

证券代码：603082

证券简称：北自科技

北自所（北京）科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	详见附表
会议时间	2024年4月23日 15:00-16:00
会议地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：王勇 董事会秘书、副总经理：徐慧 财务副总监：杜丽满
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：目前智能物流领域是否下达设备更新的相关政策？设备更新政策是否更倾向于先给央企补贴，公司作为央企是否更受益？</p> <p>答：据了解，相关部委正在针对物流领域制定相应的政策。一些具体的政策应该很快能相继落地，包括国家层面的总体政策和各省的细化方案两个维度。</p> <p>目前，中国的制造业很多领域还是以央企为主，国家希望通过淘汰旧的装备、采用新的技术，从而提升新的产能，实现产业转型升级。公司作为央企，积极服务国家战新产业，着力将公司打造成为世界一流专精特新示范企业，践行央企的社会责任与担当。</p> <p>问题二：与其它物流自动化企业相比，公司的竞争优势？</p>

答：第一，研发创新是根本，更多的场景与数据，新的问题都是场景与数据作为支撑；第二是有稳定人才队伍与核心技术，我们拥有正高级和高级工程师 53 人（其中国务院政府特殊津贴专家 2 人），包含机械设计、自动控制、软件开发、人工智能和智能制造等多类专业人才；第三，有强大物流系统的交付能力，能够给用户提供一个量身定制的解决方案，满足用户最高需求；第四，核心客户的积累，公司多年以来积累了大量行业龙头企业的客户，它们也在持续扩展。另外，公司还在不断开拓新的行业、新的客户，如新能源、半导体和新材料等国家战新产业和军工业务市场，2023 年已开发了华友钴业、润鹏半导体、新特硅基等新客户；第五，智能制造服务，公司为客户提供的是智能制造服务，不仅仅是简单地实现输送或仓储功能，而是要在深入了解工厂及生产工艺的基础上，将物流系统与生产工艺相结合，形成生产物流解决方案。

问题三：23 年新签订单及 24Q1 签单具体情况？订单的交付周期是怎样的？24Q1 收入的增长不是很明显，但是净利润的增速接近 30%，主要原因是什么？

答：截至 2023 年末公司在手订单 47.69 亿元，2023 年新增订单量及今年的一季度的订单量不错，同比有增长。

因为公司实施的多为大型且复杂的项目，交付周期一般是在 1.5 年到 2.5 年左右，伴随项目的大小和复杂程度，有些中小型项目，有可能一年或者半年完成交付。

一季度增长会受春节假期的影响。利润增加较快，有两方面原因：一是公司不断提升竞争力，通过研发创新，塑造技术壁垒，获得更高的利润；二是一季度验收的项目中有些毛利较高。

问题四：如何看待收购湖州德奥对公司盈利能力提升的贡献？公司募投项目的推进进展如何？

答：公司推动湖州德奥进行技术研发改进及新工厂建设，会大幅增加其产能和产量，拓展产品品种，将来它不仅仅是生产托盘输送机，还会生产箱式输送机及其他类型的输送机、堆垛机等更多品类的物流产品，包括公司自研自制的物

流装备。未来湖州德奥自产装备产能的提升，可使公司的毛利率更大幅度提升。

我们募投项目是按时间按计划在进展。第一，我们的研发中心已经建立，人员正在进行内部调整，招聘更高素质的人才。第二，销售服务网络，广州分公司已经成立了，我们也在扩大队伍进一步提升珠三角地区的服务能力。第三，今年我们准备构建东南亚销售网络，进一步拓展东南亚海外市场。第四，资金补流也是按照正常进展进行。

