

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

## 天奇自动化工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024001

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
参会单位名称及人员姓名	参会机构名单详见附件
时间	2024年4月26日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：张宇星 天奇金泰阁财务负责人：周书春 财务中心主任：朱会俊 证券事务代表：刘康妮
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、总体介绍公司两大主业 2023 年及 2024 年一季度经营情况</b></p> <p>2023 年公司实现营业收入 36.16 亿元，同比下降 16.89%，净利润为-4.15 亿元；2024 年一季度合并报表实现营收 6.5 亿元，净利润 235 万元，实现扭亏为盈，主要由于汽车智能装备业务营业收入及净利润同比大幅提升、锂电池循环板块亏损收窄所致。</p> <p>报告期内，公司持续围绕汽车全生命周期产业链布局，近年来不断聚焦智能装备和锂电池循环两大主业发展。公司智能装备业务以汽车智能装备为核心，叠加人形机器人赋能。</p> <p>2023 年智能装备业务营业收入达 16.36 亿元，同比增长 6.64%，占公司总营业收入 45.23%。2023 年，智能装备业务新签 21.57 亿元订单，同比提升 39%，其中海外订单占比 25%，海外订单占比较上年同期大幅增长。2024 年第一季度，智能装备业务实现营收 3.6 亿元，同比增长 47%，毛利率 22%，同比提升 11%。主要由于智能装备部分重大合同在一季度集中投入实施，整体产能饱和，该板块以完工百分比法确认收入，带动智能装备业务营业收入及利润增长。同时，当期实施的项目以高毛利的海外项目及国内改造增补项目为主，海外项目平均毛利率超 30%，远高于国内常规项目（平均毛利 10%-15%），影响当期该板块毛利率提升。结合目前国内外新能源汽车景气发展的市场情况，预计公司智能装备业务将持续增长态势，2024 年该板块新签订单力争增长 20%左右，海外业务占比争取进一步提升至 30%-35%。</p>

锂电池循环业务 2023 年实现营业收入 10.30 亿元，占公司总营收的 28.49%，同比下降 39.25%，由于 2023 年主要产品金属价格持续下降且市场废料供应不足、竞争激烈，导致锂电池循环业务经营亏损及存货减值。2024 年第一季度，锂电池循环板块营业收入 1 亿元，占公司总营收的 17%，毛利率-0.87%，亏损大幅收窄。

对比上年同期来看，2024 年一季度主要产品金属价格趋于稳定，且公司已开展碳酸锂、镍产品的套期保值业务、新增代工业务模式，最大限度规避了金属价格波动对经营的不利风险。从市场采购端来看，电池废料供应量与市场现存回收产能存在明显错配，回收市场竞争激烈，公司持续开展回收渠道布局，以保证电池废料供应、提升市场份额为目标，该板块经营情况将持续改善。从全球市场来看，随着《欧盟电池法案》的实施以及国内动力电池退役潮的来临，电池回收市场空间巨大，再生材料的需求将持续提升，公司锂电池循环业务发展前景向好。

**循环装备：**公司已于 2023 年 5 月与湖北省生态环保有限公司签订战略合作协议，双方将基于战略合作协议的内容全面深化智能循环装备、锂电池循环方面的产业合作。

**重工机械：**短期内以缩小规模、降本增效为主要任务，加强与海外优质客户的业务合作，提升盈利能力。

## 二、公司与投资者就以下问题进行交流

**问：公司与优必选科技合作开展人形机器人业务的规划如何？**

**答：**报告期内，公司积极布局工业人形机器人业务，旨在与汽车智能装备业务相结合，为客户提供集成产线、装备、工艺算法的整套系统化解解决方案。

工业人形机器人业务布分为两大方向：一方面公司与优必选科技战略合作，开展工业人形机器人本体的研发、制造，优必选负责人形机器人本体的软硬件方案，公司则负责人形机器人与产线协同及在整车制造领域落地应用；另一方面，公司积极投入组建速发团队，开展汽车制造工艺算法的研发与应用，提升工业人形机器人与现有产线结合的协同作业效率，加速工业人形机器人在汽车整车制造场景的落地应用。

公司与优必选的合作基于前期已公告的《战略合作框架协议》持续推进。目前，工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练。2024 年双方将继续通力合作，加速推进工业人形机器人实景训练进度，持续迭代优化软硬件方案；扩大工业人形机器人落地应用场景，积极开展与整车厂联合研发项目，实现工业人形机器人在多家整车厂进场实训。

**问：智能装备 2024 年营业收入及毛利率预期如何？2023 年毛利率同比下降的原因是什么？**

答：报告期内公司智能装备积极扩大业务规模并提升市场占有率，在国内市场竞争激烈的背景下，公司以竞争性报价获取大额订单。2023 年智能装备板块国内订单占比 75%，影响智能装备板块总体毛利率较上年同期下降 3.93%。

2024 年一季度，智能装备业务毛利率达 21.84%，较上年同期提升 11%，主要由于当期实施项目以高毛利的海外项目及国内改造增补项目为主，带动整体毛利率较大提升。一季度汽车智能装备业务新签订单 3.12 亿元，其中海外订单达 49%，随着海外项目订单量提升并加紧实施交付，该板块毛利率较上年同期将维持增长趋势。

