

证券代码：003025

证券简称：思进智能

思进智能成形装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

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 (排名不分先后)	嘉实基金：岳鹏飞 鹏华基金：罗政 人保资产：田垒 光证资管：张旗 中银资管：吴锦尧 泰信基金：张挺 华泰柏瑞：林浩祥 建信基金：李树磊 百年资管：李星宇 财通证券：刘俊奇	
时间	2023年05月08日下午15:30-16:30	
地点	公司五楼会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书/副总经理：周慧君女士	
投资者关系活动主要内容介绍	一、思进智能介绍公司基本情况 二、提问交流环节	

问题 1：2022 年度，公司冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场的具体分类情况？有哪些新增应用领域？

公司冷成形装备行业下游的客户主要是批量化生产金属连接件的各行业生产厂商，下游客户数量甚众，其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域。紧固件行业的发展对冷成形装备行业发展具有拉动提升作用。除标准紧固件外，近年来非标异形件的制造对冷成形装备的需求也在不断增大。随着冷成形工艺的不断创新和改进，冷成形装备在异形件领域的应用日益广泛，会进一步增加冷成形装备行业的市场需求。

2022 年度营业收入中，关于公司下游应用领域和应用市场的具体分类情况，详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）之“第三节 管理层讨论与分析”中的“1、主要产品及其用途”。

2022 年度，公司冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场中，来自于轨道交通/高速公路、电力（特高压）、石油化工、装配式建筑/基建、电动车/摩托车/自行车及工程机械、矿山机械等通用机械等领域的订单增速较为明显；同时，拓展至运动器材、办公用品、工业机器人及光学仪器等新型应用领域。

问题 2：目前冷成形装备的行业竞争格局？

目前冷成形装备的行业竞争格局主要分为三个层次：美国、日本、韩国等国家的冷成形装备生产企业以出口或者投资设厂的方式进入我国冷成形装备市场领域，凭借其较强的技术、品牌优势，在冷成形装备高端市场占据领先地位；以台资企业和思进智能为代表的民营企业掌握了中高端冷成形装备核心技术、拥有自主知识产权、具备较大规模和一定品牌知名度，在中、高端冷成形装备市场具有较强竞争力；其他规模较

小的民营企业主要处于低端冷成形装备市场。

问题 3：2022 年度，公司业绩稳健增长的主要原因？

2022 年度，公司实现了经营业绩的稳健增长，主要原因如下：（1）受益于国家高端装备制造、新型基础设施建设、制造业转型升级和新兴产业发展等相关政策，下游客户对公司冷成形装备的需求较为旺盛，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在手有效订单约人民币 2.51 亿元。

（2）公司持续加大新产品研发力度，冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场不断拓展，来自于轨道交通/高速公路、电力（特高压）、石油化工、装配式建筑/基建、电动车/摩托车/自行车及工程机械、矿山机械等通用机械等领域的订单增速较为明显；同时，拓展至运动器材、办公用品、工业机器人及光学仪器等新型应用领域。

（3）公司募投项目新建生产基地于 2022 年 6 月竣工验收，2022 年 7 月开始逐步投产，使得公司金加工生产能力不断提升，以募集资金购置的大型加工中心已逐步释放出产能，生产自动化水平不断提高，生产效率得以进一步提升。

（4）公司批量化投产的成本优化策略已卓见成效，结合科学严谨的成本费用管理，在提高运营效率和运营效益的同时，进一步强化了公司的核心竞争力。

（5）2022 年度，外销出口占比增幅较大，境外订单交付较上年同期增长 115.97%。

问题 4：2023 年第一季度，公司业绩较上年同期下滑的主要原因？

2023 年第一季度，公司营业收入下降约 15.44%，公司净利润下降约 36.60%，公司扣非后净利润下降约 27.55%，主要原因如下：

(1) 公司使用了部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，2022 年第一季度因此实现投资收益约人民币 514 万元。2023 年第一季度，公司投资收益为人民币 16.39 万元，较上年同期减少 96.81%，主要系公司现金管理规模减少所致。

(2) 2023 年第一季度，公司营业收入较上年同期减少约人民币 1,980.50 万元，前两年因客观原因春节假期较短，而 2023 年春节休假较上年同期延长十天，营业收入未达预期。详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。

