

证券代码：003025

证券简称：思进智能

思进智能成形装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-013

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议			
	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会			
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	单位名称		姓名	
	中信建投		刘汉云	
嘉实基金		朱泓尧		
中信建投		许光坦		
安信基金		曾博文		
中邮理财		陶俊		
国泰君安证券		张昂		
红塔证券		李艳廷		
China Securities (International) Finance		牛栏		
银河基金		林星		
建信基金		黄子凌		
易方达基金		胡硕倬		
鹏扬基金		王经瑞		
景顺长城基金		-		
时间	2023年9月4日下午 15:00 - 16:00			
地点	公司五楼会议室			
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理：李忠明先生 董事会秘书/副总经理：周慧君女士			

投资者关系活动
主要内容介绍

问题 1：2023 年上半年度度的具体经营情况？公司业绩较上年同期下滑的主要原因？

2023 年上半年度，公司实现营业收入 21,296.55 万元，较上年同期 25,093.97 万元下降约 15.13%；归属于上市公司股东的净利润为 4,528.28 万元，较上年同期 7,456.83 万元下降约 39.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,292.84 万元，较上年同期 6,541.63 万元下降约 34.38%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为 120,639.29 万元，净资产为 99,038.89 万元；2023 年上半年度，公司加权平均净资产收益率为 4.41%，基本每股收益为 0.19 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的 2023 年半年度报告（公告编号：2023-050）。

2023 年上半年度营收总体较上年同期有所下降，主要原因系 2023 年上半年度新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长导致发货量减少所致。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手有效订单约人民币 2.72 亿元。

问题 2：公司冷成形装备行业的下游应用领域主要有哪些？2023 年上半年度，公司冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场的具体分类情况？有哪些新增应用领域？

公司冷成形装备行业下游的客户主要是批量化生产金属连接件的各行业生产厂商，下游客户数量甚众，其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域。紧固件行业的发展对冷成形装备行业发展具有拉动提升作用。

除标准紧固件外，近年来非标异形件的制造对冷成形装备的需求也在不断增大。公司冷成形装备在设计选型和最

终交付时，在级进模具选型、工件尺寸、精度要求、工艺优化、变形过程控制、工况环境、操作方式等方面会根据客户的要求进行个性化设计或调整。随着冷成形工艺的不断创新和改进，冷成形装备在异形件领域的应用日益广泛，会进一步增加冷成形装备行业的市场需求。

2023 年上半年度营业收入中，关于公司下游应用领域和应用市场的具体分类情况，详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的 2023 年半年度报告（公告编号：2023-050）之“第三节 管理层讨论与分析”中的“1、主要产品及其用途”。2023 年上半年度，公司冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场继续拓展，出现医疗器械等新型应用领域。

问题 3：公司采用什么样的生产模式？

公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式。订单生产模式下，由客户提供个性化零部件的样品或图纸（一般为使用其他装备和工艺生产的零部件），公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会，评估工艺可行性，评估通过后，销售部门与客户签订销售合同；合同生效后，技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单，生产中心安排生产。备货生产模式下，销售部门根据近期市场销售情况，并结合市场预测编制销售计划；生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况，结合生产能力，制定生产计划，并组织安排生产；备货生产模式下向客户最终销售时，需要根据客户的具体要求，对装备的模具进行个性化设计、定制，并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。

公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。

问题 4：2023 年上半年度，公司境外销售主要集中在哪

些区域？公司海外订单的交付方式？

2023 年上半年度，公司境外订单交付较上年同期增长约 3.50 %。公司境外销售区域主要集中在印度、巴西、土耳其、卡塔尔、越南、埃及、阿尔及利亚等国别。

公司对于出口业务通常采用电汇、不可撤销即期信用证的方式进行收款；公司一般要求境外客户在合同签订后支付定金，剩余款项在发货前付清。公司海外订单交付通常采用 FOB 条款，海运费由客户承担。

问题 5：公司的营销模式？如何开拓市场？

营销模式方面，公司采取了直销的营销模式。

公司主要通过参加国内外行业展会、在专业杂志、网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓，部分产品通过招投标方式进行销售。