**问：公司锂电池回收业务细分产能如何？2024 年第一季度的产能利用率水平如何？**

答：公司目前已建成投产 10 万吨废旧锂电池（5 万吨三元锂电池及 5 万吨磷酸铁锂电池）回收处理规模，并正在扩建 10 万吨铁锂回收处理产能。近两年电池废料采购端市场竞争激烈，公司调整采购策略，主动选择竞争有限而处理难度高的电池废料，以稳定业务基本毛利。生产原料结构调整一定程度影响了生产效率，目前三元锂电池回收产线满产产品规模为年产钴锰镍合计 9,000 金吨、电池级碳酸锂 3,500 吨；磷酸铁锂电池回收产线满产产品规模为年产磷酸铁 11000 吨、碳酸锂 2500 吨。目前，公司锂电池循环业务综合产能利用率达 70%，其中三元回收产线由于一季度技改开工率为 50%，铁锂回收产线接近满产状态。

**问：公司锂电池回收业务是否在海外布局，进展如何？**

答：近两年公司持续开展锂电池循环业务在海外市场的布局，现阶段金泰阁已处理小批量海外电池厂的生产废料。公司主要布局欧洲、北美、东南亚市场，与当地资源回收企业、环保企业、电池厂及整车厂合资共建锂电池循环利用生态圈。2024 年下半年将在海外市场逐步落地电池破碎基地，后续再进一步规划湿法冶炼回收工厂。

2023 年 8 月生效的欧盟《新电池法规（EU）2023/1542》对电池全生命周期碳足迹披露、电池护照、可再生原材料比例等进行了强制性规范。随着《欧盟电池法案》的实施、ESG 理念深入及各大车企设立循环经济目标，电池回收被视为动力电池及整车制造产业实现绿色低碳可持续发展的重要环节。天奇金泰阁的钴、镍产品均通过 RMAP 认证，再生利用生

	<p>产环节全流程碳足迹可追溯，并将进一步加强碳排放管理，提升公司在全球市场的差异化竞争力。</p> <p><b>问：公司锂电池循环业务互联网平台进展如何？</b></p> <p>答：2023年一季度的，公司主导搭建的国内首个锂电池循环产业互联网平台“锂++”（<a href="http://www.lijiajia.net">www.lijiajia.net</a>）正式上线，推动废旧锂电池收集、仓储、运输、梯次利用、拆解处理、再生利用产业链融合和规范化运作，探索锂电池回收领域的新模式。平台上线后积极为公司与电池厂、整车厂等主要渠道合作赋能，建立锂电池全生命周期溯源管理系统，结合线下物流体系，为电池回收过程中遇到的实际问题提供有效的一体化解决方案。后续随着动力电池退役潮的来临，平台将开发C端接口，进一步拓宽回收渠道。锂++的商业模式已在行业内引起广泛关注，目前正开展对外融资计划以满足其扩大经营的需求。</p> <p><b>问：2024年第二季度的展望如何？</b></p> <p>答：公司智能装备业务的订单较饱和，二季度将持续加紧交付；锂电池循环业务工厂端已开展技术工艺改进、持续降本增效，渠道建设逐步落地，整体经营情况将持续改善。</p> <p>公司本次调研不涉及应披露重大信息。</p>
<b>日期</b>	2024年4月29日
<b>附件</b>	参会机构名单

附件：参会机构名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	Mellifluous Capital	26	山西证券股份有限公司
2	北京疆亘资本管理有限公司	27	上海冰河资产管理有限公司
3	北京金泰银安投资管理有限公司	28	上海翀云私募基金管理有限公司
4	北京清和泉资本管理有限公司	29	上海方物私募基金管理有限公司
5	北京中承东方资产管理有限公司	30	上海贵源投资有限公司
6	财通证券股份有限公司	31	上海嘉世私募基金管理有限公司
7	财信证券股份有限公司	32	上海锐天投资管理有限公司
8	东北证券股份有限公司	33	上海睿扬投资管理有限公司
9	东方财富证券股份有限公司	34	上海天猊投资管理有限公司
10	东海证券股份有限公司	35	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司
11	光大证券股份有限公司	36	深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
12	广州睿融私募基金管理有限公司	37	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
13	海南鸿盛私募基金管理有限公司	38	深圳市同利德资产管理有限公司
14	海通证券股份有限公司	39	世纪证券有限责任公司
15	华安证券股份有限公司	40	西安清善企业管理咨询有限公司
16	华福证券有限责任公司	41	张家港高竹私募基金管理有限公司
17	华泰证券股份有限公司	42	浙商证券股份有限公司
18	江海证券有限公司	43	郑州市鑫宇投资管理有限公司
19	金股证券投资咨询广东有限公司	44	中国工商银行股份有限公司
20	昆仑健康保险股份有限公司	45	中国国际金融股份有限公司
21	民生证券股份有限公司	46	中融汇信期货有限公司
22	农银人寿保险股份有限公司	47	中泰证券股份有限公司
23	乾锦豪(深圳)资产管理有限公司	48	中信建投证券股份有限公司
24	融捷投资控股集团有限公司	49	中信证券股份有限公司
25	厦门财富管理顾问有限公司	50	重庆德睿恒丰资产管理有限公司