

证券代码：002698

证券简称：博实股份

哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-018

重要提示：调研为电话会议，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示大家特别注意。

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）																																																																																																																																																																					
会议	中金公司、中信证券、银河证券联合电话会议																																																																																																																																																																					
时间	2023年10月27日20:00至21:00																																																																																																																																																																					
参与单位名称及人员姓名	<table border="0"> <tr> <td>中金公司</td> <td>郭威秀</td> <td>王梓琳</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中信证券</td> <td>周荣炎</td> <td>李越</td> <td>胡彬</td> <td></td> </tr> <tr> <td>银河证券</td> <td>鲁佩</td> <td>史怡林</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中信建投</td> <td>常义乐</td> <td>胡颖</td> <td>杨超</td> <td>刘岚</td> </tr> <tr> <td>浙商证券</td> <td>姬新悦</td> <td>张菁</td> <td>胡飘</td> <td>周向昉</td> </tr> <tr> <td>海通机械</td> <td>赵靖博</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国泰君安</td> <td>王楠瑀</td> <td>刘麒硕</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国信机械</td> <td>吴双</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>天风证券</td> <td>冯量</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>财通证券</td> <td>谢铭</td> <td>郭琦</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>西部证券</td> <td>邓宇轩</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>西南证券</td> <td>周鑫雨</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>华金证券</td> <td>汤晨</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>德邦证券</td> <td>何思源</td> <td>陈瑞基</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>开源证券</td> <td>孙宇辰</td> <td>张健</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汇添富</td> <td>李泽昱</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安信证券</td> <td>赵梦妮</td> <td>林晶莹</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大成基金</td> <td>马越洋</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>东方证券</td> <td>杨震</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>东吴证券</td> <td>罗悦</td> <td>李昊玥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国金证券</td> <td>倪赵义</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国联证券</td> <td>张旭</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国盛证券</td> <td>刘嘉林</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>华创证券</td> <td>於尔东</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>华安证券</td> <td>陶俞佳</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>首创证券</td> <td>朱昌杰</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>永安保险</td> <td>马步川</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>长江证券</td> <td>刘晓舟</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>汇丰晋信</td> <td>韦钰</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>进门财经</td> <td>郭清悦</td> <td>付超</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>南方基金</td> <td>薛原</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>申万宏源</td> <td>胡书捷</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中泰机械</td> <td>肖伊甸</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	中金公司	郭威秀	王梓琳			中信证券	周荣炎	李越	胡彬		银河证券	鲁佩	史怡林			中信建投	常义乐	胡颖	杨超	刘岚	浙商证券	姬新悦	张菁	胡飘	周向昉	海通机械	赵靖博				国泰君安	王楠瑀	刘麒硕			国信机械	吴双				天风证券	冯量				财通证券	谢铭	郭琦			西部证券	邓宇轩				西南证券	周鑫雨				华金证券	汤晨				德邦证券	何思源	陈瑞基			开源证券	孙宇辰	张健			汇添富	李泽昱				安信证券	赵梦妮	林晶莹			大成基金	马越洋				东方证券	杨震				东吴证券	罗悦	李昊玥			国金证券	倪赵义				国联证券	张旭				国盛证券	刘嘉林				华创证券	於尔东				华安证券	陶俞佳				首创证券	朱昌杰				永安保险	马步川				长江证券	刘晓舟				汇丰晋信	韦钰				进门财经	郭清悦	付超			南方基金	薛原				申万宏源	胡书捷				中泰机械	肖伊甸			
中金公司	郭威秀	王梓琳																																																																																																																																																																				
中信证券	周荣炎	李越	胡彬																																																																																																																																																																			
银河证券	鲁佩	史怡林																																																																																																																																																																				
中信建投	常义乐	胡颖	杨超	刘岚																																																																																																																																																																		
浙商证券	姬新悦	张菁	胡飘	周向昉																																																																																																																																																																		
海通机械	赵靖博																																																																																																																																																																					
国泰君安	王楠瑀	刘麒硕																																																																																																																																																																				
国信机械	吴双																																																																																																																																																																					
天风证券	冯量																																																																																																																																																																					
财通证券	谢铭	郭琦																																																																																																																																																																				
西部证券	邓宇轩																																																																																																																																																																					
西南证券	周鑫雨																																																																																																																																																																					
华金证券	汤晨																																																																																																																																																																					
德邦证券	何思源	陈瑞基																																																																																																																																																																				
开源证券	孙宇辰	张健																																																																																																																																																																				
汇添富	李泽昱																																																																																																																																																																					
安信证券	赵梦妮	林晶莹																																																																																																																																																																				
大成基金	马越洋																																																																																																																																																																					
东方证券	杨震																																																																																																																																																																					
东吴证券	罗悦	李昊玥																																																																																																																																																																				
国金证券	倪赵义																																																																																																																																																																					
国联证券	张旭																																																																																																																																																																					
国盛证券	刘嘉林																																																																																																																																																																					
华创证券	於尔东																																																																																																																																																																					
华安证券	陶俞佳																																																																																																																																																																					
首创证券	朱昌杰																																																																																																																																																																					
永安保险	马步川																																																																																																																																																																					
长江证券	刘晓舟																																																																																																																																																																					
汇丰晋信	韦钰																																																																																																																																																																					
进门财经	郭清悦	付超																																																																																																																																																																				
南方基金	薛原																																																																																																																																																																					
申万宏源	胡书捷																																																																																																																																																																					
中泰机械	肖伊甸																																																																																																																																																																					

