

证券代码：002527

证券简称：新时达

上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	网络投资者
时间	2021年5月7日（周五） 下午 15:00-17:00
地点	全景·路演天下（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理 武玉会先生 独立董事 钟 斌先生 财务总监兼副总经理 李国范先生 董事会秘书兼副总经理 杨丽莎女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司采用网络远程的方式举行了 2020 年度业绩说明会，就公司发展战略、业绩情况、经营状况等问题，与投资者进行了充分的沟通交流。</p> <p>1、请问公司的电梯业务主要运用在哪些场景？电梯行业是否已经达到饱和？公司电梯业务的战略规划是什么？</p> <p>答：您好！作为全球电梯控制系统的领导者，新时达产品已经覆盖了所有电梯应用，包括直梯、货梯、扶梯等领域，并向解决方案方向发展。电梯行业每年有将近 100 万台套的新梯，以及越来越多的电梯改造业务，市场需求依然强劲。除了仔细耕耘现有业务，公司将在区块链，智能楼宇方面持续助力整梯厂商，给人民生活带来更大的便捷。感谢您的关注！</p> <p>2、请问 2020 年公司的海外业务受疫情影响严重吗？</p> <p>答：您好！2020 年公司海外业务收入为 1.68 亿元，较 2019 年有所下降。公司将加快海外业务拓展，从电梯业务快速扩展到变频器、伺服、</p>

机器人和智能制造业务。采用与大客户合作、服务本地化原则，与客户在海外的生产基地紧密合作，快速响应客户需求，共同发展。谢谢您！

3、请问公司有计划和新能源车企进行合作吗？

答：您好！公司与通用汽车、吉利汽车、长城汽车等车企保持着长期稳定的合作。感谢您的关注！谢谢您！

4、工业机器人市场竞争比较激烈，上有国外大品牌，下有国内众多的小品牌。公司如何定位自身，从哪个方面进行突破，如何创造自身的优势，如何利用新兴的诸多技术进行创新，使公司的产品能先他人一步。公司以大客户的需求为向导定制产品，会否增加成本，会否会遇到难以解决的技术问题？

答：您好！公司机器人业务以聚焦大客户战略，不断创造市场需求，发现特定的细分领域，提升营销能力，集中力量快速建立优势地位，同时成为公司智能制造业务发展的强有力支撑者。在此过程中，公司依然会加大研发投入，在机器学习、多传感器信息融合技术、工业仿真软件、自主路径规划技术等方面展开技术与开发，对产品进行迭代升级，从而为客户创造价值。谢谢您！

5、公司的智能制造及机器人业务主要的合作客户有哪些？

答：您好！公司的智能制造和机器人业务主要聚焦在汽车，工程机械，航空工业等领域，通过和业内集成商合作，为客户提供定制化的解决方案。谢谢！

6、请问今后三年有什么措施保持业绩持续增长？

答：您好！坚定执行公司发展战略，把握发展机遇。依托公司拥有的核心技术和长期沉淀的系统解决方案能力，聚焦以客户为中心的盈利性增长，认真履行社会责任，长期稳定的可持续发展，为广大投资者带来更好的业绩回报。谢谢！

7、公司已经回购了 2700 多万，离上限仅仅差 200 多万，为什么还不抓紧回购？，难道是因为资金紧张。

答：您好！

（1）公司回购是为了用于实施股权激励或员工持股计划。

（2）公司已于 4 月 23 日披露了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》，对股权激励的人数和总额进行了预披露，也即公司本次股权激励计划（草案）基本定稿。

公司回购金额及进度是基于公司股权激励计划（草案）进行的初步测算，并非因为资金紧张。

(3) 根据公司 4 月 29 日发布的 2021 年一季报, 截止 3 月 31 日, 公司货币资金 11.15 亿。不存在资金紧张一说。

谢谢!

8、你好杨总想了解公司目前的产能情况, 除了嘉定的万台机器人工厂外, 包括深圳在内的其他在建或已投产工厂情况怎么样, 规划中的产能未来大概会达到多少?

