



证券代码：002600

证券简称：领益智造

## 广东领益智造股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称与人数	中银国际证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中金公司、贝莱德基金管理有限公司等 4 人
时间	2023 年 9 月 6 日
地点	领益智造福田办公室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书郭瑞，投资者关系韩舒婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、管理层分享交流</b></p> <p>领益智造是全球领先的精密制造平台，为全球客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案。公司通过持续提升研发能力和部署产业垂直整合，形成了从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模块、充电器相结合的发展新优势，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场。</p> <p>2023 年上半年，公司经营业绩同比增长，运营效率不断提高，综合毛利率同比有所提升。上半年公司实现营业收入 152.89 亿元，同比增长 3.27%；实现净利润 12.48 亿元，同比增长 159.29%；扣非净利润 10.73 亿元，同比增长 129.79%。</p> <p>近年来，公司业务纵向实现垂直整合、横向布局延伸至新兴领</p>



域，协同效应进一步得到体现，未来有望受益于人工智能带来的历史性发展机遇，打造 AI+硬件制造平台，从而带动业绩的新一轮高速增长。

## 二、问答环节

Q1: 目前公司在手订单情况麻烦介绍一下？

A1: 公司聚焦和巩固消费电子业务优势，精密功能件、结构件、模组等核心业务保持平稳增长，在大客户端份额保持稳中有升，产品线不断丰富，新一代产品料号数量持续增长，同时探索 XR、机器人、服务器等终端领域的硬件业务发展。

Q2: 上半年公司业绩增量主要来自于哪些细分领域？

A2: 电子及通讯类业务方面，公司在存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势。汽车业务方面，随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升，公司相关业务收入增长显著。光伏储能业务方面，公司在微型逆变器等产品领域的快速布局取得出色的成绩。

Q3: 公司 2023 年上半年的毛利率、净利率表现如何？如何进一步提升盈利能力？

A3: 2023 年上半年公司毛利率为 20.49%，2022 年同期为 18.12%，同比提升 2.37 个百分点，净利率为 8.16%，同比提升 4.91 个百分点。公司通过不断拓展与海内外知名汽车、动力电池等领域头部客户及国际领先的清洁能源领域客户的业务合作，在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能，实现较快增长；同时持续进行产品结构优化及降本增效，加强成本费用管控，整体运营效率不断提高，综合毛利率同比有所提升。

Q4: 按业务板块划分，公司几大业务的收入、利润情况如何？



A4: 公司聚焦和巩固消费电子业务优势, 精密功能件、结构件等核心业务保持平稳增长, 并积极布局 AR/VR、笔记本电脑等消费电子业务领域; 持续拓展汽车、光伏储能等清洁能源业务, 相关业务收入实现快速增长。

(1) 电子及通讯类业务方面, 公司在存量时代的激烈竞争中展现出了显著的竞争优势。2023 年上半年公司电子及通讯类业务稳住了收入规模并提升了毛利率, 消费电子业务实现收入 134.73 亿元, 毛利率 21.68%, 同比提升 3.45 个百分点。

(2) 汽车业务方面, 随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升, 公司相关业务收入增长显著。2023 年上半年公司汽车业务实现收入 7.13 亿, 同比增长 72.46%, 毛利率同比提升 0.23 个百分点。

(3) 光伏储能业务方面, 公司在微型逆变器等产品领域的快速布局取得出色的成绩。2023 年上半年公司光伏储能业务收入达 9.14 亿元, 同比增长 117.65%, 毛利率同比提升 1.86 个百分点。

Q5: 公司产品行业下游应用领域众多, 请问 2023 年哪块应用领域提升较大, 未来重点放在哪些领域?

A5: 作为世界领先的智能制造平台, 领益智造是精密制造行业中极少数同时覆盖了上游原材料、中游精密功能件和结构件、模组及充电器业务的一站式智能制造商之一, 产品应用于多个下游市场, 包括电子及通讯产品、汽车及光伏储能等。目前公司在生产工艺、产品品质及综合运营效率等多方面均已达到世界先进水平, 并向超高精度、高性能和高附加值的发展方向发展。

未来, 公司将继续探索消费电子新格局, 凭借在模切、冲压、CNC、注塑等小件工艺多年深耕的技术优势, 深化与关键核心客户的全面合作, 扩大承接如手机、XR、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等产品的品类, 提升价值量和料号份额。此外, 公司将积极探索新领域业务板块, 持续向国际领先的清洁能源领域客户



提供微型光伏逆变器 ODM 服务；凭借领先的精密制造能力、研发设计能力和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起。

Q6: 近期 AI 技术与消费电子结合趋势明显，对此公司如何布局？

A6: AI 技术驱动消费电子终端创新，增强终端产品的交互能力，尤其是在 XR 领域，或对相关产品有销售拉动作用。公司积极卡位人工智能硬件赛道，XR、机器人等业务应势起航。在智能穿戴方面，公司为全球 XR 领域头部客户提供软质功能件、注塑件、散热解决方案、充电器等核心零部件。XR 设备作为新一代信息技术整合创新的模式，应用场景将进一步扩大，从而刺激该行业需求的急速增长。

Q7: 公司在机器人领域有哪些布局？

A7: 公司将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，打造高效的现代化智慧工厂。

在人型机器人方面，公司子公司深圳市领鹏智能科技有限公司（以下简称“领鹏”）已与 Hanson Robotics Limited（香港汉森机器人技术公司）签署谅解备忘录，双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。领鹏拥有自主知识产权机器人系列产品、掌握精密数控设备和先进制造领域核心技术。

另外，公司推出的高性能新型 RV 减速器可应用于以机器人为代表的高端制造领域，在传统的摆线针轮减速器基础上进一步发展，具有结构紧凑、体积轻巧、小型高效等特点，在并联机器人、平面关节型机器人、六轴工业机器人等领域具有关键应用体现。



	<p>Q8: 公司汽车业务保持高速增长, 未来还有哪些长远布局?</p> <p>A8: 公司借助在精密制造领域的丰富经验和坚实基础, 通过高质量的产品和完善的服务提升对客户需求的响应能力, 不断拓展与海内外知名汽车、动力电池等领域头部客户的业务合作, 丰富产品矩阵布局, 为客户提供全方位的产品和服务。随着全球新能源汽车持续处于高景气周期, 动力电池产业迎来关键窗口期, 电动汽车电池市场下游参与者将对高端精密结构件有着更大的需求。在高景气行业助推下, 公司有望持续受益, 打造独有竞争优势。近期, 公司子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了《Nomination Agreement》(提名协议), 约定向该客户供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件。本协议的顺利履行预计将累计增加公司 2025 年至 2029 年收入约人民币 22 亿元。</p> <p>Q9: 公司如何持续回报投资者?</p> <p>A9: 为积极回报广大投资者, 综合考虑公司经营业绩及长远发展, 公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案为: 公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 69.91 亿股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 公司总计拟派发现金红利约 2.10 亿元(含税)。</p> <p>Q10: 公司可转债项目什么进度?</p> <p>A10: 5 月 26 日, 公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。募集资金拟投资碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设等项目。8 月 3 日, 公司披露了《广东领益智造股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》, 目前可转债项目还在审核过程中。</p>
关于本次活动是	接待过程中, 公司接待人员严格按照有关制度要求, 没有出现未



否涉及应披露重大信息的说明	公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件(如有)	无