兴业证券	郭亚男	
信达证券	韩冰	
方正机械	赵璐	
GAM	Yuheng FAN	
Keywise	Xiaowen LIN	
UBS 机械	杜佳怡	
选桥资产	汪睿	
海通自营	谢伟	
中新融创	马锐	
进化论资产	黄继康	
深圳茂业商厦	谭宝怡	
中航先进制造	闫智	
华兴证券有限公司	刘金羽	
国投信托-景泰复利	吕伟志	
申万宏源证券自营部	屈玲玉	
Green Court Capital	JiaFan	
PA Asset Management	龚婷莹	
博时基金管理有限公司	李帅	崔荣华
国信证券金融市场总部	朱张元	高德强
东吴基金管理有限公司	朱冰兵	
南京钢铁股份有限公司	何宇超	
宁银理财有限责任公司	韦婉	
诺德基金管理有限公司	曹晶宜	
鹏华基金管理有限公司	李梦雪	王云鹏
平安基金管理有限公司	张淼	
平安证券股份有限公司	李峰	
天治基金管理有限公司	顾申尧	
兴全基金管理有限公司	谢芝兰	
中银基金管理有限公司	张欣仪	
华宝基金管理有限公司	卢毅	
华富基金管理有限公司	范亮	
广银理财有限责任公司	葛小川	
银河基金管理有限公司	李一帆	
易方达基金管理有限公司	胡硕倬	王坤
工银瑞信基金管理有限公司	陈涵	
国投瑞银基金管理有限公司	宋璐	
和谐健康保险股份有限公司	万冬	
华润元大基金管理有限公司	哈含章	
昆仑健康保险股份有限公司	徐赛	
德邦证券资产管理有限公司	孔祥国	
东莞证券深圳分公司自营部	张强	
平安资产管理有限责任公司	张良	
上海保银资产管理有限公司	李璇	
深圳市向日葵投资有限公司	张文生	
太平养老保险股份有限公司	邱培宇	
圆信永丰基金管理有限公司	田玉铎	
招商信诺资产管理有限公司	刘延波	
浙江景和资产管理有限公司	俞谷声	
浙江乾瞻投资管理有限公司	刘来珍	

	<p>中国人寿资产管理有限公司 于 理</p> <p>中国银河证券股份有限公司 刘维祎</p> <p>上海秋晟资产管理有限公司 周 越</p> <p>建信基金管理有限责任公司 张正一</p> <p>杭州谭石投资管理有限公司 黄 琨</p> <p>民生加银基金管理有限公司 李 由</p> <p>上海名禹资产管理有限公司 朱细汇</p> <p>上海宽渡资产管理有限公司 谢梦婷</p> <p>交银施罗德基金管理有限公司 孙婕衍</p> <p>深圳市领骥资本管理有限公司 周若承</p> <p>上海德邻众福投资管理有限公司 张鑫辉 赵 强</p> <p>Town Square Investment BaiNan</p> <p>ENREAL CHINA MASTER FUND KongLingxin</p> <p>上海汽车集团财务有限责任公司 钟仕捷</p> <p>上海甬兴证券资产管理有限公司 牟 卿</p> <p>上海运舟私募基金管理有限公司 袁修恒</p> <p>海南夏尔私募基金管理有限公司 杨志刚</p> <p>北京颐和久富投资管理有限公司 米永峰</p> <p>雷沃基金管理（深圳）有限公司 高旺池</p> <p>海南拓璞私募基金管理有限公司 俞海海</p> <p>福州开发区三鑫资产管理有限公司 冯 强</p> <p>深圳市尚诚资产管理有限责任公司 杜新正</p> <p>深圳市亚派成长投资管理有限公司 冯桂忠</p> <p>上海复星高科技（集团）有限公司 唐晓文</p> <p>上海海岸号角私募基金管理有限公司 刘 泽</p> <p>长城财富保险资产管理股份有限公司 胡纪元</p> <p>西藏合众易晟投资管理有限责任公司 陈永红</p> <p>泽安私募基金管理（三亚）合伙企业 何红军 黄嘉聪</p> <p>深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙） 梁悦芹</p> <p>安和（广州）私募证券投资基金管理有限公司 汤瀚森</p> <p>POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED TANGMark CHINGDavid</p> <p>其他：李曦辰、张艺兴、杨泽宇、张杨、周晓东</p>
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理邓喜军；董事、董事会秘书陈博
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事、董事会秘书陈博介绍公司 2023 年三季度经营情况。</p> <p>1 问：目前 1 至 3 季度的财务数据已经披露，能否预判四季度或全年的情况？</p> <p>答：公司产品没有明显的季节性，在各季度间会因产品交付及确认收入形成一定的波动，目前从客户端执行的项目进度看，第四季度产品交付会好于第三季度。</p> <p>2 问：公司近年来实现了多品类扩张，就目前已实施的产品方向而言，未来几年哪些可能会实现更好的发展？</p> <p>答：从公司实施“点→线→面”技术、产品研发及产业化路径角度，智能制造整体解决方案、智能工厂（“面”）的需要会很大，智能工厂示范应用成功后会在应用领域全面推广，如正在实施的两个电石智能工厂项目，未来推广空间很大；还有在多晶硅原料后处理领域的产品应用，以及公司目前正在开发并实施的后处理相关的生产控制软件，结合国家产业数字化战略，未来也有非常好的预期。</p> <p>3 问：截至目前公司公告的大合同总体金额比去年同期少，是大金额的合同少还是什么原因？</p>