答: 您好! 公司子公司上海新时达机器人有限公司已入驻新工厂, 并开始运行, 新时达机器人智能工厂入选上海市首批 20 家智能工厂名单; 年产能为 1 万台机器人和 500 套机器人柔性工作站。众为兴松山湖工业机器人控制及驱动系统产业化基地目前正在建设中, 项目建设期结束后, 设备开始运转生产, 即项目正式投产。谢谢您!

9、钢铁等原材料涨价是否会对公司产品产生不利影响, 会否影响公司业绩?

答: 您好! (1) 受疫情及贸易战等原因, 芯片等关键物料供货紧张, 价格上涨, 导致公司部分物料采购及储备难度加大, 采购成本上升。铜、铝等大宗原材料价格自 2020 年持续上涨, 导致公司部分产品材料成本上涨。(2) 公司将密切关注上述情况, 加强与战略供应商的合作及国产元器件的替代, 降低原材料紧张及成本上涨带来的风险。(3) 2021 年度将根据公司经营工作方针, 对现有业务进行整合, 完善事业部制管理模式, 实现业务聚焦, 进一步落实战略部署。在业务整合的基础上, 对组织机构进行整合, 构建“以客户为中心”的组织模式, 更好地为客户创造价值。(4) 加大研发投入, 突破关键技术和产品。从而提升公司的核心竞争力并为客户创造价值。谢谢您!

10、杨总您好, 公司在物流机器人板块除了码垛机器人外, 有无其他产品和技术储备? 公司在 AGV 搬运机器人方面有没有相关产品或专利技术?

答: 您好! 公司的工业机器人现有产品可以满足柔性装配、铆接系统、伺服驱动、多级同步跟随工作站、机器人插件工作站等新技术应用。结合公司工业机器人熟练掌握的焊接、折弯、上下料、搬运码垛等多种工艺, 以及在机器视觉领域已作了深入应用研发, 在 3C、白电、电商物流、食品医药、金属加工等行业推动了示范应用。谢谢您!

11、您好, 请问贵公司和京东物流有哪些方面的深度合作? 京东物流的上市会给贵公司带来怎样的影响? 除了京东物流, 贵公司还和其他的物流公司有合作吗? 谢谢

答：您好！请以公司指定媒体巨潮资讯网披露公告为准，感谢您的关注！

12、企业有进军民用机器人的计划么？比如家政服务，医疗陪护等机器人？

答：您好！公司将专注在工业机器人领域，目前尚无民用机器人计划。谢谢！

13、武总，公司在为海尔黑灯工厂搭建首条国产机器人产线后，是否有示范效应，目前有没有新的合作项目；另外与其他家电巨头，公司是否在积极寻求订单？

答：感谢您的关注！

14、对于公司工业机器人的未来发展有何想法

答：您好！工业机器人是公司的主营业务之一，公司将持续加大投入，不断开发新的应用，给客户提供更优质的服务。谢谢！

15、请问一下贵公司 SCARA 机器人 2020 年销量排名情况如何？

答：您好！2020 年，公司对 SCARA 机器人进行模块化设计，可实现新机型的快速开发，能够快速满足客制化产品需求。公司码垛机器人、焊接机器人、SCARA 机器人的部分产品性能已实现与国际品牌并跑。公司多个系列 SCARA 机器人获得机器人行业大奖。谢谢您！

16、公司有拓展服务机器人的计划吗？

答：您好！公司信息请以公司指定披露媒体巨潮资讯网披露的公告为准。谢谢您！

17 之前公司为海尔黑灯工厂搭建了首条国产机器人产线，后续与海尔有没有新的合作项目，其他的家电巨头公司是否也已经有展开相关的合作？

答：您好！公司信息请以公司指定披露媒体巨潮资讯网披露的公告为准，感谢您的关注！

18、今年一季度，有工业机器人上市公司说市场需求强劲，产品供不应求，咱们公司订单如何？上海新投产公司产品是否已贡献销售？

答：您好！公司目前在机器人业务层面聚焦大客户战略，不断创造市场需求，发现特定的细分领域，提升营销能力，集中力量快速建立优势地位，同时成为公司智能制造业务发展的强有力支撑者。公司机器人上海工厂及深圳工厂正在积极释放产能，以满足客户需求。谢谢您！

