

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：2023-006 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	天风证券：李浩时 建信基金：张正一 中金资管：胡迪 华夏基金：赵芷煜 华泰保兴：池嘉莹 东方基金：龚洲加 中国人寿：胡仲黎 嘉实基金：王珊 广发基金：吴晓刚
时间	2023 年 12 月 14 日（周四）上午 10:00-11:00
地点	东杰智能科技集团股份有限公司
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郑伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	
1、下游行业的订单占比？ 智能物流仓储系统占比 50%-60%；智能生产系统占比约 30%；智能立体停车系统占比有所下降，随着智慧城市市场需求的提振，未来停车库商业价值的	

逐步释放发展空间广阔。

2、汽车、钢铁、新能源订单分别占比多少？

因为下游行业相对分散，在手订单占比最大的是汽车及工程机械行业，占比约 30%；新能源行业占比约 20%，钢铁行业超 10%。

3、收入确认是什么方式？

3000 万元以上的项目以完工百分比的方式进行确认，其余项目以项目验收为准进行确认。

4、公司营业收入下降的原因？

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，由于下游行业新增需求有所减弱，行业竞争加剧，毛利率下滑，回款变差，现金流的压力导致交付放缓，延长了收入确认的时间。

5、毛利下降的主要原因？毛利未来的预期？

第一是下游客户端需求有所减弱，第二是行业竞争的加剧。公司在接受订单时，确保项目盈利是首要考虑因素。低价竞争虽然存在，但在同行业内部并不算异常。海外市场相对国内市场有更高的毛利率。海外市场的竞争对手不同，因此具备一定的成本优势。公司看好海外的毛利空间，正在重点布局，并作为核心增长点。随着海外业务的占比增长，将会带动公司整体的毛利增长。

6、目前在手订单的情况，以及多少在手订单可以在明年确认？

目前在手订单大约 15 亿元，虽然停车订单下滑，但是智能仓储板块订单有所增长。视项目复杂程度不同，公司订单确认周期是 6-18 个月，新能源电池及储能项目交付较快，智慧工厂系统解决方案项目交付周期较长。

7、公司目前海外业务的占比？

目前公司海外订单占比 20%左右。

8、海外业务欧洲和东南亚地区的占比？

东南亚地区订单与欧洲订单相比，相对较高。但公司订单的获取与行业周期、项目招投标进度直接相关，欧洲与东南亚地区的订单占比的差异存在不确定性。海外客户选择供应商的关键在于是否有标杆案例、团队及服务，公司产品具备品牌竞争力和美誉度。

附件清单（如有）	无
----------	---