

证券代码：300097

证券简称：智云股份

大连智云自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：【2022 年】第 001 号

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会：2021年度网上业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	☐ 现场 ☒ 网络远程 ☐ 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年5月24日 15:30-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：师利全； 董事、副总经理、财务总监：王剑阳； 独立董事：陈勇； 副总经理、董事会秘书：丁芸洁
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司目前下游市场需求情况可以介绍一下吗？ 答：公司下游客户主要为大型显示面板、模组生产厂商。随着技术进步，OLED面板良率得到明显提升，OLED的出货量也不断上升，根据Omdia的分析数据，2021年全球OLED智能手机的出货量比2020年增长了33.4%。OLED屏的柔性特征可适应5G时代万物互联的显示需要，穿戴设备、VR领域、车载领域，智能家居、智慧城市等均为应

	用场景。与此同时，LCD存量显示模组设备仍存在更新改造与自动化升级需求。 2. 董秘好，公司核心技术优势有哪些？是否容易被同行业超越或取代？ 答：公司主要核心技术优势如下： 1、公司在平板显示模组设备所属细分领域具备领先优势。目前公司已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细分行业处于领先地位，采取前置性的研发投入和技术储备，超前布局的mini LED、micro LED 、折叠屏设备已获客户认可，并实现订单出货； 2、强大的进口替代能力。公司技术研发水平具有竞争优势，兼具产品价格优势和本地化服务优势，与国外公司的技术、市场差距不断缩小； 3、多元化的产品结构布局。公司产品已覆盖邦定、点胶、贴合、折弯等多个细分工艺类别，广泛布局前景良好的下游应用领域。 3. 在全球疫情紧张背景下，智云股份有哪些优势和挑战，后续将如何取长补短？ 答：在全球疫情紧张的背景下，公司将继续发挥技术领先优势、客户广覆盖优势、服务快速响应等优势，组织好原材料采购和生产排产等工作。 4. 财总好，请问为何公司归母净利润大幅下降？ 答：公司2021年度归母净利润下降1905.52%，下降主要原因系：一、对收购鑫三力、九天中创形成的商誉分别计提4.62亿元、1.10亿元减值准备。二、本报告期第二期员工持股计划费用分摊5,748万元，较上年增加4,348万元。 5. 请问贵司主要业绩驱动因素有哪些？
--	---

	答:一、人口老龄化是3C制造业自动化的长期驱动因素。由于人口结构变化、资源消耗、劳动力成本攀升等原因,机器替代人工、智能化、自动化是产业升级的必经之路,长期看来,制造业对智能化生产线及自动化设备仍将保持旺盛的需求; 二、5G技术商业化进程带动终端设备产业等市场需求持续增长。随着新技术、新产品的出现,国内显示面板和模组厂商为应对显示面板的投资需求增长和消费升级不断扩大产能,同时也刺激面板和模组厂商不断升级更新生产设备的需求,其新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造需求也直接拉动对平板显示模组自动化设备的需求; 三、未来几年是OLED显示设备的投资周期,OLED面板产能将快速释放,OLED面板的渗透率也将进入增长期,未来尚有较大的新增市场空间; 四、目前我国平板显示产能规模持续扩张,国产替代率水平正逐步提升,有效拉动了对平板显示模组设备的需求。 6. 怎样增强客户黏性? 答:公司将进一步夯实自身的研发优势,并通过参与客户新产品的前瞻性设备研发及工艺设计,以及提升客户的服务响应速度等方式来增强客户粘性。 7. 2021年公司因新冠疫情特殊背景下新增口罩机及相关设备业务近况如何? 答:2021年度公司基本没有口罩机及相关设备业务。 8. 今年有什么待研发的新项目吗? 能否简单介绍一下! 答:公司的研发工作正在积极按照既有战略规划进行中,进展情况请关注公司定期报告。
--	--

	9. 师总好，看到公司年报展望，公司3C业务正是市场发展的产业，但业绩为何与行业发展状况，相差这么远？公司的科研投入费用与公布的业绩比，相对是不是较高，能否说明一下。谢谢！ 答:作为技术驱动型公司，研发投入发生时间一般前置于订单取得及收入确认时点，新兴终端产品面世前都会经过较长时间的前期方案设计、技术攻关等研发周期。公司作为设备供应商，属于实现终端产品量产链条上的关键环节之一，公司时刻在技术上与下游客户紧密合作，一般在终端产品市场空间及量产计划明朗时，才能取得客户的设备采购订单。为保持公司技术领先优势，在日益严峻的行业竞争中寻求新的业绩增长点，公司始终重视自主研发创新，持续增加研发技术人才的储备，坚持以研发创新驱动公司业绩增长。公司部分OLED类设备在客户端的量产验证周期相对较长，相关研发投入与订单取得及收入确认时点存在一定的期间错配。 10. 请问公司与投资者沟通的主要方式是什么？ 答:公司指定公司董事会办公室负责信息披露工作，向投资者真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，同时指定专人接待投资者来访、接听投资者电话、回答投资者互动易问题咨询。 11. 请财总介绍一下公司募集资金的使用情况，谢谢！ 答:公司于2021年度使用募集资金支付了收购深圳市九天中创自动化设备有限公司股权款4,547.21万元。截至2021年12月31日，公司已使用完毕募集资金并已注销募集资金专户。 12. 营业收入下降主要原因是什么？ 答:1、公司平板显示模组设备业务板块验收体量减
--	---

