

证券代码： 300836

证券简称：佰奥智能

昆山佰奥智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 9 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理肖朝蓬先生 2、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监朱莉华女士 3、独立董事陈爱武女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、 高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 您好，感谢您的提问。公司在一季度的盈利表现良好，一季度公司实现营业收入 7,909.40 万元，同比增长 16.61%，延续了业务扩张态势。一季度毛利率提升至 27.52%，同比增加 1.92 个百分点，显示产品结构升级与成本控制的持续有效性。但受研发投入阶段性增加及高毛利订单交付节奏影响，归母净利润较去年同期有所下降，尽管短期利润承压，但是该部分高毛利订单的利润会在后续季度持续释放。 2、 高管您好， 请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 尊敬的投资者，您好！新的国家生产安全法颁布，火工品及化工、能源等含能材料设备改造市场需求不断增加，促进了公司

	产品业务的持续增长。竞争优势：1、公司与战略合作伙伴协同创新，深度参与客户技术研发与创新试验。公司多项研发成果已得到专家认证。与客户的战略合作使得公司能够敏锐洞察新的商业机遇，公司具有十多年的研发制造生产火工品相关设备的经验，在防爆技术方面有丰富的技术积累。2、2023 年公司成立防爆机器人团队，公司研发的防爆机器人产品可应用于多种危险环境。防爆重载搬运机器人负载达 1,000Kg，可应用于易爆性气体环境 1 区、2 区、易爆性粉尘环境 21 区、22 区。同时，研发了与特种机器人配套的本安型传感器及防爆侦测系统，主要包括影像侦测系统、复合型的声震检测系统。采用的 AI 边缘计算与机器人结合技术，具有高效、实时的数据处理和分析能力防爆机器人经过防爆资格认证，应用于火工品相关设备，极大提高了工作效率。感谢您的关注。 3、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。 尊敬的投资者，您好！公司及同行业公司均已披露 2024 年年度报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。感谢您的关注！ 4、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 尊敬的投资者，您好！1、新的国家生产安全法颁布，火工品及化工、能源等含能材料设备改造市场需求不断增加，促进了公司产品业务的持续增长；2、机器人行业是国家未来重点发展的方向，公司积极布局机器人供应链，未来将对盈利产生积极影响。谢谢！ 5、公司去年接了 8 个多亿的订单，请问在有序交付吗？火工品业务有多大的市场规模，今年还会有签署类似大单的机会吗？ 尊敬的投资者，您好！目前项目正在有序交付中。新的国家生产安全法的颁布，火工品及化工、能源等含能材料设备改造市场需求规模巨大，新的业务规模请关注公司公告。谢谢！
--	--

6、请问公司今年一季报存货和合同负债大幅增加，是什么原因？后续会消减掉吗？

尊敬的投资者，您好！主要系 2024 年公司承接大额火工品订单，该批项目正在履约中，导致公司存货持续增加，前期收到的项目款在合同负债核算，导致公司合同负债增加，待项目验收交付后，存货和合同负债会消减掉。

7、请介绍一下公司在军工、新能源汽车、机器人等新兴产业的布局和发展机会。

尊敬的投资者，您好！1、公司具有十多年的研发制造生产火工品相关设备的经验，在防爆技术方面有丰富的技术积累；2、目前火工品、含能材料设备订单持续增加，防爆机器人产品已取得相关认证。谢谢！

8、请问公司一季度报增收不增利是什么原因呢？后面几个季度有望得到改善吗？

尊敬的投资者，您好！公司收入增长，但利润下滑主要受本期计提的信用减值损失增加所致，公司为非标设备供应商，不同行业客户信用期存在较大差异，2024 年末应收账款在 2025 年 1 季度未到期的金额较小，导致公司本期销售回款同比减少，从而计提的坏账准备同比增加。根据公司销售管理制度，公司将积极加大货款催收力度，及时跟进应收账款回款情况，根据目前在手订单和需求情况来看，公司目前订单充足，未来随着评估及中标项目陆续转化，公司产能将逐步释放，公司将积极优化产品结构、强化成本管控，以期实现收入和利润的同步增长。感谢您对公司的关注！

9、请问今年订单情况和盈利预测如何？

尊敬的投资者您好，公司始终秉持以市场需求为导向的理念，与战略合作伙伴协同创新，深度参与客户技术研发与创新试验。公司多项研发成果已得到专家认证。公司与客户之间所建立的这种相互信任、相互支持的紧密合作生态，使得公司能够敏锐洞察新的商业机遇，实现对新领域的前瞻性布局，为公司经营的

