

证券代码：002698

证券简称：博实股份

哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

重要提示：调研为电话会议，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示大家特别注意。

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 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）				
时间	2023年4月28日 13:30 至 14:50				
参与单位名称及人员姓名	中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 北京凯思博投资管理有限公司 中金基金管理有限公司 劲棒资本 上海甬兴证券资产管理有限公司 珠海隐山资本股权投资管理有限公司 恒越基金管理有限公司 香港鳳凰(遠東)投資集團 国联安基金管理有限公司 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 永安财产保险股份有限公司 深圳民森投资有限公司 北京宏道投资管理有限公司 鲸域资产管理(上海)有限公司 上海乘富投资管理有限公司 兴证集团成员单位 银华基金管理股份有限公司 凯石基金管理有限公司 北京华软新动力私募基金管理有限公司 国融基金管理有限公司 高登基金 深圳市興億投資管理有限公司 上海朴信投资管理有限公司 民生证券股份有限公司 上海鹤禧私募基金管理有限公司 平安基金管理有限公司 郭威秀 周荣炎 徐乔威 孙宇辰 汤 晨 何思源 王 硕 秦亚男 戴梓涵 林晓文 张 浩 张宇豪 徐晓浩 杨智航 白 钰 楊展暉 韦明亮 管俊玮 马步川 王旷辰 彭子姮 任嘉伟 谢 哲 吴伟康 冯 帆 林 之 曹 棋 王 希 江宇昆 梁悦芹 朱冰兵 贺雨鑫 胡孟汉 张乔波 王梓琳 郭 羽 马 潇 唐 颖 许宏图 黄 勇 陈瑞基 曹小敏 屈 奇 徐 涛 田 博				

深圳市车研咨询有限责任公司	田星星
大家资产管理有限责任公司	周 斌
上海保银私募基金管理有限公司	Wenyuan Liu
世纪红帆(北京)资产管理有限公司	薄宗臣 王 磊
上海合远私募基金管理有限公司	田昊鹏
广州市盈拓私募基金管理有限公司	黄升科
浙江源弈资产管理有限公司	王京可
北大方正人寿保险有限公司	陈 发
中银国际证券股份有限公司	曹鸿生 吴锦尧
資產管理有限公司	劉瑞奇
彼合彼方机器人(天津)有限公司	胡 强
和利资本	蔡明杰
深圳市金格投资管理有限公司	罗宏伟
国寿安保基金管理有限公司	孟亦佳
招商信诺资产管理有限公司	刘延波
西部证券股份有限公司	牛先智
江苏艾洛图资产管理有限公司	张英坤
中欧基金管理有限公司	薛承沛
杭州谭石投资管理有限公司	黄 琨
北京禹田资本管理有限公司	刘元根
伟星资产管理(上海)有限公司	杨克华
民生加银基金管理有限公司	李 由
中英人寿保险有限公司	罗智柏
中国银河证券股份有限公司	鲁 佩
浙江景和资产管理有限公司	俞谷声
远桥资产	汪 睿
深圳创富兆业金融管理有限公司	崔华钦 马国庆
上海德邻众福投资管理有限公司	张鑫辉 赵 强 何开放
碧云资本管理有限公司	贾 凡
上海趣时资产管理有限公司	施 桐
嘉实基金管理有限公司	李广胜
北京金安私募基金管理有限公司	彭 波
野村东方国际证券有限公司	韩 帆
山西证券股份有限公司	王志杰
南方基金管理股份有限公司	薛 原
华宝基金管理有限公司	孙嘉伦
万家基金管理有限公司	张黛翊
鹏华基金管理有限公司	邓益萌 罗 政
深圳市前海远方投资管理有限公司	张欢欢
博时基金管理有限公司	李 帅
上海大朴资产管理有限公司	王彦栋
富安达基金管理有限公司	吴战峰
睿远基金管理有限公司	孙瑶月
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	卫 喆 崔 莹
银河基金管理有限公司	刘丛菁
横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)	张威威
上海方物私募基金管理有限公司	汪自兵
宁银理财有限责任公司	韦 婉
光大证券股份有限公司	王 锐

大成基金管理有限公司	曾大鹏	朱	倩
阳光资产管理股份有限公司	张	雷	
国元证券股份有限公司	杨	军	
招银理财有限责任公司	姚思劼	朱贝贝	
上海智尔投资有限公司	赵凌翔		
上海启石资产管理有限公司	王永财		
GUOTAI JUNAN	董小平		
财通证券股份有限公司	郭	琦	
财通基金管理有限公司	翁嘉敏		
中泰证券股份有限公司	袁晓昀		
上海彤源投资发展有限公司	谷	玺	文
晋江和铭资产管理有限公司	崔亚洲		潘贻立
招商证券股份有限公司	李	玲	胡小禹
上海世诚投资管理有限公司	倪瑞超		
中山证券有限责任公司	刘文婷		
上海申银万国证券研究所有限公司	胡书捷		
兴业证券股份有限公司	丁志刚	郭亚男	
北京源乐晟资产管理有限公司	诸	凯	
浙江华舟资产管理有限公司	刘艳楠	李志双	涂礼成
国海证券股份有限公司	范圣哲	李亦桐	董子正
中信期货有限公司	黄	磊	
毕盛(上海)投资管理有限公司	王兴林		
广州睿融私募基金管理有限公司	许高飞		
源峰基金管理有限公司	孔令鑫		
新疆前海联合基金管理有限公司	杜宏笙	胡毅发	
上海天貌投资管理有限公司	曹国军		
华泰柏瑞基金管理有限公司	汪	政	
上海金犇投资管理有限公司	曹剑飞		
东方财富证券股份有限公司	朱张元		
福建国力民生科技发展有限公司	赵红志		
钟港资本有限公司	钟	港	
深圳市领骥资本管理有限公司	方	力	
西安瀑布资产管理有限公司	孙左君		
博道基金管理有限公司	吴子卓		
天风证券股份有限公司	程	扬	冯量
深圳固禾私募证券基金管理有限公司	文	雅	沈在扬
上海谦心投资管理有限公司	陈志鹏		
上海紫阁投资管理有限公司	薛	奇	
兴证全球基金管理有限公司	李	扬	陈锦泉
上海途灵资产管理有限公司	赵梓峰		黄志远
中英益利资产管理股份有限公司	武	娇	
君义振华(北京)管理咨询有限公司	白	璐	
西藏源乘投资管理有限公司	曾	尚	
上海东方证券资产管理有限公司	秦绪文		
上海贵源投资有限公司	赖正健		
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司	成	邑	
东方证券股份有限公司	宋海亮		
广东恒昇基金管理有限公司	罗煦娟		
上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)	葛	颂	