	少，收入5.79亿元，较上年下降20.96%，主要系部分已发货订单在报告期末尚未完成验收。 2、公司汽车智能制造装备业务板块因受下游汽车生产制造企业对传统汽车装备生产线的需求减缓及市场竞争加剧的影响，订单减少，收入1.17亿元，较上年下降49.71%。 3、公司上年因新冠疫情特殊背景下新增口罩机及相关设备业务，形成2.06亿元收入，本报告期基本无此类收入。 13. 为何21年四个季度净利润亏损是呈现阶梯上升的状态？公司出台哪些相应的措施补救？ 答：一、21年四个季度亏损呈现阶梯上升的状态，主要与各季度的设备验收确认收入的金额相关，第四季度亏损金额较大系计提了5.72亿元商誉减值准备。 二、公司将继续以研发为驱动，服务为保障，积极拓展新业务、新客户、新订单，集中优势资源发展泛半导体智能装备业务。 14. 王总好：昨天投票通过了要求九天中创回购的议案，是否意味着公司将收回3.2亿，若实施，请问对公司财务的影响是如何处理？ 答：一、鉴于九天中创2021年业绩承诺未能实现，同时触发《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩补偿条款和股权回购条款，公司已同时要求承诺方支付业绩补偿款和实施股权回购。但公司能否同时享有要求承诺方进行业绩补偿、股权回购的两项权利尚存在不确定性，尚需法院或仲裁机构最终裁判确定。截至目前，公司与承诺方尚在沟通相关款项的具体支付安排。如承诺方未能按时履约，公司将采取仲裁、诉讼等法律手段以维护公司利益。
--	---

	二、按截至2022年3月末公司享有九天中创自购买日持续计算的可辨认净资产及2021年末收购九天中创形成的商誉账面价值计算，预计本次股权回购事项完成后公司当年增加股权处置损益为12,668.97万元，最终股权处置损益数据以公司实际丧失九天中创控制权时点的测算数据为准。上述预计收到的回购款将用于公司日常生产经营，有利于提升公司整体资产质量及财务状况，并增加营运资金。 15. 你好，公司核心的竞争对手有哪些？主要产品在 market 占多少市场份额？ 答：公司平板显示模组自动化装备业务同行业可比上市公司有：联得装备、易天股份、深科达、劲拓股份等。 16. 公司所属行业的发展趋势如何？ 答：一、机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋。机器替代人工和制造业自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选，智能制造将是未来制造业的主攻方向。 二、5G技术商业化进程带动终端设备产业。5G带给消费电子的革新，除提升智能手机出货量外，还将带动手机技术（如TWS耳机、TOF镜头等）、智能可穿戴手表/手环、VR可穿戴设备、车载显示屏等更新换代，这些都能够拉动对3C自动化设备的需求。 三、平板显示产业高景气度带来广阔市场空间。全球平板显示产业正在逐渐向中国大陆产业性转移，本土面板企业产线投资不断加大，本土OLED面板产能将快速释放。 四、进口替代进程加速。凭借产品品质良好、价格优势明显、供货/服务速度快等优势，与国外公司的技
--	--

	术、市场差距不断缩小，逐步取代国外设备企业。 综上，基于全球平板显示产业链继续向国内转移、我国平板显示市场需求不断增长且国外设备企业逐步退出平板显示市场的大背景下，我国平板显示模组设备厂商获得发展动力，带动平板显示模组生产设备产业市场扩张。 17. 智云股份科研技术在行业中地位如何？与国外公司的技术差距大吗？预计何时能取代国外设备企业？ 答：公司研发技术在其所覆盖的平板显示模组后段设备细分领域中具有竞争优势，其中，邦定、点胶、折弯、贴合等设备均已实现进口替代。 18. 为什么经营活动产生的现金流量净额减少了139.97%？主要支出在哪些方面？ 答：经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本年收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少。经营活动主要支出包括：购买生产用材料配件、支付职工薪酬、缴纳税费、以及其他经营相关支出。 19. 现阶段政策环境怎么样，能实际助力企业良性发展吗？ 答：公司所属行业为“制造业”之下的“专用设备制造业”，专用设备制造业所在的智能制造装备产业属于国家鼓励发展、重点支持的重点产业。 20. 领导好，公司主营业务有哪些？相较同行可比企业来说有没有品类优势？ 答：公司核心业务为3C平板显示模组设备业务。目前公司已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细分行业处于领先地位，并已实现了国内主流OLED面板厂商和模组厂商的全覆盖。同时，公司采取前瞻性的研发投入和技术储备，超前布局的mini LED、
--	--

	micro LED 、折叠屏设备已获客户认可，并实现订单出货。 21. 贵司所属行业的周期性特点能介绍一下吗？ 答:随着面板显示技术的不断迭代、电子消费类产品的需求及面板企业投资意愿的周期性波动，平板显示模组生产设备制造行业也具备周期性的特点。宏观经济向好时，消费需求快速增长，带动平板显示行业投资，从而拉动设备制造企业销售增加；宏观经济低迷时，消费者购买力下降，消费需求减少，降低平板显示行业投资，进而导致设备制造企业销售减少。 22. 请问公司是确定要逐步退出汽车动力总成智能制造装备业务了吗？ 答:公司已于2022年1月19日召开的第五届董事会第十九次临时会议做出相关决议。为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，经公司审慎研究、分析，公司决定调整优化现有业务结构：（1）为保证公司商业信誉，在积极有效保质保量完成在手订单和保证员工利益的前提下，有序缩减汽车动力总成自动化装备的生产销售，仅承接优质订单，逐步退出该业务领域；（2）集中优势资源重点发展平板显示模组自动化装备业务，达到公司资源优化配置。
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月24日