	<p>答：公司披露的重大合同，绝大多数是自愿性披露，力求给投资者更多投资参考信息。通常公司对金额超四千万的合同对外自愿性披露，在披露前，须征得客户同意，并评估合同中是否有对披露的限制性条款以及对公司经营和未来市场营销是否会带来不利影响，供投资者参考。没有满足相关情况的合同公司未披露。公司已随 2022 年度报告一并披露了公司在手订单情况，参考意义更大。</p> <p>4 问：公司的工业服务业务对平滑波动有一定的作用，这部分业务的发展规划如何？</p> <p>答：公司服务业务的规模持续增长，但渗透率还很低，客户将非核心业务生产外包，有助于客户集中资源高效组织生产，是公司面对中长期有利的发展机遇，公司工业服务业务一直呈现持续增长的态势。目前公司的工业服务网络主要服务于公司的产品客户，在为公司贡献可观收入和利润的同时，公司工业服务网络资源的商业价值被越来越多的客户、外资企业集团所关注。公司工业服务网络和服务能力，具备承接公司产品以外的工业服务商业机会的可能，实现“工业服务+”赋能，未来值得期待。</p> <p>5 问：公司的研发费用投入增长主要是面向哪些方向？</p> <p>答：创新是引领企业发展的源动力，技术领先优势是公司重要的核心竞争力。公司面向未来，持续加大研发投入，提升竞争力。研发费用投入较大的主要是智能工厂方向、智能装备、后处理控制软件项目的研发，这些项目先期研发投入较大，随着研发成果的转化，会给公司带来很好的竞争优势和利润空间。</p> <p>6 问：公司经营性现金流为负的，主要是什么原因？</p> <p>答：主要原因是合同履约，报告期生产投入、采购等经营性现金流出增加。公司依订单组织生产，存货是公司积极组织生产，未来营收的保证，可以看到三季度末存货较上年末增加了 3.67 亿元。以销定产的情况下，通常如需要履约的订单金额快速增长，在某个时段，会出现经营性现金流净额为负的情况，随着公司大项目合同的履约交付，经营性现金流会得到恢复。</p> <p>7 问：信用减值损失同比增长较大，主要是什么原因？</p> <p>答：主要是随着营收规模的增长应收账款余额随之增长，对应计提的坏账准备增加。公司的主要客户信用良好，信用损失风险小，公司后续会加强应收账款的催收。</p> <p>8 问：怎么理解数字化给公司带来的机遇？</p> <p>答：从国家发布的十四五期间的相关政策可以看到产业数字化、制造业企业生产数字化的规划及目标，公司实施的智能工厂、相关的生产控制软件项目正是产业数字化，对应国家的战略方向。公司正在开发及实施的相关项目在示范应用阶段，一些项目是国内首例。公司很多客户都是业内头部企业，相信国家的数字化战略会在这些企业率先实施。在产业数字化的国家战略方向上，公司的相关业务面临良好的市场机遇。</p> <p>9 问：如果需要交付的项目在一段时间内叠加，是否会对公司的产能带来压力？</p> <p>答：目前公司的产能没有障碍。公司生产任务饱满，很多生产完成的产品都已经装箱待发，产品实际发货、运输及交货日期，根据客户的现场条件（如基建、场地条件、前端装备条件），与客户协商确定。</p> <p>10 问：人形机器人的进度怎么样</p> <p>答：公司配备的先期团队，已进入项目，开始工作。后续如有重大进展，公司将在定期报告或临时公告中披露。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 10 月 29 日