,145.5 亿元。未来，随着智能物流与更多新兴应用场景深度融合，市场规模将有望继续保持高速增长，预计到 2026 年，我国仅智能仓储市场规模将有望达到 2,665.3 亿元，2021-2026 年年复合增长率可达到 18.4%。感谢您的关注！

24、请问蔺总，公司在手订单签订情况如何？同比去年是怎样的？在手订

单中业务板块占比情况如何？

尊敬的投资人，您好！2022 年度报告期末，公司在手订单 15.3 亿，再次创下历史新高。公司在手订单中，智能物流仓储系统占比进一步提升，约占 60% 左右；智能生产系统占比约 33%；智能立体停车系统占比约 7%。目前公司正在按计划稳步推进在手订单的建设工作，和保证现有运营项目的高质量运行；同时公司也在加紧拓展市场，努力争取订单，积极跟进优质项目并推进新业务落地。感谢您的关注！

25、请问公司当前的产能布局？

尊敬的投资人，您好！目前公司拥有太原综改区、太原中北高新区、常州武进区三大生产基地，总占地面积 310 亩，厂房面积 20.5 万平方米，自主产能充足。随着业务的发展，后续公司将进一步聚焦核心技术和核心设备，优化产能配置，增加整体产能和核心业务能力。感谢您的关注！

26、董秘，您好！请问公司有无股权激励计划？

尊敬的投资人，您好！公司将根据战略规划，在条件成熟的情况下适时开展股权激励计划。感谢您的关注！

27、目前公司判断制造业企业提升物流智能化水平的需求如何？公司营业收入及利润下降的情况会不会长期持续？

尊敬的投资人，您好！与发达国家相比，我国企业的物流智能化水平还相对较低，处于转型的初期。但劳动力和土地成本的上升，以及精细化、信息化、高端化的管理需求，会不断推动制造业物流智能化渗透速度。随着全球经济出现的逐步复苏，市场需求也将逐步提升。本年度公司营业收入较去年同期下降，主要系中集智能出表所致；归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降主要原因为：1、非经常性损益减少；2、减值损失计提增加。此外，公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 4.14%，公司具备稳定的持续经营能力。未来公司将继续围绕高端装备制造核心主业，继续深入推进下游行业数字化、智能化转型。同时，紧密结合行业发展趋势和市场需求，加强科研投入，提升核心竞争力、细分市场市占率及毛利率水平，同时不断优化管理，降低费用水

平，努力提升公司整体价值。感谢您的关注！

28、请问公司在外延并购的布局？

尊敬的投资人，您好！公司坚持内生和外延两条腿走路。公司会始终围绕智能物流主业，并瞄准世界一流智能物流企业的愿景，通过外延并购的方式加速实现。并购方向上横向会整合细分领域优势标的，纵向会延伸向数字化和智能化标的。感谢您的关注！

29、您好，在现金为王的大环境下，公司账面上现金流怎么样？不知道是否有扩大生产规模，加大投入研发或者收购关联公司的相关计划？

尊敬的投资人，您好！公司通过合理安排资金，确保收支平衡，保持 2022 年经营活动产生的现金净流入为 5,178.22 万元。公司通过融资和科学的资金管理等措施，2022 年现金及现金等价物净增加额较上年增加 34,559.98 万元，增幅为 1890.83%。公司将围绕发展战略及募投资金要求，合理使用现金，确保资金的高效利用。感谢您的关注！

30、请介绍下公司可转债发行对公司发展有哪些助益？

尊敬的投资人，您好！报告期内，公司可转债成功发行，获得投资者踊跃认购，发行金额 5.7 亿元，将用于产能建设、研发投入及补充流动资金。本次可转债的成功发行，将对公司业务增长、技术升级及产能扩张带来重要助推作用，提升公司市场竞争力及盈利水平，促进公司持续健康发展。感谢您的关注！

附件清单（如有）

无