

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： 2024-003

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 checked="" 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	参加“2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”的网上投资者问答
时间	2024 年 5 月 13 日 (周一) 下午 15:00~16:40
地点	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书 姜荣奇 先生 2、证券事务代表 唐英杰 女士 3、董办专员 许悦 女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、能否简单介绍下公司在过去一年里的监管合规、风险控制方面工作情况？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司的合规、风险控制措施包括但不限于：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制、信息与沟通控制等。感谢您的关注。</p> <p><b>2、公司上市后三年内的股东分红回报规划，是否可以提供计划相关信息，谢谢！</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司将根据实际经营情况和所处阶段，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者、中小股东）、独立董事的意见，原则上每年进行一次利润分配，可根据</p>

实际情况及资金需求情况进行年度分配或中期分配。优先考虑采取现金方式分配股利。感谢您的关注。

**3、公司目前是否已经实施了股价稳定措施？能否详细介绍增持计划和执行情况。**

回复：尊敬的投资者，您好！公司会持续关注资本市场的政策和动态，将结合公司实际发展情况综合考虑是否制定相关计划，如有相关计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

**4、希望提供目前募集资金投资项目进展。**

回复：尊敬的投资者，您好！募集资金使用情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。感谢您的关注。

**5、现金及现金等价物净增加额相比去年同期增长明显放缓，是否存在特定原因，未来的现金流预期？**

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年为公司募集资金进帐原因。感谢您的关注。

**6、请问贵司今年有哪些新的技术或产品推出吗？能够为公司带来更多的增长机会和利润吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司发展，科技先行。2023 年，公司承担云南省级科技项目 2 项，承担昆船公司级项目 12 项，公司级项目 32 项。开发新产品 12 个，11 个项目成果实现实际应用，20 个项目已申请相关专利对项目成果进行保护，1 个项目在进行行业标准申报。形成多层穿梭车、烟草工业数字化智控技术、智能烟片复烤机技术研究等 3 项高价值专利培育报告，开展专利密集型产品认定及数据更新工作。获中船优秀授权发明专利奖 1 项；组织申报云南省专利奖 2 项，中船优秀授权发明专利奖 6 项，船舶与海洋工程专利奖 3 项并获金奖 1 项和优秀奖 2 项。全年完成专利申请 126 项，其中发明专利 74 项。授权专利 84 项，其中发明授权 55 项。在新技术应用方面：重点开展了攀爬式货架拣选机器人系统、智能烟片复烤机关键技术研究、基于野外环境的自动化仓储系统等研发，其中“多层穿梭车自动维护系

统研发”、“视觉识别在自动化系统中的深入应用开发”等 4 个项目成果已实施应用；“纸箱包装烟梗投料系统工艺及关键设备研制”部份技术已在项目中应用；“卷烟工业智能应用平台研发”已在项目中应用。感谢您的关注。

**7、请问贵司深化改革的具体举措，是否包含提高内部运营效率和适应市场需求？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司将努力做好经营工作，适应市场需求，提升公司内在价值，以稳健的经营业绩与切实的社会责任担当回报投资者。公司采取的措施：1.公司的交付保障中心负责项目管控，以控制项目风险；2.公司成立了清理欠款专项工作组，全面深化应收账款管控，针对各责任主体下达目标任务，落实应收账款的催收，确保账款及时回收；3.公司的成本管控部对供应链建设和供应商产品质量进行管控，规避实施风险。公司严格按照有关法律、法规和公司章程的要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

**8、昆船 2023 年的专项储备减少了 418,194.97 元，去年增加了 4,419,475.08 元，请问公司对于这一变化如何解释？**

回复：尊敬的投资者，您好！本公司专项储备为安全生产费，公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取，公司结合这一规定计提。感谢您的关注。

