

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 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	甬兴证券； 国盛证券、农银汇理； 创华投资、初华资本、世纪证券、G2 century、上银基金、浙商证券、和讯信息、个人投资者等
时间	2024年9月11日 15:30 2024年9月12日 13:30 2024年9月14日 10:00
地点	腾讯会议 深圳市南山区意中利科技园1号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、公司机器人行业增速放缓的原因是什么？未来预期如何？</p> <p>答：公司去年机器人收入增长30%，今年上半年增长10%，增速略有下降，主要是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。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。</p> <p>除工业移动机器人以外，工业机械臂是目前机器人方向存量最大的市场，目前公司已经与部分国际龙头客户形成较为明确的合作意向，为客户提供工业机械臂伺服系统，已完成整体产品设计定点，预计全年会实现小批量出货。与行业标杆客户合作，能够提升公司行业和品牌影响力，具有积极的市场效应。</p> <p>协作机器人也是公司重点发力的方向之一。得益于协作机器人市场逐渐起量，以及终端应用场景拓展，2024年上半年，公司无框力矩电机产品保持良好的增长势头，同比增长近75%。回顾去年，无框力矩电机的出货主要集中在下半年，所以整体来看，公司对今年全年协作机器人方向的增长保持信心。</p> <p>同时，公司也在积极开拓新兴机器人市场，如服务机器人、养殖机器人、割草机器人、仿生/人形机器人等，预计未来会是比较好的增</p>

	<p>量市场。</p> <p>2、公司如何看待在人机界面行业的竞争格局及渗透率？</p> <p>答：目前在 HMI 市场当中，50%以上仍然是进口品牌，国内的品牌众多，竞争相对比较激烈。公司这几年不断发展中高端型号产品，积极切换进口品牌市场，这也是公司不断部署 HMI 机器物联网功能和提升产品软硬件能力的主要原因之一。公司紧握高端制造行业 HMI 的切入机会，与智能制造方向重点客户深入链接，根据客户需求不断适配、调试产品，客户能够通过公司 HMI 同时设置、管理、操作几百台设备，产品具有强大的设备连接功能。目前，下游制造业对人机界面提出更高的要求，相较于国际品牌，国产品牌拥有快速响应能力，针对行业痛点和需求，不断提升研发升级和产品设计，加速满足国产化替代需求。</p> <p>3、公司毛利率下降的原因是什么？</p> <p>答：公司上半年毛利率有所下滑，主要是伺服电机和伺服模组的需求增长，客户对产品质量和交付周期的要求更高，公司常州基地制造工费的投入加大，导致制造成本加大，另一方面产品结构的变化也导致综合毛利率有所下降。</p> <p>4、公司在 N 方向主要发力点是什么？</p> <p>答：公司在夯实机器人行业领先优势的基础上，以机器人行业为基点，不断拓展并培育其他与机器人行业相关的 N 行业，公司产品广泛应用于医疗影像设备、物流、包装、新能源制造等行业。公司医疗影像设备行业在上半年恢复到正常增长趋势中，销售收入同比增长 8.8%。目前，除了西门子和联影两大客户外，公司在其他新客户端已完成产品验证工作，形成稳定供应关系，预计会逐渐放量。同时，公司重点关注智能物流、包装方向的发展，依托于公司在物流行业多年的客户应用经验，不断探索相关产品在智能物流方向的应用，顺应客户多场景、多形态配送模式的出现，提供一站式全场景解决方案。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 11 日—14 日