

证券代码： 300024

证券简称： 机器人

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华泰资管、国寿养老、华泰柏瑞基金
时间	2023年5月12日 9:30~17:30
地点	通讯方式
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：赵陈晨 2、证券事务代表：孙莺绮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年5月12日（星期五）组织投资者交流会议。上述会议不涉及应披露的重大信息。首先就公司主要业务情况进行简要介绍，其后与投资者进行问答与交流，主要互动问答内容如下：</p> <p>1、问：公司近年的发展变化有哪些？在哪些业务领域会重点布局？</p> <p>答：2022年度，公司对产品及业务方面进行了重新梳理和定位，主要以“3+3+N”战略为导向，形成以工业机器人、移动机器人、特种机器人为主的3大核心产品领域，以焊接自动化、装配自动化、物流自动化为主的3大应用领域，并以此为基石，瞄准国家战略，孵化新兴业务，通过战略投资合作培育“N+”新兴业务，增值主体业务，实现快速发展。</p> <p>在工业机器人及智能装备业务领域，公司将持续紧抓机器人国产化浪潮，充分发挥系统解决方案的产品线优势，在汽车领域内不断积累技术与项目经验，加速拓展焊接机器人、移动机器人等产品在汽车整装的产业化应用；在新能源领域内公司将深入拓展光伏、</p>

氢能、锂电、储能等新兴市场，抢占业务发展的先机，充分发挥优先布局的优势；在工程机械等一般制造领域内公司将依托在焊接、重载装配等应用积累，突破核心市场，实现可复制性强、投入产出比高、智能信息化的产线，不断提升细分市场份额。在新能源汽车、锂电等新能源领域，前期公司的客户粘性较好，确定将储能、氢能等领域为重点发力方向，后续预计在新能源领域的产能将持续释放。

在半导体装备业务领域，公司始终以产业安全，实现自主可控为目标，是国内较早能做到半导体机械手产品产业化的公司。目前公司二轴和三轴机械手产品系与国际厂商竞争的主流产品，后续进入批量销售阶段之后，会有较大的进口替代空间，未来伴随着半导体行业外部环境导致的国产替代需求仍会持续，公司也会为业务释放提前布局产能。

在发展海外业务方面，公司积极响应国家“一带一路”的发展战略，布局海外市场，在东南亚、欧洲，如新加坡、马来西亚、泰国、德国等地设立子公司或办事处，深挖海外市场，深入与国际知名企业客户的合作，打造国际化的新松。

在公司治理及人才战略方面，2022年度公司完成了新一届的董事会监事会以及高级管理人员的换届选举工作，并通过对人员岗位、绩效考核等方面进行了全面梳理，实施了上市以来第一期限制性股票激励计划，首次授予人员总数为839人。公司通过本次激励计划不仅有助于激发高管及核心员工的积极性，更为公司留住人才、用好人才提供支撑，未来公司将持续完善中长期的激励与考核机制。

2、问：工业机器人下游的市场需求是怎样的？未来，公司工业机器人的下游主要应用市场的目标是什么？

答：机器人行业是国内发展智能制造的重点领域，预计机器人行业2023年以及中长期将保持增长趋势；从下游应用来看，比如在新能源汽车领域，工业机器人的需求预计将持续增长，随着机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，除应用在汽车、电

子等传统场景外，工业机器人在光伏、储能、氢能等战略性新兴产业的需求也会有所增加。

近两年汽车行业整体回暖，特别在下游新能源领域需求的持续增长使得公司在汽车（含新能源汽车）及锂电等新能源行业内的收入占比不断上升。着眼于新能源领域中长期发展的趋势，预计氢能、储能等应用领域的智能制造设备需求也将持续增长。2023年1月，工信部等17部门联合印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，伴随着国家产业政策应用的逐项落地，未来将给公司在工业机器人领域带来更多的市场拓展机遇。

目前，公司已实现工业机器人在汽车整车产线中的应用，未来，公司会在积累以往项目经验的基础上，通过与客户的深度合作，不断拓展优质订单，提高规模化效应。在“碳中和，碳达峰”的环境下，公司也将持续关注并拓展如储能、氢能等新型能源领域，在既有技术及新能源市场领域的先发优势下，未来预计会在上述领域有进一步的突破。

