

股票简称：井松智能

股票代码：688251

编号：2023-004

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	国元证券：许元琨、冯健然、夏毓麟、范一洲； 华泰保兴基金：丁轶凡； 臻垚基金：梁苡萍； 弘章资本：蒋皓文。	
时间	2023年8月2日 15:00-16:00	
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>1. 公司接下来的发展战略目标是什么？</p> <p>答：①继续进行技术优化升级。在巩固智能仓储物流设备领域的技术与市场优势的同时，不断强化系统集成能力，整合自身技术力量与上下游资源为客户提供整体解决方案。</p> <p>②大力发展AGV机器人。公司还将进一步推进AGV产品的研发与应用，帮助客户使用AGV取代传统的叉车来共同打造绿色智能生产物流，逐步提高AGV产品的市场占有率。</p> <p>③行业聚焦。公司正积极布局冶金、化工、铸造等这些制造业行业领域，打造更多的行业标杆案例，助力传统制造业在升级改造的道路上轻松前行。</p> <p>④加大人力资源的开发、配置和储备力度，完善人才培养引进机制；完善股权激励和薪酬福利等激励机制。</p> <p>⑤依托目前国内外项目实施成功的经验和积累的丰富技术成果，</p>	

利用自研自产的核心技术，积极开拓海外市场，提高海外市场占有率，成为公司未来利润增长点。

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？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：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。

从规划、细化、设计到生产、安装、调试，最后验收回款一般情况在 4-6 个月，项目体量比较大的需要时间相应增加，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 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。

3. 公司有提到未来会向海外市场拓展，目前有做哪些布局 and 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，去参加了海外展会，进一步了解海外市场情况，后续公司会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. 公司未来的业绩增长点在哪里？

答：公司主营业务收入来自智能仓储物流系统和智能仓储物流关键设备的销售。目前公司在保持智能仓储物流系统稳步发展的同时，集中力量在智能仓储物流关键设备-AGV 的发展上，加大 AGV 的产品研发，扩大营销队伍，如果推广顺利，AGV 实现量产，公司的产品毛利将会提升，对公司的发展方向也是一个新的突破，会成为公司业绩增长的第二曲线。

5. 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。

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>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>6. 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？</p> <p>答：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> <p>7. 公司领导以前在合力工作，合力与公司有没有什么密切的合作，或者公司是否考虑后期与合力进行合作？</p> <p>答：公司几位领导是来自于合力，但业务上一直是独立的。目前在深入交流中，未来可能会战略合作，优势互补，共拓市场。</p>
附件清单（如有）	无