**9、所有者权益大幅增长是采取了什么策略呢？**

回复：尊敬的投资者，您好！所有者权益增长的原因是净利润增加所致。感谢您的关注。

**10、未分配利润同比增长是否意味着新的盈利模式或业务拓展？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司将全力做好各项经营工作，不断优化产业结构，持续提升公司的盈利能力，从而实现公司内

在价值的持续增长，为全体股东创造利益，回报广大投资者。公司盈利模式和业务拓展主要是1、通过发挥自身较强的规划设计、系统集成、软件开发、产品定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面的能力，响应客户需求及持续提供售后服务；2、为用户提供专业、及时、个性化、定制化的运营维护及备品备件，定期排查系统及设备中存在的隐患，帮助客户进行设备调校、设备维修、零配件更换、系统升级，以防范系统及设备故障发生，延长系统的使用年限。公司凭借多年丰富的系统集成和设备生产经验，能对国内外多种系统和设备进行运营维护，可为用户提供个性化、定制化的多种运营维护解决方案，为客户的生产保驾护航，也为客户提供了重要的后续增值服务。3、通过承制专项产品的生产、试验、售后服务，完成客户订单需求。感谢您的关注。

**11、针对公司的审计委员会在年报中提出建议，是否与公司的财务状况、内部控制、风险管理等方面有关？**

回复：2023 年公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了全部会议。主要工作：1、多次与致同会计师事务所进行沟通，协商确定年度财务报告审计计划，讨论沟通审计中的重大事项与处理方法等，确保审计工作顺利完成。2、认真指导内部审计制度建设，监督服务职能得到进一步加强。3、监督指导公司完善并落实执行规范有效的内部控制制度，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。4、指导和监督内部审计工作的实施情况。5、审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性和完整性进行了审查，公司财务报表依据新企业会计准则的规定编制，财务报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。6、审核了日常性关联交易的执行与预计情况，认为关联交易价格的制定是参照市场定价协商制定的公允、合理的定价方式，不存在损害公司和股东利益的行为。

7、及时向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的问题，加强与多方的沟通交流，为公司重大经营事项决策的科学性、规范性与严谨性提供有力支撑，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平的提升。感谢您的关注。

**12、请问利润分配政策是否已经实施了优先现金分红，能否保持稳定的分红水平，谢谢！**

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度股东大会将于 2024 年 5 月 13 日召开，公司利润分派预案将在股东大会审议通过两个月内实施完成。公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总数 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.56 元（含税），合计派发现金股利 13,440,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司一贯重视保障投资者权益，未来，公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，并积极践行“投资者为本”的发展理念，在保证公司正常经营的前提下，积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者。感谢您的关注。

**13、请问贵公司到底是主要做什么的？不是造船公司非要带船字，而且中国船舶集团又是大股东？怎么解释？公司到底属于哪个板块？大盘现在 3150 点了，公司股价再哪里？不要总是解释二级市场影响**

回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备,主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务四大领域。中国船舶集团有限公司为公司实际控制人。公司将全力做好各项经营工作，不断优化产业结构，持续提升公司的盈利能力，从而实现公司内在价值的持续增长，为全体股东创造利益，回报广大投资者。感谢您的关注。

**14、公司 2023 年度的经营活动现金流量净额为负值，是否**

**存在某些必要提示的经营风险或其他因素导致？**

回复：目前，在智能物流及智能产线领域普遍存在项目建设周期较长，资金占用较高、货款回收周期较长的问题，主要有几方面原因：1. 系统集成类项目的安装调试受消防、土建施工影响，存在多方交叉工作，造成项目安装到验收的实施周期较长，货款回收周期较长；2. 自动化物流在实施的过程中涉及的自动化物流装备种类较多，接口复杂集成难度较大，实施过程中客户变更较多等原因导致项目实施周期较长及回款困难等情况；3. 自动化物流系统项目在验收阶段需要专业审计公司进行审计，审计通过方能进行货款结算。4. 公司承接的项目主要为设备集成类业务，且随着公司业务规模上升，公司作为设备集成商，外购设备材料比重较大，外采需求增加，对应采购支付需求增加，前期资金成本占用较高。结合目前公司存在自动化物流系统实施的现状，为提升公司的经济运行效率，公司采取的措施：1. 公司的交付保障中心负责项目管控，以控制项目风险；2. 公司成立了清理欠款专项工作组，全面深化应收账款管控，针对各责任主体下达目标任务，落实应收账款的催收，确保账款及时回收；3. 公司的成本管控部对供应链建设和供应商产品质量进行管控，规避实施风险。公司严格按照有关法律、法规和公司章程的要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

