

证券代码：688768

证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动记录汇总表

(2024年4月第1次汇总)

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（投资者线上交流会）
参与单位名称	详见附件一
时间	2024年4月25日 20:30-21:30
会议地点及形式	腾讯会议线上方式
上市公司接待人员姓名	董事长：聂卫华 董事、董事会秘书、财务总监：黄莉丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司整体情况介绍</p> <p>公司董事、董事会秘书、财务总监黄莉丽女士介绍了2023年度和2024年一季度核心经营指标及相关财务数据情况。公司董事长聂卫华先生介绍了公司2023年度的经营管理的不足之处，分析了下游各行业的发展情况，分享了公司2024年高质量发展目标和规划。</p> <p>二、交流的主要问题及公司回复概要如下：</p> <p>Q1：公司一季度业绩企稳，2024年下游各行业的景气度如何？</p> <p>答：公司一季度的经营业绩相比上年同期有小幅增长，2024年风电行业景气度仍然较好，煤炭、钢铁和石化行业相比去年增长会有提速，水泥行业景气度有待好转。</p> <p>Q2：公司在新行业的布局情况如何？</p> <p>答：公司始终积极拓展新行业，从一季度来看，有色和轨交行业的订单同比增幅较大；另外，公司今年大力推行订阅式服务模式，客户比较认可，接受度比较高。</p> <p>Q3：公司的强渠道战略目前推进情况如何？</p> <p>答：公司的执行能力很强，自公司于一季度发布渠道管理制度体系以来，目标客户渠道达成率已达70%，下一步将是具体业务推进。</p> <p>Q4：公司未来对于海外市场布局是如何规划的？</p>

答：公司非常重视海外市场的开发和布局，已经在新加坡和美国成立了全资子公司，目前公司已经和海外的几家大型国际公司建立合作关系，包括但不限于摩洛哥的 OCP 集团和韩国的浦项钢铁，进一步加强与终端大客户的业务合作，公司计划用三到五年的时间使海外市场的业务体量得到快速提升。

Q5：请问公司在智能化产品方面的投入情况如何？

答：公司十分重视研发投入，2023 年度公司研发投入占营业收入的比例达到 21.91%，相比去年增加了 5.09 个百分点，公司的研发人员占比超过 40%；公司前期是用机器学习算法模型，后来开始做深度学习，在大模型发布以后，我们利用开源的大模型持续打造专用的行业大模型，依托自身丰富的数据和案例积累，加速创新产品研发，公司在 2023 年世界制造业大会正式发布行业首个工业设备运维大模型，打造潜力无限的设备运维“智慧大脑”。

Q6：公司的再融资计划进展如何？

答：公司至今尚未拿到证监会的注册批文，但与交易所保持持续沟通以及按要求及时更新和补充相关材料，后续如果公司取得批文，会及时披露公告。

Q7：公司应收账款高和净利润大幅下滑的原因？

答：公司在四季度有很多的收入尚未到回款的时间，导致应收账款数据在 12 月 31 日这个财报时点上余额比较大；净利润下降一方面因为公司的营收不达预期，相比上年有一些下降；另一方面公司去年的人员增幅较大，增加了 52 人，人员增加带来的薪酬及差旅办公等费用增加，导致公司净利润的下滑。

Q8：公司后续如何有效改善经营现金流状况？

答：公司已经成立了改善现金流的专项小组，主要从收支两个方面落实优化措施，收入端，优化应收账款管理，进一步提升应收账款质量，加强应收账款催收；支出端，持续优化库存、进行税收筹划、改变对供应商的支付方式、调整支付结构、优化支付节点等方面提升现金流质量。相信通过收支并举的方式会使公司的经营现金流情况得到有效的改善。

	<p>Q9: 请问公司是否有在河北、山西以及内蒙的风电项目?</p> <p>答: 公司在河北、山西、内蒙都有风电项目, 其中内蒙是风电行业的重要市场。</p> <p>Q10: 请问公司目前风电项目的毛利率以及回款周期?</p> <p>答: 公司风电行业 2023 的毛利率达到 58%左右, 同比 2022 年增加了 4 个百分点左右; 在 2024 年的一季度, 公司风电行业的毛利率达到 61%左右, 同比增加了近 17 个百分点。因为风电行业的特点, 应收账款的周期基本上要达到一年, 回款周期相对较长。</p> <p>Q11: 公司如何看待友商竞争, 是否对公司的业务造成压力呢?</p> <p>答: 公司觉得有新玩家是非常好的事情, 说明设备智能运维这个赛道是有价值的, 公司希望大家一起努力, 共同挖掘市场潜力, 提高市场渗透率; 公司欢迎任何新玩家进入本领域, 公司目前处于领先地位, 并且有信心在未来一段时间内持续保持领先地位。</p> <p>Q12: 公司去年现金流压力比较大, 为什么还要加大备货?</p> <p>答: 公司加大备货主要有三个方面: 一是公司发出商品的增加, 在客户现场还没有进行及时验收, 属于存货的列报范围; 二是公司出于战略规划的考虑, 加大了芯片的备货; 三是产成品的增加, 公司考虑到一季度和二季度的发货需求, 提前做了一些产品备货。以上三方面导致公司存货的增加, 影响了现金流。公司进口芯片已完成稳定战略储备, 未来不会持续给经营现金流带来压力。</p>
附件清单 (如有)	参与单位名单
日期	2024 年 4 月

附件一：

本次交流会参与单位名单

中信证券、华安证券、西南证券、国泰君安证券、西部证券、华福证券、海通证券、安信证券、华泰证券、天风证券、东吴证券、国元证券、山西证券、上海证券、东方证券、国金证券、申银万国证券、东北证券、高盛证券、申港证券、太平洋证券、民生证券、兴业证券、中泰证券、开源证券、中信建投证券、上海光大证券资产、金股证券、Pleiad Investment Advisors Limited、红杉资本、西安瀑布资产、上海永望资产、上海湘楚资产、上海英谊资产、长城证券、杭州致道投资、江苏养正投资基金、金光紫金股权投资、鸿运私募基金、深圳丞毅投资、中国人民养老保险、重庆环保基金、博时基金、泓德基金、金元顺安基金、国融基金、中融国际信托、常州投资集团、上海睿华资产、北京炼金聚信投资上海和谐汇一资产、北京理享家私募基金、北京源乐晟资产、华夏未来资本、上海处厚私募基金、深圳市力合投资、上海道合私募基金、北京乐雪私募基金、伟星资产。