

股票简称：井松智能

股票代码：688251

编号：2023-006

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	中信建投计算机研究员——童非；招商证券中小盘首席分析师——董瑞斌；宁波宝隽资产管理有限公司——王一达；江苏天麒私募基金管理公司——秦麒才；佳许盈海——靳存迎；英鑫基金——黄鑫。	
时间	2023年9月4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>1. 请简述一下智能仓储物流系统行业的发展前景？</p> <p>答：智能仓储物流系统行业的发展前景非常广阔，根据GGII数据，近年来中国智能仓储市场化进程不断加快，市场需求进一步扩大，预计2025年中国智能仓储市场规模将达2250亿元，结合GGII数据及中国智能仓储行业现状，预计2028年，中国智能仓储市场规模将超3400亿元。</p> <p>智能物流与仓储装备是现代物流系统中的重要组成部分，近年来我国政府和行业主管部门也十分重视，像《中国制造2025》、《新一代人工智能的发展规划》等一系列文件的出台给予了行业很大的政策支持；另一方面，随着人口红利的消失和劳动力成本的不断上升，以机器换人，减少人工成本成为共识；还有土地成本的增长，也推动着智慧仓储的进一步发展。</p> <p>随着新技术、新模式、新业态涌现，物流业与互联网深度融</p>	

合，智能仓储物流系统逐步成为推进物流业发展的新动力、新路径，智能仓储物流系统发展将呈现柔性化、数字化、智能化、高密度存储等发展趋势。

2. 公司目前有哪些标杆企业的订单，或者说正在拓展的标杆企业的订单？

答：公司一直致力于服务制造业，客户涉及多个行业，公司在冶金、纺织、石化、汽车等行业均有标杆案例。

去年以来公司一直积极实行业聚焦战略，布局冶金、化工、铸造等这些制造业行业领域，以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。日前正在拓展的准备发展为标杆的在手订单有涉及到汽车整车、冶金-钢铁等方面。

3. 公司产品分为智能仓储物流系统和智能仓储物流设备，两者毛利差别较为明显，请说明。

答：智能仓储物流设备主要为堆垛机、穿梭车、空中悬挂小车、多种规格型号的 AGV 等设备执行层，这些关键设备皆为公司自研自产产品，且公司销售报价采取成本加成模式，因此毛利率可保持在一定水平。

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，主要由搬运、存取、输送和分拣等细分系统中的某（几）项组成，包括了托盘、货架等外购集成设备，该部分集成设备若占比较大，会影响整体项目毛利。

4. 公司今年半年报毛利下降的分析？

答：今年半年度验收的部分大项目涉及的集成外购设备占比较大，导致项目毛利率有所下降，且今年以来公司不断开拓市场、完善销售团队，销售费用大幅增加；报告期内公司加强研发团队建设，加大新产品、新技术的研发力度，研发费用较上年同期也增长较多。以上各因素共同导致了本半年度项目毛利较为低下。

5. 公司与同行业相比有哪些优势？

答：①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。

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

	<p>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. 公司国内和海外项目占比分别为多少，针对海外拓展公司有什么规划？</p> <p>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，目前公司的项目仍是国内为主，海外市场占比较少。</p> <p>公司有设立海外营销团队，也积极参加海外展会，更进一步了解到海外市场情况，后续会根据需求情况安排优化人员配置。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。</p> <p>7. 在 ai 大模型火热的当下，公司在 ai 大模型方面的布局规划是什么？</p> <p>答：公司目前正在作相应的研发计划，正探索将大模型集成于已有的产品或服务中，通过提升某一个环节的智能能力，实现整体系统的效率提升，具体的布局方案还有待完善和确定。</p> <p>8. 公司的应收账款余额较大，回款是否存在困难？</p> <p>答：公司的客户一般为上市公司及其子公司、国有企业或其他大中型企业等，客户回款时间受其资金安排的影响，且部分客户款项支付的审批流程较为复杂，因此款项并未严格按照收款节点及时支付，导致应收账款余额较大。</p>
附件清单（如有）	无