

公司代码：688160

公司简称：步科股份

上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表

上海步科自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中信证券策略会； 开源证券策略会； 国投证券、华夏基金； 国泰君安证券、永盈基金、平安资管、五矿资本、东北证券
时间	2024年11月13日 11:00 2024年11月13日 12:00 15:30 2024年11月14日 15:00 2024年11月15日 10:30
地点	深圳福田香格里拉酒店 上海浦东香格里拉酒店 腾讯会议 深圳市南山区意中利科技园1号楼3楼
公司接待人员姓名	董事会秘书 刘耘 证券事务代表 邵凯真
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司未来 2-3 年重点看好哪些细分环节？有哪些环节会有增量的预期？围绕这些细分环节公司的策略是什么？</p> <p>答：面对未来 2-3 年的市场，公司认为机器人行业会是比较明确具有持续爆发潜力的行业。公司今年在传统工业机器人（工业 4/6 轴机械臂）方向取得了重要突破，公司与部分国际龙头客户达成意向明确的合作，为客户提供专用伺服系统，已完成产品认证工作。除此之外，工业移动机器人（AGV/AMR）是公司领先优势的市场，拥有较高的市场占有率，伴随着 AGV 下游应用场景的渗透率提升，公司认为它仍然会保持比较稳定的上涨曲线。在协作机器人方向，公司认为协作机器人是人形机器人双臂系统的前身，拥有广阔的市场，公司一直在协作机器人方向坚持投入，并积极拓展客户开展产品验证工作，不仅获得了国内协作机器人客户的认可，促使无框力矩电机产品销量保持稳定增长，同时，公司也获得了全球协作机器人龙头客户的认可，开展产品样机测试工作。机器人具有很多细分赛道，针对电机和驱动整体动力系统有着较高规则要求的独立赛道（如养殖机器人、无人叉车、特种机器人、清洁机器人、仿生机器人等），公司也做了产品和技术储备，都是公司重点关注和布局的细分领域。</p>

	<p>除了传统工业机器人（工业 4/6 轴机械臂）提供通用专用伺服系统外，在其他机器人赛道，公司更多的提供低压伺服产品。公司作为国内低压伺服领先企业，拥有丰富的产品线，公司提出集成化解决方案，不断扩充产品类别，提升竞争门槛，提出业内首创伺服轮、伺服模组等产品。公司伺服模组产品具有高集成、小体积、轻重量的特征，同时具备良好的功率密度和具有竞争力的价格。公司通过创新型的产品设计，为行业客户未来发展提前布局。</p> <p>2、请问公司前三季度的收入变化的原因是什么？</p> <p>答：公司 2024 年前三季度，实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 3237.53 万元，同比下降 25.54%。其中，公司机器人行业收入 1.55 亿元，同比增长 7.9%；机器物联网行业收入 1.13 亿元，同比增长 4.4%；医疗影像设备行业收入 0.3 亿元，同比增长 12%；通用自动化行业收入 0.97 亿元，同比增长 11.9%。</p> <p>在机器人行业，由于部分工业移动机器人客户专注于光伏行业，受到光伏行业需求下降影响，导致其终端出货下降，机器人行业收入增速放缓。目前，部分工业移动机器人客户正在加强出海战略，同时加强其他品类(如复合机器人、料箱机器人等)产品布局，拓展新的应用场景，公司对工业移动机器人方向还是充满信心的。另一方面，随着海外市场对低压伺服产品需求增长，公司在海外机器人市场会取得一定的成绩。</p> <p>在其他行业,通用自动化方向的销售收入在 2023 年下降较多,2024 年上半年增速恢复明显,但是在第三季度增速有所放缓,公司认为随着制造业政策力度加大,通用自动化会有明显好转。目前医疗影像设备行业的政策影响因素已经消除,行业收入恢复到正常增长水平。目前公司机器物联网行业收入增速恢复到增长趋势,主要得益于公司人机界面产品结构调整以及新产品推出。</p> <p>从费用端来看,公司持续看好所处行业未来发展前景,从 2023 年开始加大研发和销售的投入力度,随着研发和销售投入效果逐渐显现,公司毛利率仍维持在合理水平。</p> <p>3、公司如何看待无框力矩电机的竞争优势及应用前景？</p> <p>答：公司无框力矩电机目前主要应用在协作机器人领域，前三季度出货量已经超过去年全年水平，约 1.5 万台，是成熟的、规模化、平台化的工业化产品。公司在协作机器人领域有深厚的技术积累和客户基础，能够适应客户不同场景的应用需求，并不断与客户协同开拓新的应用场景，协作机器人在工业领域的应用正逐步拓宽。公司认为，协作机器人可以理解为是人形机器人手臂的前期阶段，公司无框力矩电机同样可以应用到人形机器人旋转关节、线性关节等部位，公司将持续进行无框力矩电机产品的升级创新，并在无框力矩电机产品的基础上，针对客户需求开发关节模组产品。同时针对客户目前关注的灵巧手相关需求进行相应小型直线模组等产品的研究。</p>
附件清单	无
日期	2024年11月13日-15日