

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

昆船智能技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	银河证券：沈彦彬 黄积福 徐其化 王家勋 肖士杰 广发证券：沈卿 孟青 张犁 东北证券：廖浩祥 邓天舒 海通证券：胡舜杰 国开证券：孟业雄 国泰君安证券：张越 光大资管：耿耘 中国航油云南公司：雷应洪 个人投资者：刘渝 胡艳萍 姚青册 吴灿 黄宇 孙国栋 金建龙 田丽 汪洋 黄伟俊
时间	2023年6月9日（星期五）15:00-16:30
地点	公司会议室及网络线上相结合的方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书姜荣奇、财务负责人张继武、证券事务代表唐英杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、管理层交流</p> <p>通过现场和线上相结合的方式，投资者与公司管理层进行了交流。</p> <p>1. 公司未来是否会深挖电商版块？如果是的话，将通过哪些方式展开合作？</p> <p>回复：</p> <p>公司聚焦军事军工、酒业和医药行业，深耕烟草行业，拓展石化、快递电商、家电等行业。在开拓新客户向其他行业拓展层面，公司以烟草行业为起点，将应用于烟草行业的智能产线和智能物流技术和经验，不断向酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等行业拓展，形成了一系列技术领先、品质优良的系统整体解决方案及多种具有自主知识产权的核心产品，实施了烟草、酒业、医药、快递电商、军事军工、汽车、家电、3C 等行业上千个智能物流和智能产线项目。谢谢！</p>

2. 对烟草总公司销售收入在公司总收入比重较大，未来将在烟草板块如何获取新增量？

回复：

公司可提供覆盖烟草行业打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统、自动化物流系统、软件及控制系统、烟草商业分拣配送系统全产业链条的供应商。面对烟草行业智能化、数字化转型需求，公司不断探索和研究烟草领域的自动化、信息化、智能化，可为客户提供系统规划、研发、设计、生产、实施、运维等全产业链一体化的整体解决方案，且打叶复烤线系统、制丝线系统的核心装备均由自主研发生产。谢谢！

3. 2023 年的业绩目标？

回复：

公司已制定并披露了 2023 年的生产经营目标，预计营业收入 218,000 万元，扣除非经常性损益净利润总额 8,300 万元。谢谢！

4. 请介绍募集资金的使用情况？

回复：

公司募集资金净额为人民币 7.76 亿元，使用募集资金 942.58 万元置换前期预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其余募集资金将按照招股书披露的相关内容投入四个方面进行使用：一是智能装备研制生产提升方面，包括新建柔性生产线系统、信息系统、AGV 研发试验及展示中心、总装基地配套建设等，提升产品供给能力，扩大市场份额；二是售后服务方面，包括搭建基于物联网的远程设备运维系统、工业物联网试验平台、UWB 室内定位体验中心等，提升公司售后服务能力；三是新产品研制方面，包括建设物流产品研发平台、软件技术研发平台、仿真测试平台、展示体验中心等，提升产品技术研发能力、试验及验证能力，进一步提高公司核心竞争力，促进公司高质量发展；四是营销网络体系建设方面，包括建设互动投影系统、企业形象及产品展示中心等构建公司营销体系，增强营销能力。谢谢！

5. 请问公司军工行业的准入资质和烟草行业的准入资质是地区内有效还是全国范围内有效？

回复：

公司在军工行业、烟草行业的准入资质证书是全国范围内有效。谢谢！

6. 公司产品的成本是否会受原材料例如钢材价格波动而影响？

回复：

市场原材料价格的波动会对公司产品成本有一定影响，但在可控范围内。例如钢材，一方面公司产品种类较多，每种对钢材使用量的占比不同，影响也会随之不同，另一方面，公司在项目投标时，会向供应商进行询价，并根据项目需求进行采购。谢谢！