问题 6：如何理解冷成形装备的工位与毛利之间存在的联系？

一般而言，可切断直径相同的冷成形装备，工位越高毛利率越高；同工位的冷成形装备，可切断直径越大、附加配置越多毛利率越高。另外，新研发投入市场的新产品，毛利率一般会较高。近年来，随着公司技术研发实力的不断增强，以及下游行业对生产装备要求的不断提升，公司产品结构也在不断升级并进行更新换代。当前，冷成形装备正朝着更高工位、更大直径的方向发展，国内冷成形装备主流机型从最早的四工位发展到目前的七、八工位产品，目前公司已拥有八工位产品的生产能力，保证了公司冷成形装备持续拥有较高的附加值。

问题 7：目前公司八工位冷成形装备的研制及进展情况？

截至 2023 年上半年度，公司已成功研制出 SJPB-88S 复

杂零件冷成形机、SJBP-108S 多连杆精密零件冷成形机、SJBP-138L 及 SJBP(H)-168S 精密智能冷锻成形装备等八工位系列机型。此外，公司还完成了 SJBL-108R 引长打平冲收组合机、SJBS-106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105 连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作。

截至当前，SJBP-108S 多连杆精密零件冷成形机、SJBP-88S 复杂零件冷成形机、SJBS-106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105 连引挤口机及 SJBL-108R 引长打平冲收组合机均已完成订单交付。

前述型号军工成形装备的研制成功，代表了公司技术创新能力的进一步提升，产品链进一步得到拓展，为公司可持续、高质量发展奠定了强有力的基础。

问题 8: 公司在大型一体化压铸设备这一领域是否有进行相关布局?

2022 年 12 月下旬，公司按照法定程序以人民币 6,317.9325 万元竞得镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块 42,545 平方米（63.818 亩）的国有建设用地使用权，该地块主要是作为公司后续扩建或新项目建设用地。公司已于 2023 年 4 月 22 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》，拟使用该地块建设多工位精密温热锻智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目。

公司主营业务为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售，公司主导产品为多工位高速自动冷成形装备。公司生产的压铸设备，主要用于压铸以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的合金产品，被广泛应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸零部件制造。2022 年度，因公司产能有限，压铸设备的总体营收占比相较于冷成

形装备相对较小，详见公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）及 2023 年半年度报告（公告编号：2023-050）。后续，公司将继续紧密跟踪行业发展趋势和客户需求，持续关注一体化压铸的行业动态，加大研发投入，扩大产能，并根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的个性化定制。

**问题 9：公司多工位智能精密温热锻成形装备进展情况？
高速精密热成形技术的主要特点？**

公司的多工位智能精密温热锻成形装备已进入实质性研制阶段：多工位精密温热锻智能成形装备 SJHF 系列机型已进入试制阶段，全伺服智能温热锻成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入调试阶段。高速精密热成形技术，与冷成形技术相类似，是基于塑性成形原理的一种高效制造工艺，在将材料加热到一定温度后，可快速得到成品形状，改善金属内部结构，同时增强材料的承载能力，以实现对一些复杂结构类零件的一次净成形，实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产。

问题 10：公司产能的提升节奏？后续将如何进一步扩大产能？

公司募投项目之一的多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目已于 2022 年 6 月完成竣工验收，并已投入使用，后续将陆续释放出产能。

公司全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司位于浙江慈溪滨海经济开发区，建有 100 亩生产基地，同样用于主营业务系列产品的研发、生产与销售。

2022 年 12 月下旬，公司按照法定程序以人民币 6,317.9325 万元竞得镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块 42,545 平方米（63.818 亩）的国有建设用地使用权。公司已于 2023 年 4 月 22 日披露了《向不特定对象发行可转换公

	<p>司债券预案》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》，拟使用该地块建设多工位精密温热智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目。该项目有利于公司后续进一步扩大产能、优化产品结构、提高产品性能和功能以适应市场需求，符合公司长期战略发展规划。</p> <p>公司已于 2023 年 7 月 18 日披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-044），鉴于公司拟搬迁的生产基地主要以生产制造高工位、大直径、加长型的重型装备为主，且重型装备的生产交付周期较长，为保证公司目前相关订单的有序生产，经过公司综合考虑提出延期搬迁申请，并已经相关行政部门审批通过。本次公司生产基地延期搬迁暨签署补充协议，有助于进一步提升公司当前产能。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-09-04