19、请问一下，目前中国工业机器人领域还没有出现巨无霸式的龙头，请问贵公司未来能成为这方面的龙头企业吗？

答：您好！机器人业务作为新时达集团主要业务之一，已经经历了10多年的投入，发展国产机器人的初心不会改变，您的观点一直是所有新时达人努力的方向。感谢您的关注！

20、武总您好，公司的年报中提到，公司的机器人出货量国内领先，且是首破万台的国内企业，武总能否具体介绍下，另外公司与国内同行竞争时有什么优势？

答：您好！根据睿工业的统计数据，截止到2020年，新时达旗下机器人发货超过19000台，处于国产品牌首位。公司SCARA机器人技术和产品优势明显，已经处于国际领先水平，得到的广大客户的认可与好评；工业机器人经过近10年不断的迭代，尤其是动力学技术的突破和在6轴机器人的应用，使新时达机器人性能取得重大突破，在一些领域和国际著名品牌机器人并跑。谢谢！

21、同样处在电梯和机器人领域，公司和汇川技术的差距主要体现在哪里？

答：您好！在电梯控制系统领域，新时达经过26年的不断努力和发 展，在技术上已经成为全球的领导者，尤其是在高速梯产品上，新时达电气控制技术填补了国内空白，为整梯厂商提供了既安全又舒适的控制系统。谢谢！

22、导致公司利润率一直较低的主要原因是什么，公司未来将怎样提高盈利能力谢谢

答：您好！一方面，公司的经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类。自主生产模式主要适用于智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。渠道销售模式适用于公司子公司会通科技分销的日本松下品牌的伺服系统产品等。公司业务包括自主生产和渠道销售两大类，特别是现阶段渠道销售占比较高，在一定程度上拉低了毛利率和利润率。

另一方面受汽车产业下行周期影响，公司汽车智能化柔性焊接生产线业务毛利率较低，公司已经连续计提特别坏账和商誉减值，该业务也拉低了毛利率和净利润率。

2021年，坚定执行公司发展战略，把握发展机遇。依托公司拥有的核心技术及长期沉淀的系统解决方案能力，聚焦以客户为中心的盈利性增长，认真履行社会责任，长期、稳定的可持续发展，为广大投资者带来更好的业绩回报。

(1) 整合组织机构，完善流程制度体系，提升组织能力

2021 年度将根据公司经营工作方针，对现有业务进行整合，完善事业部制管理模式，实现业务聚焦，进一步落实战略部署。在业务整合的基础上，对组织机构进行整合，构建“以客户为中心”的组织模式，更好地为客户创造价值。

进一步完善薪酬与激励体系。在公司现行薪酬体系的基础上，建立岗位任职资格体系，完善公司内部岗位设置，根据岗位、岗级及市场行情和地域等不同，设定薪酬带宽区间、制定薪酬调整原则，建立完整的薪酬体系。并对员工进行任职资格评定，牵引员工不断发展。同时，公司将从短期和长期两个方面对各类各级员工构建完整的激励体系，激发员工的工作积极主动性，保证员工队伍的稳定性。

进行业务流程梳理，根据新的组织架构对工作流程优化，依据流程节点进行审批授权，强化业务责任制，提升流程审批效率和有效性。

(2) 加大研发投入，突破关键技术和产品

研发方向将进一步聚焦以智能制造为引领的技术开发和产品，在机器学习、多传感器信息融合技术、工业仿真软件、自主路径规划技术、制造单元的建模理论及关键技术、远程运维技术等方面展开技术与开发。以智能制造业务的快速发展，带动机器人、运动控制系统、变频驱动系统、电气控制系统及相关产品不断进行迭代升级，起到有力的支撑作用，并为客户创造价值。