问题 5：2022 年度，公司境外销售增幅较大，境外销售主要集中在哪些区域？公司海外订单的交付方式？

2022 年度，公司境外销售区域主要集中在印度、巴西、土耳其、卡塔尔、越南、埃及、阿尔及利亚等国别。

公司对于出口业务通常采用电汇、不可撤销即期信用证的方式进行收款；公司一般要求境外客户在合同签订后支付定金，剩余款项在发货前付清。公司海外订单交付通常采用 FOB 条款，海运费由客户承担。

问题 6：公司存货的构成情况？公司采用什么样的生产管理模式？

公司存货明细包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及委托加工物资等。根据冷成形装备工位数和各类可制零件尺寸的不同，不同型号产品的体积、质量、结构、工艺复杂程度、零部件数量等方面差异较大，单个产品总的制造时间和制造难易程度差别亦较大。从原材料购进，到组织加工、装配，再到调试、发货，在所有原材料都齐备的情形下，中小机型一般历时 3-5 个月。

公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式。订单生产模式下，由客户提供个性化零部件的样品或图纸（一

般为使用其他装备和工艺生产的零部件),公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会,评估工艺可行性,评估通过后,销售部门与客户签订销售合同;合同生效后,技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单,生产中心安排生产。备货生产模式下,销售部门根据近期市场销售情况,并结合市场预测编制销售计划;生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况,结合生产能力,制定生产计划,并组织安排生产;备货生产模式下向客户最终销售时,需要根据客户的具体要求,对装备的模具进行个性化设计、定制,并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。

公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。

问题 7: 公司募投项目的达产情况?

公司募投项目之一的多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目已于 2022 年 6 月完成竣工验收,并已投入使用。截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 33,245.73 万元。鉴于募投项目从投产到达产需要一定的周期,公司经营管理层将充分考虑现有产能、市场需求和具体经营情况进行有序规划、统筹安排,以便进一步扩大产能。

问题 8: 后续公司将如何有效解决人才培养问题?

截至 2022 年 12 月 31 日,公司在职员工数量为 390 人,较上年同期 333 人增长约 17.12%。在人才培养策略上,公司将继续秉持精益求精的工匠精神,培养更多敬业、精准、具有创新意识的技术人才和实践经验丰富的一线技工人才,不断夯实技术实力和实践能力。总之,公司将继续通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度来吸引人才、培养人才、留住人才,实现员工与公司的共同发展。

**问题 9：公司多工位智能精密温热锻成形装备当前进展？
高速精密热成形技术的主要特点？**

公司的多工位智能精密温热锻成形装备已进入实质性研制阶段：多工位精密温热锻智能成形装备 SJHF 系列机型已进入试制阶段，全伺服智能温热锻成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入调试阶段。高速精密热成形技术，与冷成形技术相类似，是基于塑性成形原理的一种高效制造工艺，在将材料加热到一定温度后，可快速得到成品形状，改善金属内部结构，同时增强材料的承载能力，以实现对一些复杂结构类零件的一次净成形，实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产。

问题 10：公司产能的提升节奏？后续将如何进一步扩大产能？

公司募投项目之一的多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目已于 2022 年 6 月完成竣工验收，并已投入使用，后续将陆续释放出产能。

公司全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司位于浙江慈溪滨海经济开发区，建有 100 亩生产基地，同样用于主营业务系列产品的研发、生产与销售。

公司已于 2022 年 6 月 1 日披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2022-038），本次公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议，有助于进一步提升公司当前产能。

2022 年 12 月下旬，公司按照法定程序以人民币 6,317.9325 万元竞得镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块 42,545 平方米（63.818 亩）的国有建设用地使用权。公司本次竞得国有建设用地使用权，主要是作为公司后续扩建或新项目建设用地，有利于公司进一步扩大产能、优化产品结构、

	提高产品性能和功能以适应市场需求，符合公司长期战略发展规划。公司已于 2023 年 4 月 22 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》，拟使用该地块建设多工位精密温热智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目。
附件清单(如有)	无
日期	2023-05-09