问题五：公司在化纤领域有优势，为什么目前整个化纤领域的智能物流企业主要是北自科技这一家？化纤领域后续的增长潜力是怎样的？

答：化纤行业属于劳动密集型产业，完全依赖人力操作，因此化纤企业寻求数字化、智能化发展。同时，欧美企业的产品价格昂贵，投资回收期长。北自科技响应这一需求，投入大量研发资源，开发了一系列专用的物流装备和软件。经过多年的不断迭代和升级，公司的装备逐渐成熟。北自科技在交流、服务和实施能力方面优于外国企业，而且在不断迭代升级下，公司产品性能也得到了显著提升。公司获得纺织工业联合会的一等奖，实现整个全部流程的自动化、数字化、智能化，凭借整体优势可以慢慢打开市场。

问题六：在半导体、新材料、军工等下游领域，公司向下游的角度拓展情况以及拓展进度如何？另外对我们的毛利率有什么影响？

答：公司作为央企会积极服务国家转型产业，现今已经获取军工相应资质，可以涉足军事领域的仓储物流业务，为其提供物流产品的服务。同时，我们也开拓新能源、半导体、新材料，这些国家占新产业，现已开发了华友钴业、润鹏半导体、新特硅基等新客户。未来将紧盯国家的战略产业，服务国家战略。

问题七：食品、家居与机械行业这几个行业资本开支的情况？公司作为央企龙头，从五年维度来看，国家有没有下达国产化或者是营收增长的目标？

答：食品行业的需求一直保持旺盛状态。公司目前正积极商谈多个项目。可以预见，食品行业在未来仍有很大的成长

	<p>空间，具有广阔的发展前景。目前正逐渐向定制化方向转变。传统的手工打造家具正逐步被淘汰，人们越来越倾向于选择定制化的家具。这种趋势推动了新工厂的建设。公司在 24 年也为一些家居厂提供了服务，它们不仅满足国内市场需求，还出口到国外，在海外建立了生产基地。国家正在努力提升自身的基础工业能力，在机械制造和软件开发等关键领域，推动这些行业的持续发展。</p> <p>关于国产化问题，公司已经围绕物流软件和硬件进行国产化的开发和研究。针对某些特定用户和特定场景，只有提供完全国产化的系统才能满足需求。目前，公司在这一领域的研发已经基本成熟，预计 24 年就能够向用户提供类似的服务。国资委对央企实施长期考核，要求公司不仅要实现复合增长率的增长，而且必须是高质量增长。</p>
附件清单(如有)	参与单位名称及人员姓名表
日期	2024年4月23日

附表：参与单位名称及人员姓名表（排名不分先后）

序号	公司名称	姓名
1	国泰君安	欧阳蕤
2	深圳市明达资产管理有限公司	黄俊杰
3	金股证券投资咨询广东有限公司	曹志平
4	国泰君安	张昕冉
5	国泰君安	董帅
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	李晓西
7	青岛双木投资管理有限公司	王石头
8	深圳市正德泰投资有限公司	龙文利
9	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	郑晓秋
10	国泰君安	李启文
11	工银国际控股有限公司	吴亚雯
12	国投泰康信托有限公司	王之鑫
13	北京源闾投资基金管理有限公司	刘春昊
14	中邮理财有限责任公司	陶俊
15	景顺长城基金管理有限公司	李南西
16	华兴资本控股有限公司	许亦鸿
17	太平基金管理有限公司	田发祥
18	上海杭贵投资管理有限公司	饶欣莹
19	上海君翼博星创业投资管理有限公司	汤仙君
20	深圳市红筹投资有限公司	徐本
21	国泰君安	苏晓东
22	深圳市新思哲投资管理有限公司	谢东晖
23	天风证券	薛长安
24	浙江巴沃私募基金管理有限公司	张春
25	宁波鼎一峰湖资产管理有限公司	蔡昊烨
26	上海汇正财经顾问有限公司	顾元中
27	凯联资本	郭笑宇
28	上海常岭资产	裴高翔
29	鸿运私募基金管理（海南）有限公司	舒殷
30	深圳进门财经科技股份有限公司	王继昌
31	中金公司	郭威秀
32	Sumitomo Mitsui Trust Bank	胡雯矜