(3) 继续推进变革，落地经营工作方针

继续推进基于公司战略的业务经营工作方针，聚焦以客户为中心的盈利性增长，重点推进以下变革：

建立产品思维，明确产品路线图和市场路径，聚焦客户价值；

继续推进 LTC-BI，构建营销能力，优化销售组织，强化销售管理，推动销售管理 7 个习惯的实施，实现国内国际业务的快速增长；

推动集团信息一体化项目，支撑建立沟通、协作、简单和高效的团队；

推进 OKR 敏捷目标管理，聚焦目标和优先、关键事务解决业务痛点，通过透明公开，提高员工的执行力和自我驱动及管理，不断挑战自我。

(4) 不断完善法人治理，有效管控风险，持续健康发展

不断完善法人治理结构，将诚信、合规作为企业治理之根本。强化风险意识，高度关注外部环境的变化，做好企业生产经营过程中各项风险指标的管控工作，主动识别和化解潜在风险，确保公司生产经营的健康可持续发展。

谢谢!

23、请问贵公司是否有意愿并购海外运控、机器人领域的公司?

答:您好!运控和机器人是公司的主要发展业务,如果有合适的公司,无论国内国外,新时达都会认真考虑。谢谢!

24、公司股价几年在低位徘徊,公司如何规划市值管理?

答:您好!公司首先将致力于公司经营业绩的提升,力求以好的业绩回报广大投资者。同时,公司也将继续做好信息披露工作,做好各项与公众公开交流、集体投资者接待日、路演等活动工作,努力提高投资者关系维护工作的质量,维护好公司形象等。谢谢您!

25、原材料采购成本占公司营业成本比例今年是否会因为大宗涨价进一步上升,是否会进一步压低公司利润

答:您好!

(1)受疫情及贸易战等原因,芯片等关键物料供货紧张,价格上涨,导致公司部分物料采购及储备难度加大,采购成本上升。铜、铝等大宗原材料价格自2020年持续上涨,导致公司部分产品材料成本上涨。

(2)公司将密切关注上述情况,加强与战略供应商的合作及国产元器件的替代,降低原材料紧张及成本上涨带来的风险。

(3)2021年度将根据公司经营工作方针,对现有业务进行整合,完善事业部制管理模式,实现业务聚焦,进一步落实战略部署。在业务整合的基础上,对组织机构进行整合,构建“以客户为中心”的组织模式,更好地为客户创造价值。

(4)加大研发投入,突破关键技术和产品。研发方向将进一步聚焦以智能制造为引领的技术开发和产品,在机器学习、多传感器信息融合技术、工业仿真软件、自主路径规划技术、制造单元的建模理论及关键技术展开技术与开发。以智能制造业务的快速发展,带动机器人、运动控制系统、变频驱动系统、电气控制系统及相关产品不断进行迭代升级,起到有力的支撑作用,并为客户创造价值。

谢谢!

26、相对工业机器人,服务机器人市场空间更大,公司有这方面的布局吗?

答:您好!公司信息请以公司指定披露媒体巨潮资讯网披露的公告为准。谢谢您!

27、公司利润率较低的主要原因是什么

答:您好!

(1)公司立足自动化、信息化、智能化，以智能制造为引擎，以追求极致为灵魂，以差异化优势为手段，致力于成为智能制造领域的国际著名品牌。

(2)公司的经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类。自主生产模式主要适用于智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。渠道销售模式适用于公司子公司会通科技分销的日本松下品牌的伺服系统产品等。

公司业务包括自主生产和渠道销售两大类，特别是现阶段渠道销售占比较高，在一定程度上拉低了毛利率和利润率。

(3)一方面受汽车产业下行周期影响，公司汽车智能化柔性焊接生产线业务毛利率较低，公司已经连续计提特别坏账和商誉减值，该业务也拉低了毛利率和净利率。

(4)2020年，一方面电梯行业，房地产市场平稳发展，整合进一步加强，电梯行业竞争日趋激烈。一些头部地产、机电、国企等大型企业跨界切入电梯行业，从而电梯企业分化加剧。另一方面，疫情带来用工荒、复工难，加速了企业机器换人、工厂自动化升级的进程。自2020年第二季度，运控和工业机器人下游需求增加，市场回暖，行业发展呈增长态势。国内工业机器人行业经过近些年的积累、沉淀，内资工业机器人企业也更加集中化。