**15、公司作出关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺，目前关联交易情况如何，是否存在与公司主营业务相同或相近的同业竞争情况或者存在资金占用的情况，是否有独立的审计机构对公司的关联交易和资金占用进行审计？**

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司关联销售金额为 48,416.43 万元，占同期营业收入的比重为 23.21%，关联销售占比整体呈下降趋势；关联采购金额为 41,482.52 万元，占当期营业成本的比重为 25.38%，占当期采购总额的比重为 24.62%，关联采购占比低于 30%，公司的关联交易价格是按照市场化且公平合理的方式确定。公司关联交易的开展遵循必要性、商业合理

性和定价公允性原则。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计对公司的关联交易和资金占用进行审计。感谢您的关注。

**16、请问公司对于净利润下降的原因有何解释，公司对于未来的盈利能力有何预期和计划。**

回复：尊敬的投资者，您好！公司一直聚焦烟草、酒业、医药、化工、快递电商、军事军工、新能源、3C 等行业，是智能物流、智能产线的一站式整体解决方案集成商，在智能物流及智能产线项目中普遍存在投资受控预算偏紧，项目建设周期较长，资金占用较高、货款回收周期较长等多方面对利润有所影响。生产经营目标的实现，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，公司将努力做好经营工作，提升公司内在价值，以稳健的经营业绩与切实的社会责任担当回报投资者。感谢您的关注。

**17、公司是否提供设备的运行和维护服务？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司在国内设立了多个售后服务中心，可快速响应客户售后服务需求，为用户提供有偿服务，包括代用户运维、陪伴运维、定期维保、系统升级改造、更换备件易损件以及培训等。公司具有远程运维系统和能力，可根据与客户的合同约定提供远程监控、数据采集分析、长期维保和培训服务。感谢您的关注。

**18、请问在采购方面有哪些模式，是否有集中采购平台？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司主要有两种采购模式，一是根据生产线需要按照设定预计的库存量进行通用物资采购；二是根据客户需求，按照订单进行相关集成设备及物资采购。公司与国内外多家知名厂商建立了长期的合作伙伴关系，合作伙伴具有领先的质量体系、交付体系和服务体系，完善的供应链体系和优质的供应商资源是公司发展的重要优势。

公司为降低物资采购成本、提高采购效率、降低经营风险，通过中船重工集团集中采购电子商务平台开展标准化原材料的物资

	<p>采购和电子商务，利用集团化供应链建设、集中采购和战略采购效应，形成规模优势及更强的议价能力。感谢您的关注。</p> <p><b>19、贵公司股价是怎么回事？大盘板块涨也跌，大盘板块跌，公司股价跌得更猛，就没有想要把股价做稳，公司做好的打算吗？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观形势、行业变化、市场情绪等多方面因素影响。公司对自身发展和行业前景始终充满信心，将专注做好主业，力争不断提升经营业绩，从而提升公司价值、回报投资者。感谢您的关注。</p> <p><b>20、董秘您好！请问一下，是不是有机构或者个人恶意做空？为什么公司股票一直下跌？希望公司查一查</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观形势、行业变化、市场情绪等多方面因素影响。感谢您的关注。</p> <p><b>21、公司有没有参与皎漂港项目？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司未参与此项目。感谢您的关注。</p> <p>在整个业绩说明会会议中，公司与广大投资者进行了充分的交流与沟通；公司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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月13日