	平安银行股份有限公司 北京钜豪投资有限公司 建信基金管理有限责任公司 淄博正夫启睿柏钧股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 深圳进门财经科技股份有限公司 刘颖飞 陈 奕 张正一 李一山 闵琳佳 温树鹏
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理邓喜军；董事、董事会秘书陈博；证券事务代表张俊辉
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书简要介绍公司 2022 年度及 2023 年一季度经营情况。 1 问：公司 2023 年一季度营收净利强势增长的主要原因？ 答：主要是公司智能制造装备、工业服务业务同比全面增长。 2 问：公司的产能是否可以满足旺盛的需求？ 答：公司全资子公司博实智能已于 2022 年初在昆山花桥租赁场地，组织生产资源进行生产，（昆山）区域总部的建筑主体预计 2023 年底完成。公司在哈尔滨总部厂区启动新的产品配套厂房项目建设以满足生产所需，计划 2023 年 8 月投入使用。 公司以销定产，产能主要根据订单来规划，公司有很多长期合作的配套厂家，近年来也不断发展新的外协厂家扩充产能，目前产能可以适配公司的订单需要。 3 问：想了解公司在手订单的执行周期情况？ 答：公司签订订单后，根据交货时间组织生产，智能制造装备类产品，从实施到确认收入通常需要 6 至 18 个月。公司产品实际发货、运输及交货日期，要根据用户的现场条件（如基建、场地条件、前端装备条件），与用户协商确定。在满足确认收入条件时，公司确认营业收入。 4 问：昆山区域总部的生产方向和哈尔滨总部是否有区分？ 答：昆山区域总部主要重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案、高温环境特种作业机器人、新技术产品引导的市场升级换代需求，与哈尔滨总部联动，优势互补，共同发展，形成增量规模，以满足相关行业对智能制造装备整体解决方案、智能工厂的市场需求。 5 问：公司产品应用的新能源板块，解决了哪些自动化问题？ 答：解决其关键生产环节由人工生产向自动化生产的转变，未来还要在这一领域，形成完善的制造解决方案。自 2019 年公司开发的行业首创块状多晶硅包装装备产品同步应用于大全能源、新特能源多晶硅原料生产领域以来，公司加大研发投入，已在块状多晶硅、粒状多晶硅两个板块内形成毛重式、净重式、预制袋式、FFS 自制袋等多种单元组合的系列产品。公司将单元系统装备产品结合还原硅棒破碎、筛分磁选、AGV 定向输送、计量及塑型包装、工厂物流等工艺，初步形成智能车间解决方案。在这一领域，公司竞争力突出。 6 问：公司的合同负债是怎样的情况？ 答：公司的智能制造装备产品，以销定产，客户分阶段支付预付款及相应阶段款项，公司对这些预收货款记入合同负债、其它流动负债和其它非流动负债科目，合同负债与订单客户回款进度，验收确认等因素相关，公司会积极实施项目，达到收入确认条件，确认收入。 7 问：公司毛利率未来会如何变化？ 答：各类产品毛利率具体情况不同，同时受每期确认收入的具体项目情况影响，会有所波动，总体来看，毛利率约在 40%左右是非常优秀的水平。 8 问：公司 2023 年费用率会如何变化？ 答：因合并范围变化，2023 年管理费用率预计会下降。销售费用率应该变化不大，销售费用

	率未来会随着营收规模的提升而逐渐下降。公司发行的可转债规模较小，财务费用对公司总体营收影响不大。 9 问：公司以销定产，理论上在订单签订之后采购原材料，这是否会因时间不在同一时段而产生成本波动风险？ 答：公司有长期合作的供应商，公司采购需求量大，具备与上游原材料供应商的议价能力，同时公司在优化原材料成本，随着公司采购需求的增长及相关工作的推进，有利于公司更好地控制、提升产品毛利率。 10 问：公司工业服务板块未来如何成长？ 答：相对于公司在国内庞大的潜在客户规模，生产一体化托管运营服务目前渗透率还很低，未来增长潜力巨大。目前公司的工业服务网络主要服务于公司的产品客户，在为公司贡献可观收入和利润的同时，公司工业服务网络资源的商业价值被越来越多的客户、外资企业集团所关注。公司工业服务网络和服务能力，具备承接公司产品以外的工业服务商业机会的可能，实现“工业服务+”赋能，未来值得期待。 11 问：公司智能物流这部分业务会是怎么样的趋势？ 答：2022 年智能物流与仓储系统营收规模首次突破 5,000 万，达 5,728 万元，相比较其数倍于本期营收的在手订单量，未来增长潜力大。 12 问：2023 年公司产品应用需求情况怎么样？ 答：从一季度的情况看，公司产品应用领域需求旺盛。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 4 日