江苏北人智能制造科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：江苏北人

股票代码：688218

编号：BRS_IR_202311001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观	☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他(请文字说明)
参与单位名称及人员姓名	参与江苏北人2023年三季度业绩说明的投资者	
时间	2023年11月10日	
地点	同花顺路演平台（网址： https://board.10jqka.com.cn/ir ）	
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：朱振友 独立董事：孙振华、周婉婷 财务总监：金杰慧 董秘：汪凤鸿	
活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“江苏北人”或“公司”）是国家级高新技术企业，荣获“国家级专精特新小巨人企业”“江苏省院士工作站”“江苏省工业设计中心”“江苏省工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省小巨人企业”“江苏省智能制造服务机构领军企业”“江苏省服务型制造示范企业”“中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商”等荣誉资质或称号。</p> <p>公司秉承“专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌”的经营理念。遵循国家“十四五”规划，紧跟“双碳”政策指引，充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验，发掘公司第二增长曲线，推动公司整体发展战略，实现“智能制造+AI”和“储能制造+运营”双产业布局。</p> <p>智能制造整体解决方案提供商。公司长期深耕汽车行业机器人集成、智能工厂等领域，为各行业领域客户提供智能化工厂从0-1建设的专业服务，包括：数字化咨询、机器人智能化自动化系统集成整体解决方案、数字化软件、智能物流系统等。主要涉及新能源焊接生产线、柔性自动化焊接生产线、柔性自动化装配生产线、智能化焊接装备生产线、激光加工装备、自动化抛光打</p>	

磨装备、生产管理信息化系统、数字化车间的研发、设计、生产、装配及销售，提供集“产品+技术+服务”的交钥匙工程服务。

储能制造及全生命周期运营管理一体化。公司开展了工商业侧储能系统的研发、生产与销售，储能PACK产品的研发、生产与销售，储能全自动产线的研发、设计。通过一系列运作和布局，江苏北人依托多年来在智能制造非标生产线领域积累的客户资源、技术和经验，向标准化储能产品领域拓展，实现“储能智能生产线、储能PACK产品、储能系统、储能资产持有、储能资产运营”全链条打通，形成“产品设计—产线研发—供应链—规模化制造—资产持有—资产运营”一体化的商业模式，并全面切入新能源领域的储能业务。

二、主要交流问题及回复如下

1、公司在新能源汽车方面的业务，特别是焊接方面的，会受到一体化压铸技术应用的影响吗？如果有影响，会有多少比例？

回答：一体化压铸技术未对公司焊接业务产生实质影响，焊接技术仍是新能源汽车和传统汽车业务的重要技术路线，焊接技术具有成熟度高、供应体系完整、损坏易修复等特点。同时公司也在持续关注一体化压铸技术行业发展动态，与重要合作伙伴共同开发一体化压铸技术，保持公司竞争优势。感谢您的关注！

2、公司与小鹏和蔚来及理想有进行哪方面业务往来？公司有参与新能源汽车新势力制造吗？

回复：您好，您所述的相关造车新势力均为公司的间接客户。公司为直接客户提供新能源电池托盘、底盘、副车架、仪表盘等相关的智能生产线，生产的产品再提供给造车新势力整车企业，服务的终端客户包括某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代、红旗、宝马、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、吉利、问界、赛力斯、理想、小鹏、蔚来、长城、零跑汽车、华人运通等。谢谢！

3、业绩这么好，为啥就是不给涨？

回复：二级市场股价受多种因素影响，公司无法直接掌控，但公司对长远发展充满信心，未来公司将继续脚踏实地，

做好主业，公司管理层也将持续提升经营能力及管理水平，努力为股东创造更好的投资回报。

4、贵公司跟华为有没有合作？

回复：您好，公司是华为问界车型的间接核心供应商，公司向直接客户提供副车架、电池托盘的生产线，为问界系列车型生产副车架和电池托盘。在新能源领域，公司终端客户主要包括某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代、赛力斯、理想、小鹏、蔚来、红旗、宝马、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、吉利、长城、零跑汽车、华人运通等。谢谢！

5、下半年储能制造生命周期管理是否会实现营业收入？是否已经有相关订单产生？三季度订单是否饱和？是否满产满销？

回复：储能板块收入构成主要包括储能设备的制造销售及储能设备租赁（资产持有收益）两部分，预计下半年均会有收入产生。公司积极开展储能业务相关的灵活商业模式，对未来获单能力持有信心，具体请关注后续业绩披露。

6、公司运载火箭箱底智能化焊接设备有何优势？是否已量产？是否实现收入？未来公司在航天和军工领域有哪方面布局？

回复：公司设计研发的“运载火箭贮箱智能焊接装备与工艺”包括①高精度定位与装夹、②焊缝轨迹规划、③智能焊接装备系统集成、④焊缝特征自适应识别、⑤轨迹生成及控制、⑥焊接过程信息获取及融合处理、⑦焊接参数动态调整与补偿、⑧数据采集与状态监测等关键技术，解决了常规自动化设备无法满足多变条件下产品零缺陷生产要求的难题，并曾成功应用于长征运载火箭 CZ-2D、CZ-4B/C、CZ-6 等多个型号，及其他航天产品，相关收入已在过往年度体现，营收占比较小，后续公司将继续深耕该相关领域的技术和市场。

7、公司的定增计划不到一个季度就到期了，请问还有进一

步安排吗？

回复：公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。有效期内公司董事会将结合公司实际情况和市场情况选择适当时机开展相关程序。

8、董事长好，请问您贵司在人型机器人有什么布局？谢谢！

回复：公司主营业务包括基于机器人系统集成的智能制造整体解决方案和电化学储能业务，未涉及人形机器人领域，公司对人形机器人的技术、应用性能和商业性价比及其在公司智能制造业务中的应用可行性保持高度关注和积极跟进，谢谢！

