

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

2024年6月14日投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2024中金公司中期策略会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	中移资本控股有限责任公司：高晓亮 华泰资产管理有限公司：林子傲 国泰君安：马潇 招商基金：莫凡 华泰证券：秦正军 ExodusPoint 香港：白杨 中金公司：张琮翎
会议时间	2024年6月14日
会议地点	上海
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

投资者关系活动主要内容介绍

问 1：公司业务模式是怎样的，装备供应厂商有哪些？

答 1：公司及业务前身深耕物流领域 40 多年，在我国第一座自动化立体仓库中负责了控制系统和管理软件的研发，公司软件开发团队人员稳定，相关软件系统经过多年技术积累和迭代，具有较高的成熟度，拥有自主知识产权，确保智能物流系统安全、可靠、准确和高效运行。公司是一家智能物流系统解决方案供应商，为客户提供从规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试、系统集成到客户培训的“交钥匙”一站式服务。从系统构成区分，智能物流系统可分为智能物流装备与智能物流软件。

公司主要供应商为上海精星、世仓智能、进步时代、山桥机械、新立机械等设备类、电气电子类供应商。

问 2：硬件产品基本上都是外采吗？

答 2：智能物流装备可分为控制系统和机械部分，其中输送设备、堆垛机、穿梭车等主要装备的控制系统以及项目整体控制系统由公司装配并发送至项目现场，2021 年公司收购物流设备供应商湖州德奥后实现了部分托盘输送设备的自产，其他设备目前以外采为主。

问 3：行业中跟贵公司类似的企业有哪些？

答 3：智能物流行业主要企业包括今天国际、诺力股份、昆船智能、北起院、机器人、东杰智能、兰剑智能等，各家公司主要下游应用领域和智能物流业务占比存在一定差

异。

问 4：请说一下公司的营业收入中哪些行业的收入占比较大？过去两三年业绩的主要驱动力是来自于哪些？

答 4：公司业务涉及的下游应用领域广泛，包括化纤、玻纤、食品饮料、家居家电、医药、机械电子、新材料、日用品、纺织、石化、配送物流等诸多行业，占比较高的主要为化纤、玻纤、食品饮料等行业。过去几年，公司业绩的增长主要基于公司核心竞争力的提升，

下游行业龙头企业客户有着持续扩产需求，同时与行业龙头企业的合作也使公司品牌知名度进一步加深，进而吸引更多中小企业的合作机会。同时，公司也在积极拓展国家战新产业市场、获取军工业务资质，力争打造更多细分领域智能物流解决方案，塑造高质量发展新动能。

问 5：目前公司在工业软件上是什么阶段？

答 5：公司及业务前身深耕物流领域 40 多年，在我国第一座自动化立体仓库中负责了控制系统和管理软件的研发，多年来完成了众多智能仓储物流系统集成项目，形成了面向多个行业的知识库、工艺库、专家库和标准库，可根据不同行业用户的个性化需求开发软件系统，形成定制化解决方案。公司持续进行 WMS 和 WCS 等工业软件的升级，自主研发的数字孪生工业软件 IntelliTwin 已经逐渐成熟，2023 年开始实现销售并为客户提供服务。数字孪生工业软

件目前已开发可视化管理、调度优化、虚拟培训、智能维护、远程协作等模块，未来将进一步完善功能，增强性能，丰富应用场景，提升市场竞争力。

问 6：公司现在想自产一些核心部件的初衷是什么？为了提升竞争力吗？

答 6：公司强化自产能力，一方面是通过降低直接材料成本实现毛利率的有效提升；另一方面是通过自主生产应用于特定应用场景的定制物流装备，可帮助公司更好地满足智能物流系统项目对于定制化产品的需求，增强业务环节完整性以及质量控制，最终实现盈利能力和整体竞争力的提升。

问 7：公司的机器人是机械臂那种吗？

答 7：公司在智能物流系统中采用的机器人工作站主要用于实现物料拆码垛、分拣、搬运等不同功能，形式上是在机械臂上加装末端执行器。

问 8：像坐标机器人、导轨或者一些精密的减速器等元器件，公司是采用外部采购的形式吗？

答 8：元器件一般由专业厂商生产制造，属于公司上游产业链，公司向相关厂商采购这部分元器件。

问 9：公司现在的交付周期是多久？在手订单是多少？

答 9：公司智能物流系统项目从签订合同到验收通常需要

1.5-2.5年。截至2023年末，公司在手订单47.69亿元。

问 10：物流行业是否会在 2025 年就达到发展瓶颈期，导致以后增速降缓？

答 10：智能物流系统能有效地提高企业仓储能力，节约用地，降低人工成本，提高企业作业效率和精益化管理水平，土地资源紧张和劳动力成本上升使制造业企业采用先进物流系统来实现降本增效的动力增加，智能物流行业需求具有可持续性。

问 11：现在海外市场拓展情况如何？海外的收入增速会高于整体的增速吗？

答 11：公司在利用多种渠道积极拓展海外市场，同时积极配合下游产业链企业在海外投资建厂，现已将化纤智能生产物流解决方案成功出口至欧洲。目前公司业务以国内市场为主。

问 12：下游化工行业市场不景气，是否会对化纤有影响，是否会减少对固定资产投资，比如降低设备改造速度等？

答 12：化纤主要下游应用领域是纺织行业，涤纶、锦纶、芳纶、丙纶、氨纶等都是服装的重要原料，服装属于重要的居民消费领域，同时随着纺织加工技术的不断发展，使得多种新型纤维和功能性纤维被广泛地应用到纺织领域中，促使化纤行业需求具有可持续性。

	<p>问 13: 推动下游领域更新改造, 更换智能设备的原因有哪些?</p> <p>答 13: 下游行业企业对于降本增效有着持续需求, 一是在新增产能时会优先选择包括智能物流系统的智能制造系统; 二是面对招工难、土地人力成本上升等问题, 对现有产能进行更新改造。</p> <p>问 14: 公司在进入一个新行业时是否需要重新积累行业经验, 项目经验和在不同行业内的互通性有多少?</p> <p>答 14: 公司在不同行业内的经验技术大约 70%可以互通, 其余 30%左右需要根据行业特性进行定制化的开发和改进。凭借 40 多年的技术发展与积淀, 公司智能物流系统已在化纤、玻纤、食品饮料、家居家电、机械电子、医药、新材料、日用品、纺织、石化、配送物流等诸多行业中得到广泛推广和应用, 行业经验丰富。</p> <p>问 15: 公司收款是什么样的节奏, 周期较长, 收入是如何确认的?</p> <p>答 15: 智能物流系统关键收款节点通常包括合同签订、设备发货、项目验收和质保期结束, 在项目执行周期内分期收款。公司提供的智能物流系统在按照合同要求安装调试完毕, 取得最终验收单据时确认收入。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年6月14日