3、问：公司工业机器人主要应用于哪些领域？销量如何？产品的竞争策略是什么？

答：公司机器人应用技术涵盖了工业机器人焊接自动化，装配自动化，物流自动化，可为汽车（包括新能源汽车）、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等众多行业提供整体解决方案。2022年度，公司各类工业机器人销量合计3,333台，其中移动机器人销量1,641台，销量同比略有波动，但订单规模和质量有所提升使得工业机器人本体价值量有所提高。

公司目前项目制模式的优势是可以集中公司优质资源，发挥各业务单元联动性，以整条产线导入的方式进入客户端，可以形成一定的技术壁垒，增加客户粘性的同时也为未来形成更多的标准化产品奠定基础。公司也将始终依托自己优势，明确产品定位，依托项目经验导入市场，不打价格战，未来会持续加大技术攻克，提高产品附加值。

4、问：采取何种措施能进一步提高毛利率水平？

答：公司主要以项目制形式为客户提供整体解决方案。根据客户的产线化订单需求，多业务 BG 协同实现产品与系统的规模化导入，能够发挥多业务单元、不同工艺环节的综合系统设计、生产及系统化解解决能力的优势。公司通过前期积累的项目经验和技術优势，已形成一定的技术壁垒，通过加速深入布局的市场，不断复制产品及技术模式，形成规模化效应，带动公司高附加值订单占比的提升。

同时，公司将不断加强在执行项目的管理，强化业务、财务、运营等部门的沟通与联动，坚持以整体目标为导向，细致分解目标，责任到人，通过对业务单元战略目标的管理和考核，进一步实现降本增效，逐步提升公司盈利能力。

5、问：一季度的业绩情况、订单情况如何？

答：公司 2023 年一季度营业收入为 713,940,008.84 元，同比实现增长 45.15%，净利润为-44,491,767.96 元，同比实现减亏。一季度整体新签订单情况好于去年同期，有较大增长，主要是系公司跟踪的重大项目在一季度实现了落地。

6、问：公司工业机器人产品核心零部件的自制情况？

答：公司目前核心零部件在控制器及伺服电机等已实现了自制，实现了控制系统的再升级，大幅提升了控制器运算性能、控制系统的运动性能及安全性能，公司自产的机器人核心零部件基本满足公司工业机器人产品的生产制造需求。公司减速器采取外购的方式，符合公司的发展规模及现状，目前已加速了外购减速器的国产化进程，基本实现了 35kg 以下新款机器人减速器的国产化替代，为未来持续降低产品成本、缩短产品周期、提高产品在国内市场竞争力奠定基础。

7、问：公司半导体装备业务的相关产品主要有哪些？2022 年的收入情况？公司半导体产品的国产替代情况？

答：公司半导体业务产品主要为真空机械手及集束型设备，包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。

	<p>其中，真空传输平台的主要包括真空直驱机械手、真空部件真空升降平台（VPH）和真空预对准机（ALIGNER）；EFEM 三大部件主要包括大气机械手、预对准机（ALIGNER）、晶圆载入机（Loadport/SMIF）。公司目前半导体装备业务主要以产品化的模式导入下游客户中，服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。</p> <p>2022 年度，公司半导体装备业务实现收入 2.44 亿元。近年来，我国半导体产业的国产化导入也在加速，在全球地缘政治日益紧张、科技竞争日趋激烈的大背景下，国内半导体行业面临着更为复杂的供需环境，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需求迫切，随着下游制造和代工产能的持续释放，半导体设备行业有望实现较快增长，半导体供应链的国产化在 2023 年将深入推进。</p> <p>半导体领域设备导入壁垒较高，一般导入周期在六个月至一年，公司二轴和三轴机械手产品系与国际厂商竞争的主流产品，后续进入批量销售阶段之后，会有较大的进口替代空间，未来伴随着半导体行业外部环境导致的国产替代需求仍会持续，公司也会为业务释放提前布局产能。</p> <p>8、问：公司未来在人工智能上有什么规划？</p> <p>答：公司目前自主掌握 3D 视觉技术、力度感知技术等智能核心前端技术，公司后续也将积极响应国家“机器人+”的政策，根据相关前沿技术及产品市场化情况，加大研究力度，使得如机器视觉等前沿智能技术与工业机器人产品相结合，融合发展并逐渐实现技术、产品的迭代升级，从而提升工业机器人产品的附加值。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 17 日