新时达人，锚定战略，追求极致，以创新迭代追求长期可持续的增长。公司2020年四季度开始推行组织变革，聚焦以客户为中心的盈利性增长，公司所有工作围绕客户的需求展开，优化销售组织。

2020年度疫情之年，新时达整体经营成果健康，各项指标均向好，财务稳健。

2020年，公司完成营业收入39.57亿元，比上年度增长11.97%；实现营业利润14,732万元，利润总额14,960万元，净利润9,285万元，分别比上年度同比增长了44.71%、45.89%、53.32%。归属于母公司所有者的净利润8,680万元，比上年度增长61.96%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,725万元，比上年度增长360.77%。

谢谢！

28、请问一下贵公司现在机器人销量情况怎么样？

答：您好！据MIR睿工业统计，2020年中国机器人市场较2019年实现了14%的增长，全年新装机量超过17万台，2021年中国工业机器人销

量增速约为 7.8%。公司目前在机器人业务层面聚焦大客户战略，不断创新市场需求，发现特定的细分领域，提升营销能力，集中力量快速建立优势地位，同时成为公司智能制造业务发展的强有力支撑者。公司机器人上海工厂及深圳工厂正在积极释放产能，以满足客户需求。谢谢您！

29、请问公司 2020 年机器人销量是多少？

答：您好！（1）受益于新时达长达 10 年的长周期、大规模的研发投入，根据睿工业（MIR）databank 的数据整理统计，公司为第一家累计出厂过万台的国产机器人厂商，2015 年至 2020 年，累计出货量位列世界前十，国产第一。（2）2020 年末，新时达机器人智能工厂入选上海市首批 20 家智能工厂。谢谢！

30、公司销售规模超过埃夫特，市值却相差甚远，毛利水平也低于同行也平均水平，对此有何提升办法？

答：您好！

（1）公司机器人业务包括机器人集成、工业机器人本体业务，和以机器人集成为主的埃夫特属于不同的赛道。

（2）由于机器人本体制造产业长周期、大投入的特点，机器人投资过热势头得到有效遏制，订单向头部企业集中的趋势日益显著。受益于新时达长达 10 年的长周期、大规模的研发投入，根据睿工业（MIR）databank 的数据整理统计，公司为第一家累计出厂过万台的国产机器人厂商，2015 年至 2020 年，累计出货量位列世界前十，国产第一。

（3）公司是国家机器人标准化总体组成员（参与制定机器人国家标准 7 项）、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长、上海智能制造产业协会副会长。公司拥有国家首批机器人产品 CR 认证，为国家智能制造系统解决方案供应商规范条件企业。

（4）公司的机器人产品从研发入手，在算法、软件、机械、电气等多个环节追求极致，产品实现了新版动力学算法与自适应控制算法的突破，实现了高速、平稳运行，使机器人的性能和质量有了更大提升。公司码垛机器人节拍从原来 720 包/小时提升到 1200 包/小时，在技术性能上实现与国际一线品牌并跑。

（5）现公司工业机器人产品业务已聚焦到通用型、码垛、焊接、桌面型等系列。2020 年，公司对 SCARA 机器人进行模块化设计，可实现新机型的快速开发，能够快速满足客制化产品需求。

（6）机器人万台工厂完成布局并投入使用，获评上海市首批 20 家智能工厂。

	<p>谢谢您!</p> <p>31、什么时候开始</p> <p>答: 您好! 公司业绩说明会已于3点开始。感谢您的关注!</p> <p>32、您好! 据我了解, 贵公司主做工业机器人、变频器、控制终端等, 有相当一部分是贵公司自主研发的, 有一项国家税收政策未享受到, 请问贵公司对此类产品国家给予的税收相关优惠政策了解吗, 如若有需要或者了解, 欢迎随时联系, 邮箱: huzongting@gooray.com 电话: 17855500568</p> <p>答: 您好, 感谢您对公司的关注与建议, 谢谢您!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月7日