	稳定性与持续性成长奠定了坚实且关键的基础，在公司的发展进程中发挥着不可或缺的核心支柱作用。目前公司整体在手订单情况良好，公司 2024 年在火工品及含能材料领域承接大量订单，订单正在有序转化中。公司的防爆机器人及含能材料及火工品未来的市场需求量较大，应用领域也非常广泛。今年公司重新梳理了公司业务模块，对于各模块的订单也在招标及方案评估中，未来产能也将逐步释放。公司研发的特种机器人配套的本安型传感器及防爆侦测系统，采用的 AI 边缘计算与机器人结合技术，具有高效、实时的数据处理和分析能力。未来，公司将加强技术研发，紧跟行业前沿技术发展动态，增强公司竞争能力。人工智能技术属于国家目前大力推进的，公司在响应国家智能制造的发展战略的基础上，大力推进公司在人工智能方面的布局，也是中国制造 2025、工业 4.0、智能制造的数字化经济的重要参与者。感谢您对公司的关注！ 10、请问公司在智能机器人领域的发展情况如何？ 尊敬的投资者，您好！公司会根据整体发展战略努力经营和开拓，未来如有合适的投资机会，会根据公司自身发展情况和项目具体情况审慎考虑，目前公司机器人与相关产业链具有相通性，公司将根据未来发展情况积极布局相关产业链市场。感谢您的关注。 11、领导，您好！我来自四川大决策 在原材料价格波动、人力成本上升等情况下，公司如何控制成本和管理费用，以提高产品的毛利率和净利率？ 尊敬的投资者您好，公司具有较强的项目管理实施能力，公司建立了 ERP 系统及标准化的智能柔性生产线，加上智能设备的更新换代、机器换人的技术改造、生产流程的优化与自动化，以及实施精细化的成本管理，持续提升人均产值、降低单位产品成本费用率，在人工、制造成本管控方面取得一定成效。感谢您的关注。 12、请问公司在人型机器人方面有业务延伸的机会吗？目前
--	--

有哪些布局？

尊敬的投资者，您好。目前公司机器人与相关产业链具有相通性，公司将根据未来发展情况积极布局相关产业链市场，公司会充分调研市场需求，准确定位，快速发力于人型机器人相关产业链市场。具体业务情况请关注公司公告。感谢您的关注。

13、请问佰奥去年披露的几个大订单之后，是否还有陆续中标的订单，在手订单是否充足？

尊敬的投资者您好，目前公司在手订单保持稳定，整体情况良好，反映了公司的产品及服务得到了客户的持续认可。公司具体的经营情况，会持续在后续的定期报告中披露，感谢您的关注。

14、您好，1季报存货显著增加，请问是有新的订单吗？贵司存货出库周期多久？

2025年1季度的存货显著增加，主要原因为公司2024年承接了大额火工品订单，该批订单仍在有序执行中，导致公司存货持续增加。公司为非标智能设备制造商，承接的项目类型不同，因此出货周期也不同，大额订单的具体履约情况会在后续披露的定期报告中体现，感谢您的关注。

15、公司目前在手订单是否充足？

尊敬的投资者您好，目前公司在手订单保持稳定，整体情况良好，反映了市场对公司产品及服务的持续认可。公司始终注重市场拓展与客户合作，凭借多元化的业务布局、成熟的技术能力及优质的客户资源，不断巩固核心竞争力，为订单的可持续性提供有力支撑。具体的公司经营情况，会持续在后续的定期报告中披露，感谢您的关注。

16、公司之后的盈利有什么增长点？

尊敬的投资者，您好！1、新的国家生产安全法颁布，火工品及化工、能源等含能材料设备改造市场需求不断增加，促进了公司产品业务的持续增长；2、机器人行业是国家未来重点发展的方向，公司积极布局机器人供应链，未来将对盈利产生积极影响。谢谢！

	17、之后的半年内，公司高管是否有减持意向？ 尊敬的投资者您好，公司股东如果存在减持需求将严格遵守相关规定，提交减持计划。股东减持系自身资金需求做出的安排，股份减持有利于增加市场流动性，也是股东的基本权利。另外，公司管理层对公司未来发展充满信心，在智能制造及数字化经济发展的大环境下，公司持续做好战略落地和经营管理，争取以良好的业绩推动市值与内在价值的可持续发展。感谢您的关注。 18、工业机器人的销售工作推进的如何，目前有确认的订单吗，或者已经有在谈的订单？ 尊敬的投资者，您好！公司防爆机器人已取得防爆认证，已大量应用于公司火工品生产装备中。火工品这类高危产业中，防爆机器人具有提高安全性、效率性，保障工作人员生命安全、减少相关损失等巨大作用，特别在处理危险生产环境中和处理危险事物时，往往表现出其无与伦比的优势。公司针对火工品行业的多个领域研发的防爆机器人、本安型传感器等已通过权威机构检测，获得防爆合格证书，并申请了多项专利。公司在点火具、汽车安全气囊发生器、防爆机器人、含能材料智能制造等智能化生产和数字化改造技术方面处于行业领先地位。相关产品可广泛运用于国防兵器工业、航天工业、能源工业、化工原材料、石油天然气等行业。将直接带动公司防爆机器人业务的扩张，市场销售正在加快尽行中。公司将积极推广市场领域，后续订单情况，请关注公司公告。谢谢！ 19、请问公司有考虑在人形机器人领域发力吗？ 尊敬的投资者，您好。目前公司机器人与相关产业链具有相通性，公司将根据未来发展情况积极布局相关产业链市场，公司会充分调研市场需求，准确定位，快速发力于人型机器人相关产业链市场。感谢您的关注。
附件清单(如有)	无
日期	2025-05-09