

工业机器人产量创新高 销售增长超40%

近年来,全国工业机器人市场持续火热。根据国家统计局数据,今年1-10月我国工业机器人产量达到60.27万台,同比增长28.8%,已超过2024年全年产量,2025年产量有望创新高。

工业机器人销售增长超40%

国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示,10月份,我国新质生产力持续培育壮大。创新产业加快发展,高技术产业销售收入同比增长13.6%,延续较快增长。其中,高技术服务业、高技术制造业销售收入同比均保持两位数以上增长。特别是随着“人工智能+”行动加快落地,集成电路、工业机器人、无人机制造销售收入同比分别增长32.5%、41.7%和38.4%。数据显示,今年1-10月我国工业机器人产量达到60.27万台,同比增长28.8%,已超过2024年全年产量,2025年产量有望创新高。

值得注意的是,我国工业机器人的全球化布局正加速深化,出海影响力显著提升。据海关总署统计,2024年中国工业机器人出口总额同比增长43.22%,达到11.3亿美元,市场份额跃居全球第二。今年前三季度,我国工业机器人出口同比激增54.9%,远超外贸整体增速。

渤海证券研报认为,虽然我国连续多年位居全球工业机器人第一市场,但从人均保有密度的角度来看仍有提升空间,在我国制造业人口红利逐渐消退背景下,机器人换人(自动化装备替代传统制造业人工劳动)仍是驱动工业机器人行业增长的长期逻辑。

高研发投入概念股名单出炉

据数据宝统计,A股市场中布局工业机器人的概念股达到50家,主要从工业机器人整机及零件生产、减速器、线缆等领域进行布局,从今年以来股价表现来看,概念股年内平均上涨31.25%,卧龙电驱、中大德、工业富联年初至今股价实现翻倍,万马股份、新时达累计涨幅在80%以上。

工业机器人概念股普遍重视研发投入,根据三季报数据,研发费用占营业收入的比例超过5%的概念股共有34家,华中数控、思林杰、景业智能研发费用占比最高,分别达到26.58%、25.04%、23.14%。

华中数控在投资者问答平台上表示,公司在机器人产品方面重点研发针对细分领域的工业机器人、创新性新结构机器人和工业级协作机器人。2025年公司持续进行市场开拓和产品应用场景拓展,布局具身智能工业机器人领域,包括双臂协作智能工业机器人和复合工业机器人,用人工智能最新技术赋能工业机器人的产品及其应用。

从研发费用同比增幅来看,12只概念股今年前三季度研发费用同比增幅20%以上,持续加大研发投入力度。埃夫特-U、景业智能、众辰科技同比增幅居前,分别为86.29%、64.87%、61.41%。

埃夫特-U前三季度研发费用为1.45亿元,占营业收入的比例达到20.64%,公司在投资者问答平台上表示,根据MIR睿工业统计数据,公司机器人市场占有率从2024年上半年的5.4%增长到2025年上半年的5.5%。从下游行业来看,2025年上半年公司工业机器人出货量的增量主要来自电子制造和汽车及汽车零部件。(数据宝)

前三季度研发费用同比增长居前的工业机器人股 (11月24日)

代码	简称	今年以来涨跌幅 (%)	前三季度研发费用同比增长 (%)	研发费用占营业收入比例 (%)	总市值 (亿元)
688165	埃夫特-U	-21.67	86.29	20.64	107.90
688290	景业智能	30.62	64.87	23.14	58.24
603275	众辰科技	22.46	61.41	7.10	61.78
002031	巨轮智能	44.67	46.74	6.31	158.14
301312	智立方	30.14	35.83	10.34	54.25
300124	汇川技术	19.92	35.74	9.46	1889.52
688115	思林杰	36.41	32.56	25.04	39.00
688305	科德数控	11.69	31.76	7.53	77.58
002130	沃尔核材	-2.57	26.86	5.35	308.05
002917	金奥博	41.71	23.73	6.02	46.75
002698	博实股份	-9.74	23.67	4.80	154.30
603966	法兰泰克	45.99	20.53	5.04	43.82
000837	秦川机床	37.24	19.68	5.33	125.95
002139	拓邦股份	-5.86	18.99	8.44	158.97
688218	江苏北人	8.82	18.89	9.82	26.50
688160	步科股份	47.69	15.75	12.37	76.68
688155	先惠技术	57.09	14.14	5.00	74.48
688090	瑞松科技	29.59	12.96	6.33	43.26
002533	金杯电工	19.97	12.53	3.32	84.48
688255	凯尔达	22.04	12.04	6.35	35.50
603638	艾迪精密	14.59	11.93	4.44	160.40
300024	机器人	-4.90	11.90	6.73	267.25
603416	信捷电气	29.54	11.14	9.61	83.06
001208	华菱线缆	27.09	10.50	3.21	73.28
002444	巨星科技	-5.24	10.36	2.46	363.12