9、董秘之前曾说要在德国及墨西哥设立分公司，现在有没有行动还是说有变化了？

回复：您好，公司积极布局北美和欧洲市场战略不变，德国北人和墨西哥北人两个子公司的注册正在顺利推进中，海外注册公司流程和时间较为复杂和漫长，公司正在加快推进，离完成注册预计仍需等待 1 至 2 个月时间。感谢您的关注。

10、公司是否具备高端装备制造能力？公司产品是否具备进口设备国产替代技术？

回复：公司主营业务定位为智能制造整体解决方案提供商，公司并不直接生产设备。主要提供集成非标定制化智能制造生产线，在该领域具有强大的工艺设计、技术储备及持续研发实力；具有突出的品牌影响力、优质的客户资源及过硬的产品质量；具有经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队；具有丰富的项目实施和管理经验、及时的需求响应速度，在市场竞争中，公司的相关服务相较国内外竞争对手具有较为明显的竞争

优势。公司智能制造生产线的部分核心部件尚需进口，随着我国科技技术的快速进步和发展，预计相关装备部件的国产替代趋势也将加速，从而促进公司智能制造生产线的国产替代技术匹配。

11、各位董事大家好，请说明一下三季度单季度业绩不及预期和下降原因？四季度预期如何或有什么增加营收措施？全年营收目标和净利润是否能达标？现在工信部发布了发展机器人白皮书，贵司是否有定制发展规划？

回复：您好，公司目前为智能装备产线和工商业储能双主营并行。智装业务为非标业务，业绩增涨不是线性规律，会因验收、交期、淡旺季等因素形成一定的波动属于正常现象。三季报公司原有智装业务增长正常，但受储能新业务刚开始市场化未能在短时间实现盈亏平衡所影响。三季度储能产品开始交付客户使用，但资产仍为自持，未形成销售收入，相关投入和费用对合并利润形成了一定的影响导致三季报单季利润增速下降，属于新业务开展初期的合理情形。新业务储能资产标的会动态变化，后续公司自持的资产可视情况打包对外出售，形成一定的投资收益，同时随着公司不同商业模式的拓展，未来由销售给客户自持或者资方持有的资产，将会释放销售收入和对应利润。公司对全年的业绩增长保持信心。感谢您的关注。

12、订单情况如何，明年的预期目标如何

回复：在智能制造整体解决方案领域的在手订单储备充足，从订单结构来看，新能源汽车领域相关的订单占公司在手订单额的比例超过 90%；在储能业务领域，储能业务进入快速增长期，公司切入该领域的时机良好，同时公司对新业务的开展进行了大量的思考和布局，积极开展储能业务相关的灵活商业模式，公司对该领域获单能力持有信心。

13、公司与上海特斯拉有合同吗？

回复：您好，公司曾是所述 T 客户的间接供应商，公司向直接客户提供多条副车架、电池托盘的生产线，为所述 T 客户生

产大量副车架和电池托盘产品。公司正持续积极参与该客户相关的新业务机会。感谢您的关注！

14、新能源汽车领域有供货给金康华为，请问是华为问界车型吗？具体有进行哪些产品供货？

回复：您好，公司是华为问界车型的间接核心供应商，公司向直接客户提供副车架、电池托盘的生产线，生产问界全系列车型（问界 m5、m7、m9）的副车架和电池托盘部件，谢谢！

16、公司在自动化工业 4.0 及工业互联网有哪些布局？公司怎么看待新型工业化？公司作为自动化代表性企业如何加速新型工业化建设制造？

回复：工业 4.0 及工业互联网是人-机-物互联、自感知、分析和决策、执行的网络化协同制造模式。在工艺流、信息流、物流三流合一的基础上，集合更多的传感、视觉、人工智能及自动化控制技术。江苏北人基于自身的工艺、自动化能力，长期研发工业领域中相关的机器视觉技术及数字化软件系统，为客户提供数字化车间整体解决方案，包括数字化转型咨询、数字化软件、智能物流系统及自动化系统集成整体等。同时面向船舶、钢结构、重工等特殊场景，也开发了基于人工智能的免示教焊接系统，支撑传统制造行业的升级。随着智能制造及工业 4.0 的不断推进，江苏北人也会继续深耕人工智能等相关技术，与时俱进地为客户提供更优的服务。

17、公司在机器视觉领域有哪些技术储备？公司各类焊接设备及柔性自动化有应用到机器视觉技术吗？

回复：机器视觉在公司各类焊接设备及柔性自动化业务中广泛应用。在技术开发方面，公司掌握视觉识别、视觉引导、视觉检测等核心技术。如基于 2D 和 3D 视觉的自动上下料、装配状态检测、焊接轨迹修正、焊缝自动跟踪、焊接质量检测、防错防漏、尺寸检测等，相关技术已经在项目当中得到大量运用，特别在新能源车电池托盘生产线、底盘生产线，及航空航天、工程机

	<p>械等高端装备行业生产线或装备上应用较多。感谢关注！</p> <p>18、公司人才梯队建设如何？人员储备如何，现有人员配备能否支撑企业未来发展？公司有增加人员的计划吗？</p> <p>回复：经过多年的人才培养和团队建设，公司已经形成了一支领先的人才团队，同时公司长期非常注重人才团队建设，在发展中形成了先进的人才引进和培养机制，持续引进富有经验的技术人员，增强公司人员的储备，保持人才团队的活力。随着公司新开拓的储能业务快速推进、海外业务的逐渐拓展，公司计划将持续招募相关专业人才。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>风险提示</p>	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>