

证券代码：301268

证券简称：铭利达

深圳市铭利达精密技术股份有限公司
2024年9月24日投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件参与调研人员名单
时间	2024年9月24日（周二） 15:00-15:45
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：杨德诚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分 公司 2023 年业绩回顾</p> <p>公司 2024 年上半年营业收入为 11.06 亿元，净利润为-0.97 亿元，营业收入和净利润均出现下滑，主要原因为：一是核心业务光伏和储能行业产品占公司业务超过 50%，受海外光伏去库存影响，两家主要海外客户订单大幅减少，导致公司销售收入同比下降超过 40%；二是去年发行 10 亿可转债，导致每月增加较大金额的财务费用计提；三是与上年同期相比，原材料成本有所上涨，尤其是铝锭价格；四是海外生产基地匈牙利和墨西哥仍在建设期，前期投入大。</p> <p>尽管整体业绩下滑，但汽车行业板块略有增长，全球前四的某汽车集团客户新能源汽车结构件业务今年开始进入批量阶段，明年将会进入大规模量产期。预计下半年随着光伏去</p>

库存结束，公司整体销售情况将逐步恢复。

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、光伏业务收入下降，主要客户收入变化情况如何？

回复：海外客户正在恢复过程中，三季度预计销售环比出现较为可观的增长，四季度预计还将在三季度的基础上持续环比增长。

2、全年及明年收入展望如何？

回复：海外最大的两家光储客户今年全年预计恢复到去年高峰期的 30%-35%，明年客户需求指引相对比较乐观。

3、毛利率恢复情况如何？

回复：今年上半年因销售的大幅下降，导致毛利率承压，明年随着销售的逐步恢复，毛利率有望逐步恢复正常水平。

4、新能源车收入占比如何？

回复：上半年度，汽车板块营业收入整体增长约 6%，其中国内某重点客户增幅超过 250%。

5、电池托盘和储能结构件占比如何？

回复：去年电池托盘结构件占比较高，今年因价格下降原因，中标项目有所减少，占比整体有所降低，电机电控压铸结构件有所上升。

6、明年汽车板块收入预期如何？

回复：若海外新增大客户的订单如预期，预计将出现较大幅度的增长。

7、海外产能规划如何？

回复：未来墨西哥铭利达项目是公司重点投资建设的项目，该项目客户需求量大，目前正在加快进度，以满足客户的需求，匈牙利后续将根据需求提前作出规划和安排。

8、海外团队规模如何？

回复：不算国内外派人员，合计 200 多人，包括生产线工人。

9、海外原材料供应如何？

回复：目前主要是国内初步生产发运到海外两个生产基地进行组装，未来随着海外生产基地的建设完善，将逐步有海外生产主体从国外市场采购。

10、经营现金流转负原因是什么？

回复：主要是因为销售规模下降，现金支付的原材料采购增加。

11、三四季度业绩展望如何？

回复：预计今年三四季度较上半年逐步好转。

12、明年收入和业绩目标如何？

回复：营业收入恢复至 2023 年度水平为公司第一目标，后续将根据实际情况进行调整。

本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。交流过程中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）	《参与调研人员名单》
----------	------------

附：参与调研人员名单

序号	姓名	机构名称
1	常璐	太平基金管理有限公司
2	陈佳彬	长信基金管理有限责任公司
3	陈晓雅	银华基金管理股份有限公司
4	陈奕	天风证券资产管理分公司
5	成佩剑	上海五地私募基金管理有限公司
6	冯妙婷	博远基金管理有限公司
7	巩显峰	中兵投资管理有限责任公司
8	管晶鑫	浙江米仓资产管理有限公司
9	何柏廷	上海聚劲投资有限公司
10	金伟伟	上海保银私募基金管理有限公司
11	李泓桦	恒泰证券股份有限公司
12	林子傲	华泰资产管理有限公司
13	刘青林	上海季胜投资管理有限公司
14	孙强	上海保银私募基金管理有限公司
15	孙潇雅	天风证券股份有限公司
16	谭旺	-
17	唐琪	上海笃诚私募基金管理有限公司
18	王鑫	上海五聚资产管理有限公司
19	王哲宇	兴证全球基金管理有限公司
20	徐小明	永安国富资产管理有限公司
21	于骏晨	深圳市前海登程资产管理有限公司
22	张萍	广东正圆投资有限公司
23	张岩松	中银国际证券股份有限公司