·上市公司在海南·

舜禹股份拟2000万元在海南设立水务智算公司

本报讯(记者 曾丽园)日前,舜禹股份(301519)发布公告称,基于公司战略规划及未来经营发展的需要,公司拟使用自有资金2000万元人民币,在海南设立全资子公司“海南舜禹水务智算低碳有限公司”(暂定名)。

根据公告,海南舜禹水务智算低碳有限公司注册资本2000万元人民币,经营范围包含节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相

关工艺与设备的技术研发;开展碳排放权、排污权交易服务及咨询业务;碳资产管理与服务等。

舜禹股份表示,设立海南全资子公司有利于公司深化全国布局,充分运用海南自贸港政策优势,强化公司在水务行业领域的技术领先优势与市场竞争力。

另外,舜禹股份还公告拟使用自有资金1100万港元,在香港设立全资子公司“舜禹水务(香港)智算有限公司”(暂定名)。

公开资料显示,舜禹股份是一家致力于水务行业节能低碳技术研发、高端智能装备制造、大数据信息融合、智慧算法平台建设的高新技术企业。业绩方面,今年前三季度,公司实现营业收入4.31亿元,同比下降2.52%;归母净利润亏损1933.19万元,上年同期盈利1360.54万元;扣非净利润亏损2241.85万元,上年同期亏损152.66万元;经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元,上年同期为-3.14亿元。

毛戈平在海南成立商贸公司 注册资本1000万元

本报讯(记者 曾丽园)据天眼查,近日,毛戈平(海南)商贸有限公司在海口成立,股权穿透信息显示,该公司由毛戈平化妆品股份有限公司(证券简称:毛戈平,证券代码:01318)全资持股。

毛戈平(海南)商贸有限公司注册资本1000万元人民币,经营范围包含货物进出口;日用品批发;日用百货销售;化妆品零售;化妆品批发;第一类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;照明器具销售;日用杂品销售;个人卫生用品销售;市场营销策划;企业形象策划等。

公开资料显示,毛戈平化妆品股份有限公司成立于2000年7月,于2024年12月在香港交易所上市。该公司由中国著名化妆大师毛戈平创办,开创了中国化妆师创建化妆品品牌的先河,旗下拥有MAOGEPING毛戈平、LOVE KEEPS至爱·终生两大美妆品牌以及毛戈平美妆教育。MAOGEPING毛戈平品牌采取直营策略,截至2024年6月30日,其在全国逾120个城市的中高端百货商场设立372个自营专柜。此外,该公司积极布局互联网和电商渠道,自2019年起品牌陆续入驻天猫、抖音、京东等电商平台,销售业绩每年保持高速增长。

业绩方面,毛戈平(01318)2025年中期报告显示,报告期内,公司实现营业收入25.88亿元,同比增长31.28%;归母净利润6.7亿元,同比增长36.11%;经营活动产生的现金流量净额为8.31亿元,同比增长34.17%。

登海种业拟在琼设立全资子公司

本报讯(实习记者 叶晓姗)近日,登海种业(002041)发布公告称,公司拟在海南省东方市投资设立全资子公司海南东方登海种业有限公司(暂定名),注册资本3000万元。

海南东方登海种业有限公司经营范围为非主要农作物种子生产;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农作物栽培服务;智能农业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;花卉种植;初级农产品收购;粮食收购。

登海种业表示,本次设立子公司是积极响应国家种业振兴战略部署,充分依托海南自贸港独特的自然禀赋和国家战略支持,抓住政策扶持、产业集聚、研发创新、知识产权保护、

国际市场开拓的全方位发展机遇期,全面提升公司育种研发创新能力,进一步拓展区域业务布局、完善种业产业链条,构建公司新的发展格局,实现高质量发展,提高公司规模效益。

