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10月第1次汇总）**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 ☑路演活动□现场参观☑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10月14日 15:00-16:00 |
| 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：黄莉丽证券事务代表：孔凯 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、公司整体情况介绍**公司董事会秘书黄莉丽女士介绍了2024年前三季度业绩预告相关财务数据情况。公司董事长聂卫华先生和董事会秘书黄莉丽女士回答了投资者问题。**二、交流的主要问题及公司回复概要如下：****Q1：公司的应收账款主要集中在哪些行业？**答：公司主营业务收入主要来自于国内五大行业和出口业务，受营收规模和行业特点影响，应收账款也有差异。其中风电行业应收账款占比较大，其次是钢铁行业。出口业务目前以全额预付为主，应收账款较少。**Q2：在极端情况下，公司的芯片供应商是否可以切换到国内供应商？**答：首先，公司前两年基于安全考虑，最高峰时储备了2400万的芯片库存，从去年下半年开始，公司已经停止继续储备，目前在持续消化芯片库存；其次，公司所需的芯片对于制程的要求没有手机、电脑芯片要求那么高，如果遇到极端情况，公司可以寻找到国内替代方案。**Q3：公司现金流有所改善的原因？**答：公司在2024年把现金流管理作为公司的重要管理之一。公司主要采取了以下措施，第一是公司加快了应收账款的回收，加大对业务人员考核力度，将业务人员的绩效奖金跟回款密切联系起来；第二是公司调整了备货策略，战略储备芯片持续消化，降低存货的资金占用；第三是公司优化了付款方式和节奏，提高了资金管理效率。**Q4：钢铁企业利润下行的情况下，依然愿意扩大投资，提升企业智能化的原因是什么？**答：第一，钢铁企业的智能化支出在整个集团的支出占比相对较低，不会给客户带来较大的压力；第二，客户在与公司合作之后，体验到了智能运维服务带来的价值和便利性，有利于客户实现降本增效的目标；第三，公司在头部钢铁客户的市场占有率比较高，但是整个市场的渗透率较低，还有巨大的市场空间等待开发。**Q5：公司的收入主要来源于存量设备还是新增产线的升级替换？**答：风电行业以新增设备为主，其他行业主要来源于存量设备，余下部分来源于现有工厂的智能化升级。**Q6：公司看护的超16万台设备是目前所有客户设备的总和吗？**答：截至公司2024年半年度报告披露日，公司实时接入数据中心远程监测的重要设备超16万台；这并不是公司看护的全部设备数量，部分客户本地化部署平台，并未将看护数据上传至公司数据中心。**Q7：除了煤炭行业之外，公司在其他行业是否还有伙伴战略的推广计划？**答：公司的合作伙伴战略会逐步拓展到的目前覆盖的主要行业；同时公司的合作伙伴战略也会加快对新行业的覆盖。**Q8：公司和同行的主要差异体现在哪里？**答：设备智能运维行业具有研发投入大、周期长、技术链条长、产品丰富等特点，公司是一家人工智能驱动的企业，相较于传统的设备厂商，公司通过多年积累的故障案例数据，沉淀大量算法模型并持续迭代，真正实现了设备的智能化看护服务能力，可为多行业提供成熟解决方案。 |
| 附件清单 | 参与单位名单 |
| 日期 | 2024年10月 |

**附件一：**

**本次交流会参与单位名单**

中信证券、中金证券、华泰证券、山西证券、国泰君安、博时基金、汇金盛私募基金、深圳时代伯乐私募基金、东方嘉富私募基金、芜湖国投、锦绣中和资本、灏浚投资、东方电气集团投资部、联通中讯投资、三峡资本、固信控股、湖南迪策投资、无锡创投、金塔投资、福建盈方得投资、广东恒健控股、安徽皖能资本、民沣资产、友邦保险、上海伟星资产管理、华西银峰、国元创投、江苏毅达、国海创新投、青岛城投金控、山东鲁信创投、江西中文传媒蓝海国投、浙商证券、金锝资本、安信机械、湖南华洲投资、华泰保险资产。