

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

记录编号 2022-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	中国人保资产管理有限公司、上海君犀投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、厚葳投资、民生证券、太平基金管理有限公司、东方证券等。
时间	2022年4月28日下午13:30-14:30
地点	电话会议
上市公司 接待人员	音飞储存总经理金跃跃先生 罗伯泰克总经理唐树哲先生 音飞储存董事会秘书徐秦焯女士
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、21-22年公司的订单情况如何，增长主要来自哪些行业领域。</p> <p>答：2021年，公司实现营业收入10.09亿元，较上年同期增加51.81%；归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，较上年同期增加33.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8486.70万元，较上年同期增加50.66%。2021年新签订单额18亿元，订单增长主要来源是公司在智能制造、新能源、食品冷链、跨境电商、陶瓷、半导体等行业取得优异成绩，其中智能制造相关行业订单约占40%、新能源相关行业订单约占20%、冷链相关行业订单约占15%、还有跨境电商、半导体、陶瓷等其他行业约占25%。</p> <p>公司2022年1季度实现营业收入2.03亿元，较上年同期增加65.97%；归属于上市公司股东的净利润2178.08万元，较上年同期增加46.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1836.15万</p>

元，较上年同期增加 30.97%，新签订单额相比 2021 年同期，增长约 75%，其中智能制造相关行业订单约占 50%，食品、医药的冷链及配送相关行业订单约占 20%。

二、公司如何看待国家近期出台鼓励智能物流仓储项目的政策。

答：近期，国家不断出台鼓励智能物流仓储项目的政策。4 月 27 日，国务院常务会提出尽快推出 1000 亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资；4 月 20 日，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，在各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地；3 月 25 日，国务院办公厅发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，建设现代流通网络。

公司 N+1+N 战略与国家政策高度契合，旨在将供应链各环节以及全业务环节组织起来，制定统一的管理标准和技术标准，实现标准化、统一化，助力国内市场实现降本增效，促进消费持续恢复，参与重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设,支持乡村振兴工作等。

三、为什么中国物流自动化公司体量都很小，未来会不会出现很大的公司？需要什么契机。

答：欧美等发达地区以物流自动化头部企业为核心，已建立齐全且成熟的生产制造集群和分工的设备供应链。中国物流自动化行业仍在快速发展中，目前的行业格局是行业发展过程中必经的一个阶段，国内优质的物流自动化公司各自有其擅长的行业领域或产品，并不相互融合，也形成了行业与行业之间，产品与产品间的壁垒，从而影响公司体量。但随着行业发展，物流自动化必将进入整合扩张的窗口期。

公司正是通过 N+1+N 战略，抓住变革窗口期，吸纳物流仓储产业链中的企业或团队，减少行业间产品间的壁垒，并融合音飞和罗伯泰克的海外市场渠道，利用泰国工厂的制造及服务平台，一方面加强公司在东南亚地区业务，扩大市场占有率，另一方面在北美设立办事处并利用罗伯泰克欧洲资源，开拓北美和欧洲市场,在国际市场大展拳脚，志在成为

享誉世界的一流企业。

四、罗伯泰克在行业内是什么市场地位，有哪些领先优势。

答：罗伯泰克 1988 年起源于欧洲，专注于自动化存取设备（即堆垛机）的生产制造以及目标行业的立体仓储整体解决方案。在堆垛机领域，罗伯泰克是全球领先的供应商，每年的新增订单及出货量均为前列，罗伯泰克为客户提供“三高一低”的产品差异化价值点，即高可靠性，高存取质量，高需求适配度以及低维护成本。

罗伯泰克获得的主要荣誉包括：江苏省高新技术企业，江苏省两化融合贯标企业，江苏省工程技术研究中心，江苏省最具成长性高科技企业，江苏省首台（套）重大装备及关键部件，苏州市名牌产品企业，苏州市工业设计中心，苏州市智能制造系统解决方案供应商，姑苏领军人才企业等。获评 2018 年度中国物流装备产业知名品牌，2020 年度中国物流知名品牌（物流系统集成），2020 年度中国物流十佳成长企业，公司于 2020 年和 2021 年分别入选全球新一代供应链企业 500 强。

五、罗伯泰克现在的产能情况，未来产能的提升计划？

答：罗伯泰克现有苏州常熟工厂，具备以堆垛机为主的智能物流搬运机器人 1000 台套/年的产能；在建项目景德镇工厂预计 2022 年 8 月份之前正式投入使用，近期目标实现年产以堆垛机为主的智能物流搬运机器人 1000 台套的产能，远期目标，合计实现年产 2000 台套的产能；拟继续在苏州地区新建一座工厂，实现年产 500-1000 台套的产能。音飞集团在建项目泰国工厂也将具备生产堆垛机的能力。

景德镇工厂主要用于生产标准化较高的堆垛机机型，通过规模生产降低制造成本。苏州地区工厂主要生产高性能、特种、非标的产品。泰国工厂主要用于开展海外系统集成业务。

六、公司和罗伯泰克双方走到一起主要基于什么战略考虑，会发挥什么样的协同性。

如下图所示，罗伯泰克与音飞集团在销售渠道、产品组合以及供应链三个方面存在良好的协同效应：



七、22年音飞的收入和业绩增速有什么展望和目标？

答：公司预计全年新签订单额 22-25 亿元，业绩增速维持 30%以上，争取超过 50%。