7. 公司销售毛利率、净利率与竞争对手相比稍微偏低，是什么原因？

回复：

公司销售毛利率、净利率与竞争对手相比稍微偏低，主要原因系：（1）公司毛利率变动趋势与行业水平一致。其次，2019-2021年，公司智能物流系统及装备毛利率低于同行业可比上市公司，其主要原因，一是公司系统类收入占比较高，毛利率相对较低；（2）公司地处昆明，周边配套产业相对不发达，原材料、运输等成本均高于同行业可比上市公司，公司设备集成类采购占比较高，供应商需留存一部分利润；（3）公司部分大型智能物流系统项目在报告期内确认收入，该等项目受原材料价格上涨、执行周期较长等因素影响，毛利率较低，也拉低了公司智能物流系统及装备业务的整体毛利率。谢谢！

8. 工厂是否有搬迁计划？

回复：

公司暂无工厂搬迁计划。谢谢！

9. 公司有无股权激励计划？

回复：

为实现公司发展目标，公司会选择合适的时机实施股权激励措施。届时将会依据相关信息披露规则及时履行信息披露义务。谢谢！

10. 请问 AGV 的生命周期大概是多久？如何进行运维？

回复：

公司 AGV（自动导引车）在运行的前 3-5 年内通过日常简单维护，即可平稳运行；3-5 年之后根据设备使用情况进行适当的维修或升级，可以平稳运行 8-10 年，期间进行定期维护。8-10 年之后可以进行返厂大修，进行全方位的检查和升级，此过程可能涉及技术迭代升级和更换已经过时或停产的元器件，完成返厂大修后可继续正常运行。截至目前，公司 AGV 产品中使用寿命最长的长达 25 年。谢谢！

11. 贵公司除了传统的烟草、酒业、医药、电商行业外，未来的新行业比如新能源等是否也会需要智能系统？贵司未来

会不会向这方面拓展客户？

回复：

公司聚焦军事军工、酒业和医药行业，深耕烟草行业，拓展石化、快递电商、家电等行业。

公司的客户也在不断发展，把这些客户服务好并持续提供优质的服务，公司既服务了过去也能服务未来。

公司以烟草工业为起点。公司打叶复烤线系统、烟草制丝线系统、烟草卷包集成系统等产品都跟随着国家烟草行业的发展进行迭代升级。公司也在持续跟踪该行业数字化、智能制造的需要，研发新产品，持续为烟草打叶复烤、制丝生产、卷包集成等提供优质服务。公司从烟草工业延伸到烟草商业卷烟分拣配送系统，结合烟草商业本身的发展和数字化、智能制造转型的需要，公司前后开发了各类符合客户需求的产品。同样，公司在军事军工、酒业和医药等行业从传统生产到自动化物流系统，随着智能制造和数字化转型的到来，各行业的需求在变化，公司也在随着客户需求进行变化，希望能持续地给各行业客户提供优质服务。

公司在新能源行业方面，比如：锂电、多晶硅等行业都已有客户，且会持续跟进。

整体来讲，公司既要巩固传统行业，做优做强，同时也积极地向较有发展前景的行业进行拓展。谢谢！

12. 贵司有没有服务于自己的智能系统统计所有客户的物流分拣信息，将整个产线的设备信息数字化以供使用？

回复：

对于您说的这个系统是需要联网的，这方面目前也是未来公司数字化转型升级的一部分，此业务需基于公司客户的意愿，不同的行业、不同的客户，对数据的需求水平以及与外部共享数据的意愿差异很大，有些客户愿意提供并开放数据，但也有客户有商业保密的要求。

如公司 AGV 产品的行驶里程、搬运次数和电池容量等重要信息是通过安装在设备中的系统进行记录，这与飞机或汽车中的黑匣子功能类似，这些数据有助于为客户提供维修维保建议和备品备件订购数据等。谢谢！

二、 现场考察

现场调研人员到公司生产区进行了实地考察。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露

	等情况。
附件清单(如有)	无
日期	2023年6月12日